

福泉市人民法院（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

- (1) 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
- (2) 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。
- (3) 依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
- (4) 依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协助本院执行工作。
- (5) 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (6) 抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
- (7) 在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (8) 承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

福泉市人民法院（本级）部门预算单位包括：部门及下属1个二级事业单位，具体是：福泉市人民法院机关审务服务中心。内设机构设置，部门共9科（室）：民事审判庭、刑事审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（环境资源审判庭）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室；派出人民法庭5个：马场坪人民法庭、牛场人民法庭、环境保护法庭、道坪人民法庭、陆坪人民法庭。

（三）部门人员构成

福泉市人民法院（本级）总编制人数：98人，其中部门本级98人（行政编制83人、事业编制15人）。2023年末实有在职人数92人，退休35人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计2,177.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,177.44万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0.21万元。相应安排支出预算2,177.65万元，其中：财政拨款支出预算2,177.65万元，按支出方向分，公共安全支出1,771.89万元，社会保障和就业支出198.76万

元，卫生健康支出86.52万元，住房保障支出120.48万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加29.83万元，增长1.39%，主要原因是：人员增加、职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为2,177.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,177.44万元，占部门收入的99.99%；上年结转0.21万元，占部门收入的0.01%。

2024年收入总额较上年增加29.83万元，增长1.39%，主要原因：人员增加、职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为2,177.65万元，其中：一般公共预算拨款支出2,177.44万元，占部门支出的99.99%；上年结转0.21万元，占部门支出的0.01%。

2024年支出总额较上年增加29.83万元，同比增长1.39%，主要原因：人员增加、职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出1771.89万元，占总支出81.37%；社会保障和就业支出198.76万元，占总支出9.13%；卫生健康支出86.52万元，占总支出3.97%；住房保障支出120.48万元，占总支出5.53%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计2,177.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,177.44万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2,177.65万元，其中：公共安全支出1,771.89万元，占财政拨款支出的81.37%、社会保障和就业支出198.76万元，占财政拨款支出的9.13%、卫生健康支出86.52万元，占财政拨款支出的3.97%、住房保障支出120.48万元，占财政拨款支出的5.53%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加29.83万元，同比增长1.39%。主要原因：人员增加、职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计2,177.65万元，较上年增加29.83万元，增长1.39%。主要原因：人员增加、职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长。其中：基本支出1,977.44万元，占一般公共预算支出的90.81%；项目支出200.21万元，占一般公共预算支出的9.19%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1771.89万元，占一般公共预算支出的81.37%；社会保障和就业支出198.76万元，占一般公共预算支出的9.13%；卫生健康支出86.52万元，占一般公共预算支出的3.97%；住房保障支出120.48万元，占一般公共预算支出的5.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,977.44万元，较上年增加46.7万元，增长2.42%，主要原因：人员增加、职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长。其中：人员经费支出1,633.57万元，占一般公共预算基本支出的82.61%；公用经费支出343.87万元，占一般公共预算基本支出的17.39%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1489.91万元，占人员经费的91.21%；商品和服务支出69.66万元，占人员经费的4.26%；对个人和家庭的补助73.99万元，占人员经费的4.53%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出13万元，占公用经费的3.78%；商品和服务支出330.87万元，占公用经费的96.22%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，较上年减少0.03万元，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费和公务用车运行维护费。

其中：公务接待费预算为7.5万元较上年减少0.02万元厉行节约，缩减公务接待费；公务用车运行维护费预算为4.7万元较上年减少0.01万元厉行节约，缩减公务用车运行维护费。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.56%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	7.52	7.5	-0.02	-0.27%	0.34%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	4.71	4.7	-0.01	-0.21%	0.22%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为343.87万元，较上年增加11.07万

元。主要原因：2024年人员增加，计提的工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为143.5万元，因信息化工作需要计划采购其他信息化设备、台式计算机等货物类项目143.5万元等。较上年增加76.46万元，主要原因是2024年计划开展国产化云品台及科技法庭语音转换系统项目建设，需采购计算机及其他信息化设备。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值3789.36万元，累计折旧1870.7万元，净值1918.67万元（其中：土地、房屋及构筑物1122.91万元，通用设备544.13万元，专用设备6.38万元，家具、用具、装具及动植物244.67万元，无形资产0.58万元），较上年增加354.01万元，主要原因是新购审判法庭桌椅以及补录审判大楼信息化设备。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算200.21万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，以“公正与效率”为主题，以“案件质量提升三年行动”为抓手，紧紧围绕市委中心工作，担当作为、争先创优，为奋力谱写强富美福泉现代化新篇章提供有力司法服务和保障。其中：含整体绩效一个，项目绩效5个，项目资金共计200.21万元（随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目44万元，司法公开、调解、远程柜台诉讼服务合作项目12.5万元，国产化云桌面项目42万元，科技法庭语言转换系统101.5万元，上年结转资金0.21万元（属于涉密资金））。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为200.21万元，主要用于2024年，我部门项目支出预算为200.21万元，主要用于为完成特定行政工作任务而开展的非税成本支出，计划完成随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目，司法公开、调解、远程柜台诉讼服务合作项目，国产化云桌面项目，科技法庭语言转换系统，其余1个项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。其中占比较大的主要有，一是随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目资金44万元，占项目预算支出的21.98%；二是国产化云桌面项目资金42万元，占项目预算支出的20.98%；科技法庭语言转换系统资金101.5万元，占项目预算支出的50.7%；司法公开、调解、远程柜台诉讼服务合作项目资金12.5万元，占项目预算支出的6.24%。

