

吉林省长春市中级人民法院

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省长春市中级人民法院是国家审判机关，在中共长春市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。

（四）依法审理由上级人民法院交中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（五）依法受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审理由市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）依法监督下级人民法院的审判工作。

（九）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）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、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；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法院的机构、编制工作。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）管理市中级人民法院直属的事业单位和社会团体。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省长春市中级人民法院内设 31 个机构，分别为办公室、政治部干部处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、立案第一庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、长春知识产权法庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭（含金融法庭）、

行政审判庭、赔偿委员会办公室、国际商事法庭、破产法庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法技术辅助工作办公室、执行局执行处、执行局复议监督处、执行局综合处、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访综合处、研究室、司法警察支队、审判管理办公室、督查室、机关党委、行政装备处。

纳入吉林省长春市中级人民法院（汇总）2024年度部门预算编制范围的单位共5家，分别为：

1. 吉林省长春市中级人民法院（本级）
2. 长春新区人民法院
3. 长春经济技术开发区人民法院
4. 长春汽车经济技术开发区人民法院
5. 长春净月高新技术产业开发区人民法院

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 一般公共预算拨款收入 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | 22289.73 | 20618.09 | 1671.64 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1795.21 | 1789.60 | 5.61 |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 709.01 | 707.98 | 1.03 |
| 其他收入 | | | | 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 | 972.19 | 972.19 | |
| | | | | 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、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | 本年支出合计 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 非财政拨款结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | 支出总计 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|--------|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|----|--------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 单位资金收入 | | | | | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | | | |
| | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 小计 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 15642.83 | 14456.88 | 14456.88 | | | | | | | 1185.95 | 1185.95 | | | | | | |
| 长春新区人民法院 | 3099.47 | 2981.95 | 2981.95 | | | | | | | 117.52 | 117.52 | | | | | | |
| 长春经济技术开发区人民法院 | 2969.95 | 2797.45 | 2797.45 | | | | | | | 172.50 | 172.50 | | | | | | |
| 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 2167.20 | 2122.01 | 2122.01 | | | | | | | 45.19 | 45.19 | | | | | | |
| 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 1886.71 | 1729.57 | 1729.57 | | | | | | | 157.14 | 157.14 | | | | | | |
| 合计 | 25766.15 | 24087.86 | 24087.86 | | | | | | | 1678.29 | 1678.29 | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 一、一般公共服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 国家赔偿费用支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 二、公共安全支出 | 22289.73 | 11021.68 | 11268.05 | | | |
| 法院 | 22289.73 | 11021.68 | 11268.05 | | | |
| 行政运行 | 16572.57 | 11021.68 | 5550.90 | | | |
| 一般行政管理事务 | 1291.11 | | 1291.11 | | | |
| 案件审判 | 4378.74 | | 4378.74 | | | |
| “两庭”建设 | | | | | | |
| 其他法院支出 | 47.30 | | 47.30 | | | |
| 三、社会保障和就业支出 | 1795.21 | 1795.21 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1795.21 | 1795.21 | | | | |
| 行政单位离退休 | 660.66 | 660.66 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1134.55 | 1134.55 | | | | |
| 抚恤 | | | | | | |
| 死亡抚恤 | | | | | | |
| 四、卫生健康支出 | 709.01 | 709.01 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 709.01 | 709.01 | | | | |
| 行政单位医疗 | 709.01 | 709.01 | | | | |
| 五、住房保障支出 | 972.19 | 972.19 | | | | |
| 住房改革支出 | 972.19 | 972.19 | | | | |
| 住房公积金 | 972.19 | 972.19 | | | | |
| 合计 | 25766.15 | 14498.09 | 11268.06 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-------------|--------------|----------|---------|-------------------|--------------|----------|---------|
| 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | 一、本年支出 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 |
| 一般公共预算拨款 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | (一) 一般公共服务支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 政府性基金预算拨款 | | | | (二) 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | (三) 国防支出 | | | |
| | | | | (四) 公共安全支出 | 22289.73 | 20618.09 | 1671.64 |
| | | | | (五) 教育支出 | | | |
| | | | | (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 | 1795.21 | 1789.60 | 5.61 |
| | | | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | | | (十) 卫生健康支出 | 709.01 | 707.98 | 1.03 |
| | | | | (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 | 972.19 | 972.19 | |
| | | | | (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) 其他支出 | | | |
| | | | | (二十五) 债务还本支出 | | | |
| | | | | (二十六) 债务付息支出 | | | |
| | | | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 | 支出总计 | 25766.15 | 24087.86 | 1678.29 |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一般公共服务支出 | 0.01 | | | | 0.01 |
| 其他一般公共服务支出 | 0.01 | | | | 0.01 |
| 国家赔偿费用支出 | 0.01 | | | | 0.01 |
| 公共安全支出 | 22289.73 | 11021.68 | 7653.97 | 3367.71 | 11268.05 |
| 法院 | 22289.73 | 11021.68 | 7653.97 | 3367.71 | 11268.05 |
| 行政运行 | 16572.57 | 11021.68 | 7653.97 | 3367.71 | 5550.90 |
| 一般行政管理事务 | 1291.11 | | | | 1291.11 |
| 案件审判 | 4378.74 | | | | 4378.74 |
| “两庭”建设 | | | | | |
| 其他法院支出 | 47.30 | | | | 47.30 |
| 社会保障和就业支出 | 1795.21 | 1795.21 | 1795.21 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1795.21 | 1795.21 | 1795.21 | | |
| 行政单位离退休 | 660.66 | 660.66 | 660.66 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1134.55 | 1134.55 | 1134.55 | | |
| 抚恤 | | | | | |
| 死亡抚恤 | | | | | |
| 卫生健康支出 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | | |
| 行政事业单位医疗 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | | |
| 行政单位医疗 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | | |
| 住房保障支出 | 972.19 | 972.19 | 972.19 | | |
| 住房改革支出 | 972.19 | 972.19 | 972.19 | | |
| 住房公积金 | 972.19 | 972.19 | 972.19 | | |
| 合计 | 25766.15 | 14498.09 | 11130.38 | 3367.71 | 11268.06 |

