

2024 年枣庄市薛城区人民法院部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

枣庄市薛城区人民法院是国家审判机关，对薛城区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受薛城区人民代表大会及其常委会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由薛城区人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审判由薛城区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法行使司法裁判权和司法执行权。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）按照权限管理薛城区人民法院所属事业单位。

（十）承办应由薛城区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

枣庄市薛城区人民法院部门预算只包括枣庄市薛城区人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计              | 5,301.04 | 4,793.71 | 4,793.71     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 507.33   |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 4,761.29 | 4,253.96 | 4,253.96     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 507.33   |
|      | 05 |    | 法院               | 4,761.29 | 4,253.96 | 4,253.96     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 507.33   |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,990.96 | 1,990.96 | 1,990.96     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 案件审判             | 1,132.14 | 1,045.00 | 1,045.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 87.14    |
|      |    | 06 | “两庭”建设           | 134.55   |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 134.55   |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 285.64   |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 285.64   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 55.00    | 55.00    | 55.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 55.00    | 55.00    | 55.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 培训支出             | 55.00    | 55.00    | 55.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 259.16   | 259.16   | 259.16       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 259.16   | 259.16   | 259.16       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.77   | 172.77   | 172.77       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.39    | 86.39    | 86.39        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 78.83    | 78.83    | 78.83        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.83    | 78.83    | 78.83        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 78.83    | 78.83    | 78.83        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 146.76   | 146.76   | 146.76       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 146.76   | 146.76   | 146.76       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 146.76   | 146.76   | 146.76       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 5,301.04 | 2,475.71 | 2,825.33 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 4,761.29 | 1,990.96 | 2,770.33 |      |
|      | 05 |    | 法院               | 4,761.29 | 1,990.96 | 2,770.33 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,990.96 | 1,990.96 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,218.00 |          | 1,218.00 |      |
|      |    | 04 | 案件审判             | 1,132.14 |          | 1,132.14 |      |
|      |    | 06 | “两庭”建设           | 134.55   |          | 134.55   |      |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 285.64   |          | 285.64   |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 55.00    |          | 55.00    |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 55.00    |          | 55.00    |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 55.00    |          | 55.00    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 259.16   | 259.16   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 259.16   | 259.16   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.77   | 172.77   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.39    | 86.39    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 78.83    | 78.83    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.83    | 78.83    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 78.83    | 78.83    |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 146.76   | 146.76   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 146.76   | 146.76   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 146.76   | 146.76   |          |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 4,793.71 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       | 4,761.29 | 4,761.29 |         |          |
|              |          | 四、教育支出         | 55.00    | 55.00    |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 259.16   | 259.16   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 78.83    | 78.83    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 146.76   | 146.76   |         |          |

