

2024 年崇州市人民法院机关事务管理中心
部门预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

崇州市人民法院机关事务管理中心

2024年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

崇州市人民法院机关事务管理中心为崇州市人民法院二级单位，主要负责审判记录，送达法律文书，配合法官、法官助理进行诉讼保全；负责校对、送印法律文书和诉讼材料；按照职责分工及时、准确、完整录入案件流程信息；负责整理制定案卷和归档；完成法官交办的其他事务性工作。

（二）2024年重点工作

崇州法院将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，坚决落实上级各项决策部署，以“6+2”工作思路奋力推进各项工作全面高质量发展，为崇州市加快建设绿色生态、宜居宜业、智慧韧性的郊区新城提供更加坚实的司法保障。

讲政治，始终坚持党的绝对领导。始终坚定拥护党中央的集中统一领导，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。做强“崇法惟民”党建品牌，规范机关党组织生活。完善重大敏感案件办理工作机制，严格落实请示报告制度，增强突发事件和

重要紧急情况的应急处置能力，加强对重大敏感案件、事件、人的发现、识别、管理，坚决防止负面舆情、信访矛盾的发生。严格落实意识形态工作责任制，强化网络意识形态管理，营造风清气正的政治生态。

优服务，践行能动司法的时代担当。对标成都营商环境最新政策要求，秉承平等保护原则，强化善意文明执行理念，高水平打造法治化营商环境。以与重庆潼南法院建立司法协作机制为契机，进一步在审判辅助事务、跨域执行取证等方面深化工作联动。落实好服务保障乡村振兴战略十条举措，高质量建设“天府粮仓”司法保护示范基地，助推农业农村现代化。充分挖掘司法“智库”，为党委政府提供决策参考。实质化运行行政争议多元联动调处中心，强化“三项机制”建设，助力法治政府建设。

强主业，抓实司法质效培优工程。坚持质量优先，加强案件质量评查和文书质检，健全优秀文书、庭审培育机制，实质化开展“四类案件”监管，院庭领导带头办理重大疑难复杂案件，积极探索院庭长案件阅核机制。持续推进“4+1”重点工作，扎实开展“案件审理时间”和“纠纷在院时间”双提速工程，坚持静态管理与动态管理相结合，抓好审限内结案率、上诉流转耗时、长期未结案三项重点指标，跑出纠纷在院“加速度”。持续推进执行“一体化”改革，牢固树立“全院一盘棋”意识，坚决打赢执行工作“翻身仗”。

抓改革，实施司法效能提升工程。对照上级法院改革工作新

要求，及时优化改革路径，积极探索有实用、见实效，切实解决审判难点堵点的“微改革”，提升改革的针对性和实用性。持续优化无纸化办案运行流程，推进审级职能定位改革试点。强化能动司法，不断擦亮生态环境司法保护、少年家事审判、数字法庭等改革品牌。进一步健全诉源治理工作体系，加强与党政部门、自治组织、行业协会的协同联动，积极搭建物业纠纷、金融纠纷等一站式化解平台。健全预防和化解矛盾常态化工作机制，持续开展“治重化积”，切实预防和减少信访案件。

夯基石，筑牢基层基础厚植工程。深化信息化基础设施建设，不断完善智慧诉讼服务体系建设，提升诉服、审判、执行、审管、办公等智慧化水平。借助人民法庭升级打造契机，一体化推进人民法庭、审判法庭“两庭”标准化、规范化建设，加快推进崇阳人民法庭建设。深入推进“数字法庭”试点，着力打造崇州全域“数字法庭”驿站，让“智慧法院”建设成果惠及更多群体。持续巩固省以下财物统管改革成果，不断完善经费保障制度。

塑队伍，夯实卓越人才强基工程。鲜明选人用人导向，突出实干实绩，摒弃“论资排辈”，不断优化队伍结构和素能，倡导干事创业的良好风气。扎实开展“扬帆”人才培养工程、优秀年轻干部“青蓝工程”和“卓越法官”培养工程，在基层一线和大要案处理等压力大、责任重的岗位上发现并培养干部，让有为者有位，为担当者担当。

创品牌，开展崇法文化铸魂工程。将文化建设与主责主业、

党建工作有机融合、一体贯通，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化“崇法惟民”党建品牌和“罨画”系列文化建设项目打造，深化党支部特色打造，以正气充盈、深远厚重的法院文化凝心聚力、固本铸魂，打造“一院一品”“一庭一格”特色，不断丰富崇州法院的精神内核、发展特质。

严作风，推进法院形象优塑工程。坚持严字当头，突出严在平时，坚持常态化开展审务督察，对于问题发现一起处理一起，对于警日常工作中存在的倾向性、苗头性、隐蔽性问题，及时提醒、诫勉，抓早抓小、防微杜渐。严格执行“三个规定”等铁规禁令，持续打造过硬队伍。

二、机构设置

崇州市人民法院机关事务管理中心为崇州市人民法院下属事业单位，其设主任 1 名，副主任 1 名。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，崇州市人民法院机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；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、住房保障支出。崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年收支总预算 128.3 万元，比上年预算数 127.23 万元增加 1.07 万元，上涨 0.84%，变动的主要原因是事业人员工资正常上涨。

二、收入预算情况说明

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年收入预算 128.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 101.86 万元，占 79.39%；其他收入 26.44 万元，占 20.61%。

