

四川省雅安市中级人民法院
2024 年部门预算

目录

第一部分 四川省雅安市中级人民法院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省雅安市中级人民法院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省雅安市中级人民法院 2024 年部门预算情况说明

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、基本职能及主要工作

（一）四川省雅安市中级人民法院职能简介

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；按照权限管理限额法官和其他人员；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）四川省雅安市中级人民法院 2024 年重点工作

2024 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，认真落实中央、省委重大决策部署和市委重要工作安排，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，忠实履职尽责，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，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。

二、部门预算单位构成

四川省雅安市中级人民法院下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省雅安市中级人民法院机关

第二部分 四川省雅安市中级人民法院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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	2,064.40	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	1,427.90
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	312.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.27
		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	177.98
		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	2,064.40	本 年 支 出 合 计	2,064.40
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	2,064.40	支 出 总 计	2,064.40

二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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		2,064.40		2,064.40								
		2,064.40		2,064.40								
119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,064.40		2,064.40								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称（科 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
类	款	项							
合 计					2,064.40	2,064.40			
					2,064.40	2,064.40			
			119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,064.40	2,064.40			
221	02	01	119001	住房公积金	177.98	177.98			
204	05	01	119001	行政运行	1,427.90	1,427.90			
208	05	01	119001	行政单位离退休	32.35	32.35			
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.36	185.36			
210	11	01	119001	行政单位医疗	112.72	112.72			
210	11	03	119001	公务员医疗补助	29.58	29.58			
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	92.68	92.68			
210	11	99	119001	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98			
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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	2,064.40	一、本年支出	2,064.40	2,064.40		
一般公共预算拨款收入	2,064.40	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	1,427.90	1,427.90		
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	312.25	312.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.27	146.27		
		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	177.98	177.98		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：119-四川省泸州市中级人民法院			财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																					
科目编码 类 款	项目 项目代码	项目 项目名称（科目）	总计	本级当年财政拨款安排									上级提前下达专项转移支付等									上年结转安排																		
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合 计	2,064.40	2,064.40	2,064.40	2,064.40																																		
	119001	四川省泸州市中级人民法院机关	2,064.40	2,064.40	2,064.40	2,064.40																																		
	301	工资福利支出	1,762.66	1,762.66	1,762.66	1,762.66																																		
301	13	119001 住房公积金	177.98	177.98	177.98	177.98																																		
301	02	119001 津贴补贴	326.74	326.74	326.74	326.74																																		
301	08	119001 机关事业单位基本养老保险缴费	183.36	183.36	183.36	183.36																																		
301	10	119001 职工基本医疗保险缴费	116.70	116.70	116.70	116.70																																		
301	11	119001 公务员医疗补助缴费	29.58	29.58	29.58	29.58																																		
301	09	119001 职业年金缴费	92.68	92.68	92.68	92.68																																		
301	03	119001 奖金	356.10	356.10	356.10	356.10																																		
301	12	119001 其他社会保险缴费	1.85	1.85	1.85	1.85																																		
301	01	119001 基本工资	473.67	473.67	473.67	473.67																																		
	302	商品和服务支出	273.10	273.10	273.10	273.10																																		
302	31	119001 公务用车运行维护费	68.00	68.00	68.00	68.00																																		
302	15	119001 会议费	6.00	6.00	6.00	6.00																																		
302	29	119001 福利费	28.00	28.00	28.00	28.00																																		
302	99	119001 其他商品和服务支出	31.86	31.86	31.86	31.86																																		
302	99	119001 职工教育费	12.03	12.03	12.03	12.03																																		
302	99	119001 其他商品和服务支出	3.78	3.78	3.78	3.78																																		
302	99	119001 党务工作经费	16.05	16.05	16.05	16.05																																		
302	02	119001 印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05																																		
302	39	119001 其他交通费用	84.52	84.52	84.52	84.52																																		
302	13	119001 维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00																																		
302	17	119001 公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																																		
302	16	119001 培训费	8.00	8.00	8.00	8.00																																		
302	06	119001 电费	8.80	8.80	8.80	8.80																																		
302	01	119001 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																																		
302	28	119001 工会经费	28.87	28.87	28.87	28.87																																		
302	05	119001 水费	2.00	2.00	2.00	2.00																																		
303	303	对个人和家庭补助	28.64	28.64	28.64	28.64																																		
303	09	119001 奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																																		
303	01	119001 退休费	28.57	28.57	28.57	28.57																																		