一般公共预算基本支出预算表

| 单位：万元 | | | |
|----------------|----------|----------|---------|
| 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 10429.09 | 10429.09 | |
| 基本工资 | 3014.05 | 3014.05 | |
| 津贴补贴 | 2091.29 | 2091.29 | |
| 奖金 | 2164.13 | 2164.13 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1134.55 | 1134.55 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 379.93 | 379.93 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 288.38 | 288.38 | |
| 其他社会保障缴费 | 129.56 | 129.56 | |
| 住房公积金 | 972.19 | 972.19 | |
| 医疗费 | 78.00 | 78.00 | |
| 其他工资福利支出 | 177.01 | 177.01 | |
| 二、商品和服务支出 | 3314.77 | | 3314.77 |
| 办公费 | 235.72 | | 235.72 |
| 印刷费 | 18.00 | | 18.00 |
| 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 水费 | 55.38 | | 55.38 |
| 电费 | 182.06 | | 182.06 |
| 邮电费 | 60.72 | | 60.72 |
| 取暖费 | 188.17 | | 188.17 |
| 物业管理费 | 291.54 | | 291.54 |
| 差旅费 | 32.01 | | 32.01 |
| 维修(护)费 | 176.49 | | 176.49 |
| 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 培训费 | 42.27 | | 42.27 |
| 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 被装购置费 | 25.63 | | 25.63 |
| 劳务费 | 114.10 | | 114.10 |
| 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 102.69 | | 102.69 |
| 福利费 | 266.93 | | 266.93 |
| 公务用车运行维护费 | 461.97 | | 461.97 |
| 其他交通费用 | 518.69 | | 518.69 |
| 其他商品和服务支出 | 528.40 | | 528.40 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 701.29 | 701.29 | |
| 退休费 | 660.66 | 660.66 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 40.63 | 40.63 | |
| 四、资本性支出 | 52.94 | | 52.94 |
| 办公设备购置 | 52.94 | | 52.94 |
| 合计 | 14498.09 | 11130.38 | 3367.71 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 514.27 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 5 |
| 3、公务用车费 | 509.27 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 461.97 |
| （2）公务用车购置 | 47.3 |

