

四川省雅安市中级人民法院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省雅安市中级人民法院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省雅安市中级人民法院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省雅安市中级人民法院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雅安市中级人民法院概况

一、职能简介

主要职能：1) 依法审理第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审理的案件。2) 依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政申请再审案件；依法审理人民检察院提起抗诉的案件；依法审理减刑、假释案件。3) 依法对全市基层人民法院行使指定管辖权，监督、指导其审判活动。4) 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件。5) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。6) 负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理员额法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；对全市法院行使监察职能。7) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、2023 年重点工作

2023 年，市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和对“6·1”“9·5”两次地震重要指示精神，认真落实省委十二届二次全会和市委五届二次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标和“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”定位，推进“6+2”系列重点工作由“常”到“优”，全力以赴推动新时代新征程雅安法院高质量发展，为全面建设社会主义现代化雅安提供更加有力的司法保障。

第二部分 四川省雅安市中级人民法院
2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,254.15	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,555.99
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	341.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	194.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,254.15	本 年 支 出 合 计	2,254.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,254.15	支 出 总 计	2,254.15

表1-1

单位收入汇总表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		2,254.15		2,254.15								
		2,254.15		2,254.15								
119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,254.15		2,254.15								

表1-2

单位支出汇总表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
			合 计	2,254.15	2,254.15			
				2,254.15	2,254.15			
			119001 四川省雅安市中级人民法院机关	2,254.15	2,254.15			
221	02	01	119001 住房公积金	194.19	194.19			
204	05	01	119001 行政运行	1,555.99	1,555.99			
208	05	01	119001 行政单位离退休	32.17	32.17			
208	05	05	119001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33			
210	11	01	119001 行政单位医疗	122.99	122.99			
210	11	03	119001 公务员医疗补助	39.00	39.00			
208	05	06	119001 机关事业单位职业年金缴费支出	101.16	101.16			
208	99	99	119001 其他社会保障和就业支出	6.32	6.32			

财政拨款收支预算总表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,254.15	一、本年支出	2,254.15	2,254.15		
一般公共预算拨款收入	2,254.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,555.99	1,555.99		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	341.98	341.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	161.99	161.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	194.19	194.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,254.15	2,254.15	
					2,254.15	2,254.15	
			119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,254.15	2,254.15	
221	02	01	119001	住房公积金	194.19	194.19	
204	05	01	119001	行政运行	1,555.99	1,555.99	
208	05	01	119001	行政单位离退休	32.17	32.17	
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33	
210	11	01	119001	行政单位医疗	122.99	122.99	
210	11	03	119001	公务员医疗补助	39.00	39.00	
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	101.16	101.16	
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,254.15	2,051.05	203.10
				2,254.15	2,051.05	203.10
		119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,254.15	2,051.05	203.10
	301		工资福利支出	1,930.53	1,930.53	
301	13	119001	住房公积金	194.19	194.19	
301	02	119001	津贴补贴	368.15	368.15	
301	08	119001	机关事业单位基本养老保险缴费	202.33	202.33	
301	10	119001	职工基本医疗保险缴费	122.99	122.99	
301	11	119001	公务员医疗补助缴费	39.00	39.00	
301	09	119001	职业年金缴费	101.16	101.16	
301	03	119001	奖金	382.22	382.22	
301	12	119001	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	01	119001	基本工资	514.17	514.17	
	302		商品和服务支出	294.97	91.87	203.10
302	31	119001	公务用车运行维护费	68.00		68.00
302	15	119001	会议费	6.00		6.00
302	29	119001	福利费	15.42		15.42
302	99	119001	其他商品和服务支出	34.48		34.48
302	99	119001	职工教育费	13.23		13.23
302	99	119001	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	119001	党务工作经费	17.65		17.65
302	02	119001	印刷费	0.50		0.50
302	39	119001	其他交通费用	91.87	91.87	
302	13	119001	维修（护）费	2.50		2.50
302	07	119001	邮电费	1.00		1.00
302	11	119001	差旅费	3.00		3.00
302	09	119001	物业管理费	12.00		12.00
302	17	119001	公务接待费	5.00		5.00
302	16	119001	培训费	8.00		8.00
302	06	119001	电费	9.00		9.00
302	01	119001	办公费	2.19		2.19
302	26	119001	劳务费	2.00		2.00
302	28	119001	工会经费	31.51		31.51
302	05	119001	水费	2.50		2.50
	303		对个人和家庭的补助	28.65	28.65	
303	09	119001	奖励金	0.08	0.08	
303	01	119001	离休费	28.57	28.57	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

