

2024 年沁阳市人民法院预算公开

目 录

第一部分 沁阳市人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沁阳市人民法院 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人民法院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沁阳市人民法院概况

一、沁阳市人民法院主要职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协

同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（九）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（十）负责辖区内法院的纪检监察工作。

二、沁阳市人民法院所属预算单位构成情况

沁阳市人民法院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

院机关本级预算包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、监察室）、审判管理办公室（研究室）8个内设机构的预算。

院属单位包括：派出法庭4个，崇义法庭、王曲法庭、西向法庭、西万法庭；机关后勤服务中心1个。

第二部分

沁阳市人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市人民法院 2024 年收入总计 2511.4 万元，支出总计 2511.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 80.6 万元，增长 3.31%。主要原因：案件数量增加，办案业务费等费用增加；支出增加 80.6 万元，增长 3.31%。主要原因：案件数量增加，办案业务费等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市人民法院 2024 年收入合计 2511.4 万元，其中：一般公共预算 2511.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市人民法院 2024 年支出合计 2511.4 万元，其中：基本支出 1538.2 万元，占 61.25%；项目支出 973.2 万元，占 38.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沁阳市人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 2511.4 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.6 万元，增长 3.31%。主要原因：案件数量增加，办案业务费等费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

沁阳市人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2511.4 万元。其中：基本支出 1538.2 元，占 61.25%；项目

支出 973.2 万元，占 38.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沁阳市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1538.2 万元。其中：人员经费支出 1241.6 万元，占 80.72%；公用经费支出 296.6 万元，占 19.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

沁阳市人民法院 2024 年“三公”经费预算为 67.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 67.5 万元，其中，公务用车购置费 27 万元；公务用车运行维护费 40.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 27 万元，主要原因：购买两辆执法执勤车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 27 万元，主要原因：购买两辆执法执勤车，对运行维护费进行了调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

沁阳市人民法院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沁阳市人民法院2024年机构运转经费支出预算709.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

沁阳市人民法院2024年政府采购预算安排190万元，其中：政府采购货物预算185万元、政府采购服务预算5万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年对财政厅项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款973.2万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费、办案业务经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

沁阳市人民法院 2024 年部门预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,511.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,511.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,171.5
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	100.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,511.4	本年支出合计	2,511.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,511.4	支出总计	2,511.4

2024年单位支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,511.4	1,538.2	1,202.1	39.5	269.6	27.0	973.2	709.2	264.0
			077008 155	沁阳市人民法院	2,511.4	1,538.2	1,202.1	39.5	269.6	27.0	973.2	709.2	264.0
204	05	01		行政运行	2,171.5	1,198.3	905.6		265.7	27.0	973.2	709.2	264.0
208	05	01		行政单位离退休	43.4	43.4		39.5	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.6	115.6	115.6						
210	11	01		行政单位医疗	80.8	80.8	80.8						
221	02	01		住房公积金	100.1	100.1	100.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,511.4	一、本年支出	2,511.4	2,511.4	2,511.4		
（一）一般公共预算拨款	2,511.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,511.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,171.5	2,171.5	2,171.5		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.0	159.0	159.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.8	80.8	80.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	100.1	100.1	100.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	2,511.4	支出合计	2,511.4	2,511.4	2,511.4		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,511.4	1,538.2	1,202.1	39.5	269.6	27.0	973.2	709.2	264.0
			077008 155	沁阳市人民法院	2,511.4	1,538.2	1,202.1	39.5	269.6	27.0	973.2	709.2	264.0
204	05	01		行政运行	2,171.5	1,198.3	905.6		265.7	27.0	973.2	709.2	264.0
208	05	01		行政单位离退休	43.4	43.4		39.5	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.6	115.6	115.6						
210	11	01		行政单位医疗	80.8	80.8	80.8						
221	02	01		住房公积金	100.1	100.1	100.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,538.2	1,241.6	296.6
077008155	沁阳市人民法院			1,538.2	1,241.6	296.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.4	404.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.4	245.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.6	115.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.4	105.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.8	80.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.0	129.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.9	17.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.1	100.1	
30301	离休费	50905	离退休费	9.3	9.3	
30302	退休费	50905	离退休费	30.2	30.2	
30201	办公费	50201	办公经费	45.0		45.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.9		8.9
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30208	取暖费	50201	办公经费	25.0		25.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9
30229	福利费	50201	办公经费	17.3		17.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.5		40.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	27.0		27.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.1		62.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.9		3.9

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.5		67.5	27.0	40.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			973.2	973.2							
	077008155	沁阳市人民法院	973.2	973.2							
其他运转类	办案业务经费	沁阳市人民法院	518.9	518.9							
其他运转类	聘用制书记员经费	沁阳市人民法院	154.8	154.8							
其他运转类	办案业务经费专项	沁阳市人民法院	35.5	35.5							
特定目标类	办案业务经费（专项）	沁阳市人民法院	74.0	74.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	沁阳市人民法院	190.0	190.0							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：沁阳市人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	973.2	973.2										
077008155	沁阳市人民法院	973.2	973.2										
410000210000000027405	聘用制书记员经费	154.8	154.8			聘用制书记员人均年成本	≥5.16万元	书记员数量	30人	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%	是否有效辅助法院工作	有效	法院工作人员满意度	≥95%
								书记员考评合格率	≥90%				
410000210000000084335	办案业务经费	518.9	518.9			档案卷宗管理费用	持续投入	案件受理数	≥10000件	执行标的额到位率	≥90%	当事人满意度	≥90%
						办公用房节能情况	节能减排	案件办理合格率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进		
						审判执行相关经费	518.9万元	案件办理及时性	及时	审判业务保障率	100%		
						审判执行辅助相关经费	≥344万元	诉讼案件结案率	≥75%				
								诉讼案件审限内结案率	≥90%				
410000240000000112820	办案业务经费专项	35.5	35.5			支持开展审判工作的单位数量	1个	审执结案件数量	≥9000件	审判业务保障率	100%	执法工作满意度	≥90%
						档案管理健全性	健全	案件办理合格率	100%	引导市县法院部门经费保障水平	稳步提升		
						办公用房节能情况	节能减排	案件办理及时性	及时	节能减排	节能减排		
410000210000000028161	办案业务经费（专项）	74.0	74.0										
410000240000000089356	业务装备购置经费(专项)	190.0	190.0			设备购置总成本	≤190万元	设备采购数量	104台	工作效率提升情况	≥30%	受益人群满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥10%	购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力保障		
								设备利用率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180天				