

# 吉林省高级人民法院 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

吉林省高级人民法院是国家的审判机关，在吉林省委和最高人民法院的指导下依法独立行使审判权，对省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)审判法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二)提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三)审理不服下级人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件。

(四)审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

(六)根据法律规定和最高人民法院授权核准死刑案件。

(七)依法审理减刑、假释案件。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权。

(十)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省高级人民法院执行的案件和外省人民法院委托执行的案件；执行死

刑案件。

(十一)监督、指导下级人民法院的审判工作。

(十二)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；办理有关国际司法协助事宜。

(十三)对省高级人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全省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；协助省机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(十四)领导全省人民法院的监察工作。

(十五)管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备。

(十六)管理省高级人民法院直属的事业单位和社会团体。

(十七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十八)承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省高级人民法院机关本级内设 33 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行

裁决庭、执行局协调指导处、执行局协调指挥中心、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访工作二处、研究室、审判管理办公室、办公室、政治部干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、司法警察总队、技术处、监察室、司法行政装备管理处、审计处、机关党委、行政管理处、督查工作办公室、新闻处（新闻办公室）。

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	25585.28	18853.05	6732.23	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨 款 收入	25585.28	18853.05	6732.23	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	22240.96	15759.74	6481.22
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	1968.82	1717.81	251.01
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	592.18	592.18	
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	783.32	783.32	
本 年 收 入 合 计	25585.28	18853.05	6732.23	本 年 支 出 合 计	25585.28	18853.05	6732.23
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	25585.28	18853.05	6732.23	支 出 总 计	25585.28	18853.05	6732.23

# 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					合计	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	财政专户管理资金	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
吉林省高级人民法院（本级）	25585.28	25585.28	25585.28								6732.23	6732.23				
合计	25585.28	25585.28	25585.28								6732.23	6732.23				

## 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
一般公共服务支出						
其他一般公共服务支出						
国家赔偿费用支出						
公共安全支出	22240.96	9569.93	12671.03			
法院	22240.96	9569.93	12671.03			
行政运行	11622.87	9569.93	2052.94			
一般行政管理事务	8188.54		8188.54			
案件审判	1979.11		1979.11			
其他法院支出	450.45		450.45			
社会保障和就业支出	1968.82	1968.82				
行政事业单位养老支出	1968.82	1968.82				
行政单位离退休	896.54	896.54				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.28	1072.28				
卫生健康支出	592.18	592.18				
行政事业单位医疗	592.18	592.18				
行政单位医疗	592.18	592.18				
住房保障支出	783.32	783.32				
住房改革支出	783.32	783.32				
住房公积金	783.32	783.32				
合计	25585.28	12914.25	12671.03			



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	25585.28	18853.05	6732.23	一、本年支出	25585.28	18853.05	6732.23
一般公共预算拨款	25585.28	18853.05	6732.23	（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	22240.96	15759.74	6481.22
				（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	1968.82	1717.81	251.01
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	592.18	592.18	
				（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	783.32	783.32	
				（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、结转下年			
收 入 总 计	25585.28	18853.05	6732.23	支 出 总 计	25585.28	18853.05	6732.23

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	22240.96	9569.93	6476.41	3093.52	12671.03
法院	22240.96	9569.93	6476.41	3093.52	12671.03
行政运行	11622.87	9569.93	6476.41	3093.52	2052.94
一般行政管理事务	8188.54				8188.54
案件审判	1979.11				1979.11
其他法院支出	450.45				450.45
社会保障和就业支出	1968.82	1968.82	1968.82		
行政事业单位养老支出	1968.82	1968.82	1968.82		
行政单位离退休	896.54	896.54	896.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.28	1072.28	1072.28		
卫生健康支出	592.18	592.18	592.18		
行政事业单位医疗	592.18	592.18	592.18		
行政单位医疗	592.18	592.18	592.18		
住房保障支出	783.32	783.32	783.32		
住房改革支出	783.32	783.32	783.32		
住房公积金	783.32	783.32	783.32		
合计	25585.28	12914.25	9820.73	3093.52	12671.03

## 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	8900.74	8900.74	
基本工资	2256.00	2256.00	
津贴补贴	2290.34	2290.34	
奖金	1615.81	1615.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	1072.28	1072.28	
职工基本医疗保险缴费	288.74	288.74	
公务员医疗补助缴费	245.04	245.04	
其他社会保障缴费	120.83	120.83	
住房公积金	783.32	783.32	
医疗费	57.60	57.60	
其他工资福利支出	170.79	170.79	
商品和服务支出	3046.46		3046.46
办公费	51.45		51.45
印刷费	7.90		7.90
水费	37.33		37.33
电费	373.17		373.17
邮电费	5.50		5.50
取暖费	263.06		263.06
物业管理费	1106.86		1106.86
差旅费	42.19		42.19
维修（护）费	37.86		37.86
会议费	31.49		31.49
培训费	19.40		19.40
公务接待费	18.96		18.96
工会经费	78.04		78.04
福利费	228.59		228.59
公务用车运行维护费	227.43		227.43
其他交通费用	440.52		440.52
其他商品和服务支出	76.72		76.72
对个人和家庭的补助	919.99	919.99	
离休费	236.21	236.21	
退休费	660.33	660.33	
其他对个人和家庭的补助	23.45	23.45	
资本性支出	47.05		47.05
办公设备购置	47.05		47.05
合计	12914.25	9820.73	3093.52

