

图们市人民法院 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

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

（一）负责图们市人民法院党的建设工作；负责反腐倡廉工作；

（二）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（三）依法审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政案件；

（四）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政再审案件；

（五）依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉后由州中级人民法院指令再审的案件；

（六）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导；

（七）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，指导人民调解组织，参与综合治理；

（八）审查处理涉及图们市人民法院的国家赔偿案件；

（九）对图们市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，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理图们市人民法院机构编制工作；

（十）负责图们市人民法院的行政监察工作，并受州中级人民法院的领导；

（十一）负责图们市人民法院的司法警察工作，并受州中级人民法院的领导；

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（十三）负责开庭审判案件及各类诉讼文书、卷宗资料、法院工作报告及会议材料的翻译工作；

（十四）负责图们市人民法院的审判管理、司法统计、司法公开工作；

（十五）负责图们市人民法院的智慧法院及信息化建设工作；

（十六）按照上级法院研究室和市委政法委法学研究会要求，组织案例调研、论文撰写等工作；

（十七）负责指导图们市人民法院机关工会、共青团和妇女工作；

承办其他应由图们市人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，图们市人民法院内设 8 个机构：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(审务督察室)、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为图们市人民法院直属机构。

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 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | 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 | 2207.86 | 2019.90 | 187.96 |
| 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 | 144.31 | 144.31 | |
| 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 | 35.36 | 35.23 | 0.13 |
| 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 | 89.86 | 89.86 | |
| | | | | 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 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | 本 年 支 出 合 计 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 |
| 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 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | 支 出 总 计 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 |

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 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | | | | | | 合计 | | | | | |
| | | | 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 | | 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 |
| 图们市人民法院 | 2477.39 | 2289.30 | 2289.30 | | | | | | | | | 188.09 | 188.09 | | | | |
| 合计 | 2477.39 | 2289.30 | 2289.30 | | | | | | | | | 188.09 | 188.09 | | | | |

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、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 | | | | | | |
| 二、公共安全支出 | 2207.86 | 1055.06 | 1152.80 | | | |
| 法院 | 2207.86 | 1055.06 | 1152.80 | | | |
| 行政运行 | 1409.34 | 1055.06 | 354.28 | | | |
| 一般行政管理事务 | 252.21 | | 252.21 | | | |
| 案件审判 | 546.31 | | 546.31 | | | |
| “两庭”建设 | | | | | | |
| 其他法院支出 | | | | | | |
| 三、社会保障和就业支出 | 144.31 | 144.31 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 144.31 | 144.31 | | | | |
| 行政单位离退休 | 39.76 | 39.76 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.55 | 104.55 | | | | |
| 四、卫生健康支出 | 35.36 | 35.36 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 35.36 | 35.36 | | | | |
| 行政单位医疗 | 35.36 | 35.36 | | | | |
| 五、住房保障支出 | 89.86 | 89.86 | | | | |
| 住房改革支出 | 89.86 | 89.86 | | | | |
| 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | | | | |
| 合计 | 2477.39 | 1324.58 | 1152.80 | | | |

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 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | 一、本年支出 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 |
| 一般公共预算拨款 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | （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 | 2207.86 | 2019.90 | 187.96 |
| | | | | （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 | 144.31 | 144.31 | |
| | | | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 35.36 | 35.23 | 0.13 |
| | | | | （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 | 89.86 | 89.86 | |
| | | | | （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 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 | 支 出 总 计 | 2477.39 | 2289.30 | 188.09 |

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 | 2207.86 | 1055.06 | 727.68 | 327.38 | 1152.80 |
| 法院 | 2207.86 | 1055.06 | 727.68 | 327.38 | 1152.80 |
| 行政运行 | 1409.34 | 1055.06 | 727.68 | 327.38 | 354.28 |
| 一般行政管理事务 | 252.21 | | | | 252.21 |
| 案件审判 | 546.31 | | | | 546.31 |
| “两庭”建设 | | | | | |
| 其他法院支出 | | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 144.31 | 144.31 | 144.31 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 144.31 | 144.31 | 144.31 | | |
| 行政单位离退休 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | | |
| 三、卫生健康支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | | |
| 行政事业单位医疗 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | | |
| 行政单位医疗 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | | |
| 四、住房保障支出 | 89.86 | 89.86 | 89.86 | | |
| 住房改革支出 | 89.86 | 89.86 | 89.86 | | |
| 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | 89.86 | | |
| 合计 | 2477.39 | 1324.58 | 997.21 | 327.38 | 1152.80 |

