

吉林省白山市中级人民法院（汇总）

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

吉林省白山市中级人民法院是国家审判机关，在中共白山市委的领导下，依法独立行使审判权，对市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） 依法审理法律规定的刑事、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） 依法审理有市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四） 依法审理由省高级人民法院交由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

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

（六） 依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（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） 调查研究审判工作中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）根据国家赔偿法，受理审理赔偿案件。

（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）领导全市法院的监督工作。

（十四）领导全市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）承办其他应由是中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市中级人民法院内设 24 个机构，分别为：

（一）办公室

协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排服务及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办全市人大代表建议和政协委员会提案；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责中院机关院务管理、计划财务、基本建设、车辆管理、固定资产管理等工作；负责指导、监督全市法院诉讼费收缴、使用、管理、审计工作；负责文秘、机要、保密、简报、信息，接待、档案等工作；负责中院机关图书资料管理工作。

（二）政治部（机关党委、干部处、宣传教育处）

负责全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；负责全市法院系统的新闻宣传和记功奖励工作；协助地方党委管理下级法院领导班子；负责全市法院法官等级、司法警察警衔审核呈报工作；协助市机构编制部门管理全市法院机构编制；负责初任法官的有关工作，办理法官考评委员会会议决定事项；负责书记员管理工作；负责中院机关人事管理工作；负责中院机关离退休干部管理工作。

（三）立案一庭

立案第一庭主要职责：负责案件的登记、审查立案和庭前准备等工作。

（四）立案二庭

负责民事申请再审案件审查立案工作；负责受理信访工作。

（五）刑事审判第一庭

依法审理应由市中级人民法院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利最、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益最第一、第二审案件；指导下级法院开展少年犯罪案件的审判工作；监督、指导下级人民法院上述刑事的审判工作。

（六）刑事审判第二庭

依法审理应由中院管辖的破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪第一、二审案件；监督指导下级人民法院上述刑事案件的审判工作。

（七）民事审判第一庭

依法审理第一、二审婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产及相关合同等纠纷案件；指导人民法庭工作；监督、指导下级人民法院上述民事案件的审判工作。

（八）民事审判第二庭

依法审理中院管辖的第一审合同、证券、票据等纠纷案件。

(九) 民事审判第三庭

依法审理第二审合同、证券、票据等纠纷案件；依法审理应由中院审理的知识产权、企业破产和涉外、涉港、澳、台等纠纷案件；监督、指导下级人民法院上述民事案件的审判工作。

(十) 行政审判庭(赔偿委员会办公室)

依法审理第一、 二审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理行政赔偿案件；监督、指导下级人民法院行政案件的审判工作。赔偿委员会办公室依法办理赔偿委员会受理的国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项；审查处理赔偿告诉、申诉案件；监督、指导下级人民法院国家赔偿案件的审判工作。

(十一) 审判监督第一庭

负责依法审理不服中级人民法院和下级人民法院民事生效裁判的申诉和申请再审案件；负责对下级人民法院审判监督工作的监督指导。

(十二) 审判监督第二庭

负责依法审理上级人民法院制定再审的刑事、民事和行政案件；审理同级人民检察院抗诉的再审案件；审理不服中级人

民法院和下级人民法院刑事生效裁判的申诉和申请再审案件及减刑、假释案件；负责对下级人民法院上述案件的监督指导工作。

(十三) 执行局（案件执行处、案件监督处、综合处、复议审查处）

依法执行由市中级人民法院一审的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定市中级人民法院执行的其他法律文书；统一领导全市法院的执行工作，确定执行任务并检查、监督完成情况；统一办理全市法院案件的委托执行和提级执行，接受外地法院案件的受委托执行；协调市内和本市与外地法院之间执行案件争议；负责组织对金市法院执行机构副职领导干部的考察和任免的建议及备案；处理执行工作请示等事宜。执行局内设案件执行监督处、综合处。

(十四) 研究室

研究审判工作中的法律政策问题，提出解决问题的办法和意见；办理具体适用法律政策问题的请示、批复、答复；调查了解审判工作中执行法律政策的情况，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；负责全市法院审判改革的调研和指导工作；负责全市法院综合治理工作；

