

2024 年临清市人民法院部门预算

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

临清市人民法院是国家的审判机关，在临清市委的领导和聊城市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对临清市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）负责辖区内法院的纪检监察工作；

（九）承办其他应由本级法院负责的工作。

二、机构设置情况

临清市人民法院部门预算只包括临清市人民法院本级预算，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): 临清市人民法院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3,435.31	3,435.31	3,435.31										
204			公共安全支出	2,784.92	2,784.92	2,784.92										
	05		法院	2,784.92	2,784.92	2,784.92										
		01	行政运行	1,994.92	1,994.92	1,994.92										
		02	一般行政管理事务	790.00	790.00	790.00										
208			社会保障和就业支出	444.15	444.15	444.15										
	05		行政事业单位养老支出	444.15	444.15	444.15										
		01	行政单位离退休	108.40	108.40	108.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.53	181.53	181.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.22	154.22	154.22										
210			卫生健康支出	76.31	76.31	76.31										
	11		行政事业单位医疗	76.31	76.31	76.31										
		01	行政单位医疗	76.31	76.31	76.31										
221			住房保障支出	129.93	129.93	129.93										
	02		住房改革支出	129.93	129.93	129.93										
		01	住房公积金	129.93	129.93	129.93										

支出总体情况表

部门(单位): 临清市人民法院

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				3,435.31	2,645.31	790.00	
204			公共安全支出	2,784.92	1,994.92	790.00	
	05		法院	2,784.92	1,994.92	790.00	
		01	行政运行	1,994.92	1,994.92		
		02	一般行政管理事务	790.00		790.00	
208			社会保障和就业支出	444.15	444.15		
	05		行政事业单位养老支出	444.15	444.15		
		01	行政单位离退休	108.40	108.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.53	181.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.22	154.22		
210			卫生健康支出	76.31	76.31		
	11		行政事业单位医疗	76.31	76.31		
		01	行政单位医疗	76.31	76.31		
221			住房保障支出	129.93	129.93		
	02		住房改革支出	129.93	129.93		
		01	住房公积金	129.93	129.93		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临清市人民法院

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	3,435.31	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	2,784.92	2,784.92		
		四、教育支出				
		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	444.15	444.15		
		八、卫生健康支出	76.31	76.31		
		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	129.93	129.93		

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	3,435.31	本 年 支 出 合 计	3,435.31	3,435.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,435.31	支 出 总 计	3,435.31	3,435.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临清市人民法院

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				3,435.31	2,645.31	2,414.44	230.87	790.00
204			公共安全支出	2,784.92	1,994.92	1,764.05	230.87	790.00
	05		法院	2,784.92	1,994.92	1,764.05	230.87	790.00
		01	行政运行	1,994.92	1,994.92	1,764.05	230.87	
		02	一般行政管理事务	790.00				790.00
208			社会保障和就业支出	444.15	444.15	444.15		
	05		行政事业单位养老支出	444.15	444.15	444.15		
		01	行政单位离退休	108.40	108.40	108.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.53	181.53	181.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.22	154.22	154.22		
210			卫生健康支出	76.31	76.31	76.31		
	11		行政事业单位医疗	76.31	76.31	76.31		
		01	行政单位医疗	76.31	76.31	76.31		
221			住房保障支出	129.93	129.93	129.93		
	02		住房改革支出	129.93	129.93	129.93		
		01	住房公积金	129.93	129.93	129.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临清市人民法院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,645.31	2,414.44	230.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,293.34	2,293.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	639.72	639.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	911.96	911.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.40	164.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.27	35.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.24	173.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	154.22	154.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.31	76.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.29	8.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.93	129.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	230.87		230.87
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.78		38.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.57		95.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.68		45.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.10	121.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.29	107.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.11	1.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临清市人民法院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
40.20	0.00	35.20	0.00	35.20	5.00	43.78	0.00	38.78	0.00	38.78	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临清市人民法院

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）：临清市人民法院

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): 临清市人民法院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,645.31	2,645.31	2,645.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,293.34	2,293.34	2,293.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	639.72	639.72	639.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	911.96	911.96	911.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.40	164.40	164.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.27	35.27	35.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.24	173.24	173.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	154.22	154.22	154.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.31	76.31	76.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.29	8.29	8.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.93	129.93	129.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	230.87	230.87	230.87						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.78	38.78	38.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.57	95.57	95.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.68	45.68	45.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.10	121.10	121.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.29	107.29	107.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	12.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.11	1.11	1.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临清市人民法院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 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		790.00	790.00	790.00					
机关运行服务经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00					
办案业务经费	其他运转类	660.00	660.00	660.00					

政府采购预算表

部门（单位）：临清市人民法院

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

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3,435.31万元，其中：一般公共预算收入3,435.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,435.31万元，其中：基本支出2,645.31万元，项目支出790.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,435.31万元，较上年预算增加265.62万元，其中：

1. 收入预算增加265.62万元，其中：一般公共预算收入增加265.62万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加265.62万元，其中：基本支出增加41.62万元，项目支出增加224.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退休人员增加，二是缴费基数增加，三是项目开支增加。

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43.78万元，比上年增加3.58万元，增长8.91%，主

要原因是公务用车新购置一辆。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 38.78 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 38.78 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 10.17%，主要原因是公务用车新购置一辆。

3. 公务接待费 5.00 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 230.87 万元。较 2023 年预算增加 42.87 万元，增长 22.8%。主要原因是：新增加退休人员公用经费，新购置车辆导致公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 23 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 10 辆、特种专业技术用车 10 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

临清市人民法院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 790.00 万元，其中财政拨款 790.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		机关运行服务经费		
主管部门		临清市人民法院	实施单位	临清市人民法院
项目资金		年度预算资金总额:	130	
(万元)		其中:财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标内容1满足审判楼卫生及安保需求,保障法院审判执行工作有序开展。目标内容2满足干警日常就餐需要,推动干警身心健康发展,保障法院审判执行工作有序开展。目标内容3满足机关正常运转开支需要,保障法院审判执行工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保服务运行成本	≤45万元
			餐厅服务运行成本	≤75万元
			其他运营成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	安保服务人员人数	≥10人
			餐厅服务人员人数	≥4人
			满足机关运行服务需求	≥98%
		质量指标	安保人员工资足额发放率	=100%
			餐厅经费足额发放率	=100%
			其他经费足额发放率	=100%
	时效指标		报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	有效推动
提升服务水平			有效提升	
满意度指标	服务对象	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务经费		
主管部门		临清市人民法院	实施单位	临清市人民法院
项目资金		年度预算资金总额：		660
（万元）		其中：财政拨款		660
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标内容1满足办案各项开支需求，提高资金使用绩效，更高效率服务审判执行工作正常开展。目标内容2健全和完善法院人事管理，保障聘用人员就业稳定性，更好开展审判执行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招聘人员工资成本	≤560万元
			审判业务成本	≤50万元
			执行业务成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	招聘人员人数	≤115人
			满足审判业务需求	≥98%
			满足执行业务需求	≥98%
		质量指标	招聘人员工资足额发放率	=100%
			审判业务经费足额发放率	=100%
			执行业务经费足额发放率	=100%
	时效指标		报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	有效推动
提升保障水平			有效提升	
满意度指标	服务对象	干警满意度	≥95%	

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：指本部门在预计用当年的“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。