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 | 954.39 | 954.39 | |
| 基本工资 | 296.01 | 296.01 | |
| 津贴补贴 | 246.30 | 246.30 | |
| 奖金 | 142.13 | 142.13 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.55 | 104.55 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 34.16 | 34.16 | |
| 其他社会保障缴费 | 11.39 | 11.39 | |
| 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | |
| 医疗费 | 7.84 | 7.84 | |
| 其他工资福利支出 | 22.14 | 22.14 | |
| 二、商品和服务支出 | 327.38 | | 327.38 |
| 办公费 | 64.48 | | 64.48 |
| 水费 | 2.12 | | 2.12 |
| 电费 | 27.20 | | 27.20 |
| 取暖费 | 19.79 | | 19.79 |
| 物业管理费 | 28.32 | | 28.32 |
| 维修（护）费 | 30.00 | | 30.00 |
| 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 公务接待费 | 2.70 | | 2.70 |
| 工会经费 | 10.68 | | 10.68 |
| 福利费 | 25.23 | | 25.23 |
| 公务用车运行维护费 | 57.78 | | 57.78 |
| 其他交通费用 | 48.78 | | 48.78 |
| 其他商品和服务支出 | 7.30 | | 7.30 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 42.82 | 42.82 | |
| 退休费 | 39.76 | 39.76 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | |

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 | 60.48 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.70 |
| 3、公务用车费 | 57.80 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 57.80 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2024 年预算数”的范围包括图们市人民法院。

2、“2024 年预算数”的实有人员 98 人，其中：在职人员 64 人，
离退休人员 34 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 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 专项业务支出 | | | | 1152.80 | 982.08 | | | | | 170.72 | | | | | |
| | ZYZF-0002（A） | | | 733.22 | 573.00 | | | | | 160.22 | | | | | |
| | | 220000222000000061404 | 图们市人民法院 | 160.22 | | | | | | 160.22 | | | | | |
| | | 220000242000000004646 | 图们市人民法院 | 481.00 | 481.00 | | | | | | | | | | |
| | | 220000242000000004654 | 图们市人民法院 | 92.00 | 92.00 | | | | | | | | | | |
| | 审判执行 | | | 65.30 | 65.30 | | | | | | | | | | |
| | | 法院办案（业务）经费 | 图们市人民法院 | 65.30 | 65.30 | | | | | | | | | | |
| | 法院综合事务管理 | | | 354.28 | 343.78 | | | | | 10.50 | | | | | |
| | | 法院绩效奖金经费 | 图们市人民法院 | 217.20 | 217.20 | | | | | | | | | | |
| | | 聘用制书记员人员经费 | 图们市人民法院 | 132.96 | 122.46 | | | | | 10.50 | | | | | |
| | | 聘用制书记员公用经费 | 图们市人民法院 | 4.12 | 4.12 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1152.80 | 982.08 | | | | | 170.72 | | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 2024年财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务 (下拉框选择) | 是否政府采购 (下拉框选择) | 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 | | | |
| 图们市人民法院 | | 250.87 | 250.87 | | | 否 | 否 | |
| ZYZYZF-0002(A)-BA | 依据《财政部 最高人民法院关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》财行（2020）315号，电子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。 | 34.00 | 34.00 | | | 否 | 否 | |
| ZYZYZF-0002(A)-BA | 依据《财政部 最高人民法院关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》财行（2020）315号，信息化建设等业务开展，由于每年法院案件量逐年递增，信息化建设工作任务繁重，需要委托第三方专业人员机构协同开展工作。 | 216.87 | 216.87 | | | 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 |
|-------------|------------------------|----------------|---|-------|-----------|---------------|--|----------|----|
| 图们市人 民法院 | 聘用制 书记员 公用经 费 | 4.12 | 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发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障聘任制书记员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法院办案水平，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 | >=21人 | 25 |
| | | | | | 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% | 25 |
| | | | | 效果指标 | 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% | >=98.5% | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98% | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警对文职人员履职满意度 | 干警对文职人员履职的满意度 | >=90% | 10 |
| 图们市人 民法院 | 法院绩 效奖金 经费 | 217.20 | 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 | >=51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 | 绩效奖金发放及时率 | 考察绩效奖金发放是否及时 | >=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 | >=92% | 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 | 诉讼群众满意度 | 考察本年诉讼服务对象满意度情况 | >=95% | 10 |
| 图们市人 民法院 | 法院办 案（业 务）经 费 | 65.30 | 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2200件。 | 产出指标 | 数量指标 | 年案件受理数量 | 反映年案件受理数量 | >=2200件 | 12 |
| | | | | | | 员额法官人均办案数量 | 反映员额法官人均办案数量 | >=91.67件 | 12 |
| | | | | | 质量指标 | 首次执行案件的结案率 | 反映首次执行案件的结案率 | >=90% | 13 |
| | | | | | | 年终结案率 | 反映年终结案率 | >=96% | 13 |
| | | | | 效益指标 | 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 | >=92% | 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 |
| 图们市人 民法院 | 聘用制 书记员 人员经 费 | 122.46 | 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利益得到基本保障，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 | 法院聘用制文员数量 | >=21人 | 25 |
| | | | | | 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% | 25 |
| | | | | 效果指标 | 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% | >=98.5% | 15 |
| | | | | | | 文职人员庭审记录准确率 | 考察庭审记录准确情况 | >=98% | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2477.39 万元，其中：本年预算 2289.30 万元；上年结转 188.09 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 336.25 万元，主要原因是上年结转数较上年增加，退休人员基础性绩效并入预算中。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2477.39 万元，其中：本年收入 2289.30 万元，占 92.41%；上年结转结余 188.09 万元，占 7.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2289.30 万元，占 92.41%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 188.09 万元，占 7.59%