负责全市法院司法统计工作；指导下级法院法律政策研究工作；主办和编发相关刊物；负责市中级人民法院审判委员会会务。

(十五) 司法警察支队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、协助送达有关法律文书；执行死刑；配合有关案件执行工作；指导全市法院司法警察队伍的业务培训；负责市中院机关的安全保卫工作；领导、协调下级人民法院的司法警察工作。

(十六) 技术处

负责中院机关计算机网络开发、联网及管理工作；负责市中院机关通讯管理及设备维修保养工作；负责全市法院通讯网络规划、建设及维护工作；负责与省高级人民法院计算机联网及通讯保障工作；负责市法院通讯管理工作；负责全市法院计算机网络开发管理人员的业务培训；负责拍卖行及有关中介组织的资质认定工作；负责全市法院系统武器、弹药、服装、备品等装备管理工作；负责刑事案件中的法医技术鉴定，民事、行政案件的证据鉴定等；指导、协调全市法院的有关技术工作。

(十七) 监察室（督查办公室）

主管全市人民法院的监察工作；监督检查全市法院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况；受理全

市法院工作人员违纪行为的检举、控告；受理全市法院工作人员不服政纪处分的申诉；调查处理全市法院及其工作人员的违纪事项；对中院机关财务管理等方面进行监督检查；领导、监督全市法院的监察工作。督查办公室负责全市法院违法审判责任的追究工作；调查处理市中院机关违法审判案件；对审判工作中的执法情况进行监督检查；负责案件督办工作。

（十八）司法技术辅助工作办公室

负责为本院和辖区内的各基层人民法院审判工作提供技术咨询、技术审核服务。对法官提出的涉案技术问题解释或答复，对送审案件中的鉴定文书及相关材料进行审查并提出审核意见等；负责统一办理对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等工作，严格对外委托工作程序和制度规范；负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作；负责司法技术辅助工作调研及技术培训工作；监督、指导下级人民法院的司法技术辅助工作。

（十九）审判管理办公室

负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理的指导、监督和检查；向院长、审判委员会报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，提高案件质量、效率和效果；负责法官评议委员会日常工作；负责全市法院审判质效评估工

作；负责全市法院司法统计工作；处理院长和审判委员会交办的其他工作。

下设三家预算单位，分别为吉林省白山市中级人民法院（本级）、白山市法官教育中心，白山市中级人民法院司法警察直属大队。

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	4473.18	4255.06	218.12	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4473.18	4255.06	218.12	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	3784.22	3566.35	217.87
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	367.11	367.11	
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	139.66	139.40	0.26
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	182.20	182.20	
				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	4473.18	4255.06	218.12	本 年 支 出 合 计	4473.18	4255.06	218.12
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	4473.18	4255.06	218.12	支 出 总 计	4473.18	4255.06	218.12

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				单位资金收入				合计				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	财政专户管理资金收入	小计	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
吉林省白山市中级人民法院（本级）	4351.21	4135.56	4135.56										215.65	215.65				
白山市法官教育中心	41.26	40.13	40.13										1.13	1.13				
白山市中级人民法院司法警察宣属大队	80.71	79.37	79.37										1.34	1.34				
合计	4473.18	4255.06	4255.06										218.12	218.12				

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	3784.22	2298.75	1485.47			
法院	3784.22	2298.75	1485.47			
行政运行	2849.41	2203.57	645.84			
一般行政管理事务	382.11		382.11			
案件审判	437.72		437.72			
事业运行	95.18	95.18				
其他法院支出	19.80		19.80			
社会保障和就业支出	367.11	367.11				
行政事业单位养老支出	367.11	367.11				
行政单位离退休	126.22	126.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.89	240.89				
卫生健康支出	139.66	139.66				
行政事业单位医疗	139.66	139.66				
行政单位医疗	132.91	132.91				
事业单位医疗	6.75	6.75				
住房保障支出	182.20	182.20				
住房改革支出	182.20	182.20				
住房公积金	182.20	182.20				
合计	4473.18	2987.71	1485.47			

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	4473.18	4255.06	218.12	一、本年支出	4473.18	4255.06	218.12
一般公共预算拨款	4473.18	4255.06	218.12	（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	3784.22	3566.35	217.87
				（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	367.11	367.11	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	139.66	139.40	0.26
				（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	182.20	182.20	
				（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	4473.18	4255.06	218.12	支 出 总 计	4473.18	4255.06	218.12