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,064.40	2,064.40	
					2,064.40	2,064.40	
			119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,064.40	2,064.40	
221	02	01	119001	住房公积金	177.98	177.98	
204	05	01	119001	行政运行	1,427.90	1,427.90	
208	05	01	119001	行政单位离退休	32.35	32.35	
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.36	185.36	
210	11	01	119001	行政单位医疗	112.72	112.72	
210	11	03	119001	公务员医疗补助	29.58	29.58	
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	92.68	92.68	
210	11	99	119001	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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	2,064.40	1,875.82	188.58
				2,064.40	1,875.82	188.58
		119001	四川省雅安市中级人民法院机关	2,064.40	1,875.82	188.58
	301		工资福利支出	1,762.66	1,762.66	
301	13	119001	住房公积金	177.98	177.98	
301	02	119001	津贴补贴	326.74	326.74	
301	08	119001	机关事业单位基本养老保险缴费	185.36	185.36	
301	10	119001	职工基本医疗保险缴费	116.70	116.70	
301	11	119001	公务员医疗补助缴费	29.58	29.58	
301	09	119001	职业年金缴费	92.68	92.68	
301	03	119001	奖金	356.10	356.10	
301	12	119001	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	01	119001	基本工资	475.67	475.67	
	302		商品和服务支出	273.10	84.52	188.58
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	28.00		28.00
302	99	119001	其他商品和服务支出	31.86		31.86
302	99	119001	职工教育费	12.03		12.03
302	99	119001	其他商品和服务支出	3.78		3.78
302	99	119001	党务工作经费	16.05		16.05
302	02	119001	印刷费	0.05		0.05
302	39	119001	其他交通费用	84.52	84.52	
302	13	119001	维修(护)费	1.00		1.00
302	07	119001	邮电费	0.00		0.00
302	11	119001	差旅费	0.00		0.00
302	09	119001	物业管理费	0.00		0.00
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	8.80		8.80
302	01	119001	办公费	1.00		1.00
302	26	119001	劳务费	0.00		0.00
302	28	119001	工会经费	28.87		28.87
302	05	119001	水费	2.00		2.00
	303		对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
303	09	119001	奖励金	0.07	0.07	
303	01	119001	离休费	28.57	28.57	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

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

说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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						