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 809 人，其中：在职人员 583 人，离退休人员 226 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年预算 | | | | 上年结转结余 | | | | |
|--------|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|---------|------|----------|---------|-----------|----------|------|--|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 | | | |
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 单位资金 | |
| 专项业务支出 | | | | 11268.06 | 9780.60 | | | | 1487.46 | | | | |
| | ZYZF-0002 | | | 2173.04 | 1721.00 | | | | 452.04 | | | | |
| | | 2200002220000000061386 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 189.01 | | | | | 189.01 | | | | |
| | | 2200002220000000061428 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 121.21 | | | | | 121.21 | | | | |
| | | 2200002220000000061471 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 6.18 | | | | | 6.18 | | | | |
| | | 2200002220000000061482 | 长春经济技术开发区人民法院 | 96.69 | | | | | 96.69 | | | | |
| | | 2200002220000000061507 | 长春新区人民法院 | 38.96 | | | | | 38.96 | | | | |
| | | 220000242000000004823 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004842 | 长春经济技术开发区人民法院 | 183.00 | 183.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004849 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004884 | 长春经济技术开发区人民法院 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004886 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 174.00 | 174.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004897 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004971 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 614.00 | 614.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004983 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000005010 | 长春新区人民法院 | 161.00 | 161.00 | | | | | | | | |
| | | 220000242000000005073 | 长春新区人民法院 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | | |
| | 国家赔偿费用 | | | 0.01 | | | | | 0.01 | | | | |
| | | 国家赔偿费用 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 0.01 | | | | | 0.01 | | | | |
| | 审判执行 | | | 4627.93 | 3816.98 | | | | 810.95 | | | | |
| | | 法院办案(业务)经费 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 1549.09 | 998.00 | | | | 551.09 | | | | |
| | | 法院办案(业务)经费 | 长春新区人民法院 | 219.08 | 219.08 | | | | | | | | |
| | | 法院办案(业务)经费 | 长春经济技术开发区人民法院 | 406.78 | 406.78 | | | | | | | | |
| | | 法院办案(业务)经费 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 140.37 | 137.09 | | | | 3.28 | | | | |
| | | 法院办案(业务)经费 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 69.46 | 69.46 | | | | | | | | |
| | | 长春智慧法务区业务经费 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 380.81 | 148.50 | | | | 232.31 | | | | |
| | | 长春智慧法务区业务经费 | 长春新区人民法院 | 44.72 | 44.40 | | | | 0.32 | | | | |
| | | 长春智慧法务区运转经费 | 吉林省长春市中级人民法院(本级) | 1518.47 | 1518.00 | | | | 0.47 | | | | |
| | | 长春智慧法务区运转经费 | 长春新区人民法院 | 299.14 | 275.67 | | | | 23.47 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|-------------------|----------|---------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| | 法院综合业务管理 | | | 192.89 | 192.30 | | | | | 0.59 | | | |
| | | 法院业务装备经费 | 长春新区人民法院 | 35.59 | 35.00 | | | | | 0.59 | | | |
| | | 法院业务装备经费 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | | 法院业务装备经费 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| | | 法院执法执勤车辆更新经费 | 吉林省长春市中级人民法院（本级） | 47.30 | 47.30 | | | | | | | | |
| | 法院综合事务管理 | | | 4274.19 | 4050.32 | | | | | 223.87 | | | |
| | | 法院业务装备经费 | 吉林省长春市中级人民法院（本级） | 540.91 | 540.91 | | | | | | | | |
| | | 法院绩效奖金经费 | 吉林省长春市中级人民法院（本级） | 1135.94 | 1135.94 | | | | | | | | |
| | | 法院绩效奖金经费 | 长春新区人民法院 | 471.15 | 451.83 | | | | | 19.32 | | | |
| | | 法院绩效奖金经费 | 长春经济技术开发区人民法院 | 340.40 | 340.40 | | | | | | | | |
| | | 法院绩效奖金经费 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 310.64 | 307.97 | | | | | 2.67 | | | |
| | | 法院绩效奖金经费 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 254.39 | 254.39 | | | | | | | | |
| | | 聘用制书记员人员经费 | 吉林省长春市中级人民法院（本级） | 751.19 | 606.43 | | | | | 144.76 | | | |
| | | 聘用制书记员人员经费 | 长春新区人民法院 | 124.28 | 104.96 | | | | | 19.32 | | | |
| | | 聘用制书记员人员经费 | 长春经济技术开发区人民法院 | 115.75 | 99.13 | | | | | 16.62 | | | |
| | | 聘用制书记员人员经费 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 110.29 | 99.13 | | | | | 11.16 | | | |
| | | 聘用制书记员人员经费 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 85.81 | 75.80 | | | | | 10.01 | | | |
| | | 聘用制书记员公用经费 | 吉林省长春市中级人民法院（本级） | 20.69 | 20.69 | | | | | | | | |
| | | 聘用制书记员公用经费 | 长春新区人民法院 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | |
| | | 聘用制书记员公用经费 | 长春经济技术开发区人民法院 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | | |
| | | 聘用制书记员公用经费 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | | |
| | | 聘用制书记员公用经费 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 2.55 | 2.55 | | | | | | | | |
| 其他财政拨款支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 国家赔偿费用 | | | | | | | | | | | | |
| | | 国家赔偿费用 | 长春经济技术开发区人民法院 | 0.01 | | | | | | 0.01 | | | |
| 合计 | | | | 11268.06 | 9780.60 | | | | | 1487.46 | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务（是/否） | 是否政府采购（是/否） | 特殊情况说明 |
|-------------------|---|--------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| | | 合计 | 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 | | | |
| 吉林省长春市中级人民法院 | | 323.00 | 323.00 | | | | | |
| 吉林省长春市中级人民法院（本级） | | 153.00 | 153.00 | | | 否 | 否 | |