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,793.71 | 本 年 支 出 合 计    | 5,301.04 | 5,301.04 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 507.33   | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 5,301.04 | 支 出 总 计        | 5,301.04 | 5,301.04 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 5,301.04 | 2,475.71 | 2,321.74 | 153.97 | 2,825.33 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 4,761.29 | 1,990.96 | 1,836.99 | 153.97 | 2,770.33 |
|      | 05 |    | 法院               | 4,761.29 | 1,990.96 | 1,836.99 | 153.97 | 2,770.33 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,990.96 | 1,990.96 | 1,836.99 | 153.97 |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,218.00 |          |          |        | 1,218.00 |
|      |    | 04 | 案件审判             | 1,132.14 |          |          |        | 1,132.14 |
|      |    | 06 | “两庭”建设           | 134.55   |          |          |        | 134.55   |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 285.64   |          |          |        | 285.64   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 55.00    |          |          |        | 55.00    |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 55.00    |          |          |        | 55.00    |
|      |    | 03 | 培训支出             | 55.00    |          |          |        | 55.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 259.16   | 259.16   | 259.16   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 259.16   | 259.16   | 259.16   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.77   | 172.77   | 172.77   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.39    | 86.39    | 86.39    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 78.83    | 78.83    | 78.83    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.83    | 78.83    | 78.83    |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 78.83    | 78.83    | 78.83    |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 146.76   | 146.76   | 146.76   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 146.76   | 146.76   | 146.76   |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 146.76   | 146.76   | 146.76   |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|-----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |           | 2,475.71 | 2,321.74 | 153.97 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出  | 2,312.74 | 2,312.74 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 587.33   | 587.33   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 1,063.44 | 1,063.44 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 102.75   | 102.75   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 71.85    | 71.85    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 172.77   | 172.77   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 86.39    | 86.39    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 78.83    | 78.83    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 2.57     | 2.57     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金     | 146.76   | 146.76   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出  | 0.05     | 0.05     |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出 | 153.97   |          | 153.97 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费      | 44.45    |          | 44.45  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费      | 21.70    |          | 21.70  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费      | 87.82    |          | 87.82  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 9.00     | 9.00     |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 9.00     | 9.00     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 2023 年预算数 |                |              |              |               |       | 2024 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 45.00     | 0.00           | 45.00        | 0.00         | 45.00         | 0.00  | 68.88     | 0.00           | 68.88        | 8.88         | 60.00         | 0.00  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 2,475.71 | 2,475.71 | 2,475.71   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 2,312.74 | 2,312.74 | 2,312.74   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 587.33   | 587.33   | 587.33     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,063.44 | 1,063.44 | 1,063.44   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 102.75   | 102.75   | 102.75     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 71.85    | 71.85    | 71.85      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 172.77   | 172.77   | 172.77     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 86.39    | 86.39    | 86.39      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 78.83    | 78.83    | 78.83      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2.57     | 2.57     | 2.57       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 146.76   | 146.76   | 146.76     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 0.05     | 0.05     | 0.05       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 153.97   | 153.97   | 153.97     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 44.45    | 44.45    | 44.45      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 21.70    | 21.70    | 21.70      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 87.82    | 87.82    | 87.82      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 9.00     | 9.00     | 9.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 9.00     | 9.00     | 9.00       |             |              |              |      |               |      |



### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

| 项目名称     | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|----------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|--------|
|          |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |        |
| 合 计      |       | 2,825.33 | 2,318.00 | 2,318.00 |             |              |      |               | 507.33 |
| 邹坞法庭修缮   | 其他运转类 | 134.55   |          |          |             |              |      |               | 134.55 |
| 案件审判业务经费 | 其他运转类 | 87.14    |          |          |             |              |      |               | 87.14  |
| 政法转移支付   | 特定目标类 | 285.64   |          |          |             |              |      |               | 285.64 |
| 案件审判业务经费 | 其他运转类 | 900.00   | 900.00   | 900.00   |             |              |      |               |        |
| 聘用人员经费   | 其他运转类 | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00 |             |              |      |               |        |
| 矛盾多元化解组织 | 特定目标类 | 200.00   | 200.00   | 200.00   |             |              |      |               |        |

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 资 金 来 源 |        |        |         |          |      |           |      |
|------|----|----|--------|---------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        | 合计      | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |        |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    | 650.32 | 282.00  | 282.00 |        |         |          |      | 368.32    |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 650.32  | 282.00 | 282.00 |         |          |      | 368.32    |      |
|      | 05 |    | 法院     | 650.32  | 282.00 | 282.00 |         |          |      | 368.32    |      |
|      |    | 04 | 案件审判   | 369.14  | 282.00 | 282.00 |         |          |      | 87.14     |      |
|      |    | 06 | “两庭”建设 |         |        |        |         |          |      | 134.55    |      |
|      |    | 99 | 其他法院支出 |         |        |        |         |          |      | 146.63    |      |

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,301.04万元，其中：一般公共预算收入4,793.71万元，上年结转507.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,301.04万元，其中：基本支出2,475.71万元，项目支出2,825.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,301.04万元，较上年预算增加658.06万元，其中：

1. 收入预算增加658.06万元，其中：一般公共预算收入增加150.73万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加507.33万元。