1. 随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目相关情况如下：

（1）项目概述。“以办公无纸化、办案现代化、审判智能化、执行网络化、管理数据化”为导向，充分依托“平台+智能”建设，着力推进贯穿立案、调解、审理、合议、开庭、裁判、执行、结案、归档等环节的全流程、全要素、无纸化模式，深化电子诉讼体系建设和办案运行机制创新，进步增强人民群众和办案人员的体验感和获得感。

（2）立项依据。根据《贵州省法院“单套制”电子卷宗及归档流程管理办法（试行）》及《贵州省法院全面推行无纸化办公办案工作实施方案》文件要求，设立随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目。

（3）实施主体。福泉市人民法院

（4）实施方案。根据2024批复，本项目用于随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目方面，主要包括以下内容：一是电子卷宗随案生产服务外包服务费；二是驻地运维人员维护费。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算44万元。其中：电子卷宗随案生产服务外包服务费35.00万元；驻地运维人员维护费9.00万元。。

2. 科技法庭语言转换系统项目相关情况如下：

（1）项目概述。建设智能语音辅助系统，升级改造智慧法庭，满足“每庭必录、逢审必播、语音转换”的要求，持续推进语言识别、语义分析等技术应用为突破口，实现自动转换文字，提炼案情、争议焦点等审判要素，不断拓展新应用场景，带动人工智能、大数据、云计算等技术的应用创新。

（2）立项依据。根据《贵州法院信息化建设三年发展规划（2023-2025）》文件要求，设立科技法庭语言转换系统项目。

（3）实施主体。福泉市人民法院

（4）实施方案。根据2024年预算批复，本项目用于信息化建设方面，主要包括以下内容：建设13套语音转换系统。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算101.5万元。其中：13套语音转换系统101.5万元。

3. 国产化云桌面项目相关情况如下：

（1）项目概述。对在用的非安可的计算机有序推进替代实施，逐步完成替代任务。

（2）立项依据。根据福泉市相关涉密文件要求，设立国产化云桌面项目。

（3）实施主体。福泉市人民法院

（4）实施方案。根据2024年预算批复，本项目用于信息化建设方面，主要包括以下

内容：完成30套非安可设备的替换。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算42万元。其中：30套语音转换系统42万元。

4. 司法公开、调解、远程柜台诉讼服务合作项目相关情况如下：

（1）项目概述。加强庭审直播活动，推进庭审实质化改革，切实提升本院庭审公开的工作水平。具备体系化的远程诉讼辅运营和服务能力，为前端业务提供专业、高效、优质的后端远程诉讼辅助支撑系统。

（2）立项依据。根据《贵州省高级人民法院关于依托中国庭审公开网庭审直播工作的通知》要求，设立司法公开、调解、远程柜台诉讼服务合作项目。

（3）实施主体。福泉市人民法院

（4）实施方案。根据2024年预算批复，本项目用于购买服务方面，主要包括以下内容：司法公开、调解、远程柜台诉讼服务12.5万元。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算12.5万元。其中：司法公开、调解、远程柜台诉讼服务12.5万元。

（六）部分专有名词解释

一、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运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量

和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

十三、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	21774380.43	一、本年支出	21776450.93
（一）财政拨款收入	21774380.43	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	21774380.43	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	17718891.27
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	1987557.50
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	865206.48
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	
二、上年结转	2070.50	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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1204795.68
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	21776450.93	支出总计	21776450.93

