

2024 年洛阳市吉利区人民法院
预算公开

目 录

第一部分 洛阳市吉利区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 洛阳市吉利区人民法院2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市吉利区人民法院 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

第一部分

洛阳市吉利区人民法院概况

一、洛阳市吉利区人民法院主要职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 领导本院的监察工作。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、洛阳市吉利区人民法院所属预算单位构成情况

洛阳市吉利区人民法院部门预算为院机关本级预算。院机关本级预算包括：综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、政治处，未有所属单位。

第二部分

洛阳市吉利区人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市吉利区人民法院 2024 年收入总计 446.6 万元，支出总计 446.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 741 万元，减少 165%。主要原因：区域合并，人员分流，人员经费减少，无项目支出；支出增加 741 万元，下降 165%。主要原因：区域合并，人员分流，人员经费减少，无项目支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市吉利区人民法院 2024 年收入合计 446.6 万元，其中：一般公共预算 441 万元，上年结转结余 5.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市吉利区人民法院 2024 年支出合计 446.6 万元，其中：基本支出 441 万元，占 98.75%；项目支出 5.6 万元，占 1.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

洛阳市吉利区人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 446.6 万元，与 2023 年相比，减少 165%。主要原因：区域合并，人员分流，人员经费减少，无项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

洛阳市吉利区人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 441 万元。其中：基本支出 441 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

洛阳市吉利区人民法院2024年一般公共预算基本支出年初预算为441万元。其中：人员经费支出346.4万元，占78.56%；公用经费支出94.6万元，占21.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

洛阳市吉利区人民法院2024年“三公”经费预算为45万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年一致。

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。预算数比2023年增加（减少）0万元。

（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。预算数比2023年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，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（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无

八、政府性基金预算支出情况说明

洛阳市吉利区人民法院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)

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

洛阳市吉利区人民法院2024年机构运转经费支出预算94.6万元, 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

洛阳市吉利区人民法院2024年政府采购预算安排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。

(三) 预算绩效情况说明

2024年对洛阳市吉利区人民法院项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算拨款0万元, 共0个项目, 无部门重点评价项目

(四) 国有资产占用情况

2023年期末, 洛阳市吉利区人民法院共有车辆10辆, 其中: 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆, 其他用车0辆, 其他用车主要是0; 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	441.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	441.0	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	300.2
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	94.9
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	27.1
		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	24.4
		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	441.0	本年支出合计	446.6
上年结转结余	5.6	年终结转结余	
收入总计	446.6	支出总计	446.6

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级			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	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	公用经费	资本性支出	小计
				合计	446.6							
			077003 125	洛阳市吉利区人民法院	446.6	441.0	280.8	65.6	94.6	5.6	5.6	
204	05	01		行政运行	300.2	294.6	201.8		92.8	5.6	5.6	
208	05	01		行政单位离退休	67.4	67.4		65.6	1.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.5	27.5	27.5					
210	11	01		行政单位医疗	27.1	27.1	27.1					
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	441.0	一、本年支出	446.6	446.6	446.6		
（一）一般公共预算拨款	441.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	441.0	（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	300.2	300.2	300.2		
二、上年结转	5.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.6	（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	94.9	94.9	94.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.1	27.1	27.1		
		（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	24.4	24.4	24.4		
		（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	446.6	支出合计	446.6	446.6	446.6		

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级			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		特定目标类
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	公用经费	资本性支出	小计	
类	款	项											
				合计	441.0	441.0	280.8	65.6	94.6				
			077003 125	洛阳市吉利区人民法院	441.0	441.0	280.8	65.6	94.6				
204	05	01		行政运行	294.6	294.6	201.8		92.8				
208	05	01		行政单位离退休	67.4	67.4		65.6	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.5	27.5	27.5						
210	11	01		行政单位医疗	27.1	27.1	27.1						
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4						

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

部门名称：本级

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		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				441.0	346.4	94.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.8	71.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.5	57.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.5	27.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.1	65.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.1	27.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.4	24.4	
30302	退休费	50905	离退休费	65.6	65.6	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.0		45.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7		11.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8		1.8

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：本级			部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计							446.6	441.0	441.0			5.6						
0770		洛阳市吉利区人民法院							446.6	441.0	441.0			5.6						
0312																				
5																				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴				71.8	71.8	71.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴				57.5	57.5	57.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费				27.5	27.5	27.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴				65.1	65.1	65.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费				27.1	27.1	27.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费				0.7	0.7	0.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出				6.7	6.7	6.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金				24.4	24.4	24.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费				65.6	65.6	65.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费				10.0	10.0	10.0									
302	05	水费	502	01	办公经费				2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费				5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费				10.0	10.0	10.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费				3.0	3.0	3.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费				2.7	2.7	2.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费				3.4	3.4	3.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费				45.0	45.0	45.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费				11.7	11.7	11.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出				1.8	1.8	1.8									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置				5.6					5.6						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

		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	公务用车运行费	
		45.0	45.0	45.0

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。

项目支出表

部门名称：本级

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		
			5.6				5.6				
	077003125	洛阳市吉利区人民法院	5.6				5.6				
特定目标类	结转资金	洛阳市吉利区人民法院	5.6				5.6				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：洛阳市吉利区人民法院				
年度履职目标	履行审判职能、树立宗旨意识，落实为民举措，稳步推动改革创新、着力提高司法效能、破解执行难题，维护胜诉权益，加强自身建设、打造过硬队伍、接受各方监督、提升司法公信力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步提升审判执行工作，保障审判业务开展需要	提高审判水平、改善审判工作环境、确保各项工作顺利完成		
预算情况	部门预算总额（万元）		446.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	446.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	441.0	
	（2）项目支出		5.6	
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	≥90%	
		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	≤80%	
		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	审结民事诉讼案件数量	≥1000件	
	履职目标实现	公诉案件结案率	≥90%	
效益指标	履职效益	市县法院部门经费保障水平	稳步提升	
	满意度	政法机关满意工作度	≥90%	

单位编码(项目编码)

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)		绩效目标				满意度指标
		政府预算资金	财政专户资金	成本指标		产出指标		
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	
077	市山区法院	资金总额 5.6	单位资金					
077003126	洛阳市宜阳县人民法院	5.6						
410000210000000036055	办案业务经费 (专项)	5.6						