说明：无此项内容

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	73.00		68.00		68.00	5.00
		73.00		68.00		68.00	5.00
119001	四川省雅安市中级人民法院机关	73.00		68.00		68.00	5.00

表4

政府性基金支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：无此项内容

表5

国有资产经营预算支出预算表

单位：119001—四川省雅安市中级人民法院机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
119-四川省雅安市中级人民法院		203.10									
119001-四川省雅安市中级人民法院机关	日常公用经费	77.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用经费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	121.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省雅安市中级人民法院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。市法院 2023 年收支预算总数 2254.15 万元,比 2022 年收支预算总数增加 446.43 万元，主要原因是 2023 年新增了市级机关基础绩效项目预算及基本养老保险、职业年金计提基数较上年有所增加。

（一）收入预算情况

市法院 2023 年收入预算 2254.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2254.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市法院 2023 年支出预算 2254.15 万元，其中：基本支出 2254.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市法院 2023 年财政拨款收支预算总数 2254.15 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 446.43 万元，主要原因是 2023 年新增了市级机关基础绩效项目预算及基本养老保险、职业年金计提基数较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2254.15 万元；支出包括：公共安全支出 1555.99 万元、社会保障和就业支出 341.98 万元、卫生健康支出 161.99 万元以及住房保障支出 194.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市法院 2023 年一般公共预算当年拨款 2254.15 万元，比 2022 年预算数增加 446.43 万元，主要原因是 2023 年新增了市级机关基础绩效项目预算及基本养老保险、职业年金计提基数较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1555.99 万元，占 69.03%；行政单位离退休 32.17 万元，占 1.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.33 万元，占 8.97%；机关事业单位职业年金缴费支出 101.16 万元，占 4.49%；其他社会保障和就业支出 6.32 万元，占 0.28%；行政单位医疗 122.99 万元，占 5.46%；公务员医疗补助 39.00 万元，占 1.73%；住房公积金 194.19 万元，占 8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1555.99 万元，主要用于：人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津贴补贴、奖金以及日常办公办案的正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 32.17 万元，主要用于：机关离退休人员的支出。绩效目标：保障离退休人员离退休等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为202.33万元,主要用于:单位基本养老保险费缴纳。绩效目标:保障职工养老保险按时缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为101.16万元,主要用于:单位职业年金的缴纳。绩效目标:保障单位职业年金的缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为6.32万元,主要用于:单位工伤保险费缴纳。绩效目标:保障单位工伤保险费按时缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为122.99万元,主要用于:职工基本医疗保险费的缴纳。绩效目标:保障职工基本医疗保险费的缴纳。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为39.00万元,主要用于:购买公务员医疗补助。绩效目标:完善社会医疗保障补充形式,做好工作人员相关医疗保障。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为194.19万元,主要用于:在职职工住房公积金的缴纳。绩效目标:保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市法院 2023 年一般公共预算基本支出 2254.15 万元，其中：

人员经费 2051.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费住房公积金、其他交通费用、离休费及奖励金。

公用经费 203.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 73 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 68 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 57.63%。主要原因是我院严格按照中央八项规定厉行节约的要求，严格压缩该项支出预算。

2023 年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作交流和其他相关业务工作交流产生的公务接待等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 2.86%。主要原因是继续贯彻厉行节约，减少开支。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 13 辆，越野车 4

辆，大中型客车 3 辆，小型客车 4 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 68 万元，用于 24 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障办公、办案等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市法院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市法院的机关运行经费财政拨款预算为 294.97 万元，比 2022 年预算减少 5.88 万元，下降 1.95%。主要原因是机关公务接待和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

市法院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。受资金来源影响，2023 年市法院年初预算暂未编列政府采购，年中执行政府采购任务和计划时，按照资金来源、“一事一议”的方式，按程序报批后安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市法院共有车辆 24 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、应急公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

受资金来源影响，2023年市法院年初预算暂未编列购置车辆，年中确需执行购置任务和计划时，按照资金来源、“一事一议”的方式，按程序报批后安排车辆购置。

（四）预算绩效情况

2023年市法院开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算2254.15万元。其中：人员类项目13个，涉及预算2051.05万元；运转类项目18个，涉及预算203.10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
3. 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公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 公务费：指机关运行经费中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、职工教育费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、党务工作经费。
6. 福利费：指单位按规定提取的福利费。
7. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(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

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。