2024 年虞城县人民法院预算公开

目 录

第一部分 虞城县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 虞城县人民法院2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 虞城县人民法院 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

虞城县人民法院概况

一、虞城县人民法院主要职责

1、依法审判法律规定由虞城县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判当事人对虞城县人民法院已经发生法律效力判决和裁定不服所提出的申诉案件。

3、依法审判由上级人民法院指令虞城县人民法院再审的各类案件。

4、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法执行虞城县人民法院审结的发生法律效力判决、裁定及调解协议中有关财产的决定；执行法律规定的由虞城县人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定管辖、外地法院委托或申请协助执行的生效判决裁定及调解协议中有关财产的决定。

6、处理辖区内能够案外调解的民事纠纷和轻微的刑事案件。

7、指导辖区内人民调解委员会的工作。

8、依法行使司法决定权。

9、对虞城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告

工作。

10、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

11、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

12、全面领导基层人民法庭工作，加强法庭建设。

13、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

14、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判秩序。

15、完成应由虞城县人民法院负责的其他工作。

二、虞城县人民法院所属预算单位构成情况

虞城县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：综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等机构的预算。

院属单位包括：7个基层人民法庭，分别为：

1、城郊人民法庭

2、杨集人民法庭

3、利民人民法庭

4、李老家人民法庭

5、黄冢人民法庭

6、站集人民法庭

7、贾寨人民法庭

第二部分

虞城县人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

虞城县人民法院 2024 年收入总计 3513.3 万元，支出总计 3513.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 334 万元，增长 10.51%。主要原因：业务装备购置经费与办案业务经费专项项目支出增加；支出增加 334 万元，增长 10.51%。主要原因：业务装备购置经费与办案业务经费专项项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

虞城县人民法院 2024 年收入合计 3513.3 万元，其中：一般公共预算 3513.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

虞城县人民法院 2024 年支出合计 3513.3 万元，其中：基本支出 2038.5 万元，占 58.02%；项目支出 1474.8 万元，占 41.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

虞城县人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 3513.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 334 万元，增长 10.51%，主要原因：业务装备购置经费与办案业务经费专项项目支出增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

虞城县人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3513.3 万元。其中：基本支出 2038.5 万元，占 58.02%；项目支出 1474.8 万元，占 41.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

虞城县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2038.5 万元。其中：人员经费支出 1627.3 万元，占 79.83%；公用经费支出 411.2 万元，占 20.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

虞城县人民法院 2024 年“三公”经费预算为 72.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 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 0.2 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。预算数比 2023 年减少 0.2 万元。主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费 72 万元，其中，公务用车购置费 22 万元；公务用车运行维护费 50 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 22 万元，主要原因：以前年度购置的公务车报废，因工作需要配置新公务车。公务用车运行维护费预算数比 2023

年减少22万元，主要原因：因本年度需购置新公务车，调整公务车运行费支出预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

虞城县人民法院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

虞城县人民法院2024年机构运转经费支出预算411.2万元，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

2024年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对虞城县人民法院项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1474.8万元，共6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出，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，虞城县人民法院共有车辆27辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1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：

虞城县人民法院 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：虞城县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,513.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,513.3	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	3,134.5
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	200.4
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	69.5
		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	108.9
		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	3,513.3	本年支出合计	3,513.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,513.3	支出总计	3,513.3

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：虞城县人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,513.3	2,038.5	1,595.8	31.5	389.2	22.0	1,474.8	1,101.8	373.0
			077014155	虞城县人民法院	3,513.3	2,038.5	1,595.8	31.5	389.2	22.0	1,474.8	1,101.8	373.0
204	05	01		行政运行	3,134.5	1,659.7	1,256.0		381.7	22.0	1,474.8	1,101.8	373.0
208	05	01		行政单位离退休	39.0	39.0		31.5	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.4	161.4	161.4						
210	11	01		行政单位医疗	69.5	69.5	69.5						
221	02	01		住房公积金	108.9	108.9	108.9						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：虞城县人民法院