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	246.39
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	18.96
3、公务用车费	227.43
其中：（1）公务用车运行维护费	227.43
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省高级人民法院（本级）。

2、“2024 年预算数”的实有人员 634 人，其中：在职人员 409 人，离退休人员 225 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	财政专户管理资金	单位资金
专业信息系统运行维护				438.51	375.23					63.28				
	信息化建设及运维			438.51	375.23					63.28				
		法院网络运行维护经费	吉林省高级人民法院（本级）	438.51	375.23					63.28				
专项业务支出				12232.52	6808.62					5423.90				
	ZYZF-0002（A）			6613.46	1952.00					4661.46				
		220000222000000074502	吉林省高级人民法院（本级）	4661.46						4661.46				
		220000242000000005067	吉林省高级人民法院（本级）	1952.00	1952.00									
	信息化建设及运维			619.55	350.24					269.31				
		法院网络专线租赁费	吉林省高级人民法院（本级）	619.55	350.24					269.31				
	审判执行			2384.11	2277.67					106.44				
		法院办案（业务）经费	吉林省高级人民法院（本级）	1979.11	1872.67					106.44				
		法院司法救助资金	吉林省高级人民法院（本级）	405.00	405.00									
	法院综合业务管理			517.01	390.00					127.01				

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	财政专户管理资金	单位资金
		法院业务装备经费	吉林省高级人民法院（本级）	355.75	240.00					115.75				
		法院干警换装经费	吉林省高级人民法院（本级）	11.26						11.26				
		法院法制宣传费	吉林省高级人民法院（本级）	150.00	150.00									
	法院综合事务管理			2098.38	1838.71					259.67				
		全省法院系统审计经费	吉林省高级人民法院（本级）	45.45	40.00					5.45				
		法院绩效奖金经费	吉林省高级人民法院（本级）	1211.30	1009.45					201.85				
		聘用制书记员人员经费	吉林省高级人民法院（本级）	815.36	763.68					51.68				
		聘用制书记员公用经费	吉林省高级人民法院（本级）	26.28	25.58					0.70				
合计				12671.03	7183.85					5487.18				



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			
部门名称		130.00	130.00					
吉林省高级人民 法院（本级）		130.00	130.00					
全省法院系统 审计经费	审计服务	40.00	40.00			否	否	
电子卷宗随案 生成	电子卷宗随 案生成	90.00	90.00			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
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院办案（业务）经费	1872.67	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 8000 件。	产出指标	数量指标	案件受理量	考察案件受理量	>=8000 件	20
						员额法官人均办案量	法院员额法官全年人均办案量	>=70 件	10
					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%	10
						结案率	考察法院案件结案情况	>=85%	10
				效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	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	>=95%	10
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院业务装备经费	240.00	以全面推进审判体系和审判能力现代化为目标，强化审判业务与人工智能技术深度融合、强化法院系统信息安全。以科技创新驱动审判工作创新，持续加强法治吉林建设，打造具有地方特色的全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化的人民法院信息系统。提升法	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	<=40 万	20
				产出指标	数量指标	购置装备数量	购买设备的数量	>=5 套	20
					时效指标	装备采购及时率	考察装备采购是否及时	>=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	>=90%	10
						装备可持续使用年限	考察装备可持续使用年限	>=6 年	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	>=90%	10

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
			院庭审质效，推动法院庭审全流程向数字化、智能化转型。预计10月底完成采购验收程序。		标				
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院司法救助资金	405.00	1.司法救助资金项目用于救助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。 2.严格审核救助案件，提升司法救助覆盖面，及时将党和政府的关怀发放到当事人手中。全年预计完成对100件司法救助案件，缓解生活极为困难受害当事人生活现状。	产出指标	数量指标	年案件受理数	关于2024年度司法救助案件受理数的指标	>=100件	20
					质量指标	司法救助对象条件符合率	考察司法救助对象条件符合情况	=100%	20
					时效指标	通知领款时间	考察法院司法救助通知申请人领款时间	<=7天	10
				效益指标	社会效益指标	司法救助覆盖率	考察符合司法救助对象救助覆盖情况	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	考察本年司法救助对象满意度情况	>=95%	10
204001-吉林省高级人民法院（本级）	聘用制书记员人员经费	763.68	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	>=110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%	20
				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%	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	>=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	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=90%	10
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院网络专线租赁费	350.24	省法院与网络运营商签订网络租赁合同，建立法院专网，实现省法院与9个中	产出指标	数量指标	专网租赁数量	专网租赁数量指标	>=5条	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%	10

