

东兰县人民法院
2024 年度部门预算

目录

第一部分：东兰县人民法院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：东兰县人民法院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：东兰县人民法院 2024 年部门预算相关报表

- 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情况表
- 七、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：东兰县人民法院概况

一、主要职责

1. 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
2. 审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。
3. 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。
4. 依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。
5. 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
6. 负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。
7. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

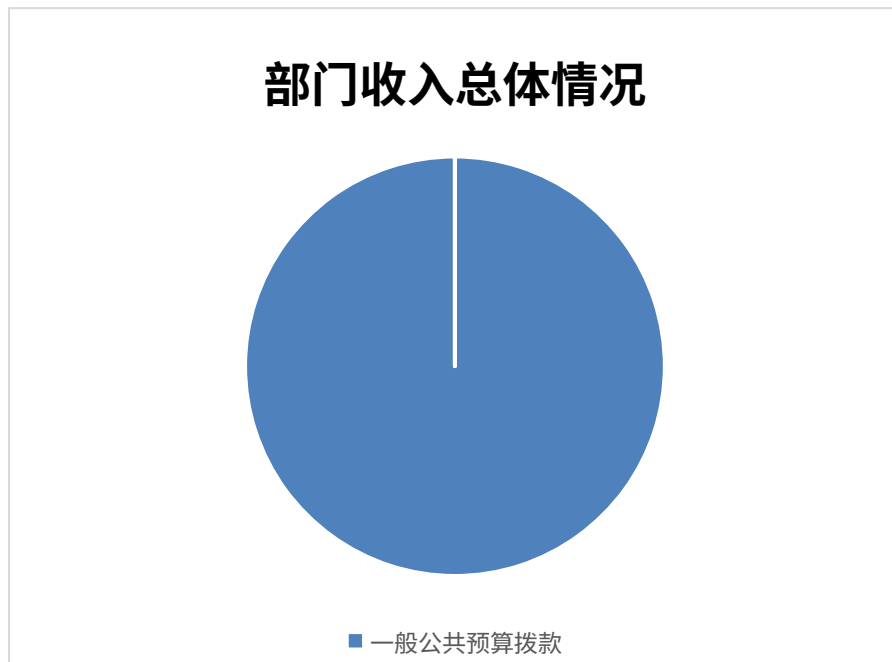
本院内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等9个部门。设立4个派出机构，即东院人民法庭、隘洞人民法庭、长江人民法庭、三石人民法庭。

第二部分：东兰县人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1845.91 万元，总支出 1845.91 万元。总收入较 2023 年度预算数 1789.60 万元，增加 56.31 万元，增长 3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024 年起年度绩效考核奖由市级发放。总支出较 2023 年度预算数 1789.60 万元，增加 56.31 万元，增长 3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024 年起年度绩效考核奖由市级发放。