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	
公共安全支出	3784.22	2298.75	1622.50	676.25	1485.47
法院	3784.22	2298.75	1622.50	676.25	1485.47
行政运行	2849.41	2203.57	1538.08	665.49	645.84
一般行政管理事务	382.11				382.11
案件审判	437.72				437.72
事业运行	95.18	95.18	84.42	10.76	
其他法院支出	19.80				19.80
社会保障和就业支出	367.11	367.11	367.11		
行政事业单位养老支出	367.11	367.11	367.11		
行政单位离退休	126.22	126.22	126.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.89	240.89	240.89		
卫生健康支出	139.66	139.66	139.66		
行政事业单位医疗	139.66	139.66	139.66		
行政单位医疗	132.91	132.91	132.91		
事业单位医疗	6.75	6.75	6.75		
住房保障支出	182.20	182.20	182.20		
住房改革支出	182.20	182.20	182.20		
住房公积金	182.20	182.20	182.20		
合计	4473.18	2987.71	2311.46	676.25	1485.47

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
工资福利支出	2178.77	2178.77	
基本工资	679.86	679.86	
津贴补贴	491.97	491.97	
奖金	347.56	347.56	
绩效工资	23.66	23.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	240.89	240.89	
职工基本医疗保险缴费	77.63	77.63	
公务员医疗补助缴费	54.40	54.40	
其他社会保障缴费	27.57	27.57	
住房公积金	182.20	182.20	
医疗费	17.04	17.04	
其他工资福利支出	35.99	35.99	
商品和服务支出	664.25		664.25
办公费	54.92		54.92
水费	0.60		0.60
电费	40.00		40.00
邮电费	24.00		24.00
取暖费	58.32		58.32
物业管理费	48.00		48.00
差旅费	12.00		12.00
维修（护）费	24.00		24.00
培训费	11.46		11.46
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	48.00		48.00
工会经费	24.26		24.26
福利费	62.06		62.06
公务用车运行维护费	80.73		80.73
其他交通费用	104.51		104.51
其他商品和服务支出	70.39		70.39
对个人和家庭的补助	132.69	132.69	
离休费	15.89	15.89	
退休费	110.33	110.33	
其他对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
资本性支出	12.00		12.00
办公设备购置	12.00		12.00
合计	2987.71	2311.46	676.25

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	101.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车费	100.53
其中：（1）公务用车运行维护费	80.73
（2）公务用车购置	19.8

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 218 人，其中：在职人员 136 人，离退休人员 82 人。

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

项目支出预算表

单位: 万元

类别	项目名称		部门(单位)名称	合计					非财政拨款					
	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	财政拨款单位资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款单位资金		
合计				1485.47	1269.82				215.65					
专项业务支出				1485.47	1269.82				215.65					
	ZYZF-0002 (A)			643.11	435.00				208.11					
		220000222000000006142	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	208.11					208.11					
		2200000242000000000470	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	261.00	261.00									
		2200000242000000000471	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	174.00	174.00									
	审判执行			176.72	176.72									
		法院办案 (业务) 经费	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	176.72	176.72									
	法院综合业务管理			19.80	19.80									
		法院执法辅助车辆更新	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	19.80	19.80									
	法院综合事务管理			645.84	638.30				7.54					
		法院绩效奖金经费	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	379.13	379.13									
		聘用制书记员人员经费	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	258.28	250.74				7.54					
		聘用制书记员公用经费	吉林省白山市中级人民法院 (本级)	8.43	8.43									
合计				1485.47	1269.82				215.65					