2024年部门收入预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年					（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年		3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	4. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	5. 其他收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转			
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**																			
	合计	21776450.93	21774380.43	21774380.43	21774380.43									2070.50	2070.50	2070.50				
204	公共安全支出	17718891.27	17716820.77	17716820.77	17716820.77									2070.50	2070.50	2070.50				
20405	法院	17718891.27	17716820.77	17716820.77	17716820.77									2070.50	2070.50	2070.50				
2040501	行政运行	11651035.41	11651035.41	11651035.41	11651035.41															
2040550	事业运行	917385.36	917385.36	917385.36	917385.36															
2040599	其他法院支出	5150470.50	5148400.00	5148400.00	5148400.00									2070.50	2070.50	2070.50				
208	社会保障和就业支出	1987557.50	1987557.50	1987557.50	1987557.50															
20805	行政事业单位养老支出	1951332.14	1951332.14	1951332.14	1951332.14															
2080501	行政单位离退休	722163.02	722163.02	722163.02	722163.02															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229169.12	1229169.12	1229169.12	1229169.12															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36225.36	36225.36	36225.36	36225.36															
2082701	财政对失业保险基金的补助	5496.36	5496.36	5496.36	5496.36															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30729.00	30729.00	30729.00	30729.00															
210	卫生健康支出	865206.48	865206.48	865206.48	865206.48															
21011	行政事业单位医疗	865206.48	865206.48	865206.48	865206.48															
2101101	行政单位医疗	384907.92	384907.92	384907.92	384907.92															
2101102	事业单位医疗	41920.44	41920.44	41920.44	41920.44															
2101103	公务员医疗补助	438378.12	438378.12	438378.12	438378.12															
221	住房保障支出	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68															
22102	住房改革支出	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68															
2210201	住房公积金	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68															

2024年部门支出预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出							上年结转资金										
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金				合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转		
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业经营支出	3. 上级补助支出		4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转			2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	21776450.93	21774380.43	21774380.43	21774380.43									2070.50	2070.50	2070.50				
123001	福泉市人民法院	21776450.93	21774380.43	21774380.43	21774380.43									2070.50	2070.50	2070.50				
204	公共安全支出	17718891.27	17716820.77	17716820.77	17716820.77									2070.50	2070.50	2070.50				
20405	法院	17718891.27	17716820.77	17716820.77	17716820.77									2070.50	2070.50	2070.50				
2040501	行政运行	11651035.41	11651035.41	11651035.41	11651035.41															
2040550	事业运行	917385.36	917385.36	917385.36	917385.36															
2040599	其他法院支出	5150470.50	5148400.00	5148400.00	5148400.00									2070.50	2070.50	2070.50				
208	社会保障和就业支出	1987557.50	1987557.50	1987557.50	1987557.50															
20805	行政事业单位养老支出	1951332.14	1951332.14	1951332.14	1951332.14															
2080501	行政单位离退休	722163.02	722163.02	722163.02	722163.02															

2024年部门支出预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出								上年结转资金									
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴款支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229169.12	1229169.12	1229169.12	1229169.12															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36225.36	36225.36	36225.36	36225.36															
2082701	财政对失业保险基金的补助	5496.36	5496.36	5496.36	5496.36															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30729.00	30729.00	30729.00	30729.00															
210	卫生健康支出	865206.48	865206.48	865206.48	865206.48															
21011	行政事业单位医疗	865206.48	865206.48	865206.48	865206.48															
2101101	行政单位医疗	384907.92	384907.92	384907.92	384907.92															
2101102	事业单位医疗	41920.44	41920.44	41920.44	41920.44															
2101103	公务员医疗补助	438378.12	438378.12	438378.12	438378.12															

2024年部门支出预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴款支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
221	住房保障支出	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68															
22102	住房改革支出	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68															
2210201	住房公积金	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68															

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	21774380.43	一、一般公共服务支出			一、基本支出	19774380.43
1. 一般公共预算财政拨款收入	21774380.43	二、国防支出			人员类项目支出	16335654.74
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	17716820.77	2070.50	运转类公用项目支出	3438725.69
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	2002070.50
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	2002070.50
		七、社会保障和就业支出	1987557.50			
		八、卫生健康支出	865206.48			
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1204795.68			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21774380.43	本年支出合计	21774380.43		本年支出合计	21776450.93
十、上年结转	2070.50			2070.50		
收入总计	21776450.93	支出总计	21774380.43	2070.50	支出总计	21776450.93

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	21776450.93	21774380.43	19774380.43	16335654.74	3438725.69	2000000.00	2070.50				2070.50
123001	福泉市人民法院	21776450.93	21774380.43	19774380.43	16335654.74	3438725.69	2000000.00	2070.50				2070.50
204	公共安全支出	17718891.27	17716820.77	15716820.77	12278095.08	3438725.69	2000000.00	2070.50				2070.50
20405	法院	17718891.27	17716820.77	15716820.77	12278095.08	3438725.69	2000000.00	2070.50				2070.50
2040501	行政运行	11651035.41	11651035.41	11651035.41	11360709.72	290325.69						
2040550	事业运行	917385.36	917385.36	917385.36	917385.36							
2040599	其他法院支出	5150470.50	5148400.00	3148400.00		3148400.00	2000000.00	2070.50				2070.50
208	社会保障和就业支出	1987557.50	1987557.50	1987557.50	1987557.50							
20805	行政事业单位养老支出	1951332.14	1951332.14	1951332.14	1951332.14							
2080501	行政单位离退休	722163.02	722163.02	722163.02	722163.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229169.12	1229169.12	1229169.12	1229169.12							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36225.36	36225.36	36225.36	36225.36							
2082701	财政对失业保险基金的补助	5496.36	5496.36	5496.36	5496.36							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30729.00	30729.00	30729.00	30729.00							
210	卫生健康支出	865206.48	865206.48	865206.48	865206.48							
21011	行政事业单位医疗	865206.48	865206.48	865206.48	865206.48							
2101101	行政单位医疗	384907.92	384907.92	384907.92	384907.92							
2101102	事业单位医疗	41920.44	41920.44	41920.44	41920.44							

