

东丰县人民法院 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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

东丰县人民法院是国家审判机关，在中共东丰县委的领导下，依法独立行使审判权，对东丰县人民代表大会及其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、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，东丰县人民法院部门内设 8 个机构及三个派出法庭，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（少年法庭）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。机关党总支按党章规定设置，另设司法警察大队为东丰县人民法院直属机构，派出法庭为大阳人民法庭、黄河人民法庭和杨木林法庭，下设 1 家预算单位，为东丰县人民法院。

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	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3617.80	3452.60	165.20	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3617.80	3452.60	165.20	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	3250.43	3092.66	157.77
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	187.10	186.89	0.21
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	55.21	47.99	7.22
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	125.06	125.06	
				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	3617.80	3452.60	165.20	本 年 支 出 合 计	3617.80	3452.60	165.20
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	3617.80	3452.60	165.20	支 出 总 计	3617.80	3452.60	165.20

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			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	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	国有资本经营预算收入		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	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
东丰县人民法院	3617.80	3452.60	3452.60								165.20	165.20					
合计	3617.80	3452.60	3452.60								165.20	165.20					

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
公共安全支出	3250.43	1516.05	1734.38			
法院	3250.43	1516.05	1734.38			
行政运行	2043.43	1516.05	527.38			
一般行政管理事务	370.55		370.55			
案件审判	666.96		666.96			
“两庭”建设	129.89		129.89			
其他法院支出	39.60		39.60			
社会保障和就业支出	187.10	187.10				
行政事业单位养老支出	187.10	187.10				
行政单位离退休	44.13	44.13				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.97	142.97				
卫生健康支出	55.21	55.21				
行政事业单位医疗	55.21	55.21				
行政单位医疗	55.21	55.21				
住房保障支出	125.06	125.06				
住房改革支出	125.06	125.06				
住房公积金	125.06	125.06				
合计	3617.80	1883.42	1734.38			

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	3617.80	3452.60	165.20	一、本年收入	3617.80	3452.60	165.20
一般公共预算拨款	3617.80	3452.60	165.20	(一) 一般公共服务支出			
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	3250.43	3092.66	157.77
				(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	187.10	186.89	0.21
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	55.21	47.99	7.22
				(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	125.06	125.06	
				(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	3617.80	3452.60	165.20	支出总计	3617.80	3452.60	165.20

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3617.80	1883.42	1339.88	543.54	1734.38
公共安全支出	3250.43	1516.05	972.52	543.54	1734.38
法院	3250.43	1516.05	972.52	543.54	1734.38
行政运行	2043.43	1516.05	972.52	543.54	527.38
一般行政管理事务	370.55				370.55
案件审判	666.96				666.96
“两庭”建设	129.89				129.89
其他法院支出	39.60				39.60
社会保障和就业支出	187.10	187.10	187.10		
行政事业单位养老支出	187.10	187.10	187.10		
行政单位离退休	44.13	44.13	44.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.97	142.97	142.97		
抚恤					
死亡抚恤					
卫生健康支出	55.21	55.21	55.21		
行政事业单位医疗	55.21	55.21	55.21		
行政单位医疗	55.21	55.21	55.21		
住房保障支出	125.06	125.06	125.06		
住房改革支出	125.06	125.06	125.06		
住房公积金	125.06	125.06	125.06		

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	合计	人员经费	公用经费
合计	1883.42	1339.88	543.54
工资福利支出	1288.93	1288.93	
基本工资	419.59	419.59	
津贴补贴	300.67	300.67	
奖金	199.00	199.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	142.97	142.97	
职工基本医疗保险缴费	52.48	52.48	
其他社会保障缴费	14.57	14.57	
住房公积金	125.06	125.06	
医疗费	10.00	10.00	
其他工资福利支出	24.59	24.59	
商品和服务支出	534.04		534.04
办公费	30.00		30.00
水费	4.08		4.08
电费	40.00		40.00
取暖费	57.32		57.32
物业管理费	10.00		10.00
维修（护）费	40.00		40.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.37		0.37
劳务费	15.00		15.00
工会经费	14.54		14.54
福利费	32.69		32.69
公务用车运行维护费	73.26		73.26
其他交通费用	63.47		63.47
其他商品和服务支出	152.30		152.30
对个人和家庭的补助	50.95	50.95	
退休费	44.13	44.13	
其他对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
资本性支出	9.50		9.50
办公设备购置	9.50		9.50