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	3,513.3	一、本年支出	3,513.3	3,513.3	3,513.3		
（一）一般公共预算拨款	3,513.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,513.3	（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	3,134.5	3,134.5	3,134.5		
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	200.4	200.4	200.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.5	69.5	69.5		
		（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	108.9	108.9	108.9		
		(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	3,513.3	支出合计	3,513.3	3,513.3	3,513.3		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：虞城县人民法院

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	3,513.3	2,038.5	1,595.8	31.5	389.2	22.0	1,474.8	1,101.8	373.0
			077014155	虞城县人民法院	3,513.3	2,038.5	1,595.8	31.5	389.2	22.0	1,474.8	1,101.8	373.0
204	05	01		行政运行	3,134.5	1,659.7	1,256.0		381.7	22.0	1,474.8	1,101.8	373.0
208	05	01		行政单位离退休	39.0	39.0		31.5	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.4	161.4	161.4						
210	11	01		行政单位医疗	69.5	69.5	69.5						
221	02	01		住房公积金	108.9	108.9	108.9						

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：虞城县人民法院

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				2,038.5	1,627.3	411.2
077014155	虞城县人民法院			2,038.5	1,627.3	411.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593.8	593.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.6	333.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.4	161.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.7	128.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.5	69.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.1	195.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.9	108.9	
30302	退休费	50905	离退休费	31.5	31.5	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5

30206	电费	50201	办公经费	100.0		100.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.0		60.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.2		27.2
30228	工会经费	50201	办公经费	19.2		19.2
30229	福利费	50201	办公经费	23.9		23.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.0		50.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	22.0		22.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.2		96.2

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：虞城县人民法院

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	
72.2		72.0	22.0	50.0	0.2

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：虞城县人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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：虞城县人民法院

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		
			1,474.8	1,474.8							
	077014155	虞城县人民法院	1,474.8	1,474.8							
其他运转 类	办案业务经费	虞城县人民法院	317.1	317.1							
其他运转 类	业务装备购置经费	虞城县人民法院	30.0	30.0							
其他运转 类	聘用制书记员经费	虞城县人民法院	232.2	232.2							
其他运转 类	培训费	虞城县人民法院	40.0	40.0							
其他运转 类	办案业务经费专项	虞城县人民法院	482.5	482.5							
特定目标 类	办案业务经费（专项）	虞城县人民法院	373.0	373.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：虞城县人民法院		
年度履职目标	目标 1：认真履行国家宪法和其他法律法规，严厉打击各类犯罪活动。 合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。 水平，努力让人民群众在每一案件中感受到公平正义。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。

预算情况	部门预算总额（万元）		3,513.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,513.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,038.5	
		（2）项目支出	1,474.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	

效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：虞城县人民法院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	1,474.8	1,474.8										
077014155	虞城县人民法院	1,474.8	1,474.8										
410000210000000027340	聘用制书记员经费	232.2	232.2		书记员人均年成本	4.98 万元	资金发放及时率	100%	是否有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%	
							书记员数量	≥123 人	资金发放覆盖率	100%			
							书记员考评合格率	≥95%					
4100002100000000	办案业务经费	317.1	317.1		办案业务成	≤482.5	受理案件数	>20000 件	执行标的额到位率	≥90%	案件当	≥95%	

31621		1				本	万元					事人满意度	
								案件办理合格率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								案件办理及时性	及时	审判业务保障率	100%		
4100002200000000 70155	培训费	40.0	40.0			人均培训成本	≤450 元/ 人/天	培训人次	>200 人	反映培训对干警综合素质改善或提升程度	提升	法院干警满意度	≥95%
								培训班次	>16 次	参训人员业务素质提升程度	有效提升	单位满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训课时完成及时率	100%				
4100002200000001 08340	业务装备购置经费	30.0	30.0			新增设备购置总成本	≤200 万元	新增设备数量	>30 台	可持续使用时间	>7 年	单位满意度	100%
								新增设备合格率	100%				
								新增设备入库及时率	及时				
4100002400000001 12835	办案业务经费专项	482.5	482.5			节约办案成本	≤95%	受理案件数	>17000 件	执行标的额到位率	≥95%	案件当事人满意度	≥95%
								案件办理合格率	100%	保障法官高效、高质量按期办结案件	提升		