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	438378.12	438378.12	438378.12	438378.12							
221	住房保障支出	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68							
22102	住房改革支出	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68							
2210201	住房公积金	1204795.68	1204795.68	1204795.68	1204795.68							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计							
		19774380.43			16335654.74		3438725.69		
501		机关工资福利支出			14069825.92	13939825.92	130000.00		
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3481512.00	3481512.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	5571384.00	5571384.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	290126.00	290126.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1229169.12	1229169.12		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	384907.92	384907.92		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	438378.12	438378.12		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	36225.36	36225.36		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1204795.68	1204795.68		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1433327.72	1303327.72	130000.00	
502		机关商品和服务支出			4005325.69	696600.00	3308725.69		
	01	办公经费	302	01	办公费	500000.00		500000.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	20000.00		20000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	30000.00		30000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	505000.00		505000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	10000.00		10000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	398718.17		398718.17	
	01	办公经费	302	29	福利费	541607.52		541607.52	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	696600.00	696600.00		
	02	会议费	302	15	会议费	50000.00		50000.00	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**			1	2	3	4	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	500000.00		500000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	75000.00		75000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	47000.00		47000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	50000.00		50000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	581400.00		581400.00	
505		对事业单位经常性补助				959305.80	959305.80		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	412476.00	412476.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	302700.00	302700.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	34373.00	34373.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	167836.36	167836.36		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41920.44	41920.44		
509		对个人和家庭的补助				739923.02	739923.02		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	17760.00	17760.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	722163.02	722163.02		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			3438725.69
其他工资福利支出	2040599	其他法院支出	80000.00
其他工资福利支出	2040599	其他法院支出	50000.00
办公费	2040599	其他法院支出	500000.00
印刷费	2040599	其他法院支出	20000.00
水费	2040599	其他法院支出	30000.00
电费	2040599	其他法院支出	505000.00
差旅费	2040599	其他法院支出	10000.00
维修(护)费	2040599	其他法院支出	50000.00
会议费	2040599	其他法院支出	50000.00
公务接待费	2040599	其他法院支出	75000.00
劳务费	2040599	其他法院支出	500000.00
工会经费	2040599	其他法院支出	200000.00
工会经费	2040501	行政运行	198718.17
福利费	2040501	行政运行	91607.52
福利费	2040599	其他法院支出	450000.00
公务用车运行维护费	2040599	其他法院支出	47000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	20400.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	551000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	10000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		122000.00	122000.00		
123001福泉市人民法院		122000.00	122000.00		
	30217公务接待费	75000.00	75000.00		
	30231公务用车运行维护费	47000.00	47000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）专户管理资金支出	（三）单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								2002070.50	2002070.50	2002070.50									
	福泉市人民法院								2002070.50	2002070.50	2002070.50									
该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	特定目标类							2070.50	2070.50	2070.50									
			2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	2070.50	2070.50	2070.50									
特定目标-非税成本性支出	随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务	特定目标类							440000.00	440000.00	440000.00									
			2040599	其他法院支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	440000.00	440000.00	440000.00									
特定目标-非税成本性支出	司法公开、调解、远程柜台诉讼服务合作项目	特定目标类							125000.00	125000.00	125000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
			2040599	其他法院支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	125000.00	125000.00	125000.00									
特定目标-非税成本性支出	国产化云桌面	特定目标类							420000.00	420000.00	420000.00									
			2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	420000.00	420000.00	420000.00									
特定目标-非税成本性支出	科技法庭语音转写系统	特定目标类							1015000.00	1015000.00	1015000.00									
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1015000.00	1015000.00	1015000.00									

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：福泉市人民法院（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			1435000.00	1435000.00	1435000.00									
国产化云桌面	2040599	台式计算机	货物	420000.00	420000.00	420000.00									
科技法庭语音转写系统	2040599	其他信息化设备	货物	975000.00	975000.00	975000.00									
科技法庭语音转写系统	2040599	其他信息化设备	货物	40000.00	40000.00	40000.00									