2024年德州市中级人民法院部门预算

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

德州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，接受上级法院的监督，并监督指导辖区内基层法院工作。主要职能有:

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服中级人民法院和基层人民法院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

（十）开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、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。

（十二）负责对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和法律业务等培训工作；组织指导基层人民法

院的思想政治教育和法律业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

德州市中级人民法院部门预算包括:德州市中级人民法院本级预算和德州市中级人民法院审判保障中心预算。

纳入德州市中级人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)德州市中级人民法院本级

(二)德州市中级人民法院审判保障中心

第二部分

2024 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,657.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,657.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,208.32
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	839.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	252.64
		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	357.14
		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	7,657.65	本年支出合计	7,657.65
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	7,657.65	支 出 总 计	7,657.65

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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				7,657.65	7,657.65	7,657.65										
204			公共安全支出	6,208.32	6,208.32	6,208.32										
	05		法院	6,208.32	6,208.32	6,208.32										
		01	行政运行	4,611.23	4,611.23	4,611.23										
		02	一般行政管理事务	1,463.77	1,463.77	1,463.77										
		50	事业运行	133.32	133.32	133.32										
208			社会保障和就业支出	839.55	839.55	839.55										
	05		行政事业单位养老支出	839.55	839.55	839.55										
		01	行政单位离退休	247.85	247.85	247.85										
		02	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38	386.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19	193.19										
210			卫生健康支出	252.64	252.64	252.64										
	11		行政事业单位医疗	252.64	252.64	252.64										
		01	行政单位医疗	171.36	171.36	171.36										
		02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35										
		03	公务员医疗补助	72.45	72.45	72.45										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48										
221			住房保障支出	357.14	357.14	357.14										
	02		住房改革支出	357.14	357.14	357.14										
		01	住房公积金	357.14	357.14	357.14										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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				7,657.65	6,190.20	1,467.45	
204			公共安全支出	6,208.32	4,744.55	1,463.77	
	05		法院	6,208.32	4,744.55	1,463.77	
		01	行政运行	4,611.23	4,611.23		
		02	一般行政管理事务	1,463.77		1,463.77	
		50	事业运行	133.32	133.32		
208			社会保障和就业支出	839.55	835.87	3.68	
	05		行政事业单位养老支出	839.55	835.87	3.68	
		01	行政单位离退休	247.85	244.17	3.68	
		02	事业单位离退休	12.13	12.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19		
210			卫生健康支出	252.64	252.64		
	11		行政事业单位医疗	252.64	252.64		
		01	行政单位医疗	171.36	171.36		
		02	事业单位医疗	7.35	7.35		
		03	公务员医疗补助	72.45	72.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48		
221			住房保障支出	357.14	357.14		
	02		住房改革支出	357.14	357.14		
		01	住房公积金	357.14	357.14		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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	7,657.65	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	6,208.32	6,208.32		
		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	839.55	839.55		
		八、卫生健康支出	252.64	252.64		
		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	357.14	357.14		

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	7,657.65	本　年　支　出　合　计	7,657.65	7,657.65		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	7,657.65	支　出　总　计	7,657.65	7,657.65		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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				7,657.65	6,190.20	4,939.03	1,251.17	1,467.45
204			公共安全支出	6,208.32	4,744.55	3,498.28	1,246.27	1,463.77
	05		法院	6,208.32	4,744.55	3,498.28	1,246.27	1,463.77
		01	行政运行	4,611.23	4,611.23	3,379.58	1,231.65	
		02	一般行政管理事务	1,463.77				1,463.77
		50	事业运行	133.32	133.32	118.70	14.62	
208			社会保障和就业支出	839.55	835.87	830.97	4.90	3.68
	05		行政事业单位养老支出	839.55	835.87	830.97	4.90	3.68
		01	行政单位离退休	247.85	244.17	239.47	4.70	3.68
		02	事业单位离退休	12.13	12.13	11.93	0.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38	386.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19	193.19		
210			卫生健康支出	252.64	252.64	252.64		
	11		行政事业单位医疗	252.64	252.64	252.64		
		01	行政单位医疗	171.36	171.36	171.36		
		02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35		
		03	公务员医疗补助	72.45	72.45	72.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
221			住房保障支出	357.14	357.14	357.14		
	02		住房改革支出	357.14	357.14	357.14		
		01	住房公积金	357.14	357.14	357.14		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						6,190.20	4,939.03	1,251.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,505.53	4,505.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,019.18	1,019.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,185.52	1,185.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	653.62	653.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	370.50	370.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	185.25	185.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.36	171.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.47	69.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	343.00	343.00	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	501.59	501.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	167.05	167.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.63	42.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.02	27.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,236.35		1,236.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	86.50		86.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	280.56		280.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26.94		26.94
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.32		40.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	91.20		91.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	176.13		176.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	233.70		233.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.82		14.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	266.45	266.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.72	250.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.95	14.95	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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	
103.00	0.00	88.00	0.00	88.00	15.00	167.20	0.00	152.20	61.00	91.20	15.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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
类	款		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				
合计						6,190.20	6,190.20	6,190.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,505.53	4,505.53	4,505.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,019.18	1,019.18	1,019.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,185.52	1,185.52	1,185.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	653.62	653.62	653.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	370.50	370.50	370.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	185.25	185.25	185.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.36	171.36	171.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.47	69.47	69.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	4.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	343.00	343.00	343.00						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	1.40						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	501.59	501.59	501.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	167.05	167.05	167.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.63	42.63	42.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	18.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.02	27.02	27.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	15.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,236.35	1,236.35	1,236.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						