2. 支出预算增加658.06万元，其中：基本支出增加450.73万元，项目支出增加207.33万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员增加，晋级晋档工资调整提高工资，基本支出增加；本年度结转上年资金，因此项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.88万元，比上年增加23.88万元，增长53.07%，主要原因是疫情解除后，业务量激增，外出执行增加较多。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费68.88万元，包括公务用车购置费8.88万元，比上年增加8.88万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度年中购置公务用车剩余资金结转；公务用车运行维护费60.00万元，比上年增加15.00万元，增长33.33%，主要原因是疫情解除后，业务量激增，外出执行增加较多。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排153.97万元。较2023年预算增加8.91万元，增长6.14%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算282.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元，政府采购工程预算57.00万元，政府采购服务预算105.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市薛城区人民法院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,825.33 万元，其中财政拨款 2,825.33 万元。拟对案件审判业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化案件审判业务经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 案件审判业务经费  |            |          |
|--------------|--|-----------|------------|----------|
| 主管部门         | 枣庄市薛城区人民法院   | 单位名称      | 枣庄市薛城区人民法院 |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 87.14     |            |          |
|              | 其中:财政拨款  | 87.14     |            |          |
|              | 其他资金   |           |            |          |
| 绩效目标         | 通过对法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。 |           |            |          |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 案件审判业务经费   | ≤87.14万元 |
|              |  | 经济成本指标    | 采购信息化装备费用  | ≤13.8万元  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 依法受理案件数量   | ≤8000件   |
|              |  | 数量指标      | 开展法制宣传次数   | ≥12次     |
|              |  | 质量指标      | 一审服判息诉率    | ≥80%     |
|              |  | 质量指标      | 案件结案率      | ≥85%     |
|              |  | 质量指标      | 按照合同履行率    | =100%    |
|              |  | 时效指标      | 平均办案周期     | ≤75天     |
|              |  | 时效指标      | 服务到位及时率    | =100%    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 优化法制营商环境   | 显著优化     |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 维护社会稳定     | 有效       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | 90%      |
|              |  | 服务对象满意度指标 | 干警满意度      | 90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                          |           |            |           |
|--------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称         | 政法转移支付                   |           |            |           |
| 主管部门         | 枣庄市薛城区人民法院               | 单位名称      | 枣庄市薛城区人民法院 |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                | 285.64    |            |           |
|              | 其中:财政拨款                  | 285.64    |            |           |
|              | 其他资金                     |           |            |           |
| 绩效目标         | 通过使用政法转移支付资金,更好履行案件审判职责。 |           |            |           |
|              | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标       | 指标值       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标                     | 经济成本指标    | 政法转移支付资金   | ≤285.64万元 |
|              |                          | 经济成本指标    | 政府采购资金费用   | ≤150万元    |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 依法受理案件数量   | ≤8000件    |
|              |                          | 数量指标      | 采购设备数量     | ≥1批       |
|              |                          | 质量指标      | 案件结案率      | ≥85%      |
|              |                          | 质量指标      | 采购设备合格率    | =100%     |
|              |                          | 时效指标      | 平均办案周期     | ≤75天      |
|              |                          | 时效指标      | 采购设备及时率    | =100%     |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提高群众法律意识   | 提高        |
|              |                          | 可持续发展影响指标 | 维护社会稳定     | 有效        |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | 90%       |
|              |                          | 服务对象满意度指标 | 干警满意度      | 90%       |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                    |           |              |           |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称         | 邹坞法庭修缮                             |           |              |           |
| 主管部门         | 枣庄市薛城区人民法院                         | 单位名称      | 枣庄市薛城区人民法院   |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                          | 134.55    |              |           |
|              | 其中: 财政拨款                           | 134.55    |              |           |
|              | 其他资金                               |           |              |           |
| 绩效目标         | 通过改善邹坞法庭办公条件, 提升办案质效, 维护社会稳定和公平正义。 |           |              |           |
|              | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标                               | 经济成本指标    | 邹坞法庭整体修缮成本费用 | ≤134.55万元 |
|              |                                    | 经济成本指标    | 室内装修成本费用     | ≤60万元     |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 依法受理案件数量     | ≤8000件    |
|              |                                    | 数量指标      | 修缮法庭数量       | =1个       |
|              |                                    | 质量指标      | 一审服判息诉率      | ≥80%      |
