

长春汽车经济技术开发区人民法院

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关，在吉林省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- （一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- （二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- （三）依照审判监督程序，审理告诉申诉刑事、民事、行政案件。
- （四）依法行使司法执行权的司法决定权，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的案件和外地法院委托执行的案件。
- （五）调查研究审判工作中的法律、法规、政策以及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （六）对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；按照权限挂了法官和其他工作人员；协助县机构编制主管单位管理人民法院的机构编制工作。
- （七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。
- （八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作主宣传法制，

教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区人民法院内设一个机构，现设有刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭(诉讼服务中心)、执行局、审判管理办公室(研究室)、综合办公室、政治部(督查室)和司法警察大队共 9 个部门。

纳入长春汽车经济技术开发区人民法院 2024 年预算编制范围的单位包括：

长春汽车经济技术开发区人民法院本级

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 | 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 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | 一、一般公共 服务 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | 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 | 1900.62 | 1856.46 | 44.15 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 八、社会保障 和就业支出 | 126.55 | 126.55 | |
| 三、单位资金收入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 55.42 | 55.39 | 1.03 |
| 事业收入 | | | | 二十、住房保 障支出 | 84.61 | 84.61 | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | 本年支出合计 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 |
| 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 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | 支出总计 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 |

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 |
| 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 2167.20 | 2122.01 | 2122.01 | | | | | | | 45.19 | 45.19 | | | | | |
| 合计 | 2167.20 | 2122.01 | 2122.01 | | | | | | | 45.19 | 45.19 | | | | | |

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 | 1900.62 | 1079.81 | 820.81 | | | |
| 法院 | 1900.62 | 1079.81 | 820.81 | | | |
| 行政运行 | 1504.07 | 1079.81 | 424.26 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | 124.18 | | | |
| 案件审判 | | | 272.37 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | | | | |
| 行政单位离退休 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 55.42 | 55.42 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | | | | |
| 行政单位医疗 | 55.42 | 55.42 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 合计 | 2167.20 | 1346.39 | 820.81 | | | |

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 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | 一、本年支出 | | | |
| 一般公共预算拨款 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | （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 | 1900.62 | 1856.46 | 44.15 |
| | | | | （八）社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 55.42 | 55.39 | 1.03 |
| | | | | （二十）住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 | 支出总计 | 2167.20 | 2122.01 | 45.19 |

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 | 1900.62 | 1346.39 | 954.38 | 392.01 | 820.81 |
| 法院 | 1900.62 | 1079.81 | 687.78 | 392.01 | 820.81 |
| 行政运行 | 1504.07 | 1079.81 | 687.78 | 392.01 | 424.26 |
| 一般行政管理事务 | | | | | 124.18 |
| 案件审判 | | | | | 272.37 |
| 二、社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | 126.55 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | 126.55 | | |
| 行政单位离退休 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | | |
| 三、卫生健康支出 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | | |
| 行政事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | | |
| 行政单位医疗 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | | |
| 四、住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | | |
| 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | | |
| 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | | |
| 合计 | 2167.20 | 1346.39 | 954.38 | 392.01 | 820.81 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 单位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 | 922.06 | 922.06 | |
| 基本工资 | 255.48 | 255.48 | |
| 津贴补贴 | 183.46 | 183.46 | |
| 奖金 | 202.50 | 202.50 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.40 | 99.40 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 32.83 | 32.83 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 19.87 | 19.87 | |
| 其他社会保障缴费 | 16.53 | 16.53 | |
| 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | |
| 医疗费 | 7.50 | 7.50 | |
| 其他工资福利支出 | 19.87 | 19.87 | |
| 二、商品和服务支出 | 387.65 | | 387.65 |
| 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 水费 | 2.01 | | 2.01 |
| 电费 | 9.06 | | 9.06 |
| 邮电费 | 5.72 | | 5.72 |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |
| 差旅费 | 21.60 | | 21.60 |
| 工会经费 | 10.45 | | 10.45 |
| 福利费 | 8.87 | | 8.87 |
| 公务用车运行维护费 | 20.06 | | 20.06 |
| 其他交通费用 | 50.04 | | 50.04 |
| 其他商品和服务支出 | 44.96 | | 44.96 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 199.88 | | 199.88 |
| 退休费 | 32.33 | 32.33 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 27.15 | 27.15 | |
| 四、资本性支出 | 5.18 | 5.18 | |
| 办公设备购置 | 4.36 | | 4.36 |
| 合计 | 1346.39 | 954.38 | 392.01 |