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										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	86.50	86.50	86.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	280.56	280.56	280.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26.94	26.94	26.94						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.32	40.32	40.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	91.20	91.20	91.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	176.13	176.13	176.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	233.70	233.70	233.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.82	14.82	14.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	266.45	266.45	266.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.72	250.72	250.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.95	14.95	14.95						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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		1,467.45	1,467.45	1,467.45						
市中级人民法院聘用人员经费	特定目标类	680.00	680.00	680.00						
国家赔偿费	特定目标类	91.87	91.87	91.87						
信息化项目尾款类	特定目标类	49.60	49.60	49.60						
司法辅助业务保障	特定目标类	408.00	408.00	408.00						
破产费用专项启动资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
审判辅助事务服务外包项目款	特定目标类	117.60	117.60	117.60						
信息化项目运维类	特定目标类	16.70	16.70	16.70						
离退休党支部经费	特定目标类	3.68	3.68	3.68						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：德州市中级人民法院　　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				459.16	459.16	459.16						
204			公共安全支出	459.16	459.16	459.16						
	05		法院	459.16	459.16	459.16						
		01	行政运行	280.56	280.56	280.56						
		02	一般行政管理事务	117.60	117.60	117.60						
		99	其他法院支出	61.00	61.00	61.00						

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 7,657.65 万元，其中：一般公共预算收入 7,657.65 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,657.65 万元，其中：基本支出 6,190.20 万元，项目支出 1,467.45 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,657.65 万元，较上年预算增加 0.16 万元，其中：

1.收入预算增加 0.16 万元，其中：一般公共预算收入增加 0.16 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 0.16 万元，其中：基本支出减少 153.65 万元，项目支出增加 153.81 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是编制内在职人员减少，基本支出相应减少；二是项目类增加了国家赔偿费及信息化运维及尾款类项目预算，导致项目支出总数增加。

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 167.20 万元，比上年增加 64.20 万元，增长 62.33%，

主要原因是2024年需更新公务用车3辆，增加了公务用车购置预算。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152.20万元，包括公务用车购置费61.00万元，比上年增加61.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是2024年需更新公务用车3辆，增加了公务用车购置预算；公务用车运行维护费91.20万元，比上年增加3.20万元，增长3.64%，主要原因是2024年按照38辆公务用车测算，全部计入公务用车运行维护费。

3.公务接待费15.00万元，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年本部门机关运行经费安排1,236.35万元。较2023年预算减少0.10万元，下降0.01%。主要原因是：编制内在职人员减少，导致人员综合定额支出的减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算459.16万元，其中：政府采购货物预算61.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算398.16万元。

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38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20辆、特种专业技术用车17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

