

2024 年宁津县人民法院部门预算

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

宁津县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定再审的案子和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

宁津县人民法院部门预算只包括宁津县人民法院本级预

算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,180.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,180.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,724.91
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	312.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.01
		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	88.20
		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	2,180.78	本年支出合计	2,445.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,180.78	支出总计	2,445.78

收入总体情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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				2,180.78	2,180.78	2,180.78										
204			公共安全支出	1,724.91	1,724.91	1,724.91										
	05		法院	1,724.91	1,724.91	1,724.91										
		01	行政运行	1,256.91	1,256.91	1,256.91										
		02	一般行政管理事务	468.00	468.00	468.00										
208			社会保障和就业支出	312.66	312.66	312.66										
	05		行政事业单位养老支出	312.66	312.66	312.66										
		01	行政单位离退休	135.54	135.54	135.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.08	118.08	118.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	59.04										
210			卫生健康支出	55.01	55.01	55.01										
	11		行政事业单位医疗	55.01	55.01	55.01										
		01	行政单位医疗	55.01	55.01	55.01										
221			住房保障支出	88.20	88.20	88.20										
	02		住房改革支出	88.20	88.20	88.20										
		01	住房公积金	88.20	88.20	88.20										

支出总体情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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				2,180.78	1,711.66	469.12	
204			公共安全支出	1,724.91	1,256.91	468.00	
	05		法院	1,724.91	1,256.91	468.00	
		01	行政运行	1,256.91	1,256.91		
		02	一般行政管理事务	468.00		468.00	
208			社会保障和就业支出	312.66	311.54	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	312.66	311.54	1.12	
		01	行政单位离退休	135.54	134.42	1.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.08	118.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04		
210			卫生健康支出	55.01	55.01		
	11		行政事业单位医疗	55.01	55.01		
		01	行政单位医疗	55.01	55.01		
221			住房保障支出	88.20	88.20		
	02		住房改革支出	88.20	88.20		
		01	住房公积金	88.20	88.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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	2,180.78	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	1,724.91	1,724.91		
		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	312.66	312.66		
		八、卫生健康支出	55.01	55.01		
		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	88.20	88.20		

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	2,180.78	本 年 支 出 合 计	2,445.78	2,445.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,180.78	支 出 总 计	2,445.78	2,445.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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				2,180.78	1,711.66	1,561.65	150.01	469.12
204			公共安全支出	1,724.91	1,256.91	1,106.90	150.01	468.00
	05		法院	1,724.91	1,256.91	1,106.90	150.01	468.00
		01	行政运行	1,256.91	1,256.91	1,106.90	150.01	
		02	一般行政管理事务	468.00				468.00
208			社会保障和就业支出	312.66	311.54	311.54		1.12
	05		行政事业单位养老支出	312.66	311.54	311.54		1.12
		01	行政单位离退休	135.54	134.42	134.42		1.12
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.08	118.08	118.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	59.04		
210			卫生健康支出	55.01	55.01	55.01		
	11		行政事业单位医疗	55.01	55.01	55.01		
		01	行政单位医疗	55.01	55.01	55.01		
221			住房保障支出	88.20	88.20	88.20		
	02		住房改革支出	88.20	88.20	88.20		
		01	住房公积金	88.20	88.20	88.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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						1,711.66	1,561.65	150.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,422.01	1,422.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	528.71	528.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	414.16	414.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	156.81	156.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.08	118.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.04	59.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.01	55.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.20	88.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.01		150.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.34		9.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.67		47.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	139.64	139.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.42	134.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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	
48.00	0.00	45.00	0.00	45.00	3.00	46.00	0.00	45.00	0.00	45.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：宁津县人民法院

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）：宁津县人民法院

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）：宁津县人民法院

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						1,711.66	1,711.66	1,711.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,422.01	1,422.01	1,422.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	528.71	528.71	528.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	414.16	414.16	414.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	156.81	156.81	156.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.08	118.08	118.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.04	59.04	59.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.01	55.01	55.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.20	88.20	88.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.01	150.01	150.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.34	9.34	9.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.67	47.67	47.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	139.64	139.64	139.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.42	134.42	134.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	5.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 宁津县人民法院

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	国有资本 经营预算				
合 计		469.12	469.12	469.12						
宁津县法院聘任人员经费	特定目标类	268.00	268.00	268.00						
司法辅助业务补助经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
市直机关事业单位离退休党支部经费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：宁津县人民法院

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	国有资本经营预算				
合 计				166.00	166.00	166.00						
204			公共安全支出	166.00	166.00	166.00						
	05		法院	166.00	166.00	166.00						
		01	行政运行	71.00	71.00	71.00						
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00						

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 2,180.78 万元，其中：一般公共预算收入 2,180.78 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,180.78 万元，其中：基本支出 1,711.66 万元，项目支出 469.12 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,180.78 万元，较上年预算增加 6.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.49 万元，其中：一般公共预算收入增加 6.49 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 6.49 万元，其中：基本支出增加 6.06 万元，项目支出增加 0.43 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员级别档次的晋升工资金额的增加，保险基数的增加造成的社保金额的提升，离退休党支部活动经费为新增项目。

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 46.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 4.17%，主

要原因是 2023 年预算执行公务接待费用明显减少，故减少 2024 年公务接待费用。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 45.00 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 45.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是 2023 年预算执行公务接待费用明显减少，故减少 2024 年公务接待费用。

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 150.01 万元。较 2023 年预算减少 14.38 万元，下降 8.75%。主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 166.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 152.00 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 18 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15

辆、特种专业技术用车 2 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

宁津县人民法院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 469.12 万元，其中财政拨款 469.12 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			司法辅助业务补助经费		
主管部门			宁津县人民法院	实施单位	宁津县人民法院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体绩效目标类的运转,保障案件审判、执行工作的顺利开展，保障庭审装备的配备，司法辅					
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	物业费	≤143万元	
			电费	≤57万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	结案数	≥6000件	
		质量指标	案件审判流程规范率	1	
		时效指标	案件审判完成及时率	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法庭案件审结率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市直机关事业单位离退休党支部经费		
主管部门		宁津县人民法院	实施单位	宁津县人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.12	
		其中：财政拨款	1.12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障离退休党支部活动的顺利开展			
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	党支部活动经费	≤1.12万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	党组织个数	2
		质量指标	应付尽发率	1
		时效指标	经费支付及时率	1
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休党支部活动率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			宁津县法院聘任人员经费		
主管部门			宁津县人民法院	实施单位	宁津县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	268	
			其中: 财政拨款	268	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	人员工资社保的及时足额发放和缴纳, 并完成聘任人员往年在工作期间				
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	发放工资及补缴保险金额	≤268万元	
			工资成本	≤2031元/人/月	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员聘用数	≤110人	
		质量指标	应发尽发率	1	
		时效指标	工资发放及时率	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资持续发放	1	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用制干警满意度	≥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：指本单位在预计用当年的“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。