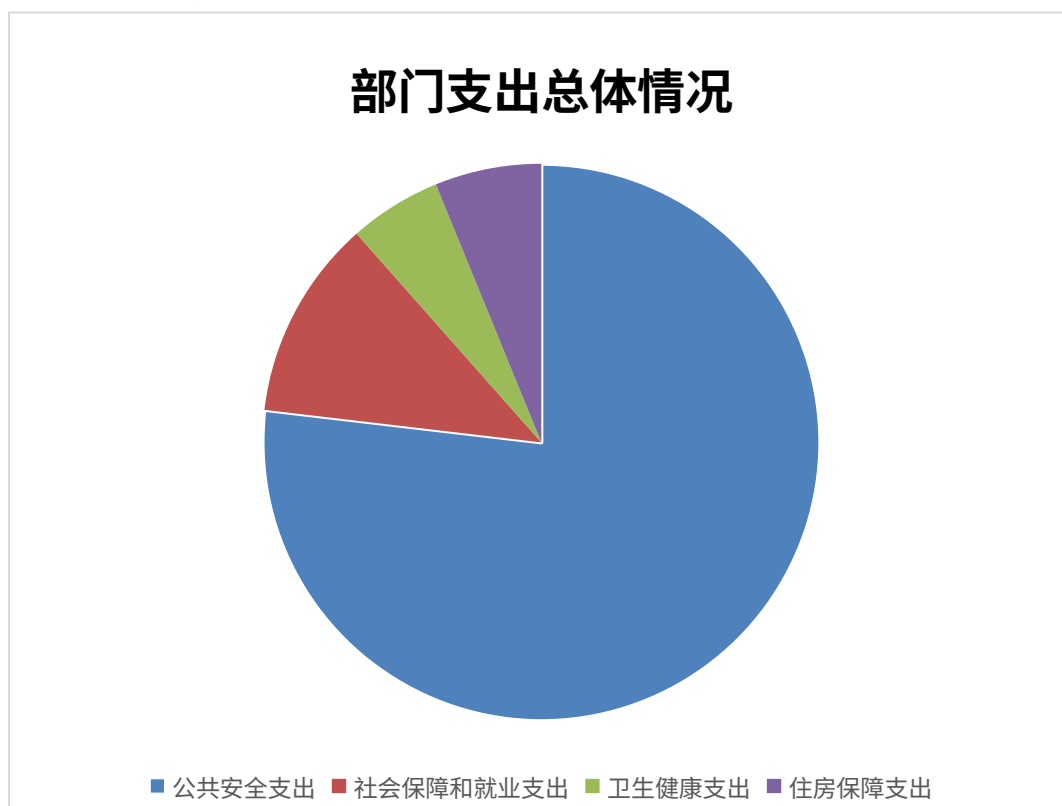
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 1845.91 万元，较 2023 年度预算数 1789.60 万元，增加 56.31 万元，增长 3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024 年起年度绩

效考核奖由市级发放。

三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出1845.91万元，较2023年度预算数1789.60万元，增加56.31万元，增长3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024年起年度绩效考核奖由市级发放。主要包括：年度考核奖增加267.25万元。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)公共安全支出1457.85万元，占支出总预算78.98%，比上年减少22.47万元，减少1.52%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

(2)住房保障支出103.56万元，占支出总预算5.61%，比上年增长23.49万元，增长29.34%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(3) 社会保障和就业支出 194.75 万元，占支出总预算 10.55%，比上年增长 34.60 万元，增长 21.60%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(4) 卫生健康支出 89.75 万元，占支出总预算 4.86%，比上年增长 20.69 万元，增长 29.96%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 1669.11 万元，占支出预算 90.42%，比上年增长 295.50 万元，增长 21.51%。其中：

(1) 商品和服务支出 194.29 万元，占基本支出总预算 11.64%，比上年减少 43.65 万元，减少 18.34%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

(2) 工资福利支出 1449.42 万元，占基本支出总预算 86.84%，比上年增长 337.47 万元，增长 30.35%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(3) 对个人和家庭的补助 25.40 万元，占基本支出总预算 1.52%，比上年增长 1.69 万元，增长 7.13%，主要原因是：离休费和离休人员生活补助提高。

