

2024年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,203.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,203.6	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	3,465.9
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	428.4
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	175.0
		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	184.2
		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	4,203.6	本年支出合计	4,253.5
上年结转结余	49.9	年终结转结余	
收入总计	4,253.5	支出总计	4,253.5

2024年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	4,253.5	4,203.6	4,203.6	4,203.6									49.9	49.9				
077010122	许昌市建安区人民法院	4,253.5	4,203.6	4,203.6	4,203.6									49.9	49.9				
077010122	许昌市建安区人民法院	4,253.5	4,203.6	4,203.6	4,203.6									49.9	49.9				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	4,253.5	2,977.0	2,290.2	214.9	470.4	1.5	1,276.5	815.6	460.9
			077010 122	许昌市建安区人民法院	4,253.5	2,977.0	2,290.2	214.9	470.4	1.5	1,276.5	815.6	460.9
204	05	01		行政运行	3,465.9	2,189.4	1,725.5		462.4	1.5	1,276.5	815.6	460.9
208	05	01		行政单位离退休	222.9	222.9		214.9	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.5	205.5	205.5						
210	11	01		行政单位医疗	175.0	175.0	175.0						
221	02	01		住房公积金	184.2	184.2	184.2						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

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	4,203.6	一、本年支出	4,253.5	4,253.5	4,253.5		
（一）一般公共预算拨款	4,203.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,203.6	（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	3,465.9	3,465.9	3,465.9		
二、上年结转	49.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	49.9	（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	428.4	428.4	428.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.0	175.0	175.0		
		（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	184.2	184.2	184.2		
		（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	4,253.5	支出合计	4,253.5	4,253.5	4,253.5		

一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,203.6	2,977.0	2,290.2	214.9	470.4	1.5	1,226.6	815.6	411.0
			077010 122	许昌市建安区人民法院	4,203.6	2,977.0	2,290.2	214.9	470.4	1.5	1,226.6	815.6	411.0
204	05	01		行政运行	3,416.0	2,189.4	1,725.5		462.4	1.5	1,226.6	815.6	411.0
208	05	01		行政单位离退休	222.9	222.9		214.9	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.5	205.5	205.5						
210	11	01		行政单位医疗	175.0	175.0	175.0						
221	02	01		住房公积金	184.2	184.2	184.2						

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：许昌市建安区人民法院

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				2,977.0	2,505.1	471.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559.4	559.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431.8	431.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.5	205.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445.6	445.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175.0	175.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	247.7	247.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.8	35.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.2	184.2	
30302	退休费	50905	离退休费	214.9	214.9	
30201	办公费	50201	办公经费	15.1		15.1
30205	水费	50201	办公经费	6.2		6.2
30206	电费	50201	办公经费	55.0		55.0
30208	取暖费	50201	办公经费	25.0		25.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	111.8		111.8
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.5		28.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	20.9		20.9
30229	福利费	50201	办公经费	26.2		26.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.0		81.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.7		87.7

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
81.0		81.0		81.0	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区人民法院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：许昌市建安区人民法院

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		
			1,276.5	1,226.6			49.9				
	077010122	许昌市建安区人民法院	1,276.5	1,226.6			49.9				
其他运转类	培训费	许昌市建安区人民法院	50.7	50.7							
其他运转类	办案业务经费专项	许昌市建安区人民法院	231.9	231.9							
其他运转类	聘用制书记员经费	许昌市建安区人民法院	227.0	227.0							
其他运转类	办案业务经费	许昌市建安区人民法院	306.0	306.0							
特定目标类	结转资金	许昌市建安区人民法院	49.9				49.9				
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	许昌市建安区人民法院	227.5	227.5							
特定目标类	办案业务经费（专项）	许昌市建安区人民法院	183.5	183.5							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：许昌市建安区人民法院				
年度履职目标	目标1：认真履行国家宪法和其他法律法规，严厉打击各类犯罪活动。 目标2：认真审判各类刑事、民事、行政案件，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。 目标3：认真开展普法教育，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理由我院审理的各类案件，依法办理执行案件，维护经济发展，维护社会公平正义。		依法审理由我院审理的民事、刑事、行政案件，依法办理执行案件，保障审判执行工作正常运行，维护社会公平正义。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,253.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,253.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,977.0	
	（2）项目支出		1,276.5	
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤70%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	各类审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定，维护社会公平正义	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市建安区人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	1,276.5	1,276.5										
077010122	许昌市建安区人民法院	1,276.5	1,276.5										
4100002100000000028107	聘用制书记员经费	227.0	227.0			书记员人均年成本	5.16万元	书记员数量	≥40人	是否有效辅助法院工作	有效	法院工作人员满意度	≥95%
								资金发放及时性	及时	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥95%
								书记员考评合格率	100=100%				
								预算执行率	90%				
41000022000000000108810	办案业务经费	306.0	306.0			项目总成本	≤306万元	受理案件数	≥8570件	执行标的额到位率	≥92%	当事人满意度	≥92%
						维修改造成本	≤70万元	诉讼案件结案率	≥89.63%	审判业务保障率	100%		
								案件办理合格率	98%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								诉讼案件审限内结案率	≥99.19%				
								案件办理及时性	及时				
4100002400000000010531	培训费	50.7	50.7			培训总成本	≤50.7万元	培训人数	≤125个	参训人员业务能力	显著提高	参训人员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤0.45万元	培训内容符合要求度	≥95%				
								培训覆盖率	≥95%				
								培训计划按期完成率	完成				
41000024000000000113667	办案业务经费专项	231.9	231.9			派遣人员人均年成本	≤5.16万元	受理案件数	≥8570件	执行标的额到位率	≥9.2%	当事人满意度	≥92%
								案件办理合格率	98%	审判业务保障率	100%		
								诉讼案件结案率	≥89.63%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								诉讼案件审限内结案率	≥99.19%				
								案件办理及时性	及时				
41000022000000000108669	办案业务经费（专项）	233.4	233.4										
41000024000000000089301	业务装备购置经费（专项）	227.5	227.5			设备购置总成本	≤228万元	设备采购数量	≤150套	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	逐步提升		
								设备利用率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180天				