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	113.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.37
3、公务用车费	112.86
其中：（1）公务用车运行维护费	73.26
（2）公务用车购置	39.60

说明：

1、“2024 年预算数”的范围包括东丰县人民法院。

2、“2024 年预算数”的实有人员 127 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 37 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) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位 资金
	一级项目	二级项目				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		
专项业务支出					1734.38	1582.80			151.58				
	ZYZF-0002 (A)				741.06	617.00			124.06				
		220000222000000061385	404032	东丰县人民法院	124.06								
		220000242000000004946	404032	东丰县人民法院	370.00	370.00							
		220000242000000004972	404032	东丰县人民法院	247.00	247.00							
	“两庭”建设与维修				129.89	129.89							
		法院办公及业务用房维修 经费	404032	东丰县人民法院	129.89	129.89							
	审判执行				296.45	296.39			0.06				
		法院办案(业务)经费	404032	东丰县人民法院	296.45	296.39			0.06				
	法院综合业务管理				39.60	39.60							
		法院执法执勤车辆更新 经费	404032	东丰县人民法院	39.60	39.60							
	法院综合事务管理				527.38	499.92			27.46				
		法院员额工勤专项经费	404032	东丰县人民法院	10.62	10.62							
		法院绩效奖金经费	404032	东丰县人民法院	320.53	320.53							
		聘用制书记员人员经费	404032	东丰县人民法院	190.74	163.28			27.46				
		聘用制书记员公用经费	404032	东丰县人民法院	5.49	5.49							
合计					1734.38	1582.80			151.58				

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			
东丰县人民法院		9.30	9.30					
法院办案（业务）经费	为车辆处置业务开展，需要委托第三方机构实施，此项工作由于专业性较强，需要委托车辆评估机构开展。	1.00	1.00			否	否	
法院办案（业务）经费	为“两庭”建设业务开展，需要委托第三方机构实施，由于专业性较强，需要委托地面设计机构开展。	4.00	4.00			否	否	
法院办案（业务）经费	为“两庭”建设业务开展，需要委托第三方机构实施，由于专业性较强，需要委托相关监理机构开展。	3.50	3.50			否	否	
法院办案（业务）经费	为“两庭”建设业务开展，需要委托第三方机构实施，由于专业性较强，需要委托建设公司咨询机构开展。	0.80	0.80			否	否	

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
404032-东丰县人民法院	法院办公及业务用房维修经费	129.89	<p>我院审判综合楼于2013年竣工，距今已有九年，近年审判楼很多位置出现了老化现象，最明显的是审判综合楼院内排水困难，全部渗水并有多处积瘀现象，仓库存放的物品也都暂时搬离。办公楼前后院路面不平整，进车困难，雨雷天气积水，清雪困难，因此需要修整和硬化路面基础设施。依据最高人民法院《人民法院“六专四室”建设规范》（法〔2020〕47号）要求规范、排除安全隐患等问题。</p>	成本指标	经济成本指标	修缮项目单位成本	工程实际决算造价/项目个数	≤129.89万元	20
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	建设、改造、修缮面积	≥600平方米	10
					质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收的合格率	≥95%	20
					时效指标	项目按期完成率	法院项目按期完成率	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	房屋投入使用率	<p>法院项目按期完成率</p> <p>反应建设维修项目投入使用并满足正常功能条件，增强服务群众的社会效益情况。投入使用率=投入使用面积/建设维修总面积*100%</p>	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警对工作环境保护程度满意度情况	≥95%	10

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	
404032-东丰县人民法院	聘用制书记员公用经费	5.49	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，按实际需要列支。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	法院聘用制书记员数量	>=21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	
				效果指标	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%	10
							文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=95%	20
						满意度指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	干警对聘用制书记员履职满意度	>=95%

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
404032- 东丰县人 民法院	法院员额 工勤专项 经费	10.62	为了保障司法事业的顺利开展，切实满足司法办案需求，招聘一定数量的工勤员额人员，按相关文件政策给予员额经费	产出指标	数量指标	员额工勤人员配备数	单位员额工勤数	>=1 人	25
					质量指标	员额工勤人员年终考核合格率	员额工勤人员年终考核合格率	>=100%	25
				效果指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平情况	审判辅助工作水平情况	有所提高	40