2. 项目支出预算。

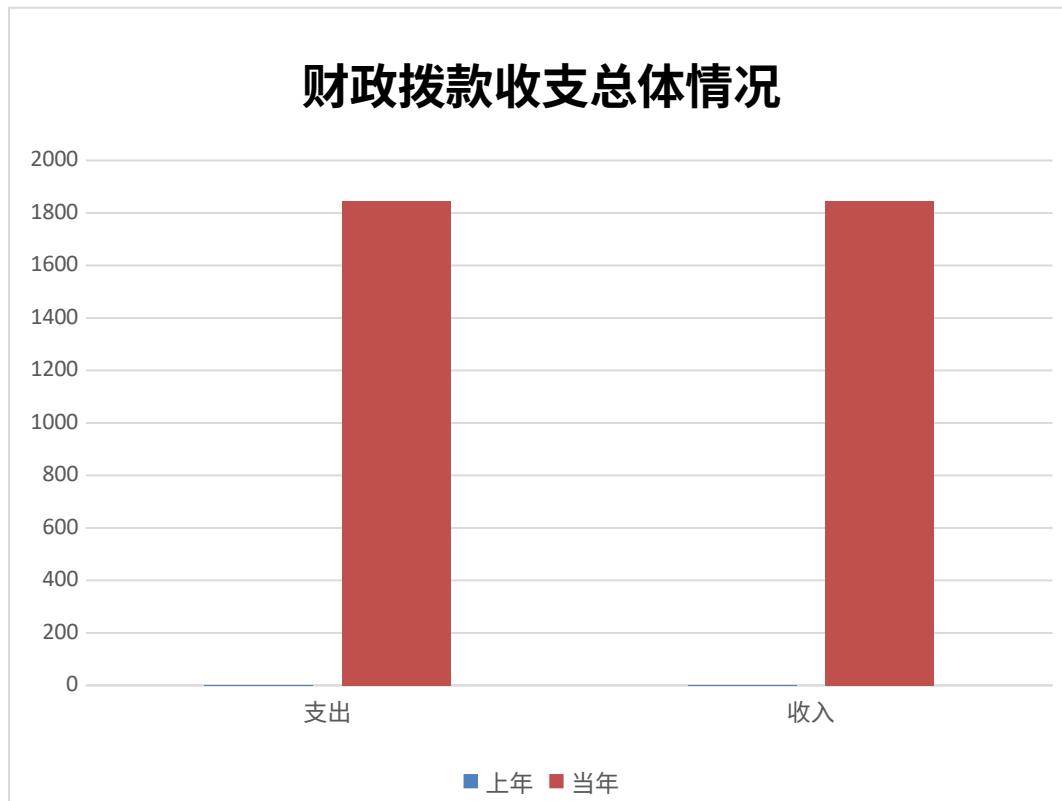
项目支出预算 176.80 万元，占支出预算 9.58%，比上年减少 239.20 万元，减少 57.50%。其中：

(1) 商品和服务支出 50.00 万元，占项目支出总预算 28.28%，比上年减少 119.18 万元，减少 70.45%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

(2) 资本性支出 50.00 万元，占项目支出总预算 28.28%，比上年减少 146.00 万元，减少 74.49%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

(3) 对个人和家庭的补助 76.80 万元，占项目支出总预算 43.44%，比上年增长 25.98 万元，增长 51.12%，主要原因是：聘用人员薪酬（非税）为 70 万元，比上年度增加了 26 万元。

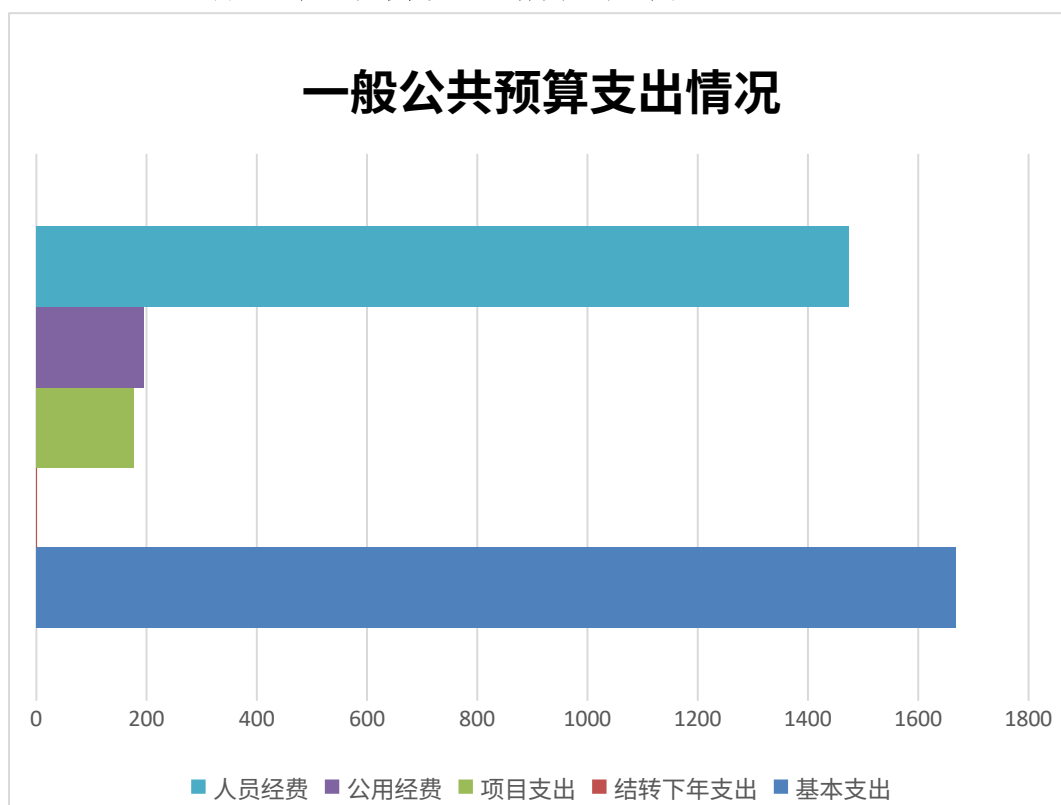
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1845.91 万元，总

