

吉林省四平市中级人民法院
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

吉林省四平市中级人民法院是国家审判机关，在市委的领导下，依法独立行使审判权，对四平市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：

1、依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

2、依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

3、依法审理有期徒刑及有期徒刑缓刑的减刑案件和假释案件。

4、依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

5、依法受理不服基层人民法院生效裁判的各类上诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。

6、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。

7、依法对基层人民法院行使指定管辖权。

8、依法监督基层人民法院的审判工作。

9、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，参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10、依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作。

11、依法决定国家赔偿。

12、对全市人民法院的法官和其它工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层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；协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

13、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

14、负责全市人民法院的监察工作。

15、负责全市人民法院的司法警察工作。

16、管理市中级人民法院直属事业单位。

17、承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省四平市中级人民法院内设25个机构，分别为机关党委、干部处、宣教处、办公室、行装处、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政庭、审判监督一庭、审判监督二庭、研究室、司法辅助办公室、监察室、

审判管理办公室、法警支队、执行一处、执行二处、综合处、复议处。

下设 2 家预算单位，分别为四平市中级人民法院法官培训中心、四平市中级人民法院诉讼证据中心。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林省四平市中级人民法院(本级)2024 年收支预算总表

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	5241.02	4937.01	304.01	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	5241.02	4937.01	304.01	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	4484.66	4181.01	303.65
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	452.38	452.02	0.36
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	103.88	103.88	
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	200.10	200.10	
				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	5241.02	4937.01	304.01	本 年 支 出 合 计	5241.02	4937.01	304.01
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	5241.02	4937.01	304.01	支 出 总 计	5241.02	4937.01	304.01

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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				
				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	
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	5241.02	4937.01	4937.01	4937.01										304.01	304.01	304.01						
4040 2200 1	吉林省 四平市 中级人 民法 院(本 级)	4551.01	4551.01	4551.01	4551.01																		
4040 2200 1	吉林省 四平市 中级人 民法 院(本 级)	690.01	386.00	386.00	386.00										304.01	304.01	304.01						

预算表 3

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5241.02	3359.56	1881.46			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019901	国家赔偿费用支出						
204	公共安全支出	4484.66	2603.20	1881.46			
20405	法院	4484.66	2603.20	1881.46			
2040501	行政运行	3288.80	2603.20	685.59			
2040502	一般行政管理事务	432.27		432.27			
2040504	案件审判	763.59		763.59			
2040506	“两庭”建设						
2040599	其他法院支出						
208	社会保障和就业支出	452.38	452.38				
20805	行政事业单位养老支出	452.38	452.38				
2080501	行政单位离退休	206.46	206.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.92	245.92				
210	卫生健康支出	103.88	103.88				
21011	行政事业单位医疗	103.88	103.88				
2101101	行政单位医疗	103.88	103.88				
221	住房保障支出	200.10	200.10				
22102	住房改革支出	200.10	200.10				
2210201	住房公积金	200.10	200.10				

吉林省四平市中级人民法院(本级)2024 年财政拨款收支预
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	5241.02	4937.01	304.01	一、本年支出	5241.02	4937.01	304.01
一般公共预算拨款	5241.02	4937.01	304.01	（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	4484.66	4181.01	303.65
				（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	452.38	452.02	0.36
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	103.88	103.88	
				（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	200.10	200.10	
				（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	5241.02	4937.01	304.01	支 出 总 计	5241.02	4937.01	304.01

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	5241.02	3359.56	2420.72	938.84	1881.46
204	公共安全支出	4484.66	2603.20	1664.36	938.84	1881.46
20405	法院	4484.66	2603.20	1664.36	938.84	1881.46
2040501	行政运行	3288.80	2603.20	1664.36	938.84	685.59
2040502	一般行政管理事务	432.27				432.27
2040504	案件审判	763.59				763.59
2040506	“两庭”建设					
2040599	其他法院支出					
208	社会保障和就业支出	452.38	452.38	452.38		
20805	行政事业单位养老支出	452.38	452.38	452.38		
2080501	行政单位离退休	206.46	206.46	206.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.92	245.92	245.92		
210	卫生健康支出	103.88	103.88	103.88		
21011	行政事业单位医疗	103.88	103.88	103.88		
2101101	行政单位医疗	103.88	103.88	103.88		
221	住房保障支出	200.10	200.10	200.10		
22102	住房改革支出	200.10	200.10	200.10		
2210201	住房公积金	200.10	200.10	200.10		

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3359.56	2420.72	938.84
301	工资福利支出	2207.49	2207.49	
30101	基本工资	701.39	701.39	
30102	津贴补贴	500.45	500.45	
30103	奖金	372.18	372.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.92	245.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.24	90.24	
30112	其他社会保障缴费	35.79	35.79	
30113	住房公积金	200.10	200.10	
30114	医疗费	19.28	19.28	
30199	其他工资福利支出	42.14	42.14	
302	商品和服务支出	920.18		920.18
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	84.00		84.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	116.68		116.68
30209	物业管理费	225.00		225.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	81.60		81.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	24.39		24.39
30229	福利费	64.07		64.07
30231	公务用车运行维护费	65.25		65.25
30239	其他交通费用	118.05		118.05
30299	其他商品和服务支出	42.66		42.66
303	对个人和家庭的补助	213.23	213.23	
30301	离休费	71.19	71.19	
30302	退休费	135.27	135.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
310	资本性支出	18.66		18.66
31002	办公设备购置	18.66		18.66

预算表 7

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
66.25		65.25		65.25	1.00

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 249 人，其中：在职人员 145 人，离退休人员 104 人。