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
404032- 东丰县 人民法院	聘用制书 记员人员 经费	163.28	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	聘用法院文员数量	反映聘用制书记员数量情况	>=21 人	25
					质量指标	文职人员年终考核合格率	反映聘用制书记员工作质量情况	>=95%	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%	10
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	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

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
404032-东丰县人民法院	法院绩效奖金经费	320.53	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	>=75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	>=95%	15
					时效指标	法院绩效奖金发放及时率	反映法院绩效奖金发放及时程度情况	=100%	25
				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%	10
						法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职率情况	>=98%	20
				满意度指标	诉讼群众满意度	干警满意度	反映干警对工作环境保障程度满意度情况	>=95%	10

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
404032-东丰县人民法院	法院执法执勤车辆更新经费	39.60	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	单辆车辆成本	考察单辆车辆采购成本	<=13.2万元	20
				产出指标	数量指标	更换车辆数	项目立项依据：依据《最高人民法院关于人民法院专用车辆编制的意见》（法发[2002]20号）及吉林省省直机构事务管理局给省法院核定的编制数等政策，为了更好的行使法院职能，提高办案效率，保障法院工作人员及当事人人身财产安全，设立此项目	>=3台	20
								时效指标	车辆采购及时率
				效益指标	经济效益指标	更换车辆使用成本	更换车辆每公里运行成本与报废车辆每公里运行成本对比，反映更新车辆运行经济成本情况。	有所降低	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%	10

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
404032-东丰县人民法院	法院办案(业务)经费	296.39	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、为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。	产出指标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	>=3500件	20
						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。	>=100%	10
					质量指标	首次执行案件结案率	反映员额法官人均办案情况	>=80%	10
						结案率	法院结案率	>=85%	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%	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%	10

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、上年结转结余；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。2024 年收支总预算 3617.80 万元，其中：本年预算 3452.60 万元；上年结转 165.20 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 242.56 万元，主要原因是人员增加所需资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3617.80 万元，其中：本年收入 3452.60 万元，占 95.43%；上年结转结余 165.20 万元，占 4.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3452.60 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165.20 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3617.80 万元，其中：基本支出 1883.42 万元，占 52.06%；项目支出 1734.38 万元，占 47.94%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3617.80 万元，其中：本年预算 3452.60 万元，上年结转 165.20 万元。支出包括：公共安全

支出 3250.43 万元，社会保障和就业支出 187.10 万元，卫生健康支出 55.21 万元，住房保障支出 125.06 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 3617.80 万元，其中：基本支出 1883.42 万元，占 52.06%；项目支出 1734.38 万元，占 47.94%。基本支出中，人员经费 1339.88 万元，占 71.14%；公用经费 543.54 万元，占 28.86%。

公共安全（类）支出 3250.43 万元，占 89.85%，主要用于本级行政运行 2043.43 万元、一般行政管理事务 370.55 万元、案件审判 666.96 万元、“两庭”建设 129.89 万元、其他法院支出 39.60 万元。

社会保障和就业（类）支出 187.10 万元，占 5.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休。

卫生健康（类）支出 55.21 万元，占 1.53%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险。

住房保障（类）支出 125.06 万元，占 3.46%，主要用于住房公积金。

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 1883.42 万元，其中：

人员经费 1339.88 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、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支出。

公用经费 543.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、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 113.23 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.61 万元。其中：公务用车购置费增加。

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 0 万元，主要原因是无因公出国费用。

2.公务接待费 0.37 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.10 万元，主要原因是按照省里要求公务接待逐年减少。

3.公务用车购置及运行费 112.86 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.62 万元。公务用车运行维护费 73.26 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。公务用车购置费 39.60 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.62 万元，主要原因是公务用车购置成本增加。

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年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算543.54万元，比2023年预算减少67.32万元，下降11.02%，主要原因是贯彻落实过紧日子政策，压减经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额412.89万元，其中：政府采购货物预算283万元、政府采购工程预算129.89万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆19辆，其中，执法执勤车14辆，特种技术用车4辆，机要通信用车1辆。土地0平方米，房屋16447.6平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中，执法执勤车3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。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1734.38万元，其中：一级项目5个，二级项目10个；使用本年拨款1582.80万元，财政拨款结转151.58万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额965.80万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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。