支出 1845.91 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1789.60 万元，增加 56.31 万元，增长 3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024 年起年度绩效考核奖由市级发放。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1789.60 万元，增加 56.31 万元，增长 3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024 年起年度绩效考核奖由市级发放。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 1845.91 万元，较 2023 年度预算数 1789.60 万元，增加 56.31 万元，增长 3.15%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024 年起年度绩效考核奖由市级发放。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付

资金安排的支出 169.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 103.56 万元，占支出总预算的 5.61%，较 2023 年度预算数 80.07 万元，增长 23.49 万元，增长 29.34%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

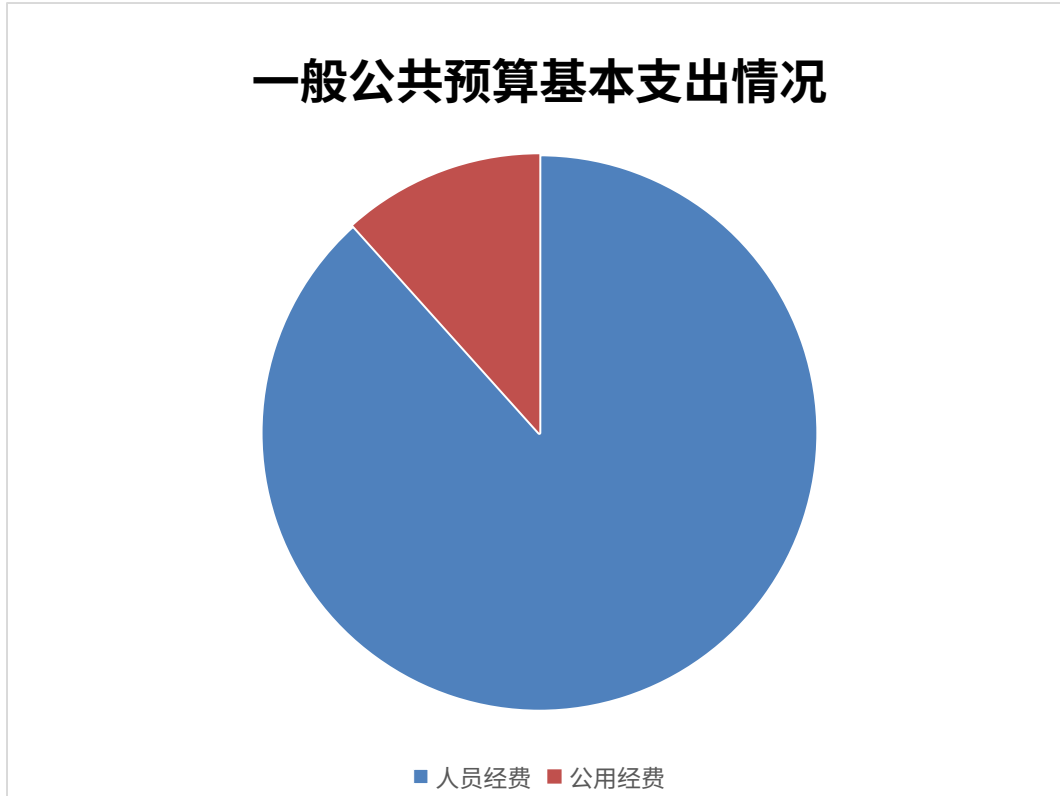
公共安全支出（类）支出 1457.85 万元，占支出总预算的 78.98%，较 2023 年度预算数 1480.32 万元，减少 22.47 万元，减少 1.52%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

