

2024 年
临沂市罗庄区人民法院
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

罗庄区人民法院成立于 1995 年 2 月，现辖临沂市罗庄区罗庄街道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇和黄山镇，辖区总面积 500 平方公里，辖区人口 54 万。1995 年 2 月，临沂市罗庄区人民法院成立，下设办公室、政工科、研究室、刑事审判庭、民事审判庭、经济审判庭、行政审判庭、执行庭、公诉申诉庭、法医室、法警中队 11 个职能部门；派驻罗庄、盛庄、付庄、册山、西高都、罗西 6 处基层人民法庭。1998 年 10 月，罗庄区法院贯彻落实中共中央《关于地方各级人民法院机构改革的意见》，成立法警大队，裁撤刑事审判第二庭、经济审判第二庭、督察室、行政办公室和罗庄、西高都、罗西三处基层人民法庭，内设机构由 23 个缩减为 16 个。2001 年 3 月，成立执局。2004 年，经山东省高级人民法院批复，增设开发区人民法庭。至 2013 年 12 月，共设办公室、政治处(组织人事科、教育培训科)、立案庭、监察室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、法警大队、研究室、审判管理办公室、工会、机关党委 13 个职能部门；派驻盛庄、傅庄、册山、褚墩、罗庄 5 处基层人民法庭；现有在编人员 115 名，共有员额法官 42 名，已组建 42 个审判团队及诉讼服务、执行保障团队各 1 个。聘用法警及书记员 38 人，劳务派遣 176 人，全部具有大专以上学历，本科和研究生以上学历占 90%以上。临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定区人民法院管辖的和其认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，符合再审条件的决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）领导本院的监察工作。

（十）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区人民法院部门预算只包括临沂市罗庄区人民法院本级预算，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）：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,235.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,235.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,228.00
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	7.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	1,235.06	本年支出合计	1,235.06
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	1,235.06	支 出 总 计	1,235.06

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,235.06	1,235.06	1,235.06										
204			公共安全支出	1,228.00	1,228.00	1,228.00										
	05		法院	1,228.00	1,228.00	1,228.00										
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00										
		02	一般行政管理事务	130.52	130.52	130.52										
		04	案件审判	920.00	920.00	920.00										
		06	“两庭”建设	173.48	173.48	173.48										
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06										
	05		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	7.06										
		01	行政单位离退休	7.06	7.06	7.06										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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				1,235.06	11.06	1,224.00	
204			公共安全支出	1,228.00	4.00	1,224.00	
	05		法院	1,228.00	4.00	1,224.00	
		01	行政运行	4.00	4.00		
		02	一般行政管理事务	130.52		130.52	
		04	案件审判	920.00		920.00	
		06	“两庭”建设	173.48		173.48	
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06		
	05		行政事业单位养老支出	7.06	7.06		
		01	行政单位离退休	7.06	7.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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、一般公共预算收入	1,235.06	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	1,228.00	1,228.00		
		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	7.06	7.06		
		八、卫生健康支出				
		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				

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	1,235.06	本 年 支 出 合 计	1,235.06	1,235.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,235.06	支 出 总 计	1,235.06	1,235.06		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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	1,235.06	11.06	7.06	4.00	1,224.00
204			公共安全支出	1,228.00	4.00		4.00	1,224.00
	05		法院	1,228.00	4.00		4.00	1,224.00
		01	行政运行	4.00	4.00		4.00	
		02	一般行政管理事务	130.52				130.52
		04	案件审判	920.00				920.00
		06	“两庭”建设	173.48				173.48
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06		
	05		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	7.06		
		01	行政单位离退休	7.06	7.06	7.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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						11.06	7.06	4.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.00		4.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.06	7.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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								

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）：临沂市罗庄区人民法院

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								

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）：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	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						11.06	11.06	11.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.06	7.06	7.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.06	7.06	7.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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		1,224.00	1,224.00	1,224.00						
聘用及劳务派遣人员经费	其他运转类	920.00	920.00	920.00						
办公、审判楼及人民法庭运行维护费	其他运转类	130.52	130.52	130.52						
审判庭建设	其他运转类	173.48	173.48	173.48						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民法院

