

**2024 年济南高新技术产业开发区人民
法院单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

济南高新技术产业开发区人民法院是国家审判机关，受中共济南高新技术产业开发区工作委员会领导，接受济南市人民代表大会及其常务委员会的监督，依法独立行使审判权。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审判上级人民法院指定审理和其他基层人民法院移送的刑事、民事、行政等案件；

（三）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；

（五）依法办理外地法院的委托事项；

（六）依法决定国家赔偿；

（七）负责本院司法鉴定和档案管理工作；

（八）负责本院思想政治教育、业务培训、组织人事工作，协助有关主管部门管理本院的机构设置、人员编制、机关党建工作；

（九）领导本院的纪检监察工作，负责本院违纪案件的查处；

(十)领导、管理、指导人民法庭的各项工作，管理有关经费和物资装备；

(十一)在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理工作，教育公民自觉遵守宪法和法律；

(十二)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位为济南市中级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：

(一)综合办公室（司法警察大队）

(二)政治部

(三)立案庭（诉讼服务中心）

(四)综合审判庭

(五)执行局

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,147.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,147.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,632.01
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	252.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.31
		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	139.30
		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	4,147.91	本年支出合计	4,147.91
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	4,147.91	支出总计	4,147.91

收入总体情况表

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）	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				4,147.91	4,147.91	4,147.91									
204			公共安全支出	3,632.01	3,632.01	3,632.01									
	05		法院	3,632.01	3,632.01	3,632.01									
		01	行政运行	1,257.29	1,257.29	1,257.29									
		04	案件审判	2,374.72	2,374.72	2,374.72									
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29	252.29									
	05		行政事业单位养老支出	252.29	252.29	252.29									
		01	行政单位离退休	3.68	3.68	3.68									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	165.74									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	82.87									
210			卫生健康支出	124.31	124.31	124.31									

收入总体情况表

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）	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				4,147.91	4,147.91	4,147.91									
	11		行政事业单位医疗	124.31	124.31	124.31									
		01	行政单位医疗	124.31	124.31	124.31									
221			住房保障支出	139.30	139.30	139.30									
	02		住房改革支出	139.30	139.30	139.30									
		01	住房公积金	139.30	139.30	139.30									

支出总体情况表

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				4,147.91	1,773.19	2,374.72	
204			公共安全支出	3,632.01	1,257.29	2,374.72	
	05		法院	3,632.01	1,257.29	2,374.72	
		01	行政运行	1,257.29	1,257.29		
		04	案件审判	2,374.72		2,374.72	
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29		
	05		行政事业单位养老支出	252.29	252.29		
		01	行政单位离退休	3.68	3.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87		
210			卫生健康支出	124.31	124.31		
	11		行政事业单位医疗	124.31	124.31		
		01	行政单位医疗	124.31	124.31		

支出总体情况表

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				4,147.91	1,773.19	2,374.72	
221			住房保障支出	139.30	139.30		
	02		住房改革支出	139.30	139.30		
		01	住房公积金	139.30	139.30		

财政拨款收支总体情况表

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	4,147.91	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	3,632.01	3,632.01		
		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	252.29	252.29		
		八、卫生健康支出	124.31	124.31		
		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	139.30	139.30		

财政拨款收支总体情况表

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	4,147.91	本 年 支 出 合 计	4,147.91	4,147.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,147.91	支 出 总 计	4,147.91	4,147.91		

一般公共预算支出情况表

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				4,147.91	1,773.19	1,686.05	87.14	2,374.72
204			公共安全支出	3,632.01	1,257.29	1,170.15	87.14	2,374.72
	05		法院	3,632.01	1,257.29	1,170.15	87.14	2,374.72
		01	行政运行	1,257.29	1,257.29	1,170.15	87.14	
		04	案件审判	2,374.72				2,374.72
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29	252.29		
	05		行政事业单位养老支出	252.29	252.29	252.29		
		01	行政单位离退休	3.68	3.68	3.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	165.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	82.87		
210			卫生健康支出	124.31	124.31	124.31		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				4,147.91	1,773.19	1,686.05	87.14	2,374.72
	11		行政事业单位医疗	124.31	124.31	124.31		
		01	行政单位医疗	124.31	124.31	124.31		
221			住房保障支出	139.30	139.30	139.30		
	02		住房改革支出	139.30	139.30	139.30		
		01	住房公积金	139.30	139.30	139.30		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,773.19	1,686.05	87.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,682.37	1,682.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,160.83	1,160.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	165.74	165.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.87	82.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.31	124.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.32	9.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.30	139.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.14		87.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60		14.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