| 公用经费项目 | 为保障本院系统业务开展，需要委托第三方机构实施，此项工作由于审计工作专业性较强，且我单位审计工作人员有限，覆盖业务面大，需要委托第三方审计机构协同开展审计业务工作。 | 3.00 | 3.00 | | | 否 | 否 | |
| ZYZF-0002(A)-BA | 依据《财政部 最高人民法院关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》财行（2020）315号，电子卷宗随案生成业务开展，由于每年法院案件量逐年递增，电子卷宗扫描、整理、归档任务繁重，需要委托第三方专业机构协同开展工作。 | 150.00 | 150.00 | | | 否 | 否 | |
| 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | 49.00 | 49.00 | | | 否 | 否 | |
| ZYZYF-0002(A)-BA | 依据《财政部 最高人民法院关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》财行（2020）315号，电子卷宗随案生成业务开展，由于每年法院案件量逐年递增，电子卷宗扫描、整理、归档任务繁重，需要委托第三方专业机构协同开展工作。 | 49.00 | 49.00 | | | 否 | 否 | |
| 长春新区人民法院 | | 121.00 | 121.00 | | | | | |
| ZYZYF-0002(A)-BA | 电依据《财政部 最高人民法院关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》财行（2020）315号，电子卷宗随案生成业务开展，由于每年法院案件量逐年递增，电子卷宗扫描、整理、归档任务繁重，需要委托第三方专业机构协同开展工作。 | 121.00 | 121.00 | | | 是 | 是 | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------------------------|-------------|--------------|---|---------|-----------|----------------|--|-------------------|---------|
| 40400100 1-吉林省 长春市中级人民法院（本级） | 长春智慧法务区业务经费 | 148.50 | 作为长春智慧法务区法律服务功能集聚区的重要组成部分，长春互联网法院、长春破产法庭、长春金融法庭、长春环境资源法庭、长春国际商事法庭、长春知识产权法院“五庭一院”承担着立足吉林、服务东北、面向全国，打造全链条、全方位、一站式综合性法律服务平台，持续优化营商环境，建设东北振兴法律服务新高地的重要任务。长春中院设立长春破产法庭、长春金融法庭、长春国际商事法庭、长春知识产权法院四个机构。通过设立该项目，充分、全面保障“五庭一院”的审判业务正常开展，进而实现长春智慧法务区的有效职能。 | 产出指标 | 数量指标 | 员额法官人均办案量 | 充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解优化营商环境，推进平安吉林建设实现吉林高质量发展。 | >=300件 | 10 |
| | | | | | | 案件受理量 | 反映全年受理案件数 | >=1000件 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 结案率 | 法院结案率 | >=85百分比 | 10 |
| | | | | | | 首次执行案件结案率 | 充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解优化营商环境，推进平安吉林建设实现吉林高质量发展。 | >=80百分比 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90百分比 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=95百分比 | 10 | | | | |
| 40400100 1-吉林省 长春市中级人民法院（本级） | 长春智慧法务区运转经费 | 1518.00 | 作为长春智慧法务区法律服务功能集聚区的重要组成部分，长春互联网法院、长春破产法庭、长春金融法庭、长春环境资源法庭、长春国际商事法庭、长春知识产权法院长春智慧法务区承担着立足吉林、服务东北、面向全国，打造全链条、全方位、一站式综合性法律服务平台，持续优化营商环境，建设东北振兴法律服务新高地的重要任务。通过设立该项目，充分、全面保障长春智慧法务区的正常运转，进而实现长春智慧法务区的有效职能。 | 产出指标 | 数量指标 | “智慧法院”配套设施到位率 | 反映“智慧法院”建设所需的配套设施，包括人员等 | >=80百分比 | 40 |
| | | | | | | 质量指标 | 法院业务装备验收合格率 | 反映法院办公及业务装备采购合格情况 | >=95百分比 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公及业务设备投入使用率 | 反映设备投入使用情况 | >=90百分比 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映法院干警对法庭运转状况的满意度 | >=90百分比 | 10 |
| 40400100 1-长春市 中级人民法院（本级） | 聘用制书记员公用经费 | 20.69 | 项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘任制书记员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资、公积金、医保、社保按相关要求列入列支，确保聘任制书记员队伍稳定，提升聘任制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | >=104人 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95百分比 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98百分比 | 10 |
| | | | | | | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90百分比 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职满意度 | >=90百分比 | 10 | | | | |
| 40400100 1-吉林省 长春市中级人民法院（本级） | 法院办案（业务）经费 | 998.00 | 人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理量 | 反映全年受理案件数 | >=20000件 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 首次执行案件结案率 | 反映首次执行案件结案情况 | >=80% |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 案件裁判文书上网率 | 反映案件裁判文书上网率 | >=60% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 代表委员满意度（人民法院工作 | 代表委员满意度 | >=92% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| 40400100 1-吉林省 长春市中级人民 法院(本 级) | 聘用制书 记人员人 经费 | 606.43 | 项目用于落实司法体制改革要求, 按要求 配备法院文职人员, 有效提升法院办案效 率。为保障审判执行工作顺利开展, 确保 司法体制改革聘任制书记员合法权益得到 基本保障, 实时足额发放工资, 公积金、 医保、社保按相关要求进列支, 确保聘 任制书记员队伍稳定, 提升聘任制书记员 工作能力和业务素质, 进一步提升审判执 行质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | >=100人 | 25 |
| | | | | | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | >=100人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考 核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通 过情况 | >=95百分 比 | 25 |
| | | | | | | 文职人员年终考 核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通 过情况 | >=95百分 比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 生效案件服判息 诉率 | 生效案件服判息诉率=1- [申请再审、申请案件收案 数/(生效案件总数-减刑 假释案件数)]*100% | >=90百分 比 | 15 |
| | | | | | | 生效案件服判息 诉率 | 生效案件服判息诉率=1- [申请再审、申请案件收案 数/(生效案件总数-减刑 假释案件数)]*100% | >=90百分 比 | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记 录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98百分 比 | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记 录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98百分 比 | 15 |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 干警对文职人员 履职满意度 | 干警对文职人员履职的满 意度 |
| | | | | 干警对文职人员 履职满意度 | 干警对文职人员履职的满 意度 | | | >=90百分 比 | 10 |
| 40400100 1-吉林省 长春市中级人民 法院(本 级) | 法院业务 装备经费 | 540.91 | 法院业务装备经费市为了保障法院政策履 职而设立的, 用来规范本单位通用办公设 备、办公家具配置管理、业务装备、提供 服务等相关电子化类的支出合理性、合规 性, 能够降低行政运行成本, 健全预算标 准体系和资产配置体系。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 单位装备采购成 本 | 考察单位装备采购成本 | <=540.91 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置装备数量 | 为了响应国产台式机和打 印机的使用号召, 购买使 用国产设备的数量 | >=471台/ 个/套 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 装备采购及时率 | 考察装备采购是否及时 | =100百分 比 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 装备可持续使用 年限 | 考察装备可持续使用年限 | >=6年 | 20 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 | 装备使用人员满 意度 | 装备使用人员满意度 | >=95百分 比 | 10 |