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			

项目支出绩效目标表

404042-白山市中级人民法院

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
404042001-吉林省白山市中级人民法院（本级）	法院办案（业务）经费	176.72	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	年案件受理量	年案件受理量	>=1800件	20
					质量指标	结案率	法院结案率	<=100%	20
					时效指标	案件审判执行及时率	反映案件审判执行及时情况	=100%	10
				效果指标	社会效益指标	裁判文书上网率	裁判文书上网率	>=75%	30
				满意度指标	满意度指标	代表委员满意度	代表委员满意度	良好	10
404042001-吉林省白山市中级人民法院（本级）	法院执法执勤车辆更新经费	19.80	完成车辆购置更新1台，提高车辆经济效益，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。	成本指标	经济成本指标	车辆车辆采购成本	考察车辆车辆采购成本	<19.8万元	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	>=1台	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%	20
				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，反应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
404042001-吉林省白山市中级人民法院（本级）	法院绩效奖金经费	379.13	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。	产出指标	数量指标	考核干警人数	考察本年考核人员情况	>=136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%	20
					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	>=95%	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%	10
				满意度指标	满意度指标	法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=95%	20
404042001-吉林省白山市中级人民法院（本级）	聘用制书记员公用经费	8.43	落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=43人	30
					质量指标	法院文职人员年终考核合格率	法院文职人员年终考核合格率	>=95%	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%	>=90%	10
					满意度指标	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	干警对文职人员满意度	干警对文职人员工作的满意程度	>=90%	10
404042001-吉林省白山市中级人民法院（本级）	聘用制书记员人员经费	250.74	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，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资、公积金、医保、社保按相关要求列入列支。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=43人	30
					数量指标	聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=43人	30
					质量指标	法院文职人员年终考核合格率	法院文职人员年终考核合格率	>=95%	20
					质量指标	法院文职人员年终考核合格率	法院文职人员年终考核合格率	>=95%	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%	>=90%	10
					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
					满意度指标	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	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	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
					服务对象满意度	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

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 4473.18 万元，其中：当年预算 4255.06 万元；上年结转 218.12 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 136.82 万元，主要原因是 2024 年预算人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4473.18 万元，其中：本年收入 4255.06 万元，占 95.12%；上年结转 218.12 万元，占 4.88%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4255.06 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 218.12 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4473.18 万元，其中：基本支出 2987.71 万元，占 66.8%；项目支出 1485.47 万元，占 33.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4473.18 万元，其中：本年收入 4255.06 万元，上年结转 218.12 万元。支出包括：公共安全支出 3784.22 万元，社会保障和就业支出 367.11 万元，卫生健

康支出 139.66 万元，住房保障支出 182.2 万元。

五、2024 年一般公共预算当年拨款 4473.18 万元，其中：
基本支出 2987.71 万元，占 66.8%；项目支出 1485.47 万元，占 33.2%。基本支出中，人员经费 2311.46 万元，占 77.37%；公用经费 676.25 万元，占 22.63%。

公共安全支出 3784.22 万元，占 84.6%，行政运行 2849.41 万元、一般行政管理事务 382.11 万元、案件审判支出 437.72 万元、事业运行 95.18 万元、其他法院支出 19.8 万元。主要用于白山市中级人民法院本级、白山市法官教育中心、白山市中级人民法院司法警察直属大队的人员经费支出和行政运转经费支出。

社会保障和就业支出 367.11 万元，占 8.21%，主要用于离休人员的工资及取暖补贴退休人员的取暖补贴、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 139.66 万元，占 3.12%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障支出 182.2 万元，占 4.07%，主要用于公积金的缴纳。

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 2987.71 万元，其中：

人员经费 2311.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、其他对个人家庭的补助支出。

公用经费 676.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 101.53 万元，其中：当年预算 101.53 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 18.9 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与 2023 年预算数相同。

2.公务接待费 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.9 万元，主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费 100.53 万元，其中：当年预算 100.53 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 19.8 万元。公务用车运行维护费 80.73 万元，其中：当年预算 80.73 万元；上年结转 0 万元，与 2023 年预算数相同；公务用车购置费 19.8 万元，其中：当年预算 19.8 万元；上年结转 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 19.8 万元，主要原因是 2024 年购置公务用车。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 665.49 万元，比 2023 年预算减少 159.55 万元，下降 19.34%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 148 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 130 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 31 日，吉林省白山市中级人民法院本级及单位共有车辆 21 辆。其中，执法执勤车 14 辆，特种技术用车 5 辆，机要通信车 1 辆，老干部用车 1 辆。土地 0 平方米，房屋 12225.96 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 7 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆。其中，执法执勤车 1 辆，特种技术用车 0 辆，机要通信车 0 辆，老干部用车 0 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及

以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1485.47 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1269.82 万元，财政拨款结转 215.65 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 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 842.36 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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。