

江源林区基层法院 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

一、主要职能

- (1)依法审理法律规定的由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。
- (2)依法审理应有本院管辖的申诉和申请再审案件。
- (3)依法审理上级林区法院交由本院审判的刑事、民商事、行政及申诉、申请再审案件。
- (4)依法审理由本院院长按审判监督程序决定再审的案件。
- (5)调查研究审判工作中的法律政策适用及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (6)行使依法应当由本院行使的司法执行权和司法决定权，做好本院的执行工作。
- (7)处理人民群众来信（电）、来访及上级交办、转办的信访事项。
- (8)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省主管部门管理本院的机构、编制工作。
- (9)负责本院党的建设和后勤行政及文秘档案管理工作。
- (10)管理本院的内部监察工作。
- (11)管理本院的司法警察工作。

(12)监督指导人民调解工作。

(13)结合审判工作进行法治宣传教育；参与社会治安综合治理。

(14)承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，江源林区基层法院内设 8 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室、司法警察大队、湾沟人民法庭、机关党总支。

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责对本院依法受理的各类案件登记立案；依法审理管辖争议案件、速裁案件；对不服生效裁判提出的申诉以及再审申请进行审查，认为可能有错误的，移交有关审判庭审查处理；负责诉讼服务中心相关工作；负责案件信访相关工作；负责司法救助案件的立案审查等工作；负责案件分、调、裁相关工作。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；监督各审判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;负责本院审判质效评估工作；负责本院司法统计工作；负责本院审判委员会会务；处理院长和审判委员会交办的其他工作。对法官提出的涉案技术问题解释或答复，负责司法技术辅助工作调研及技术培训工作；指导、协调本院的司法技术辅助工作。

（二）综合审判庭

主要负责依法审理法律规定应由本院管辖或由上级院指定管辖的第一审民商事、刑事、行政案件；依法审理上级人民法院发回或指定本院按审判监督程序提起再审的刑事、民商事、行政案件；依法审理自诉案件；开展好少年犯罪案件的审判工作。审查辖区行政机关申请强制执行案件；依法审理由本院管辖的国家赔偿案件。审查、办理司法救助案件。

（三）执行局

主要负责依法执行由本院或由上级院指定管辖的有具体执行内容的生效判决、裁定及调解协议；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；接受域外法院案件的受委托执行；检查、监督本院执行任务的完成情况；办理执行工作请示等事宜；负责执行异议案件的审查。

（四）政治部（督察室）

主要负责本院的思想政治工作和教育培训工作；负责社会治安综合治理工作；负责本院的新闻宣传和舆论引导工作；负责本院岗位目标责任制的制定和管理、落实、考核工作；负责干警的记功奖励呈报工作；做好本院干警的考核、录用、任免、调配、工资、福利、法官等级评定和司法辅助人员等级评定、晋升和法官辞职，辞退以及离、退休及其他干部管理工作。办理法官考评委员会会议决定事项；协助机构编制部门管理本院机构编制；负责办理具体适用法律政策的请示；调查了解审判工作中执行法律

的情况，总结工作经验。负责法院审判改革的调研和指导工作。负责审务督察工作。

（五）综合办公室

主要负责协助院领导组织、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及决定事项的督办；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责机要、保密、接待、档案等工作；负责院机关史志、年鉴等工作；负责武器、服装、车辆、装备的管理工作；负责审判法庭建设，制定本院专项建设实施计划；负责专项经费的申报、划拨和使用监督；负责本院经费计划、财务审计、基本建设和固定资产管理工作；负责法院机关图书资料的管理工作；负责本院计算机网络开发、联网及管理工作；负责本院通讯管理及设备维修保养工作；负责本院通讯网络规划、建设及维护工作；负责与上级法院计算机联网及通讯保障工作；负责为本院审判工作提供技术咨询、技术审核服务；督办人大代表建议和政协委员提案并负责人大代表、政协委员的联络工作。负责人民陪审员管理工作。

（六）司法警察大队

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；配合中院执行死刑任务；配合有关案件执行工作；负责本院机关的安全保卫工作。

（七）湾沟人民法庭

主要负责依法审理法律规定应由本院管辖的湾沟林区内的

第一审民商事案件。

（八）机关党总支

负责宣传和执行党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议。抓好党支部建设，负责机关党总支所属党支部党员的组织关系接转，以及党费的收缴；负责机关党员的发展工作，加强对入党积极分子的教育、培养和考察；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好党员民主评议工作及日常党建工作。领导工会、共青团、妇委会等工作。对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。负责法官协会、女法官协会工作。

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	1211.10	1122.99	88.11	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1211.10	1122.99	88.11	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	1027.77	945.66	82.11
二、财政专户管理 资金收入						
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	100.81	95.81	5.00
事业收入				九、社会保险 基金支出			
事业单位经营收入				十、卫生健康 支出	36.04	35.57	0.47
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十、住房保 障支出	46.48	45.95	0.53
其他收入							
本年收入 合计	1211.10	1122.99	88.11	本年支出 合计	1211.10	1122.99	88.11
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	1211.10	1122.99	88.11	支出总计	1211.10	1122.99	88.11