| 40400100 1-长春市 中级人民 法院(本 级) | 法院绩效 奖金经费 | 1135.94 | 1.通过设置司改绩效项目, 有效落实中央 司法体制改革政策要求, 对法官、司法辅 助人员、司法行政人员工作绩效考核, 按 规定比例发放绩效奖金。 2.准确计算绩效标准, 及时准确发放, 充 分发挥司改绩效作用, 全面提升法院人员 素质, 提高各项审判执行工作质效, 促进 法官队伍专业化、职业化建设, 促进法院 工作人员个人价值和单位职能的实现。 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核的人数 | >=306人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 法院绩效奖金发 放准确率 | 反映法院绩效奖金发放准 确情况 | >=95百分 比 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 绩效奖金发放及 时率 | 考察绩效奖金发放是否及 时 | >=95百分 比 | 10 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益 指标 | 全年审结案件服 判息诉率 | 反映全年审结案件服判息 诉率情况 | >=90百分 比 | 20 |
| | | | | | | 法院人员年末称 职率 | 反映法院人员年末称职情 况 | >=98百分 比 | 10 |
| | | | | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满 意度情况 | >=95百分 比 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|--|-----------|-------------------|--|--|-------------|----|
| 40400100 1-吉林省 长春市中级 人民法院(本 级) | 法院执法 执勤车辆 更新经费 | 47.30 | 1.项目为更换老旧执法执勤车辆,降低车 辆运行成本,响应国家节能减排号召。 2.降低车辆故障率,提高广大法官工作效 率。 3.更换老旧车辆有效提高运行安全,为法 官开展审判业务提供物质保障。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 车辆采购成 本 | 考察车辆采购成本 | <=25万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更换车辆数 量 | 反映本年度更新车辆数量 | >=2辆 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 车辆采购及 时率 | 考察更新车辆采购是否及 时 | =100百分 比 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 车辆的使用 年限 | 新购车辆的最低使用年限 | >=10年 | 20 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 车辆使用人 员满意度 | 考察车辆使用人员满意度 情况 | >=95百分 比 | 10 |
| 40400100 2-长春新 区人民法院 | 长春智慧 法务区业 务经费 | 44.40 | 长春新区人民法院互联网法院受理通过电 子商务平台签订或者履行网络购物合同而 产生的合同纠纷、产品责任纠纷;签订、 履行行为均在互联网上完成的网络服务合 同纠纷、借款合同纠纷;涉互联网民事公 益诉讼等,预计全年办案量为2000余件, 案件执结率80%以上,通过设立该项目, 充分、全面保障长春智慧法务区,长春新 区人民法院互联网法院的办案需求,促进 矛盾化解,维护司法公平正义,进而实现 长春智慧法务区的有效职能。 | 产出指标 | 数量指标 | 员额法官人均办 案量 | 充分发挥审判执行职能, 促进矛盾化解优化营商环境, 推进平安吉林建设实现 吉林高质量发展。 | <=5% | 10 |
| | | | | | | 案件受理量 | 反映全年受理案件数 | >=2000件 | 20 |
| | | | | 质量指标 | 结案率 | 法院结案率 | >=80% | 10 | |
| | | | | | 首次执行案件结 案率 | 充分发挥审判执行职能, 促进矛盾化解优化营商环境, 推进平安吉林建设实现 吉林高质量发展。 | >=80% | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全年审结案件服 判息诉率 | 反映全年审结案件服判息 诉率情况 | >=80% | 30 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 诉讼群众满意 度 | 考察本年诉讼服务对象满 意度情况 | >=95% | 10 | | | | |
| 40400100 2-长春新 区人民法院 | 法院业务 装备经费 | 35.00 | 有效地开展各类案件的审判工作,确保各 类案件的调查、取证、开庭等工作有充足 的经费保障,用于法院庭审设备、执行设 备、警务装备等方面的支出 | 产出指标 | 数量指标 | 法院装备到 位量 | 业绩值=装备数量 | >=4 | 50 |
| 40400100 2-长春新 区人民法院 | 聘用制书 记员人员 经费 | 104.96 | 项目用于落实司法体制改革要求,按要 求配备法院文职人员,有效提升法院办 案效率。为保障审判执行工作顺利开展, 确保司法体制改革聘任制书记员合法利 益得到基本保障,实时足额发放工资、公 积金、医保、社保按相关要求进 行列支,确保聘任制书记员队伍稳定, 提升聘任制书记员工作能力和业务素 质,进一步提升审判执行质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文 员数 | 法院聘用制 文员数量 | <=18人 | 30 |
| | | | | | | 聘用法院文 员数 | 法院聘用制 文员数量 | <=18人 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年 终考核合格 通过率 | 考察本年 文职人员考 核通过情况 | >=90% | 20 |
| | | | | | | 文职人员年 终考核合格 通过率 | 考察本年 文职人员考 核通过情况 | >=90% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 生效案件服 判息诉率 | 反应全年 接收案件数 量,用以衡 量法院工作 强度, | >=80% | 10 |
| | | | | | | 生效案件服 判息诉率 | 反应全年 接收案件数 量,用以衡 量法院工作 强度, | >=80% | 10 |
| | | | | | | 文职人员庭 审记录准确 率 | 考察庭审 记录准确情 况 | >=90% | 20 |
| | | | | | | 文职人员庭 审记录准确 率 | 考察庭审 记录准确情 况 | >=90% | 20 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 干警对文 职人员履职 满意度 | 干警对文 职人员履职 的满意度 | >=90% | 10 |
| | | | | | | 干警对文 职人员履职 满意度 | 干警对文 职人员履职 的满意度 | >=90% | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|---|-------|--------|---------------|--|-----------------|-------|----|
| 40400100 2-长春 新区人民 法院 | 法院办案 (业务) 经费 | 219.08 | 人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理量 | 反映全年受理案件数 | >=7000件 | 30 | |
| | | | | | | 员额法官人均办 | 员额法官人均办案量 | >=200件 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 结案率 | 结案率 | >=80% | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审判执行工作保障率 | 反映首次执行案件结案情况 | >=80% | 40 | |
| 40400100 2-长春 新区人民 法院 | 法院绩效 奖金经费 | 451.83 | 1.通过设置司法绩效项目，有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例发放绩效奖金。2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司法绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核的人数 | >=46人 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 法院绩效奖金发放准确率 | 反映法院绩效奖金发放准确情况 | >=90% | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 绩效奖金发放及时率 | 考察绩效奖金发放是否及时 | >=90% | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=80% | 10 | |
| | | | | | | 法院人员年末称职率 | 反映法院人员年末称职情况 | >=90% | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=90% | 10 | | | | | |
| 40400100 2-长春 新区人民 法院 | 长春智慧 法务区运 转经费 | 275.67 | 作为长春智慧法务区服务功能集聚区的重要组成部分，长春互联网法庭、长春破产法庭、长春金融法庭、长春环境资源法庭、长春国际商事法庭、长春知识产权法院“五庭一院”承担着立足吉林、服务东北、面向全国，打造全链条、全方位、一站式综合性法律服务平台，持续优化营商环境，建设东北振兴法律服务新高地的重要任务，保障充足运转经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 员额法官人均办案量 | 充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解优化营商环境，推进平安吉林建设实现吉林高质量发展。 | <=5% | 10 | |
| | | | | | | 案件受理量 | 反映全年受理案件数 | >=2000件 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 结案率 | 法院结案率 | >=80% | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=80% | 30 | |
| | | | | | | 服务对象满意度指标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=95% | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| 40400100 2-长春 新区人民 法院 | 聘用制书 记员公用 经费 | 3.53 | 该项目为聘任制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需要进行经费列支。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数量 | 反映聘用法院文员数量情况 | <=18人 | 30 | |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=90% | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=80% | 10 | |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=90% | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职满意度 | >=90% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|--|-------|-------------|--------------|--|-------|----|