卫生健康支出（类）支出 89.75 万元，占支出总预算的 4.86%，较 2023 年度预算数 69.06 万元，增长 20.69 万元，增长 29.96%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

社会保障和就业支出（类）支出 194.75 万元，占支出总预算的 10.55%，较 2023 年度预算数 160.15 万元，增长 34.60 万元，增长 21.60%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共1669.11万元，较2023年度预算数1373.61万元，增加295.50万元，增长21.51%，主要原因是根据自治区以下地方法院财物统一管理改革相关文件要求，2024年起年度绩效考核奖由市级发放。具体情况为：

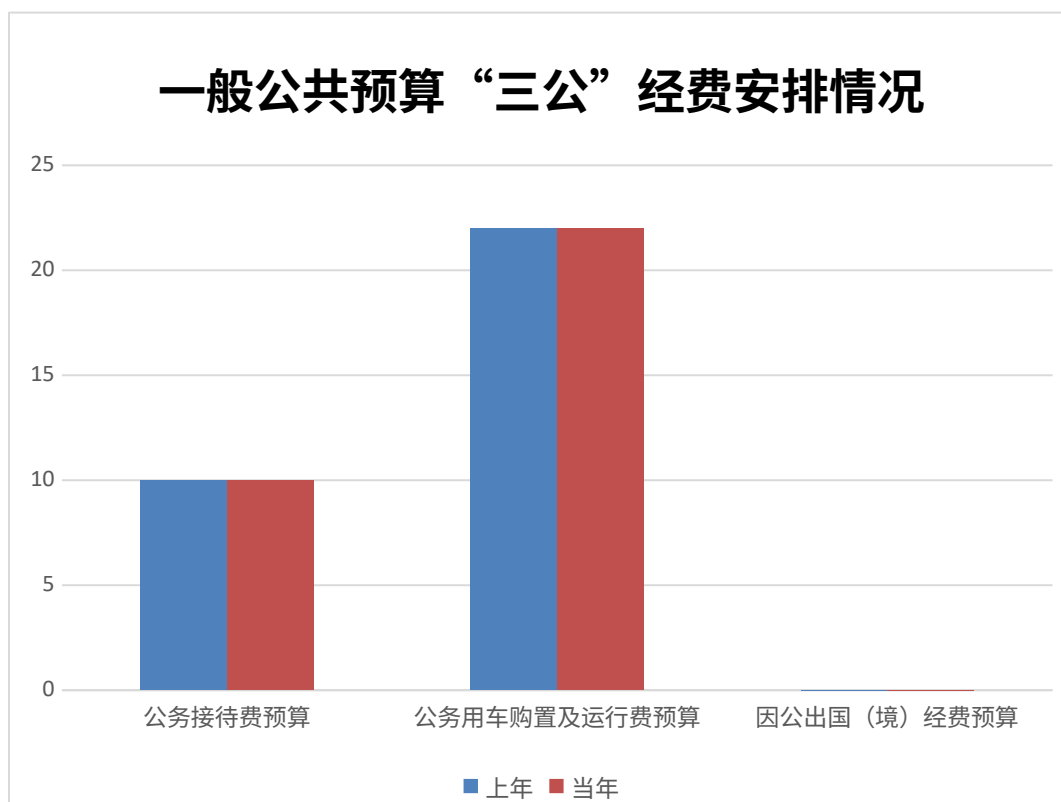
商品和服务支出支出预算194.29万元，占基本支出预算的11.64%，较2023年度预算数237.94万元，减少43.65万元，减少18.34%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