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 | 50.04 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 50.04 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

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 69 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 10 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 |
| 专项 业务 支出 | ZYZF-0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 220000222 | 长春汽车经 | | | | | | | | | | | |
| | | 000000061 | 济技术开发 | 6.18 | | | | | 6.18 | | | | | |
| | | 471 | 区人民法院 | | | | | | | | | | | |
| | | 220000242 | 长春汽车经 | | | | | | | | | | | |
| | | 000000004 | 济技术开发 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|--|--|--|
| | | 823 | 区人民法院 | | | | | | | | | | |
| | | 220000242 | 长春汽车经 | | | | | | | | | | |
| | | 000000004 | 济技术开发 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | | |
| | | 849 | 区人民法院 | | | | | | | | | | |
| | 审判执 行 | | | | | | | | | | | | |
| | | 法院办案 (业务)经 费 | 春汽车经济 技术开发区 人民法院 | 140.37 | 137.09 | | | | | 3.28 | | | |
| | 法院综 合业务 管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 法院业务 装备经费 | 春汽车经济 技术开发区 人民法院 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | 法院综 合事务 管理 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | 法院绩效 奖金经费 | 春汽车经济 技术开发区 人民法院 | 310.64 | 307.97 | | | | | 2.67 | | | |
| | | 聘用制书 记员人员 经费 | 春汽车经济 技术开发区 人民法院 | 110.29 | 99.13 | | | | | 11.16 | | | |
| | | 聘用制书 记员公用 经费 | 春汽车经济 技术开发区 人民法院 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | | |
| | 合计 | | | 820.81 | 797.53 | | | | | 23.28 | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 单位/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 | |
|-------------------------------|------------|----------------|--|------|----------|-------------|------------------------------|------|----|--|
| 404001004 -长春汽车经济技术开发区人民法院 | 聘用制书记员人员经费 | 99.13 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用法院文职人员数量 | 考察本年聘用法院文职人员情况 | ≥17人 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年度考核通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | ≥95% | 25 | |
| | | | | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 全年结案服息率 | 反映全年结案服息诉讼情况 | ≥90% | 15 | |
| | | | | | | 结案率 | 通过审判执行案件结案率，反映法院聘用制书记员的履职能力。 | ≥90% | 15 | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|--|-------|-----------|--------------|----------------|-------|----|
| | | | | 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 | >=95% | 10 |
| 404001004 -长春汽车经济技术开发区人民法院 | 法院绩效奖金经费 | 307.97 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核的人数 | >=56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% | 30 |
| | | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 全年结案息诉率 | 反映全年结案息诉率情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 法院年末称职率 | 反映法院人员年末称职情况 | >=98% | 15 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 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 | | | | |
| 404001004 | 聘用制书 | 3.33 | 该项目为聘 | 成本 | 经济成本指标 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|---|-------|-----------|--------------|----------------|-------|----|
| -长春汽车经济技术开发区人民法院 | 记员公用经费 | | 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。 | 指标 | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 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 | >=17人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 文职人员年终考核通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况 | >=95% | 25 |
| | | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 全年结案服息率 | 反映全年结案服息诉率情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | | 结案率 | 反映审判执行案件结案的情况 | >=90% | 15 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 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 | >=95% | 10 |
| 404001004 -长春汽车经济技术开发区人 | 法院办案(业务)经费 | 137.09 | 人民法院是国家政权重要组成部分,依法行使审 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---|------|----------|-----------|-------------|---------|----|
| 民法院 | | | 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础。” | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理费 | 考察案件受理量 | >=4000件 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 首次执结率 | 反映首次执结案件情况 | 80% | 25 |
| | | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 案上率 | 反映已审案件上诉情况 | 13% | 30 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》) | 代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》) | 良好 | 10 | | | | |
| 404001004 -长春汽车经济技术开发区人民法院 | 法院业务装备经费 | 30.00 | 2024年绩效目标： 通过此项经费的设立，使办案装备得到有效的更新与升级，大大地提高了工作效率，在案多人少的情况下，使审判工作得以顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 购置设备数量 | >=2套 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 业务装备验收合格率 | 业务装备购置验收合格率 | 100% | 20 |
| | | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 结案率 | 反映审判执行案件 | 90% | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------------------------|---------------------------|----|----|
| | | | | | | | 结案的情况 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表委员满意度 (《吉林省高级人民法院工作报告》) | 代表委员满意度 (《吉林省高级人民法院工作报告》) | 良好 | 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单位预算管理。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 2167.2 万元，其中：本年预算 2122.01 万元；上年结转 45.19 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 12.4 万元，主要原因是我院按照省财政关于预算统一部署的要求，压减一般性支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2167.2 万元，其中：本年收入 2122.01 万元，占 97.9%；上年结转结余 45.19 万元，占 2.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2122.01 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 45.19 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2167.2 万元，其中：基本支出 1346.39 万