| 404001003-长春经济技术开发区人民法院 | 聘用制书记员人员经费 | 99.13 | 项目用于落实司法体制改革要求, 按配备法院文职人员, 有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展, 确保司法体制改革聘任制书记员合法利益得到基本保障, 实时足额发放工资, 公积金、医保、社保按相关要求列入, 确保聘任制书记员队伍稳定, 提升聘任制书记员工作能力和业务素质, 进一步提升审判执行质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | >=17人 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | >=17人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格率 | 反映聘用法院文职人员工作质量情况 | >=95% | 30 |
| | | | | | | 文职人员年终考核合格率 | 反映聘用法院文职人员工作质量情况 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=90% | 20 |
| | | | | | | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=90% | 20 |
| | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98% | 10 | |
| | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98% | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=95% | 10 |
| | | | | | | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=95% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|--|------|--------|-----------|---------------|--------|----|
| 404001003-长春经济技术开发区人民法院 | 法院办案(业务)经费 | 406.78 | 充分发挥审判执行职能, 促进矛盾化解, 维护司法公正, 完善社会保障体系建设, 推动吉林高质量发展, 为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 年案件受理量 | 年案件受理量 | >=2500 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 首次执行案件结案率 | 反映首次执行案件结案情况 | >=80% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 员额法官人均办案量 | 反映员额法官人均办案情况 | >=150 | 20 |
| | | | | | | 结案率 | 反映审判执行案件结案的情况 | >=80% | 20 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------|---|-------|-----------|---------------|--|-------|----|
| 404001003-长春经济技术开发区人民法院 | 聘用制书记员公用经费 | 3.33 | 该项目为聘任制书记员人员经费配套项目, 故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作职责发生的公用经费支出, 包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支, 做好相关辅助工作, 提高办案水平, 促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求, 严格控制各项支付, 按实际需要经费列支。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | >=17人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=90% | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98% | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 考察干警对文职人员履职满意度情况 | >=90% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|---|-------|-----------|-------------|-----------------|--------|----|
| 404001003-长春经济技术开发区人民法院 | 法院绩效奖金经费 | 340.40 | 1.通过设置司改绩效项目, 有效落实中央司法体制改革政策要求, 对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核, 按规定比例发放绩效奖金。 2.准确计算绩效标准, 及时准确发放, 充分发挥司改绩效作用, 全面提升法院人员素质, 提高各项审判执行工作质效, 促进法官队伍专业化、职业化建设, 促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核的人数 | >=71人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 法院绩效奖金发放准确率 | 反映法院绩效奖金发放准确情况 | >=100% | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 绩效奖金发放及时率 | 考察绩效奖金发放是否及时 | >=100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90% | 20 |
| | | | | | | 法院人员年末称职率 | 反映法院人员年末称职情况 | >=98% | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=95% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|--|-------|--------|---------------|------------------------------|-------|----|
| 40400100 4-长春汽车经济技术开发区人民法院 | 聘用制书记员人员经费 | 99.13 | 项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘任制书记员合法权益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列入列支，确保聘任制书记员队伍稳定，提升聘任制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数量 | 考察本年聘用法院文员情况 | >=17人 | 25 |
| | | | | | 数量指标 | 聘用法院文员数量 | 考察本年聘用法院文员情况 | >=17人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95% | 25 |
| | | | | | | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 结案率 | 通过审判执行案件结案率，反映法院聘用制书记员的履职能力。 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 结案率 | 通过审判执行案件结案率，反映法院聘用制书记员的履职能力。 | >=90% | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=95% | 10 | | | | |
| | | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=95% | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---|-------|--------|-------------|-----------------|-------|----|
| 40400100 4-长春汽车经济技术开发区人民法院 | 法院绩效奖金经费 | 307.97 | 一、促进法官队伍专业化、职业化建设，进而全面提升法院工作人员素质。 二、通过奖金的设置，能够客观公正科学地评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容。 三、完善奖励机制，通过考核大力引导、激励干警履行职责，提高工作责任心，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核的人数 | >=56人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 法院绩效奖金发放准确率 | 反映法院绩效奖金发放准确情况 | >=95% | 30 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 法院人员年末称职率 | 反映法院人员年末称职情况 | >=98% | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=95% | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|--|-------|--------|---------------|-----------------|-------|----|
| 40400100 4-长春汽车经济技术开发区人民法院 | 聘用制书记员公用经费 | 3.33 | 该项目为聘任制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需要进行经费列支。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数量 | 考察本年聘用法院文员情况 | >=17人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 结案率 | 反映审判执行案件结案的情况 | >=90% | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=95% | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|---|-------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|----|