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 1,235.06 万元，其中：一般公共预算收入 1,235.06 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,235.06 万元，其中：基本支出 11.06 万元，项目支出 1,224.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,235.06 万元，较上年预算减少 3,292.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,292.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,292.61 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. 支出预算减少 3,292.61 万元，其中：基本支出减少 2,764.16 万元，项目支出减少 528.45 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是法院系统进行市级财物统管改革，我单位人财物上划，将基本支出和在职在编人员的工资、社保等数据上划到市财政。二是由于近年来，财政资金越发紧张，响应“过紧日子”号召，年初预算进一步压减。

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 0.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是法院系统进行市级财物统管改革，我单位人财物上划，将“三公”经费等基本支出上划到市财政，因此区级“三公”经费预算为 0 万元。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是法院系统进行市级财物统管改革，我单位人财物上划，将“三公”经费等基本支出上划到市财政，因此区级“三公”经费预算为 0 万元。

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 4.00 万元。较 2023 年预算减少 281.87 万元，下降 98.6%。主要原因是：法院系统进行市级财物统管改革，我单位人财物上划，将办公及印刷费、邮电费、物业管理费等基本支出上划到市财政，因此区级基本支出预算为 0 万元。本年度区级财政安排 4 万

元主要用于第一书记、红领书记补助。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 23 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 12 辆、特种专业技术用车 9 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

临沂市罗庄区人民法院 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 1,224.00 万元，其中财政拨款 1,224.00 万元。拟对聘用及劳务派遣人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 920.00 万元，其中财政拨款 920.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用及劳务派遣人员经费、审判庭建设、办公、审判及人民法维护费等项目支出 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				
项目名称		办公、审判楼及人民法庭运行维护费		
主管部门		临沂市罗庄区人民法院		
实施单位		临沂市罗庄区人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		130.52万元
		其中：财政拨款：		130.52万元
		其他资金：		0
年度总体 绩效目标	通过设立办公、审判楼及人民法庭运行维护费项目，实施罗庄区法院物业管理，保障法院工作的正常顺利运转，维持办公、审判楼及人民法庭的干净、卫生、整洁，维护罗庄区人民法院办公的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公、审判楼及人民法庭运行维护费	≤130.52万元
			办公、审判楼及人民法庭运行费	≤100万元
			办公、审判楼及人民法庭维护费	≤30.52万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≈30383平方米
		质量指标	物业工作完成情况	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	节省人员开支	≥5万元
		社会效益指标	节能减排	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	物业公司满意度	≥85%
			办公人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		审判庭建设		
主管部门		临沂市罗庄区人民法院		
实施单位		临沂市罗庄区人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		173.48万元
		其中：财政拨款：		173.48万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过设立审判庭建设项目，对我院两处派出法庭进行重新建设，跟上新时代人民法庭建设，提升罗庄法院办案审判执行综合实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	审判庭建设总成本	≤170.48万元
			派出法庭省建设成本	≤150.48万元
			法治宣传长廊及家庭教育工作室	≤20万元
	产出指标	数量指标	建设面积率	=100%
		质量指标	建设质量达标率	=100%
		时效指标	建设年度目标完工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	节省建设成本	≤5万元
		社会效益指标	提升法院综合实力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管单位满意度	≥85%
派出法庭工作人员满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		聘用及劳务派遣人员经费		
主管部门		临沂市罗庄区人民法院		
实施单位		临沂市罗庄区人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		920万元
		其中：财政拨款：		920万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过及时足额为聘用及劳务派遣人员发放工资、缴纳社保，达到聘用编外人员辅助员额法官完成办案过程记录、开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作，提高审判工作质效的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	聘用及劳务派遣人员年度总成本	≤920万元
			聘用及劳务派遣人员年度平均用工成本	≤5.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	编外人员人数	≤176人
			及时足额发放编外人员工资	≤920万元
		质量指标	聘用及劳务派遣人员考核合格率	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
		社会效益指标	达到审判团队配置标准	有效提升
			案件结案率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管庭审满意度	≥95%
			编外人员满意度	≥95%

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区人民法院的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。