元，占 62.13%；项目支出 820.81 万元，占 37.87%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2167.2 万元，其中：本年预算 2122.01 万元，上年结转 45.19 万元。支出包括：

公共安全支出 1900.62 万元，社会保障和就业支出 126.55 万元，卫生健康支出 55.42 万元，住房保障支出 84.61 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 2167.2 万元，其中：基本支出 1346.39 万元，占 62.13%；项目支出 820.81 万元，占 37.87%。基本支出中，人员经费 954.38 万元，占 70.88%；公用经费 392.01 万元，占 29.12%。

公共安全（类）支出 1900.62 万元，占 87.69%。主要用于行政单位人员工资福利支出、机构运行经费以及审判业务方面的项目经费支出等。

社会保障和就业（类）支出 126.55 万元，占 5.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位离退休费。

卫生健康支出（类）支出 55.42 万元，占 2.5%。主要用于行政单位人员的医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 84.61 万元，占 3.98%。主要用于缴纳行政单位人员的住房公积金。

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 1346.39 万元，其中：

人员经费 954.38 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、退休费、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 392.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 50.04 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数同比 2023 年当年预算数增加无变化，主要原因是我院无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数同比 2023 年当年预算数增加无变化，主要原因是我院无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 50.04 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 50.04 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致，主要原因是公务用车数量未发生变化；公务用车购置费 0 万元，024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致，主要原因是两个年度均无新增公务用车。

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年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算392.01万元，比2023年预算增加111.97万元，增长28.56%，主要原因是2024年度预算编制将我院新增审判业务用房纳入保障范围，故物业管理费、取暖费、维修（护）费相比2023年度预算数增加较多。

（二）政府采购情况

按照《关于开展集中采购机构竞争试点工作的通知》要求，长春地区法院（检察院）作为试点单位，可自行选择试点范围内的机关采购机构代理政府采购项目。2024年汽开法院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，单位本级共有车辆14辆，其中，执法执勤车辆7辆，特种技术用车5辆，机要通信用车1辆，其他用车1辆，老干部用车0辆。土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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 年单位项目支出 820.81 万元，其中：二级项目 5 个；使用本年拨款 797.23 万元，财政拨款结转 23.28 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 577.52 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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，是指单位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单位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。