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
江源林区基层法院	1211.10	1122.99	1122.99								88.11	88.11				
合计	1211.10	1122.99	1122.99								88.11	88.11				

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	1027.77	651.88	375.89			
法院	1027.77	651.88	375.89			
行政运行	875.71	651.88	223.83			
一般行政事务管理	41.76		41.76			
案件审判	110.30		110.30			
二、社会保障和就业支 出	100.81	100.81				
行政事业单位养老支 出	100.81	100.81				
行政单位离退休	32.38	32.38				
机关事业单基本养 老保险缴费支出	68.43	68.43				
三、卫生健康支出	36.04	36.04				
行政事业单位医疗	36.04	36.04				
行政单位医疗	36.04	36.04				
四、住房保障支出	46.48	46.48				
住房改革支出	46.48	46.48				
住房公积金	46.48	46.48				
合计	1211.10	835.21	375.89			

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	1211.10	1122.99	88.11	一、本年支出	1221.10	1122.99	88.11
一般公共预算拨款	1211.10	1122.99	88.11	（一）一般公共服务			
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	1027.77	945.66	82.11
						
				（八）社会保障和就业支出	100.81	95.81	5.00
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	36.04	35.57	0.47
						
						
				（二十）住房保障支出	46.48	45.95	0.53
				二、结转下年			
收入总计	1211.10	1122.99	88.11	支出总计	1211.10	1122.99	88.11

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	1027.77	651.88	458.04	193.84	375.89
法院	1027.77	651.88	458.04	193.84	375.89
行政运行	875.71	651.88	458.04	193.84	223.83
一般行政事务管理	41.76				41.76
案件审判	110.30				110.30
二、社会保障和就业支出	100.81	100.81	100.81		
行政事业单位养老支出	100.81	100.81	100.81		
行政单位离退休	32.38	32.38	32.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	68.43		
三、卫生健康支出	36.04	36.04	36.04		
行政事业单位医疗	36.04	36.04	36.04		
行政单位医疗	36.04	36.04	36.04		
四、住房保障支出	46.48	46.48	46.48		
住房改革支出	46.48	46.48	46.48		
住房公积金	46.48	46.48	46.48		
合计	1211.10	835.21	641.37	193.84	375.89

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	605.98	605.98	
基本工资	204.10	204.10	
津贴补贴	135.37	135.37	
奖金	90.25	90.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	68.43	
职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
公务员医疗补助缴费	14.41	14.41	
其他社会保障缴费	6.24	6.24	
住房公积金	46.48	46.48	
医疗费	4.72	4.72	
其他工资福利支出	15.46	15.46	
二、商品和服务支出	189.35		189.35
办公费	20.44		20.44
印刷费	3.70		3.70
水费	4.05		4.05
电费	14.74		14.74

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
邮电费	1.50		1.50
取暖费	11.67		11.67
物业管理费	4.30		4.30
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	8.07		8.07
租赁费	1.60		1.60
培训费	3.50		3.50
专用材料费	0.80		0.80
劳务费	33.00		33.00
工会经费	6.41		6.41
福利费	17.05		17.05
公务用车运行维护费	11.34		11.34
其他交通费用	27.24		27.24
其他商品和服务支出	14.94		14.94
三、对个人和家庭的补助	35.39	35.39	
退休费	32.38	32.38	
其他对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
四、资本性支出	4.50		4.50
办公设备购置	4.50		4.50

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	11.34
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	11.34
其中：（1）公务用车运行维护费	11.34
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括江源林区基层法院。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 25 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			财政专户管理资金	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	财政专户管理力资金	单位资金
专业信息系统运行维护				41.76	30.98					10.78				
	信息化建设及运维			41.76	30.98					10.78				
		法院网络运行维护经费	江源林区基层法院	41.76	30.98					10.78				
专项业务支出				334.13	300.81					33.32				
	审判执行			110.30	106.87					3.43				

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			财政专户管理资金	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	财政专户管理力资金	单位资金
		法院办案（业务）经费	江源林区基层法院	110.30	106.87					3.43				
	法院综合事务管理			223.83	193.94					29.89				
		法院工勤员额经费	江源林区基层法院	51.92	45.52					6.40				
		法院绩效奖金经费	江源林区基层法院	97.22	88.15					9.07				
		聘用制书记员人员经费	江源林区基层法院	72.73	58.31					14.42				
		聘用制书记员公用经费	江源林区基层法院	1.96	1.96									
合计				375.89	331.79					44.10				