预算表 8

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年政府性基金预算支出
预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算表 9

吉林省四平市中级人民法院(本级) 2024 年国有资本经营预算支出
预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

吉林省四平市中级人民法院 2024 年项目支出预算表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1881.46	1581.86					299.60				
专项业务支出				1881.46	1581.86					299.60				
	ZYZF-0002（A）			664.27	386.00					278.27				
		22000023200000008589	吉林省四平市中级人民法院（本级）	278.27						278.27				
		22000024200000004780	吉林省四平市中级人民法院（本级）	154.00	154.00									
		22000024200000005024	吉林省四平市中级人民法院（本级）	232.00	232.00									
	审判执行			531.59	531.59									
		法院办案（业务）经费	吉林省四平市中级人民法院（本级）	531.59	531.59									
	法院综合事务管理			685.59	664.27					21.32				
		法院绩效奖金经费	吉林省四平市中级人民法院（本级）	374.96	374.96									
		聘用制书记员人员经费	吉林省四平市中级人民法院（本级）	301.22	279.90					21.32				
		聘用制书记员公用经费	吉林省四平市中级人民法院（本级）	9.41	9.41									

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								
吉林省四平市中级人民法院(本级)								
公用经费项目	2024 年 采 购项目的监 理费、造价 费等	7.00	7.00			否	否	2024 年信息化建设项目、执行指挥中心视频设备采购项目等项目 监理费、造价费等。

项目支出绩效目标表

404022-四平市中级人民法院

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
404022001- 吉林省四平市 中级人民法院 （本级）	聘用制书记 员公用经费	9.41	落实司法体制改革要求，配备法院聘用制 书记员，有效提升法院办案效率。并通过 设立该项目为聘用制书记员正常履职提 供相应资金保障。	产出指 标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	<=48 人	20
					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
					时效指标	工资发放及时率	反映法院文员工资发放及时程度 情况	>=95%	10
				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	>=80%	30
				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	干警对文职人员履职满意度	>=100%	10
404022001- 吉林省四平市 中级人民法院 （本级）	法院办案 （业务）经 费	531.59	人民法院是国家政权重要组成部分，依法 行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定 纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会 发展的重要职能。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、审判等工作的顺利开展，切实履行审 判执行职能，维护司法公正，为构建和社 会奠定坚实的司法基层。	产出指 标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	>=2500 件	25
					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%	25
				效益指 标	社会效益指标	员额法官人均办案量	反映员额法官人均办案情况	>=55 件	10
						结案率	反映审判执行案件结案的情况	>=95%	20
				满意度 指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	代表委员满意度	=100%	10
404022001- 吉林省四平市 中级人民法院 （本级）	聘用制书记 员人员经费	279.90	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	反映聘用法院文员数量情况	<=48 人	25
						聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	<=48 人	25
					质量指标	文职人员年终考核合格率	反映聘用法院文员工作质量情况	>=98%	25
						文职人员年终考核合格率	反映聘用法院文员工作质量情况	>=98%	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%	>=80%	20
						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%	>=80%	20
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	10
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	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	干警对文职人员履职的满意度	>=90%	10
						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
404022001- 吉林省四平市 中级人民法院 （本级）	法院绩效奖 金经费	374.96	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面 提升法院工作人员素质。	产出指 标	数量指标	法院人员绩效奖金发放人数	反映法院人员绩效奖金发放人数 情况	>=125 人	25
					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%	25
				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	>=80%	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

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 5241.02 万元，其中：本年预算 4937.01 万元；上年结转 304.01 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 227.79 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5241.02 万元，其中：本年收入 4937.01 万元，占 94.2%；上年结转结余 304.01 万元，占 5.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4937.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 304.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5241.02 万元，其中：基本支出 3359.56 万元，占 64.1%；项目支出 1881.46 万元，占 35.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5241.02 万元，其中：本年预算 4937.01 万元，上年结转 304.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 4484.66 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 452.38 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 103.88 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 200.1 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结

转下年支出 0 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 5241.02 万元，其中：基本支出 3359.56 万元，占 64.1%；项目支出 1881.46 万元，占 35.9%。基本支出中，人员经费 2420.72 万元，占 72.05%；公用经费 938.84 万元，占 27.95%。

一般公共服务（类）支出 4484.66 万元，占 85.57%，主要用于法院基本支出中的人员经费和公用经费的支出。

社会保障和就业（类）支出 452.38 万元，占 8.63%，主要用于离退休老干部的人员经费支出。

卫生健康（类）支出 103.88 万元，占 1.98%，主要用于法院干警的医疗保险支出。

住房保障（类）支出 200.1 万元，占 3.82%，主要用于法院干警的住房公积金支出。

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 3359.56 万元，其中：

人员经费 2420.72 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、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 938.84 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、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、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 66.25 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 77.98 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，主要原因是无变化。

2.公务接待费 1 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行费 65.25 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 77.98 万元。公务用车运行维护费 65.25 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 77.98 万元，主要原因是 2023 年需购置 6 台执法执勤车辆，本年无购车计划。

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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款

预算 938.84 万元,比 2023 年预算减少 108.37 万元,下降 10.35%,主要原因是根据财政要求本年度公用经费压减预算支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 267 万元,其中:政府采购货物预算 267 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 23 辆,土地 19574 平方米,房屋 30041 平方米,单价 50 万元以上设备 3 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 1208.36 万元,其中:一级项目 4 个,二级项目 4 个;使用本年拨款 1208.36 万元,财政拨款结转 0 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 1208.36 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。