

附件 1

临夏市人民法院
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对临夏市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
- 3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。
- 4、审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。
- 5、依法执行本院已发生法律效力判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- 6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；进行司法统计工作。
- 7、对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

8、在院党组、院长领导下，行使纪检监察职能，负责查处本院中党员干部和非党员干部的违纪违法问题。

9、结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10、管理本院司法警察和警务工作。

11、管理本院的有关经费和物质装备。

12、负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。

13、负责接待和处理群众日常来信来访，承办信访案件，建立和完善信访台账。

14、承办其他应由本院负责办理的工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，临夏市人民法院内设 15 个机构，2 个派出人民法庭及纪检、监察室，均为正科级建制。内设机构：政工科、办公室、执行局、立案庭、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、司法鉴定技术室、审判管理办公室、涉诉信访办公室、纪检组（正科级建制）、监察室（正科级建制）；派出机构：**枹罕人民法庭**、**折桥人民法庭**。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 201.92 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 201.92 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：
一般公共预算收入 201.92 万元，占 100.00%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转收入 0 万元，占 0.00%；
其他收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 201.92 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 201.92 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 201.92 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 201.92 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是省级财政垂管单位，地方财政拨款部分无相关支出。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算201.92万元，比2023年预算减少18.19万元，减少8.26%，减少的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，精简相关人员工资福利支出，节省开支。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2024年财政保障人员经费。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

公共安全支出(204类)法院(05款)行政运行(01项): 2024年预算数为201.92万元, 比2023年预算减少18.19万元, 主要原因是严格按照过“紧日子”要求, 精简相关人员工资福利支出, 节省开支。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元, 较2023年预算增加(减少)0万元。

1. 因公出国(境)费用0万元, 较2023年预算增加(减少)0万元, 增长(下降)0%, 增长(下降)的主要原因是省级财政垂管单位, 地方财政拨款部分无相关支出。

2. 公务接待费0万元, 较2023年预算增加(减少)0万元, 增长(下降)0%, 增长(下降)的主要原因是省级财政垂管单位, 地方财政拨款部分无相关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中: 公务用车购置0万元, 公务用车运行维护费0万元), 较2023年预算增加(减少)0万元, 增长(下降)0%, 增长(下降)的主要原因是省级财政垂管单位, 地方财政拨款部分无相关支出。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是省级财政垂管单位，地方财政拨款部分无相关支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是省级财政垂管单位，地方财政拨款部分无相关支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是省级财政垂管单位，地方财政拨款部分无相关支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2024 年财政保障人员经费

1、项目概况：2024 年财政保障人员经费

2、立项依据：临市财笈发[2024]03 号

3、实施主体：临夏市人民法院

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：2023 年 12 月，申请项目预算，设立项目绩效目标；2024 年 1 月，项目实施。

6、年度预算安排：计划安排资金 201.92 万元

7、预期总体目标：确保法院审判工作的顺利完成，充分发挥审判职能，使得法院的行政、民事、刑事案件结案率均达到 90%以上，执行案件结案率达到 90%以上，确保各类案件在法定审限内结案。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已执行运行监控。

3. **绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，部门整体支出 0 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同步公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项

目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市人民法院

2024年2月23日

- 附件：1. 临夏市人民法院 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市人民法院 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	201.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	201.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	201.92	本年支出合计	201.92
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	201.92	支出总计	201.92

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	201.92
经费拨款	201.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	201.92
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	201.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	201.92		201.92	
[204]公共安全支出	201.92		201.92	
[20405]法院	201.92		201.92	
[2040501]行政运行	201.92		201.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	201.92	一、本年支出	201.92
（一）一般公共预算财政拨款	201.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	201.92
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	201.92	支 出 总 计	201.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市中级人民法院	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计 201.92	201.92	201.92		201.92						
.....										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计			
204	公共安全支出	201.92		201.92
20405	法院	201.92		201.92
2040501	行政运行	201.92		201.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市人民法院			
总体目标	保障相关人员工资福利经费				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费		当年财政拨款	201.92
		公用经费		上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		201.92	收入预算合计	201.92
			支出预算合计	201.92	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
	履职效果	部门履职目标	时效指标：法定审限内结案率	≥90%	
		部门效果目标	社会效益指标：化解社会矛盾，维护社会稳定	维护	
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	
档案管理		档案管理完备性	完备		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年财政保障人员经费			
主管部门及代码	117 临夏市人民法院	实施单位	临夏市人民法院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	201.92		
	其中:当年财政拨款	201.92		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障相关人员工资福利经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办案经费控制	标准范围内
		社会成本指标	装备成本控制	标准范围内
		生态环境成本指标	购买装备环保率	=100%
	产出指标	数量指标	结案率	≥95%
		时效指标	相关业务办理及时性	及时
		质量指标	人员工资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	节约经济增长成本	节约
		社会效益指标	辖区内矛盾纠纷调解成功率	≥90
		生态效益指标	环境保护意识提高性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90	