说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

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

说明：无此项内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表

表6

部门预算项目支出绩效目标表

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

说明：无此项内容

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表				
(2024年度)				
部门名称		四川省雅安市中级人民法院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公办案系统运维工作	解决院机关办公办案系统的运行维护, 全年处理接听电话数不低于3500次, 处理问题保修数不低于3500次, 系统巡检不低于30次。		
	着力优化提升党的二十大精神学习贯彻成效	以党的二十大精神为指引, 充分发挥审判职能作用, 忠实履行宪法法律赋予的职责, 为推动中国式现代化引领雅安现代化建设创造安全、稳定、公正的法治环境。		
	助力优化培育更高水平平安雅安法治雅安建设	坚定不移贯彻总体国家安全观, 以严格公正司法推动建设更高水平的平安雅安法治雅安。统筹好发展和安全的关系, 常态化开展扫黑除恶斗争, 依法严惩人民群众反映强烈的各类违法犯罪, 切实维护社会安全稳定。深化多元解纷, 不断巩固市域治理成效。		
	邮寄送达文书外包服务	根据最高院《关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》相关规定, 采取邮寄送达外包服务解决裁判文书及过程性文书日益增长的送达需求。		
	完成审判办案任务	1) 依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。2) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件; 依法审理人民检察院提出抗诉的案件; 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) 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。6) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。		
	全力优化提升司法为民能力水平	强化智慧诉服建设, 推动诉讼服务更加智能化、信息化。优化诉调对接机制, 努力实现群众“零成本”高效解纷。着力提升审判质效, 加强审判监督管理, 不断提升人民群众司法获得感、满意度。健全执行联动机制, 强化拒执犯罪打击力度, 切实保障当事人胜诉权益。加强未成年人司法保护, 加大司法救助力度, 保障民生权益。强化普法宣传, 引导群众遵法守法用法。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,064.40	2,064.40	0.00
年度总体目标	2024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, 认真落实中央、省委重大决策部署和市委重要工作安排, 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, 忠实履职尽责, 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业, 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标		案件结案数量	≥2470件
			办公办案系统运维处理问题保修次数	≥3500次
			办公办案系统运维服务人员数量	=2人
			办公办案系统运维接听电话次数	≥3500次
			法官人均结案数	≥70件/人
			培训人次	≥1000人次
			受理案件数量	≥2600件
		质量指标	生效案件被改判发回重审率	≤2%
			案件审结率	≥90%
			一审裁判被改判发回重审率	≤12%
			审判流程有效公开率	≥93%
			执行实际执结率	≥55%
		时效指标	案件平均审理天数	≤55天
			办公办案系统每周运维服务时间	≥40小时
成本指标	经济保障成本	≤2064.4万元		
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案系统用户满意度	≥90%	
		第三方测评社会满意度	≥88分	
		电子集约外包送达文书使用部门满意度	≥90%	

第三部分 四川省雅安市中级人民法院 2024 年部门预算情况说明

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 2024 年收支预算总数 2064.40 万元，比 2023 年收支预算总数减少 189.75 万元，主要原因是 2024 年人员较上年有所减少，导致人员经费和公用经费减少。

（一）收入预算情况

市法院 2024 年收入预算 2064.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2064.40 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市法院 2024 年支出预算 2064.40 万元，其中：基本支出 2064.40 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 2024 年财政拨款收支预算总数 2064.40 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 189.75 万元，主要原因是 2024 年人员较上年有所减少，导致人员经费和公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2064.40 万元；支出包括：公共安全支出 1427.90 万元、社会保障和就业支出 312.25 万元、卫生健康支出 146.27 万元以及住房保障支出 177.98 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2064.40 万元，比 2023 年预算数减少 189.75 万元，主要原因是 2024 年人员较上年有所减少，导致人员经费和公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1427.90 万元，占 69.17%；行政单位离退休 32.35 万元，占 1.57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.36 万元，占 8.98%；机关事业单位职业年金缴费支出 92.68 万元，占 4.49%；其他社会保障和就业支出 1.85 万元，占 0.09%；行政单位医疗 112.72 万元，占 5.46%；公务员医疗补助 29.58 万元，占 1.43%；住房公积金 177.98 万元，占 8.62%；其他行政事业单位医疗支出 3.98 万元，占 0.19%。

(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）2024 年预算数为 1427.90 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）2024 年预算数为 32.35 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）2024 年预算数为 185.36 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）2024年预算数为92.68万元，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）2024年预算数为1.85万元，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）2024年预算数为112.72万元，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）2024年预算数为29.58万元，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）2024年预算数为177.98万元，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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.98万元，主

要用于：职工其他行政事业单位医疗方面的支出。绩效目标：保障职工基本医疗保险费外的补充医疗保险的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市法院 2024 年一般公共预算基本支出 2064.40 万元，其中：

人员经费 1875.82 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 188.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 2024 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）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 4

辆，大中型客车 3 辆，小型客车 4 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 68 万元，用于 22 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 2024 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 2024 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

2024 年，市法院的机关运行经费财政拨款预算为 273.10 万元，比 2023 年预算减少 21.87 万元，下降 7.41%。主要原因是公用经费和其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

市法院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。受资金来源影响，2024 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 2023 年底，市法院共有车辆 22 辆，其中，定向保

障用车 0 辆、执法执勤用车 20 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）。

2024 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，2024 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

2024 年市法院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2064.40 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1875.82 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 188.58 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：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

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职业年金支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。