

# 吉林省高级人民法院机关服务中心

## 2024 年单位预算

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

吉林省高级人民法院机关服务中心是吉林省高级人民法院下设的二级预算单位，其宗旨和业务范围是为机关办公、职工生活提供后勤保障。为机关政务、行政、生活等方面服务职责，统一管理院机关所属企业的创收工作。其主要职责是：

- （一） 为院机关干警提供就餐服务。
- （二） 为机关的日常公务接待、会议等提供后勤保障。
- （三） 为吉林省法官培训学院培训学员提供后勤保障服务。
- （四） 为院机关聘用文职人员签订合同，建立经济结算关系。
- （五） 为离退休老干部提供后勤服务。
- （六） 助力消费扶贫，定期采购贫困地区农副产品，以购代帮。
- （七） 管理机关服务中心的有关经费。
- （八） 承办其他应由机关服务中心负责的工作。

### 二、机构设置

纳入吉林省高级人民法院机关服务中心2024年度部门预算编制范围的单位包括：吉林省高级人民法院机关服务中心本级。吉林省高级人民法院机关服务中心因只有两名全额拨款的事业

编人员，为院机关提供后勤保障服务等工作由机关行政管理处部分工作人员负责管理，由外聘劳务人员提供劳务。

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	37.54	33.28	4.26	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	37.54	33.28	4.26	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	29.65	25.39	4.26
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	3.25	3.25	
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	1.84	1.84	
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、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	2.80	2.80	
本年收入合计	37.54	33.28	4.26	本年支出合计	37.54	33.28	4.26
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	37.54	33.28	4.26	支出总计	37.54	33.28	4.26

收入预算总表

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		
			小计	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		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		小计	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
吉林省高级人民法院机关服务中心	37.54	33.28	33.28	33.28										4.26	4.26	4.26					
合计	37.54	33.28	33.28	33.28										4.26	4.26	4.26					

# 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、公共安全支出	29.65	29.65				
法院	29.65	29.65				
机关服务	29.65	29.65				
二、社会保障和就业支出	3.25	3.25				
行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
三、卫生健康支出	1.84	1.84				
行政事业单位医疗	1.84	1.84				
事业单位医疗	1.84	1.84				
四、住房保障支出	2.80	2.80				
住房改革支出	2.80	2.80				
住房公积金	2.80	2.80				
合计	37.54	37.54				

财政拨款收支预算表

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	37.54	33.28	4.26	一、本年支出	37.54	33.28	4.26
一般公共预算 拨款	37.54	33.28	4.26	（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	29.65	25.39	4.26
				（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	3.25	3.25	
				（九）社会保险基金 支出			
				（十）卫生健康支出	1.84	1.84	
				（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	2.80	2.80	
				二、结转下年			
收入总计	37.54	33.28	4.26	支出总计	37.54	33.28	4.26



# 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、公共安全支出	29.65	29.65	23.80	5.85	
法院	29.65	29.65	23.80	5.85	
机关服务	29.65	29.65	23.80	5.85	
二、社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
行政事业单位养老支出	3.25	3.25	3.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	3.25		
三、卫生健康支出	1.84	1.84	1.84		
行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
四、住房保障支出	2.80	2.80	2.80		
住房改革支出	2.80	2.80	2.80		
住房公积金	2.80	2.80	2.80		
合计	37.54	37.54	31.69	5.85	

# 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
一、工资福利支出	31.45	31.45	
基本工资	10.98	10.98	
奖金	6.01	6.01	
绩效工资	5.64	5.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25	
职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
其他社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	2.80	2.80	
医疗费	0.20	0.20	
其他工资福利支出	0.32	0.32	
二、商品和服务支出	5.85		5.85
办公费	4.01		4.01
印刷费			
水费			
电费			
邮电费			
差旅费	0.81		0.81
培训费			
工会经费	0.33		0.33
福利费	0.58		0.58
其他商品和服务支出	0.12		0.12
三、对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
四、资本性支出			
办公设备购置			
合计	37.54	31.69	5.85

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

说明：

- 1、“2024 年预算数”的范围包括吉林省高级人民法院机关服务中心。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 0 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

[illegible]

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

[illegible]

# 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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				



## 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：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 37.54 万元，其中：本年预算 33.28 万元；上年结转 4.26 万元。比 2023 年预算增加 8.69 万元，主要原因是人员工资上浮，故 2024 年较上年度预算有所增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 37.54 万元，其中：本年收入 33.28 万元，占 88.65%；上年结转结余 4.26 万元，占 11.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 33.28 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.26 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 37.54 万元，其中：基本支出 37.54 万元，占 100%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 37.54 万元，其中：本年预算 33.28 万元，上年结转 4.26 万元。支出包括：公共安全支出 29.65 万元，社会保障和就业支出 3.25 万元，卫生健康支出 1.84 万元，住房保障支出 2.80 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 37.54 万元，其中：基本支出 37.54 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 31.69 万元，占 84.42%；公用经费 5.85 万元，占 15.58%。

一般公共安全（类）支出 29.65 万元，占 78.98%，主要用于保证机关服务中心正常运转相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 3.25 万元，占 8.66%，主要用于在职人员养老保险缴费等相关费用开支。

卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 4.90%，主要用于机关服务中心人员医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 2.80 万元，占 7.46%，主要用于机关服务中心职工住房公积金等费用开支。

## 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 37.54 万元，其中：

人员经费 31.69 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用。

### （四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

## 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。