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

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
江源林区基层法院	法院网络运行维护经费	30.98	通过签订网络与为合同并支付各项网络运维服务资金为江源林区基层法院实现以下目标： 目标 1：对江源林区基层法院 2024 年信息化设备开展定期保养、维修、维护，为保障法院审判执行及综合管理等各项事务顺利开展提供优质保障。 目标 2：满足江源林区基层法院与其他法院之间的司法审判信息资源的传输、交换和综合应用，以及法院间司法审判信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务，满足法院间专线通信需要，满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要。	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	考察维护审判办公系统数量情况	>=4套	20
					质量指标	审判办公系统故障率	考察审判办公系统故障情况	<=5%	15
					时效指标	专网故障抢修时效	考察专网故障抢修时效情况	<=48h	15
				效益指标	社会效益指标	法院正常运转率	考察保障法院网络正常运转程度	>=98%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	考察办公系统使用人员满意度	>=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
江源林区基层法院	法院办案（业务）经费	106.87	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、执行等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义，为构建和谐社会奠定坚实的司法基层。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。全年预计完成案件 350 件。	产出指标	数量指标	案件受理量	考察案件受理量	>=350 件	20
						员额法官办案量	法院员额法官全年人均办案量	>=25 件	10
					质量指标	结案率	全年结案比例	>=90 %	10
						首次执结率	执行案件结案的效率	>=80 %	10
				效益指标	社会效益指标	全年审结案件服息率	反考察全年审结案件服判息诉率情况	>=90 %	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	>=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
江源林区基层法院	法院工勤员额经费	45.52	按要求配备法院工勤人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保工勤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、社保按相关要求进行列支，确保工勤人员队伍稳定，提升工勤人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	法院工勤人员数量	考察本年法院工勤人员情况	>=3人	20
					质量指标	工勤人员年终考核通过率	考察本年工勤人员考核通过情况	>=90%	30
				效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	工勤员额对审判工作的效率和效果	促进	15
						生效案件结案率	反应全年接收案件数量，用以衡量法院工作强度，	>=90%	15
						干警对工勤人员履职满意度	考察干警对工勤人员履职满意度情况	>=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
江源林区基层法院	法院绩效奖金经费	88.15	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	法院人员绩效考核人数	绩效考核人数	>=29人	10
					质量指标	法院绩效奖金发放准确率	考察法院绩效奖金发放准确情况	>=95%	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%	20
				效益指标	社会效益指标	全年结案率	反考察全年结案率服判息诉率情况	>=90%	15
						法官年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=95%	15
				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

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
江源林区基层法院	聘用制书记员公用经费	1.96	落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。	产出指标	数量指标	聘用法院文职数量	考察本年聘用法院聘用制书记员情况	>=8人	20
					质量指标	文职人员年度考核通过率	考察本年聘用制书记员考核通过情况	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	文审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=95%	15
						生效案件申诉率	反应全年接收案件数量，用以衡量法院工作强度，	>=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	考察干警对聘用制书记员履职满意度情况	>=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
江源林区基层法院	聘用制书记员人员经费	58.31	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	考察本年聘用法院聘用制书记员情况	>=8人	20
					质量指标	文职人员年度考核通过率	考察本年聘用制书记员考核通过情况	>=90%	30
				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	>=95%	15
						生效案件息案率	反应全年接收案件数量，用以衡量法院工作强度，	>=90%	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	考察干警对聘用制书记员履职满意度情况	>=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、上年结转结余等；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 1211.1 万元，其中：本年预算 1122.99 万元；上年结转 88.11 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 44.99 万元，主要原因是 2024 年我单位在职人员有所减少，且根据“过紧日子”思想，压减预算收入。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1211.1 万元，其中：本年收入 1122.99 万元，占 92.72%；上年结转结余 88.11 万元，占 7.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1122.99 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 88.11 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1211.1 万元，其中：基本支出 835.21 万元，占 68.96%；项目支出 375.89 万元，占 31.04%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1211.1 万元，其中：本年预算 1122.99 万元，上年结转 88.11 万元。支出包括：公共安全支出 1027.77 万元，社会保障和就业支出 100.81 万元，卫生健康支出

36.04 万元，住房保障支出 46.48 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 1211.1 万元，其中：基本支出 835.21 万元，占 68.96%；项目支出 375.89 万元，占 31.04%。基本支出中，人员经费 641.37 万元，占 76.79%；公用经费 193.84 万元，占 23.21%。

公共安全（类）支出 1027.77 万元，占 84.86%，主要用于江源林区基层法院的机构日常运行、审判业务活动、人员工资发放等。

社会保障和就业（类）支出 100.81 万元，占 8.32%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 36.04 万元，占 2.98%，主要用于行政单位医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 46.48 万元，占 3.84%，主要用于行政单位住房公积金缴纳。

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 835.21 万元，其中：

人员经费 641.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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 11.34 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行费 11.34 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 11.34 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。

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

2024 年江源林区基层法院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 193.84 万元，比 2023 年预算减少 8.48 万元，下降 4.19%，主要原因是 2024 年我单位在职人员数量有所减少，且根据过紧日子政策要求，压减预算收入导致相关经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，我单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤车 1 辆，特种技术用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，老干部用车 0 辆。土地 0 平方米，房屋 3600 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2024 年我单位安排购置车辆 0 辆，其中执法执勤车 0 辆，特种技术用车 0 辆，机要通信用车 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年我单位项目支出 375.89 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 6 个；使用本年拨款 331.79 万元，财政拨款结转 44.10 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 331.79 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。