|              |                                    | 质量指标      | 法庭修缮验收合格率    | =100%     |
|              |                                    | 时效指标      | 法庭修缮完成时间     | 2024年底前   |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 维护社会稳定       | 有效        |
|              |                                    | 社会效益指标    | 提高群众法律意识     | 提高        |
|              |                                    | 可持续发展影响指标 | 提升审判质效       | 提升        |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥90%      |
|              |                                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度      | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                  |           |             |         |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         | 聘用人员经费                           |           |             |         |
| 主管部门         | 枣庄市薛城区人民法院                       | 单位名称      | 枣庄市薛城区人民法院  |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                        | 1218      |             |         |
|              | 其中:财政拨款                          | 1218      |             |         |
|              | 其他资金                             |           |             |         |
| 绩效目标         | 通用聘用人员辅助法院工作,使法院职能更好履行,司法建设更好实现。 |           |             |         |
|              | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
| 绩效<br>指标     | 成本指标                             | 经济成本指标    | 聘用人员经费      | ≤1218万元 |
|              |                                  | 经济成本指标    | 诉讼服务外包人员经费  | ≤420万元  |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 工资发放次数      | =12次    |
|              |                                  | 质量指标      | 聘用人员合格率     | =100%   |
|              |                                  | 质量指标      | 聘用程序规范性     | 规范      |
|              |                                  | 质量指标      | 聘用人员上岗率     | =100%   |
|              |                                  | 时效指标      | 工资发放及时率     | =100%   |
|              |                                  | 时效指标      | 新增聘用人员聘用及时率 | =100%   |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 增加就业岗位      | 增加      |
|              |                                  | 可持续发展影响指标 | 提高审判辅助水平    | 提高      |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度     | ≥90%    |
|              |                                  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | ≥90%    |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |            |         |
|--------------|--|-----------|------------|---------|
| 项目名称         | 案件审判业务经费   |           |            |         |
| 主管部门         | 枣庄市薛城区人民法院   | 单位名称      | 枣庄市薛城区人民法院 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 900       |            |         |
|              | 其中:财政拨款  | 900       |            |         |
|              | 其他资金   |           |            |         |
| 绩效目标         | 通过对法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。 |           |            |         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 案件审判业务经费   | ≤900万元  |
|              |  | 经济成本指标    | 采购装备费用     | ≤300万元  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 依法受理案件数量   | ≤11000件 |
|              |  | 数量指标      | 开展法制宣传次数   | ≥12次    |
|              |  | 数量指标      | 采购装备次数     | ≥6次     |
|              |  | 质量指标      | 一审服判息诉率    | ≥80%    |
|              |  | 质量指标      | 案件结案率      | ≥85%    |
|              |  | 质量指标      | 采购装备合格率    | =100%   |
|              |  | 时效指标      | 平均办案周期     | ≤75天    |
|              |  | 时效指标      | 采购装备及时率    | =100%   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高群众法律意识   | 提高      |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 维护社会稳定     | 是       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | 90%     |
|              |  | 服务对象满意度指标 | 干警满意度      | 90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |               |        |
|--------------|--|-----------|---------------|--------|
| 项目名称         | 矛盾多元化解组织                                   |           |               |        |
| 主管部门         | 枣庄市薛城区人民法院                                 | 单位名称      | 枣庄市薛城区人民法院    |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                  | 200       |               |        |
|              | 其中:财政拨款                                    | 200       |               |        |
|              | 其他资金                                       |           |               |        |
| 绩效目标         | 通过开展矛盾多元化解组织社会化服务,快速化解社会矛盾,形成矛盾纠纷多元化解工作新格局 |           |               |        |
|              | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |
| 绩效<br>指标     | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 矛盾多元化解组织服务费用  | ≤200万元 |
|              |  | 经济成本指标    | 调解员工资费用       | ≤140万元 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 招聘专职调解员的人数    | ≥10人   |
|              |  | 质量指标      | 诉前调解成功率       | ≥45%   |
|              |  | 时效指标      | 及时拨付组织服务费用    | 及时     |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 维护社会公共安全及公平正义 | 是      |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 建设社会矛盾多元化解机制  | 是      |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | ≥90%   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。