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2477.39 万元，其中：基本支出 1324.58 万元，占 53.47%；项目支出 1152.80 万元，占 46.53%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2477.39 万元，其中：本年预算 2289.30 万元，上年结转 188.09 万元。支出包括：公共安全

支出 2207.86 万元，社会保障和就业支出 144.31 万元，卫生健康支出 35.36 万元，住房保障支出 89.86 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 2477.39 万元，其中：基本支出 1324.58 万元，占 53.47%；项目支出 1152.80 万元，占 46.53%。基本支出中，人员经费 997.21 万元，占 75.28%；公用经费 327.38 万元，占 24.72%。

公共安全（类）支出 2207.86 万元，占 89.12%，主要用于主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出、装备支出、办案支出等。

社会保障和就业（类）支出 144.31 万元，占 5.83%，主要用于在职人员养老保险单位部分支出、退休人员基础性绩效支出。

卫生健康（类）支出 35.36 万元，占 1.43%，主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。

住房保障（类）支出 89.86 万元，占 3.62%，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

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 1324.58 万元，其中：

人员经费 997.21 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、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 327.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、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 60.48 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 23.83 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 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费 2.70 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.57 万元，主要原因是本年预计发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 57.78 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 26.40 万元。公务用车运行维护费 57.78 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算数未发生变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加减少 26.40 万元，主要原因是本年无公务用车购置。

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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 327.38 万元,比 2023 年预算减少 50.46 万元,下降 13.35%,主要原因是本年度压减了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 82 万元,其中:政府采购货物预算 82 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 15 辆,其中,执法执勤用车 12 辆,机要通信用车 1 辆,特种技术用车 2 辆。土地 1810.6 平方米,房屋 6180.93 平方米,单价 50 万元以上设备 18 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 1152.8 万元,其中:一级项目 3 个,二级项目 7 个;使用本年拨款 982.08 万元,财政拨款结转 170.72 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,

涉及金额 409.08 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。