

扶余市人民法院 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

扶余市人民法院是国家审判机关，对扶余市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受扶余市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由本法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交本法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）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；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）开展司法技术鉴定委托工作。

（八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）负责本院审判管理工作。

（十）负责本院司法警察工作。

(十一) 负责本院监察工作。

(十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十四) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，扶余市人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部(审务督查室)、综合办公室。

按照党章规定设置机关党总支。

另设司法警察大队，为扶余市人民法院直属机构。

扶余市人民法院派出法庭 5 个：三岔河人民法庭、三井子人民法庭、长春岭人民法庭、五家站人民法庭、大林子人民法庭。

下设 1 家预算单位。纳入扶余市人民法院 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：扶余市人民法院本级。

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	3820.77	3576.91	243.86	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3820.77	3576.91	243.86	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	3462.17	3218.31	243.86
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	193.53	193.53	
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	54.98	54.98	
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	110.09	110.09	
				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	3820.77	3576.91	243.86	本年支出合计	3820.77	3576.91	243.86
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3820.77	3576.91	243.86	支出总计	3820.77	3576.91	243.86

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	
扶余市人民法院	3820.77	3576.91	3576.91								243.86	243.86						
合计	3820.77	3576.91	3576.91								243.86	243.86						

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	3462.17	1613.72	1848.45			
法院	3462.17	1613.72	1848.45			
行政运行	2289.64	1613.72	675.92			
一般行政管理事务	486.10		486.10			
案件审判	576.09		576.09			
“两庭”建设	97.14		97.14			
其他法院支出	13.20		13.20			
二、社会保障和就业支出	193.53	193.53				
行政事业单位养老支出	193.53	193.53				
行政单位离退休	28.79	28.79				
机关事业单位基本养老保险 费支出	164.74	164.74				
三、卫生健康支出	54.98	54.98				
行政事业单位医疗	54.98	54.98				
行政单位医疗	54.98	54.98				
四、住房保障支出	110.09	110.09				
住房改革支出	110.09	110.09				
住房公积金	110.09	110.09				
合计	3820.77	1972.32	1848.45			

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	当年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	3820.77	3576.91	243.86	一、本年支出	3820.77	3576.91	243.86
一般公共预算拨款	3820.77	3576.91	243.86	（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	3462.17	3218.31	243.86
				（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	193.53	193.53	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	54.98	54.98	
				（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	110.09	110.09	
				（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	3820.77	3576.91	243.86	支出总计	3820.77	3576.91	243.86

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	3462.17	1613.72	1162.27	451.45	1848.45
法院	3462.17	1613.72	1162.27	451.45	1848.45
行政运行	2289.64	1613.72	1162.27	451.45	675.92
一般行政管理事务	486.10				486.10
案件审判	576.09				576.09
“两庭”建设	97.14				97.14
其他法院支出	13.20				13.20
二、社会保障和就业支出	193.53	193.53	193.53		
行政事业单位养老支出	193.53	193.53	193.53		
行政单位离退休	28.79	28.79	28.79		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	164.74		
三、卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98		
行政单位医疗	54.98	54.98	54.98		
四、住房保障支出	110.09	110.09	110.09		
住房改革支出	110.09	110.09	110.09		
住房公积金	110.09	110.09	110.09		
合计	3820.77	1972.32	1520.87	451.45	1848.45

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	1486.98	1486.98	
基本工资	499.45	499.45	
津贴补贴	336.39	336.39	
奖金	264.03	264.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	164.74	164.74	
职工基本医疗保险缴费	53.31	53.31	
其他社会保障缴费	15.00	15.00	
住房公积金	110.09	110.09	
医疗费	10.16	10.16	
其他工资福利支出	33.81	33.81	
二、商品和服务支出	448.12		448.12
办公费	28.00		28.00
水费	1.50		1.50
电费	28.45		28.45
取暖费	19.98		19.98
维修（护）费	30.00		30.00
租赁费	1.20		1.20
培训费	10.00		10.00
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	16.66		16.66
福利费	34.12		34.12

公务用车运行维护费	53.91		53.91
其他交通费用	73.43		73.43
其他商品和服务支出	149.87		149.87
三、对个人和家庭的补助	33.89	33.89	
退休费	28.79	28.79	
其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
四、资本性支出	3.33		3.33
办公设备购置	3.33		3.33
合计	1972.32	1520.87	451.45

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	68.11
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	67.11
其中：（1）公务用车运行维护费	53.91
（2）公务用车购置	13.20

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 127人，其中：在职人员 104人，离退休人员 23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				
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				1848.45	1647.75					200.70				
	ZYZF-0002 (A)			1030.29	834.00					196.29				
		220000222000000061392	扶余市人民法院	196.29						196.29				
		220000242000000004671	扶余市人民法院	500.00	500.00									

		220000242000000004676	扶余市人民法院	334.00	334.00								
	“两庭”建设与维修			97.14	97.14								
		法院办公及业务用房维修经费	扶余市人民法院	97.14	97.14								
	审判执行			31.90	31.90								
		法院办案（业务）经费	扶余市人民法院	31.90	31.90								
	法院综合业务管理			13.20	13.20								
		法院执法执勤车辆更新经费	扶余市人民法院	13.20	13.20								
	法院综合事务管理			675.92	671.51					4.41			
		法院绩效奖金经费	扶余市人民法院	466.59	466.59								
		聘用制书记员人员经费	扶余市人民法院	202.67	198.26					4.41			
		聘用制书记员公用经费	扶余市人民法院	6.66	6.66								
合计				1848.45	1647.75					200.70			