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						1,773.19	1,686.05	87.14
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.50		6.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.22		23.22
302	31	公务用车运行维护费	502		公务用车运行维护费	19.87		19.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.68	3.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
						63.32		63.32	43.00	19.87	0.45

政府性基金预算支出情况表

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

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

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	类	款									
						1,773.19	1,773.19	1,773.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,682.37	1,682.37	1,682.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,160.83	1,160.83	1,160.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	165.74	165.74	165.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.87	82.87	82.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.31	124.31	124.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.32	9.32	9.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.30	139.30	139.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.14	87.14	87.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

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
			类	款			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	类	款									
						1,773.19	1,773.19	1,773.19						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.50	6.50	6.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.22	23.22	23.22						
302	31	公务用车运行维护费	502		公务用车运行维护费	19.87	19.87	19.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.68	3.68	3.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.68	3.68	3.68						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,374.72	2,374.72	2,374.72					
办案业务经费	其他运转类	2,374.72	2,374.72	2,374.72					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	43.00	43.00	43.00					
204			公共安全支出	43.00	43.00	43.00					
	05		法院	43.00	43.00	43.00					
		04	案件审判	43.00	43.00	43.00					

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 4147.91 万元，其中：一般公共预算收入 4147.91 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4147.91 万元，其中：基本支出 1773.19 万元，项目支出 2374.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4147.91 万元，较上年预算减少 481.36 万元，其中：

1. 收入预算减少 481.36 万元，其中：一般公共预算收入减少 345.36 万元，其他收入减少 136 万元。

2. 支出预算减少 481.36 万元，其中：基本支出增加 41.55 万元，项目支出减少 522.91 万元。

3. 收支预算减少的主要原因是落实过紧日子的思想，压实机关运行经费。

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 63.32 万元，比上年增加 42.95 万元，增长 210%，主要原因是新购置两辆执法执勤用车。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 62.87 万元，包括公务用车购置

费 43 万元，比上年增加 43 万元，增长 100%，主要原因是新购置两辆执法执勤用车；公务用车运行维护费 19.87 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.45 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 87.14 万元。较 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 0.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少及人员编制数量减少等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 43 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 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其他车辆。

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

济南高新技术产业开发区人民法院单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 2374.72 万元，其中财政拨款 2374.72 万元。拟对办案业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2374.72 万元，其中财政拨款 2374.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出 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

项目名称		办案业务经费		
主管部门		济南市中级人民法院	实施单位	济南高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2374.72	
		其中:财政拨款	2374.72	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为我院执行办案工作提供经费支出,有效确保法院各项业务和日常行政工作有序开展,保障法院履行基本职能,维护高新区良好的营商环境。			
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	总成本	≤2374.72 万元
			办案业务经费成本	≤2331.72 万元
			车辆购置成本	≤43 万元
			一般执法执勤用车采购成本	≤18 万元
			特种专业技术用车采购成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	支持案件审判数量	≥12000 件
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≥90%
		社会效益指标	保障法院维护社会公平正义	有效保障
		可持续发展影响	确保法院履行基本职能	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥94%

七、特殊事项说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 12 张，没有数据的表格应当列出空表并说明。同时，本模板为 2024 年预算公开参考模板，各部门单位应根据自身实际情况据实公开，确保各项数据准确、合理，表格与说明内容保持一致，避免出现逻辑性错误。此外，公开前，建议充分对照以前年度公开内容、对口中央部门公开情况，以及近年来人大、审计、财政等部门提出的问题逐项核实确认，确保公开内容经得起社会监督。公开前，请务必将模板中标黄内容删除！）