| 40400100 4-长春汽车经济技术开发区人民法院 | 法院办案(业务)经费 | 137.09 | 人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理量 | 考察案件受理量 | >=4000件 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 首次执行案件结案率 | 反映首次执行案件结案情况 | 80% | 25 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 案件上诉率 | 反映已审判案件上诉情况 | 13% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》) | 代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》) | 良好 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|--|---------|-----------|--------------------------|--|---------|----|
| 40400100 4-长春汽车经济技术开发区人民法院 | 法院业务装备经费 | 30.00 | 2024年绩效目标: 通过此项经费的设立,使办案装备得到有效的更新与升级,大大地提高了工作效率,在案多人少的情况下,使审判工作得以顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 购置设备数量 | >=2套 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 业务装备购置验收合格率 | 业务装备购置验收合格率 | 100% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | 反映审判执行案件结案的情况 | 90% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》) | 代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》) | 良好 | 10 |
| 40400100 5-长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 聘用制书记员公用经费 | 2.55 | 该项目为聘任制书记员人员经费配套项目,故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作职责发生的公用经费支出,包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支,做好相关辅助工作,提高办案水平,促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求,严格控制各项支付,按实际需要进行经费列支。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数量 | 考察本年聘用法院文员情况 | <=13人 | 40 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员考核合格率 | 文职人员年终考核合格率 | >=95百分比 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=90百分比 | 20 |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=90百分比 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职满意度 | >=90百分比 | 10 | | | | |
| 40400100 5-长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 聘用制书记员人员经费 | 75.80 | 项目用于落实司法体制改革要求,按要求配备法院文职人员,有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展,确保司法体制改革聘任制书记员合法利益得到基本保障,实时足额发放工资、公积金、医保、社保按相关要求进行列支,确保聘任制书记员队伍稳定,提升聘任制书记员工作能力和业务素质,进一步提升审判执行质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | <=13人 | 25 |
| | | | | | | 聘用法院文员数 | 法院聘用制文员数量 | <=13人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95百分比 | 25 |
| | | | | | | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95百分比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=90百分比 | 15 |
| | | | | | | 生效案件服判息诉率 | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100% | >=90百分比 | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=90百分比 | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=90百分比 | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=90百分比 | 10 |
| | | | | | | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=90百分比 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--|---------|--------|-------------|-------------------------|---------|----|
| 40400100 5-长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 法院绩效奖金经费 | 254.39 | 1.通过设置司改绩效项目,有效落实中央司法体制改革政策要求,对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核,按规定比例发放绩效奖金。 2.准确计算绩效标准,及时准确发放,充分发挥司改绩效作用,全面提升法院人员素质,提高各项审判执行工作质效,促进法官队伍专业化、职业化建设,促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核的人数 | >=40人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 法院绩效奖金发放准确率 | 反映法院绩效奖金发放准确情况 | >=95百分比 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 绩效奖金发放及时率 | 考察绩效奖金发放是否及时 | >=95百分比 | 10 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 全年审结案件服判息诉率 | 反映全年审结案件服判息诉率情况 | >=85百分比 | 15 |
| | | | | | | 法院人员年末称职率 | 反映法院人员年末称职情况 | >=90百分比 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=90百分比 | 10 | | | | |
| 40400100 5-长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 法院办案(业务)经费 | 69.46 | 人民法院是国家政权重要组成部分,依法行使审判执行工作,承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目,确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展,切实履行审判执行职能,维护司法公正,为构建和社会奠定坚实的司法基层。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理量 | 反映全年受理案件数 | >=3200件 | 40 |
| | | | | | 质量指标 | 首次执行案件结案率 | 反映首次执行案件结案情况 | >=80百分比 | 10 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 代表委员满意度 | 代表委员满意度 | >=85百分比 | 40 |
| 40400100 5-长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 法院业务装备经费 | 80.00 | 通过此项经费的设立,使得办案装备得到有效的更新与升级,大大的提高了工作效率,在案多人少的情况下,使审判工作得以顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护审判办公系统数量 | 维护审判办公系统数量 | >=3 | 50 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障平均恢复时长 | 反映系统发生故障时,恢复运行状态花费的平均时间 | <=24小时 | 40 |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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。2024 年收支总预算 25766.15 万元，其中：本年预算 24087.86 万元；上年结转 1678.29 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 4320.51 万元，主要原因是 1. 目前案件数量逐年上升，案件审判费用有所增加；2. 随着长春知识产权法院、长春金融法庭、长春国际商事法庭、长春破产法庭、长春互联网法庭陆续投入使用，法庭运转支出与办案支出增加；3. 有新招录人员，且有晋职晋档人员，人员经费有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 25766.15 万元，其中：本年收入 24087.86 万元，占 93.49%；上年结转结余 1678.29 万元，占 6.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24087.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1678.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 25766.15 万元，其中：基本支出 14498.09 万元，占 56.27%；项目支出 11268.06 万元，占 43.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 25766.15 万元，其中：本年预算 24087.86 万元，上年结转 1678.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.01 万元，公共安全支出 22289.73 万元，社会保障和就业支出 1795.21 万元，卫生健康支出 709.01 万元，住房保障支出 972.19 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 25766.15 万元，其中：基本支出 14498.09 万元，占 56.27%；项目支出 11268.06 万元，占 43.73%。基本支出中，人员经费 11130.38 万元，占 76.77%；公用经费 3367.71 万元，占 23.23%。