三、支出预算情况说明

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年支出预算 128.3 万元，其中：基本支出预算 128.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算101.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入101.86万元；支出包括：公共安全支出70.27万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出支出5.49万元、住房保障支出13.01万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 101.86 万元，比上年预算数 100.79 万元增加 1.07 万元，增长 1.06%，变动的主要原因是事业人员工资正常上涨。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全支出 70.27 万元，占 68.99%；社会保障和就业支出 13.09 万元，占 12.85%；卫生健康支出 5.49 万元，占 5.39%；住房保障支出 13.01 万元，占 12.77%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）预算数为 70.29 万元，比上年预算数 54.43 万元增加 15.86 万元，增长 29.14%，变动的主要原因是使用该科目的金额增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、维修（护）费、邮电费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）预算数为 8.76 万元，比上年预算数 8.54 万元增加 0.22 万元，增长 2.58%，变动的主要原因是干警正常调资导致的社保缴费上涨。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.33 万元，比上年预算数 4.27 万元增加 0.06 万元，增长 1.41%，变动的主要原因是

干警正常调资导致的社保缴费上涨。主要用于职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为 4.57 万元，比上年预算数 4.43 万元增加 0.14 万元，增长 3.16%，变动的主要原因是干警正常调资导致的社保缴费上涨。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为 0.92 万元，比上年预算数 0 万元增加 0.92 万元，增长 100%，变动的主要原因是公务员医疗补助使用科目变更。主要用于公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 13.01 万元，比上年预算数 10.41 万元增加 2.6 万元，增长 24.98%，变动的主要原因是基础绩效纳入预算编制。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 101.86 万元，其中：

人员经费 87.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平，无变动。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇州市人民法院机关事务管理中心无核定车编。2024年未安排公务用车购置及运行维护费。

2024年未安排公务用车购置经费。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

崇州市人民法院机关事务管理中心 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 14.48 万元。

（二）政府采购情况

2024 年崇州市人民法院机关事务管理中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，崇州市人民法院机关事务管理中心无车辆，未购置单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年崇州市人民法院机关事务管理中心未安排特定目标支出。

第三部分 名词解释

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照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。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

（十四）机关运行经费：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、培训费、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。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门：

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	101.86	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	96.70
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	26.44	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	13.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.49
		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	13.01
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	128.30	本年支出合计	128.30
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	128.30	支出总计	128.30

部门收入总表

部门：

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	128.30		101.86					26.44			
		128.30		101.86					26.44			
249601	泰州市人民法院机关事务管理中心	128.30		101.86					26.44			

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	128.30	128.30			
					128.30	128.30			
				崇州市人民法院机关事务管理中心	128.30	128.30			
204	05	50	249601	事业运行	96.70	96.70			
208	05	05	249601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76			
208	05	06	249601	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33			
210	11	02	249601	事业单位医疗	4.57	4.57			
210	11	03	249601	公务员医疗补助	0.92	0.92			
221	02	01	249601	住房公积金	13.01	13.01			

财政拨款收支预算总表

部门:

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	101.86	一、本年支出	101.86	101.86		
一般公共预算拨款收入	101.86	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				
一、上年结转		公共安全支出	70.27	70.27		
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	13.09	13.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.49	5.49		
		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	13.01	13.01		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

部门：

项 目				总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	101.86	101.86	101.86	101.86			
				101.86	101.86	101.86	101.86			
			崇州市人民法院机关事务管理中心	101.86	101.86	101.86	101.86			
			工资福利支出	87.38	87.38	87.38	87.38			
301	01	249601	基本工资	28.27	28.27	28.27	28.27			
301	02	249601	津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03			
301	02	249601	国家出台津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03			
301	07	249601	绩效工资	20.37	20.37	20.37	20.37			
301	08	249601	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	8.76	8.76			
301	09	249601	职业年金缴费	4.33	4.33	4.33	4.33			
301	10	249601	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	4.57	4.57			
301	11	249601	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	0.92	0.92			
301	12	249601	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11			
301	12	249601	失业保险	1.00	1.00	1.00	1.00			
301	12	249601	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11			
301	13	249601	住房公积金	13.01	13.01	13.01	13.01			
			商品和服务支出	14.48	14.48	14.48	14.48			
302	01	249601	办公费	7.32	7.32	7.32	7.32			
302	05	249601	水费	0.35	0.35	0.35	0.35			
302	07	249601	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72			
302	13	249601	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00			
302	28	249601	工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10			

一般公共预算支出预算表

部门：

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	101.86	101.86	
					101.86	101.86	
				崇州市人民法院部门	101.86	101.86	
204	05	50	249	事业运行	70.27	70.27	
208	05	05	249	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
208	05	06	249	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	11	02	249	事业单位医疗	4.57	4.57	
210	11	03	249	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	02	01	249	住房公积金	13.01	13.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	101.86	87.38	14.48
				101.86	87.38	14.48
		249601	崇州市人民法院机关事务管理中心	101.86	87.38	14.48
		301	工资福利支出	87.38	87.38	
301	01	30101	基本工资	28.27	28.27	
301	02	30102	津贴补贴	6.03	6.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.03	6.03	
301	07	30107	绩效工资	20.37	20.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
301	09	30109	职业年金缴费	4.33	4.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	13.01	13.01	
		302	商品和服务支出	14.48		14.48
302	01	30201	办公费	7.32		7.32
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.10		1.10

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	
				本单位无项目预算支出	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
249601	崇州市人民法院机关事务管理中心						

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
249601-崇州市人民法院部门	崇州市人民法院机关事务管理中心未安排项目支出										