

四川省高级人民法院  
机关服务中心 2024 年单位  
预算

# 目录

## 第一部分 四川省高级人民法院机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省高级人民法院机关服务中心 2024 年

### 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省高级人民法院机关服务中心 2024 年

### 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省高级人民法院 机关服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）机关服务中心职能简介。**机关服务中心职能是：负责机关车辆、文印、会务、接待、安全、消防、物业管理等服务保障工作；负责法院审判工作的后勤保障工作；负责机关交其使用的固定资产的管理工作；承担机关委托的部分行政事务性工作。

**（二）机关服务中心2024年重点工作。**2024年，机关服务中心将持续做好机关服务保障工作，切实履行物业管理、会议保障、车辆管理等职能职责，确保内部运转高效有序。稳妥推进司法辅助勤务外包、中央空调系统更换，零星维修维护等项目实施，积极组织实施省机关事务管理局批复的其他项目。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，创新管理方式方法，实现服务保障与勤俭节约双赢，为省法院机关运转提供有力的后勤服务和保障。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省高级人民法院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省高级人民法院  
机关服务中心 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	533.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	391.35
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	49.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.29
		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	59.38
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>533.33</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>533.33</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>533.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>533.33</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	533.33		533.33								
201601	四川省高级人民法院机关服务中心	533.33		533.33								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	533.33	533.33	
204	05	03	201601		机关服务	391.35	391.35	
208	05	05	201601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
210	11	02	201601		事业单位医疗	33.29	33.29	
221	02	01	201601		住房公积金	42.50	42.50	
221	02	03	201601		购房补贴	16.88	16.88	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	533.33	一、本年支出	533.33	533.33		
一般公共预算拨款收入	533.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	391.35	391.35		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.31	49.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.29	33.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.38	59.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项	科目名称		
			合 计	533.33	533.33
			公共安全支出	391.35	391.35
			法院	391.35	391.35
204	05	03	机关服务	391.35	391.35
			社会保障和就业支出	49.31	49.31
			行政事业单位养老支出	49.31	49.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31
			卫生健康支出	33.29	33.29
			行政事业单位医疗	33.29	33.29
210	11	02	事业单位医疗	33.29	33.29
			住房保障支出	59.38	59.38
			住房改革支出	59.38	59.38
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50
221	02	03	购房补贴	16.88	16.88

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	533.33	463.20	70.13
		301	工资福利支出	463.12	463.12	
301	01	30101	基本工资	120.00	120.00	
301	02	30102	津贴补贴	19.26	19.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.88	16.88	
301	03	30103	奖金	107.79	107.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.00	10.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	97.79	97.79	
301	07	30107	绩效工资	80.77	80.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	49.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	12	3011201	失业保险	2.13	2.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	42.50	42.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.94	2.94	
		302	商品和服务支出	70.13		70.13
302	13	30213	维修（护）费	18.36		18.36
302	26	30226	劳务费	21.09		21.09
302	28	30228	工会经费	7.09		7.09
302	29	30229	福利费	10.63		10.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96
302	99	3029901	离退休公用经费	0.06		0.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.90		12.90
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

说明：无此项内容。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
201601	四川省高级人民法院机关服务中心						

说明：无此项内容。

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

说明：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）（公开表6）

单位：201601-四川省高级人民法院机关服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

说明：无此项内容。

# 第三部分 四川省高级人民法院 机关服务中心 2024 年单位预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 533.33 万元；支出包括：公共安全支出 391.35 万元、社会保障和就业支出 49.31 万元、卫生健康支出 33.29 万元、住房保障支出 59.38 万元。机关服务中心 2024 年收支预算总数 533.33 万元,比 2023 年收支预算总数增加 0.79 万元，主要原因是 2023 年部分年中追加人员经费纳入 2024 年初预算编制。

### （一）收入预算情况

机关服务中心 2024 年收入预算 533.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 533.33 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

机关服务中心 2024 年支出预算 533.33 万元，其中：基本支出 533.33 万元，占 100%；无项目支出。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 533.33 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 0.79 万元，主要原因是 2023 年部分年中追加人员经费纳入 2024 年初预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 533.33 万元。支出包括：公共安全支出 391.35 万元、社会保障和就业支出 49.31 万元、卫生健康支出 33.29 万元、住房保障支出 59.38 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 533.33 万元，比 2023 年预算数增加 0.79 万元，主要原因 2023 年部分年中追加人员经费纳入 2024 年初预算编制。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 391.35 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 49.31 万元，占 9.25%；卫生健康支出 33.29 万元，占 6.24%；住房保障支出 59.38 万元，占 11.13%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2024 年预算数为 391.35 万元，主要用于：院机关服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。绩效目标：保障机关服务中心的正常运转，为院机关提供后勤保障服务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 49.31 万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：按规定为在职人员缴纳养老保险单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 33.29 万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：按规定为行政单位职工缴纳基本医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 42.50 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：按规定为职工缴纳

住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为16.88万元,主要用于:发放未享受政策性住房的在职职工购房补贴。绩效目标:按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

机关服务中心2024年一般公共预算基本支出533.33万元,其中:

人员经费463.20万元,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、奖励金、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费70.13万元,主要包括:劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

机关服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

机关服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2023 年底,机关服务中心所属各项预算单位共有车辆 1 辆,为定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年机关服务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 533.33 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 463.20 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 70.13 万元；无特定目标类项目。

## 第四部分 名词解释

1. “六个实质化”：指法院工作服务大局实质化、诉源治理实质化、诉讼服务中心实质化、庭审实质化、执行指挥中心实质化、文化建设实质化。

2. 基本支出：指为保障院机关服务中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。