工资福利支出支出预算1449.42万元，占基本支出预算的86.84%，较2023年度预算数1111.95万元，增长337.47万元，增长30.35%，主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

对个人和家庭的补助支出预算25.40万元，占基本支出预算的

1.52%，较2023年度预算数23.71万元，增长1.69万元，增长7.13%，主要原因是：聘用人员薪酬（非税）为70万元，比上年度增加了26万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算10.00万元，公务用车购置及运行费支出预算22.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.00万元，同口径较2023年度预算数32.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单没有因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 10.00 万元，较 2023 年度预算数 10.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度持平。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 22.00 万元，较 2023 年度预算数 22.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 22.00 万元，较 2023 年度预算数 22.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算194.29万元，较2023年度预算数237.94万元，减少43.65万元，下降18.34%，主要原因是：由于财政资金紧张等原因，“三公经费”等被进一步压减。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额86.44万元。其中：货物类采购36.44万元、工程类采购50万元、服务类采购0万元。主要用于：长江人民法庭迁建项目，办公用品采购，印刷费、公车运行维护等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金176.8万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：司法警察法定工作日之外加班补助费，预算资金6.82万元，2024年度绩效目标为：完成司法警察法定工作日之外加班补助费发放，提高司法警察工作积极性。数量指标：司

法警察人数 8 人；质量指标：司法警察法定工作日之外加班补助费发放科学、合理；时效指标：司法警察法定工作日之外加班补助费发放时间为 2024 年 12 月 31 日之前；成本指标：司法警察法定工作日之外加班补助费成本为 ≤ 6.82 元；社会效益指标：发放司法警察法定工作日之外加班补助费社会效益为提高司法警察工作积极性，更好为当地社会稳定提高保障；满意度指标：司法警察发放满意度 $\geq 98\%$ 。

重点项目二：项目名称：政法干警人身意外伤害险经费，预算资金 1 万元，2024 年度绩效目标为：加强保障了政法干警人身安全。数量指标：政法干警人数 102 人；质量指标：符合国家相关文件要求为符合国家相关文件要求；时效指标：支付政法干警人身意外伤害险经费时间为 2024 年 12 月 31 日之前；成本指标：政法干警人身意外伤害险成本为 ≤ 1 万元；社会效益指标：购买政法干警人身意外伤害险的社会效益为政法干警人身安全得到充分保障；满意度指标：政法干警对购买政法干警人身意外伤害险的满意度=100%。

重点项目三：项目名称：综合办案费，预算资金 32 万元，2024 年度绩效目标为：保障审判执行业务日常办公开支，提高工作效率。数量指标：办案数量 ≥ 2300 件；质量指标：办案质量合法；时效指标：综合办案费支付时间为 2024 年 12 月 31 日之前；成本指标：综合办案成本为 ≤ 32 万元；社会效益指标：支付综合办案费的社会效益为社会更加安定；满意度指标：人民群众对办案的满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目四：项目名称长江法庭附属工程建设项目资金(非税)，预算资金 50 万元，2024 年度绩效目标为：改善长江法庭办公办案环境。数

量指标：长江法庭附属工程建设项目数量=1个；质量指标：长江法庭附属工程建设项目质量为符合国家相关文件建筑要求；时效指标：长江法庭附属工程建设项目资金支付时间为2024年12月31日之前；成本指标：长江法庭附属工程建设项目成本为≤50万元；社会效益指标：建设长江法庭附属工程建设项目社会效益为大大改善了长江法庭办公办案环境；满意度指标：人民群众对办案的满意度≥95%。