德州市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,467.45万元，其中财政拨款1,467.45万元。拟对市中级人民法院聘用人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金680.00万元，其中财政拨款680.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市中级人民法院聘用人员经费、司法辅助业务保障、破产费用专项启动资金、审判辅助事务服务外包项目款、离退休党支部经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">审判辅助事务服务外包项目款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>德州市中级人民法院</td><td>实施单位</td><td>德州市中级人民法院本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">117.6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">117.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">为进一步规范我院审判辅助事务服务外包业务，聘用19名外包人员，完成上级法院关于电子送达率、12368热线接通率、12368热线平均等待时长等工作要求，同时进一步提高电子卷宗精准编目及时准确率和归档卷宗合格率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>审判辅助事务服务外包项</td><td colspan="2">≤117.6万元</td></tr>
<tr><td>各项目单价成本</td><td colspan="2">≤7.84万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用外包服务人员数</td><td colspan="2">≤21人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扫描卷宗合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高人民法院工作效率</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>满足法院电子卷宗归档需</td><td colspan="2">满足</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>外包人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称			离退休党支部经费		
主管部门			德州市中级人民法院	实施单位	德州市中级人民法院本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.68	
			其中：财政拨款	3.68	
			其他资金		
年度总体绩效目标	开展离退休党支部活动，保障工作经费支出，切实加强离退休干部思想政治教育工作，充分发挥离退休党员作用。				
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	项目总成本	3.68万	
			党支部平均经费	≤0.92万元	
	产出指标	数量指标	退休党组织数量	=4个	
		质量指标	参加活动人数所占比例	≥60%	
		时效指标	专款发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平及质量	有效提升	
		可持续发展影响指标	干部党组织建设规范化	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市中级人民法院聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>德州市中级人民法院</td><td>实施单位</td><td>德州市中级人民法院本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">680</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">680</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">按时发放聘用制人员工资及保险，完成本年度审判、执行等辅助事务工作，保障法院业务的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤680万</td></tr>
<tr><td>人均年工资成本</td><td colspan="2">≤4.68万/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员人数</td><td colspan="2">=153人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障到位率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高审判辅助水平</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>维持聘用人员队伍稳定性</td><td colspan="2">有效稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称			国家赔偿费		
主管部门			德州市中级人民法院	实施单位	德州市中级人民法院本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	91.87	
			其中：财政拨款	91.87	
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据《中华人民共和国国家赔偿法》，对符合规定条件的案件办理国家赔偿，使公民权利受到国家机关及工作人员的侵犯后能够得到合法维护，促进国家机关依法行使职权。				
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	赔偿金发放总金额	91.86302	
	产出指标	数量指标	赔偿人数	=1人	
			赔偿案件数	=1件	
		质量指标	赔偿费发放对象符合率	=100%	
		时效指标	赔偿金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障公民基本权利	有效保障	
		可持续发展影响指标	进国家机关依法行使职	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">信息化项目运维类</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>德州市中级人民法院</td><td>实施单位</td><td>德州市中级人民法院本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">16.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">16.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">通过加强信息化建设，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，确实发挥先进科技对服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要保障作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>信息系统运维成本</td><td colspan="2">≤90万</td></tr>
<tr><td>一体化工作平台运维服务项目</td><td colspan="2">≤40万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运维类项目数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统正常运行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升办案效率</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>审判业务信息化覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称			信息化项目尾款类		
主管部门			德州市中级人民法院	实施单位	德州市中级人民法院本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.6	
			其中：财政拨款	49.6	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过加强信息化建设，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，确实发挥先进科技对服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要保障作用。				
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	项目总成本	≤49.6万元	
			信息系统运维成本	≤49.6万元	
	产出指标	数量指标	信息化尾款类项目数量	≤8个	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	按合同约定时间建设完成	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率	有效提升	
		可持续发展影响指标	信息安全保障程度	有效保障	
			审判业务信息化覆盖率	≥90%	
	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

项目名称			司法辅助业务保障		
主管部门			德州市中级人民法院	实施单位	德州市中级人民法院本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	408	
			其中：财政拨款	408	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过划拨司法辅助业务保障项目经费，为法院审判执行提供充足的经费支持，受理不少于7000件案件，维护社会稳定，保障公民的合法权益。				
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	去辅助业务保障资金总成	≤408万元	
			案均办案业务经费支出	≤7000元/件	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥7000件	
		质量指标	一审服判息诉率	≥50%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	办案保障工作运行情况	有效保障	
		社会效益指标	保障人民法院正常运转	有效保障	
		可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			破产费用专项启动资金		
主管部门			德州市中级人民法院	实施单位	德州市中级人民法院本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过划拨破产费用专项启动资金，处理2家破产企业，保障破产资金100%到位，提高人民法院化解纠纷和服务群众水平，促进社会和谐稳定。				
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	破产费用专项启动资金总成本	≤100万元	
			案均破产费用启动资金	≤50万元	
	产出指标	数量指标	支持破产企业数量	=2家	
		质量指标	启动资金到位率	=100%	
		时效指标	处理破产企业问题及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高人民法院化解纠纷和服务群众水平	有效提高	
		可持续发展影响指标	破产企业案件稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业满意度	≥90%	

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：指本部门在预计用当年的“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。