

2024年济南市天桥区人民法院单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市天桥区人民法院是国家审判机关，对区人大及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责是：

- （一）依法审理由天桥区人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政等一审案件。
- （二）受理不服基层法院生效裁判的各类申诉和再审申请。
- （三）依法审理由天桥区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （四）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （五）依法决定国家赔偿权。
- （六）管理天桥区人民法院的有关经费和物资装备。
- （七）针对审理案件中发现的问题提出司法建议。按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,477.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,477.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4,293.08
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	660.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	267.79
		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	256.27
		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	5,477.20	本年支出合计	5,477.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,477.20	支出总计	5,477.20

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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								
			合 计	5,477.20	5,477.20	5,477.20									
204			公共安全支出	4,293.08	4,293.08	4,293.08									
	05		法院	4,293.08	4,293.08	4,293.08									
		01	行政运行	3,354.09	3,354.09	3,354.09									
		02	一般行政管理事务	691.35	691.35	691.35									
		50	事业运行	247.64	247.64	247.64									
208			社会保障和就业支出	660.06	660.06	660.06									
	05		行政事业单位养老支出	660.06	660.06	660.06									
		01	行政单位离退休	244.08	244.08	244.08									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32	277.32									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66	138.66									
210			卫生健康支出	267.79	267.79	267.79									
	11		行政事业单位医疗	267.79	267.79	267.79									
		01	行政单位医疗	201.36	201.36	201.36									
		02	事业单位医疗	36.13	36.13	36.13									
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.30	30.30	30.30									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民法院

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								
			合 计	5,477.20	5,477.20	5,477.20									
221			住房保障支出	256.27	256.27	256.27									
	02		住房改革支出	256.27	256.27	256.27									
		01	住房公积金	256.27	256.27	256.27									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民法院

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	5,477.20	3,599.62	1,877.58	
204			公共安全支出	4,293.08	2,415.50	1,877.58	
	05		法院	4,293.08	2,415.50	1,877.58	
		01	行政运行	3,354.09	2,167.86	1,186.23	
		02	一般行政管理事务	691.35		691.35	
		50	事业运行	247.64	247.64		
208			社会保障和就业支出	660.06	660.06		
	05		行政事业单位养老支出	660.06	660.06		
		01	行政单位离退休	244.08	244.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66		
210			卫生健康支出	267.79	267.79		
	11		行政事业单位医疗	267.79	267.79		
		01	行政单位医疗	201.36	201.36		
		02	事业单位医疗	36.13	36.13		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.30	30.30		
221			住房保障支出	256.27	256.27		
	02		住房改革支出	256.27	256.27		
		01	住房公积金	256.27	256.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	5,477.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	4,293.08	4,293.08		
		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	660.06	660.06		
		八、卫生健康支出	267.79	267.79		
		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	256.27	256.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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
		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	5,477.20	本 年 支 出 合 计	5,477.20	5,477.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	5,477.20	支 出 总 计	5,477.20	5,477.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民法院

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	5,477.20	3,599.62	3,330.26	269.36	1,877.58
204			公共安全支出	4,293.08	2,415.50	2,146.14	269.36	1,877.58
	05		法院	4,293.08	2,415.50	2,146.14	269.36	1,877.58
		01	行政运行	3,354.09	2,167.86	1,898.50	269.36	1,186.23
		02	一般行政管理事务	691.35				691.35
		50	事业运行	247.64	247.64	247.64		
208			社会保障和就业支出	660.06	660.06	660.06		
	05		行政事业单位养老支出	660.06	660.06	660.06		
		01	行政单位离退休	244.08	244.08	244.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32	277.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66	138.66		
210			卫生健康支出	267.79	267.79	267.79		
	11		行政事业单位医疗	267.79	267.79	267.79		
		01	行政单位医疗	201.36	201.36	201.36		
		02	事业单位医疗	36.13	36.13	36.13		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.30	30.30	30.30		
221			住房保障支出	256.27	256.27	256.27		
	02		住房改革支出	256.27	256.27	256.27		
		01	住房公积金	256.27	256.27	256.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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				3,599.62	3,330.26	269.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,052.12	3,052.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	718.17	718.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	795.25	795.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	546.37	546.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.52	61.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	277.32	277.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	138.66	138.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.49	237.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.07	21.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	256.27	256.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	269.36		269.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.14		46.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.12		15.12
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.74		31.74
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	103.42		103.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	278.14	278.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.08	244.08	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.76	3.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.30	30.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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	
45.00		45.00		45.00		45.00		45.00		45.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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	