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			
扶余市人民法院		50.00	50.00			否	否	
ZYZYZF-0002(A)-BA	依据《财政部最高人民法院关于印发〈人民法院财务管理功法〉的通知》财行(2020)315 卷宗随案生成业务开展,由于每年法院案件量逐年递增,电子卷宗扫描、整理、归档任务繁重,需要委托第三方专业机构协同开展工作。	40.00	40.00			否	否	
ZYZYZF-0002(A)-BA	委托第三方公司对法院融合法庭改造项目及信息化项目建设进行项目设计、造价以及监理等委托事项。	10.00	10.00			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
404054-扶余市人民法院	法院办案（业务）经费	31.90	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。	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	反映单个案件审判成本	≥25 元	20
				产出指标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	≥6500 件	10
						员额法官人均办案量	员额法官人均办案量	≥135 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	≥60%	5
						结案率	反映本年度结案情况	≥85%	5
					时效指标	法定正常审限内结案率	法定正常审限内结案率	≥75%	5
						超审限结案率	超审限结案率	≤25%	5
				效果指标	社会效益指标	案件上诉率	反映已审判案件上诉情况	≤15%	10
						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	≥85%	10
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	反映干警满意度	≥80%	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
404054-扶余市人 民法院	法院绩效 奖金经费	466.59	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	≥80 人	15
					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	≥95%	20
				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	≥85%	15
						法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	≥98%	15
				满意度指标	满意度指标	法院人员满意度程度	反映法院人员满意度程度情况	≥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
404054-扶余市人 民法院	法院执法 执勤车辆 更新经费	13.20	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	单辆车辆采购成本	考察单辆车辆采购成本	≤13.2 万元	20
				产出指标	数量指标	更换车辆数量	反映本年度更新车辆数量	≤1 台	20
					时效指标	法院车辆采购及时率	反映法院车辆采购及时情况	≥90%	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

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
404054-扶余市人民法院	聘用制书记员公用经费	6.66	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，按实际需要进行经费列支。	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	≥26 人	25
					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%	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%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	≥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	考核干警对文职人员履职满意度情况	≥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
404054-扶余市人 民法院	法院办公 及业务用 房维修经 费	97.14	修缮办公楼外墙适应我院 审判执行工作需要，达到上 级对诉讼服务中心建设、审 判法庭建设、执行指挥中心 建设、档案管理、网络建设、 安全管理等的要求，消除安 全隐患、恢复和完善使用功 能。	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	<=97.14 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	>=2000 平方米	20
					质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	>=90%	10
					时效指标	项目按期完成率	法院项目按期完成率	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	房屋投入使用率	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%	>=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
404054-扶余市人 民法院	聘用制书 记员人员 经费	198.26	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	反映聘用法院文员数量情况	≥26 人	25
					质量指标	文职人员年终考核合格	反映聘用法院文员工作质量情况	≥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%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	≥90%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员满意程度	通过满意程度反映文员业务水平	≥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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3820.77 万元，其中：本年预算 3576.91 万元；上年结转 243.86 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 278.18 万元，主要原因是 2024 年收支总预算中本年预算收入较 2023 年当年预算收入增多。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3820.77 万元，其中：本年收入 3576.91 万元，占 93.62%；上年结转结余 243.68 万元，占 6.38%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3576.91 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 243.68 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3820.77 万元，其中：基本支出 1972.32 万元，占 51.62%；项目支出 1848.45 万元，占 48.38%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3820.77 万元，其中：本年预算 3576.91 万元，上年结转 243.86 万元。支出包括：公共安全

支出 3462.17 万元，社会保障和就业支出 193.53 万元，卫生健康支出 54.98 万元，住房保障支出 110.09 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 3820.77 万元，其中：基本支出 1972.32 万元，占 51.62%；项目支出 1848.45 万元，占 48.38%。基本支出中，人员经费 1520.87 万元，占 77.11%；公用经费 451.45 万元，占 22.89%。

公共安全（类）支出 3462.17 万元，占 90.61%，主要用于本部门日常办公、发放人员工资、办案经费以及业务装备经费。

社会保障和就业（类）支出 193.53 万元，占 5.06%，主要用于本部门基本养老保险缴费和退休补贴费。

卫生健康（类）支出 54.98 万元，占 1.44%，主要用于缴纳本部门人员的医疗保险和工伤保险。

住房保障（类）支出 110.09 万元，占 2.89%，主要用于缴纳本部门人员的住房公积金。

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 1972.32 万元，其中：

人员经费 1520.87 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。

公用经费 451.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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68.11万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少10.8万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：与2023年预算数相同。

2.公务接待费1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.2万元，主要原因是根据当年实际工作需要申请，并按照省财政核定额度严格执行支出。

3.公务用车购置及运行费67.11万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少10.6万元。公务用车运行维护费53.91万元，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2024年当年预算数与2023年预算数相同；公务用车购置费13.2万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少10.6万元，主要原因是2024年计划采购公务用车为1台，较2023年采购数量减少1台，导致公务用车购置费减少。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年度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年度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451.45万元，比2023年预算减少51.29万元，下降10.2%，主要原因是坚持“过紧日子”思想，严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、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14辆，土地0平方米，房屋7823平方米，单价50万元以上设备6台/套。

2024年部门预算安排购置车辆1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1848.45万元，其中：一级项目5个，二级项目9个；使用本年拨款1647.75万元，财政拨款结转200.7万元。

（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6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额813.75万元。

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。