一般公共服务（类）支出 0.01 万元，占 0%，主要用于国家赔偿费用支出。

公共安全（类）支出 22289.73 万元，占 86.51%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费及审判业务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 1795.21 万元，占 6.97%，主要用于行政单位在职人员社会保险缴费。

卫生健康（类）支出 709.01 万元，占 2.75%，主要用于行政单位人员医疗保障。

住房保障（类）支出 972.19 万元，占 3.77%，主要用于行政单位人员住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 14498.09 万元，其中：

人员经费 11130.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3367.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 514.27 万元。2024 年本年

预算数比 2023 年当年预算数增加 23.52 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我院 2023 年与 2024 年均无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 5 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我院预计会继续承接大要案审判任务，届时会产生少量公务接待支出，故申请资金予以保障。

3. 公务用车购置及运行费 509.27 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 23.52 万元。公务用车运行维护费 461.97 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 47.3 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 23.52 万元，主要原因是车改后，我院及开发区发放整体车龄较长，存在车辆更新需求。每年的计划车辆更新购置数量根据实际情况，不会完全一致。由于 2023 年存在报废车辆，为满足办案需求，本年度申请公务用车更新购置。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年吉林省长春市中级人民法院（本级）、长春经济技术开发区人民法院等5家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3272.87万元，比2023年预算减少312.57万元，下降8.72%，主要原因是我院及所属各预算单位厉行节约，反对浪费，压减公用支出经费。

（二）政府采购情况

按照《关于开展集中采购机构竞争试点工作的通知》要求，长春地区法院作为试点单位，可自行选择试点范围内的集中采购机构代理政府采购项目。2024年政府采购预算总额164万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，吉林省长春市中级人民法院部门本级和所属各预算单位共有车辆157辆，其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤车辆83辆，特种专业技术用车22辆，其他用车44辆，离退休干部用车3辆，机要通信用车4辆。土地0平方米，房屋68875.28平方米，单价50万元及以上的通用设备3台/套。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 11268.06 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 46 个；使用本年拨款 9780.6 万元，财政拨款结转 1487.46 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 29 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8059.6 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。