重点项目五：综合办案费(非税)，预算资金17万元，2024年度绩效目标为：保障审判执行业务日常开支，提高工作效率。数量指标：办案数量≥2300个；质量指标：办案质量为合法；时效指标：支付综合办案费（非税）的时间为2024年12月31日之前；成本指标：综合办案（非税）成本为≤17万元；社会效益指标：支付综合办案费（非税）社会效益为办案效率更高，社会更稳定；满意度指标：人民群众对支付办案的满意度≥95%。

重点项目六：聘用人员薪酬（非税），预算资金70万元，2024年度绩效目标为：保障聘用人员的工资福利待遇，更好为审判执行工作服务。数量指标：聘用人员人数=14人；质量指标：发放质量为合规合法；时效指标：支付时间为2024年12月31日之前；成本指标：支付成本为≤70万元；社会效益指标：发放聘用人员薪酬社会效益为保障聘用员工工资福利待遇，更好为审判执行工作服务。；满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分东兰县人民法院 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1845.91	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	169.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1676.91	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	1457.85
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	194.75
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	89.75

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1845.91	本年支出合计	1845.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1845.91	支出总计	1845.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5.91	1845.91	1845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118008		5.91	1845.91	1845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1845.91	1669.11	176.80	0
	118008		1845.91	1669.11	176.80	0
2040501		行政运行	1267.21	1267.21	0.00	0
2040502		一般行政管理事务	106.80	0.00	106.80	0
2040599		其他法院支出	83.84	13.84	70.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00	0
2101101		行政单位医疗	55.23	55.23	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	34.52	34.52	0.00	0
2210201		住房公积金	103.56	103.56	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1845.91	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	169.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1676.91	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	1457.85
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	194.75
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	89.75
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1845.91	本年支出合计	1845.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1845.91	支出总计	1845.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	118008		1845.91	1669.11	1474.82	194.29	176.80	0
2040501		行政运行	1267.21	1267.21	1072.92	194.29	0.00	0
2040502		一般行政管理事务	106.80	0.00	0.00	0.00	106.80	0
2040599		其他法院支出	83.84	13.84	13.84	0.00	70.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	103.56	103.56	103.56	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1669.11	1474.82	194.29
301	工资福利支出	1449.42	1449.42	0.00
30101	基本工资	280.23	280.23	0.00
30102	津贴补贴	219.40	219.40	0.00

30103	奖金	441.54	441.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.71	125.71	0.00
30109	职业年金缴费	69.04	69.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	55.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.52	34.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
30113	住房公积金	103.56	103.56	0.00
30199	其他工资福利支出	117.60	117.60	0.00
302	商品和服务支出	194.29	0.00	194.29
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	11.24	0.00	11.24
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00

30228	工会经费	17.26	0.00	17.26
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
30239	其他交通费用	59.34	0.00	59.34
30299	其他商品和服务支出	52.76	0.00	52.76
303	对个人和家庭的补助	25.40	25.40	0.00
30301	离休费	14.45	14.45	0.00
30305	生活补助	10.94	10.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
118008		32.00	0.00	22.00	22.00	0.00	10.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：东兰县人民法院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
118008	东兰县人民法院	司法警察法定工作日之外加班补助费	68000.00	完成司法警察法定工作日之外加班补助费发放，提高司法警察工作积极性。
118008	东兰县人民法院	综合办案费	320000.00	保障审判执行业务日常办公开支，提高工作效率。
118008	东兰县人民法院	政法干警人身意外伤害险经费	10000.00	加强保障了政法干警人身安全。
118008	东兰县人民法院	长江法庭附属工程建设项目资金(非税)	500000.00	改善长江法庭办公办案环境。
118008	东兰县人民法院	综合办案费(非税)	170000.00	保障审判执行业务日常开支，提高工作效率。
118008	东兰县人民法院	聘用人员薪酬(非税)	700000.00	保障聘用人员的工资福利待遇，更好为审判执行工作服务。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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公用支出。

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

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。