（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）：济南市天桥区人民法院

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	

（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)：济南市天桥区人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	3,599.62	3,599.62	3,599.62					
301		工资福利支出	3,052.12	3,052.12	3,052.12					
301	01	基本工资	718.17	718.17	718.17					
301	02	津贴补贴	795.25	795.25	795.25					
301	03	奖金	546.37	546.37	546.37					
301	07	绩效工资	61.52	61.52	61.52					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.32	277.32	277.32					
301	09	职业年金缴费	138.66	138.66	138.66					
301	10	职工基本医疗保险缴费	237.49	237.49	237.49					
301	12	其他社会保障缴费	21.07	21.07	21.07					
301	13	住房公积金	256.27	256.27	256.27					
302		商品和服务支出	269.36	269.36	269.36					
302	01	办公费	46.14	46.14	46.14					
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00					
302	08	取暖费	15.12	15.12	15.12					
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00					
302	28	工会经费	31.74	31.74	31.74					
302	31	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00					
302	39	其他交通费用	103.42	103.42	103.42					
302	99	其他商品和服务支出	0.94	0.94	0.94					
303		对个人和家庭补助	278.14	278.14	278.14					
303	02	退休费	244.08	244.08	244.08					

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303	05	生活补助	3.76	3.76	3.76					
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.30	30.30	30.30					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,877.58	1,877.58	1,877.58						
人员保障	其他运转类	1,186.23	1,186.23	1,186.23						
保障运转	其他运转类	412.45	412.45	412.45						
保运转	其他运转类	216.66	216.66	216.66						
办公办案业务经费	特定目标类	15.85	15.85	15.85						
办公办案装备经费	特定目标类	46.39	46.39	46.39						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民法院

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				
			合 计	158.94	158.94	158.94					
204			公共安全支出	158.94	158.94	158.94					
	05		法院	158.94	158.94	158.94					
		01	行政运行	30.00	30.00	30.00					
		02	一般行政管理事务	128.94	128.94	128.94					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,477.20万元，其中：一般公共预算收入5,477.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,477.20万元，其中：基本支出3,599.62万元，项目支出1,877.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,477.20万元，比上年增加130.30万元，其中：

1. 收入预算增加130.30万元，其中一般公共预算收入增加130.30万元。
2. 支出预算增加130.30万元，其中基本支出增加114.30万元，项目支出增加16.00万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，办案数量上涨。

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45.00万元，与上年基本持平。

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0.00万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排269.36万元，较2023预算293.32。主要原因是：机关运行经费继续压减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算158.94万元，其中：政府采购货物预算21.99万元，政府采购工程预算70.00万元，政府采购服务预算66.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车2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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市天桥区人民法院单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1877.58万元，其中财政拨款1877.58万元。拟对保障运转、保运转等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金629.11万元，其中财政拨款629.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障运转、涉法涉诉救助金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保障运转			
主管部门	济南市天桥区人民法院	实施单位	济南市天桥区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	412.45		
	其中:财政拨款	412.45		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年度为维持法院基本运转需支出服装购置费、维修维护费、物业管理费、办公经费等费用412.45万元,保障法院正常运转365天,重点设备正常运转率100%,运维服务采购及时率100%,有效保障审判执行工作有序进行,满足法院运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障运转总成本	≤412.45万元
			日常运行维护成本	≤345万元
			警用物资、档案寄存费整理成本	≤67.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运行天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	重点设备正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维服务采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判执行工作保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	满足法院运转需求	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保运转			
主管部门	济南市天桥区人民法院	实施单位	济南市天桥区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	216.66		
	其中:财政拨款	216.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	主要用于保障邮寄费、水电费、固定电话费、案卷管理费等正常运转开支,总成本216.66万元,保障正常运转天数365天,保障及时,有效保障审判执行工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障总成本	≤216.66万元
			邮电费成本	≤114万元
			水电、案卷管理费	≤102.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判执行工作保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	应急处理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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。