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
			院、2 个分院网路互通，审判信息资源的传输、交换和综合应用。实现全省三级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。		时效指标	专网故障抢修时效	考察专网故障抢修时效情况	≤24 小时	20
				效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	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%	5
						法院工作人员满意度	考察法院工作人员满意度情况	≥95%	5
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院绩效奖金经费	1009.45	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	考核全院绩效奖评价人数	≥351 人	20
					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%	10
				效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	反考察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
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院法制宣传费	150.00	项目为推动吉林法院高质量发展，促进法治吉林建设提供坚强思想保证和良好舆论氛围。在全国、全省“两会”期间及各个重要时间节点、重大	产出指标	数量指标	召开新闻发布会数量	考察召开新闻发布会数量情况	≥5 次	10
						新闻报道集中宣传数量	考察新闻报道集中宣传数量情况	≥2 次	10
						制作普法宣传片数量	考察制作普法宣传片数量情况	≥2 个	10

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
			活动等，集中开展新闻宣传，加强与媒体沟通合作，借力做好法院新闻宣传工作。强化新媒体创作，通过借助外部媒体力量购买服务等，提高新媒体作品质量，提高传播影响力。		时效指标	舆情应对处置工作开展及时性	考核法院舆情应对处置工作开展及时性情况	<=24 小时	20
				效益指标	社会效益指标	司法公开综合评价	反映法院在构建开放、动态、透明、便民阳光司法机制，保障人民群众的知情权、参与权、表达权、和监督权，推进司法公开工作的情况	全国前列	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	普法群众满意度	考察普法群众满意度情况	>=90%	10
204001-吉林省高级人民法院（本级）	全省法院系统审计经费	40.00	提高全省法院系统财务管理的统一性和权威性，规范财政支出行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财务工作的规范性、科学性，降低财务风险。全年预计开展 10 家法院审计工作，加强审计结果运用，强化审计意见指导，提升审计检查覆盖率。	产出指标	数量指标	审计单位数量	考察本年审计单位数量情况	>=10 家	30
					质量指标	审计意见采纳率	考察本年绩效评价建议采纳情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	审计监督检查覆盖率	考察审计监督检查覆盖情况	>=95%	40
204001-吉林省高级人民法院（本级）	聘用制书记员公用经费	25.58	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	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	>=110 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%	20
				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%	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	>=90%	20

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
			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。	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
204001-吉林省高级人民法院（本级）	法院网络运行维护经费	375.23	通过网络运行维护工作的实施，保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行，按照要求对系统进行升级;实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性;微法院各项功能均可正常使用，为法院提高办案工作效率提供了基本保障，有效地保障了法院履行审判职能的需要。	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	>=10 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%	20
					时效指标	专网故障抢修时效	考察专网故障抢修时效情况	<=24 小时	10
				效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	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

### 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 25585.28 万元，其中：本年预算 18853.05 万元；上年结转 6732.23 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2103.35 万元，主要原因是安排一次性政府采购项目，导致较上年度有所增长。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 25585.28 万元，其中：本年收入 18853.05 万元，占 73.69%；上年结转结余 6732.23 万元，占 26.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 25585.28 万元，占 100%；

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 25585.28 万元，其中：基本支出 12914.25 万元，占 50.48%；项目支出 12671.03 万元，占 49.52%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 25585.28 万元，其中：本年预算 18853.05 万元，上年结转 6732.23 万元。支出包括：公共安全支出 22240.96 万元，社会保障和就业支出 1968.82 万元，卫

生健康支出 592.18 万元，住房保障支出 783.32 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 25585.28 万元，其中：基本支出 12914.25 万元，占 50.48%；项目支出 12671.03 万元，占 49.52%。基本支出中，人员经费 9820.73 万元，占 76.05%；公用经费 3093.52 万元，占 23.95%。

公共安全支出（类）支出 22240.96 万元，占 86.93%，主要用于用于省法院机关正常运转、审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 1968.82 万元，占 7.69%，主要用于在职人员养老保险缴费及离退休人员工资等相关费用开支。

卫生健康支出（类）支出 592.18 万元，占 2.31%，主要用于省法院干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 783.32 万元，占 3.07%，主要用于省法院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 12914.25 万元，其中：人员经费 9820.73 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3093.52 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 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 246.39 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 66.36 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，主要原因是因公出国（境）经费统一由省外事办审批保障，若存在因公出国（境）活动将在年中执行追加，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 18.96 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.26 万元，主要原因是疫情过后，各项业务趋向正常，较上年度略有增长。2024 年预算执行时我院将坚持过“紧日子”原则，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 227.43 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 66.62 万元。公务用车运行维护费 227.43 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 4.5 万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 62.12 万元，主要原因是严格贯彻过“紧日子”要求，大力压减车辆更新，24 年未安排车辆购置项目，导致较去年有所降低。

## 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 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 3093.52 万元，比 2023 年预算增加 40.06 万元，增长 1.41%，主要原因是人员变动导致经费核定有所增长。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 8211.05 万元，其中：政府采购货物预算 7703.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 507.23 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 59 辆，土地 0 平方米，房屋 71648 平方米，单价 50 万元以上设备 23 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 年部门项目支出 12671.03 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 7183.85 万元，财政拨款结转 5487.18 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 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5231.85 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 to 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。