

四川省高级人民法院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省高级人民法院概况

- 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 2023 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、政府性基金预算支出表
- 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 2023 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概况

一、基本职能及主要工作

（一）院机关职能简介。

四川省高级人民法院（本说明中特指 201001 省本级院机关，因 201302 四川省高级人民法院装财处主要用于案款诉讼费核算，无实质预算内容，故不再另行单独说明，以下统一简称院机关）通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行，不断为治蜀兴川再上新台阶提供更加有力的司法保障。

（二）院机关2023年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，沿着“六个实质化”工作脉络守正创新、接续奋斗，进一步推进全省法院工作实质化运行，优质化提升，助力开创全面建设社会主义现代化四川新局面。

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
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：201001-四川省高级人民法院

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	31,624.31	一、一般公共服务支出	239.70
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	27,223.54
五、事业单位经营收入		五、教育支出	90.00
六、其他收入	29.51	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	1,879.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,254.02
		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	1,949.73
		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、预备费	
		二十五、其他支出	81.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	31,653.82	本年支出合计	32,717.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,063.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	32,717.12	支出总计	32,717.12

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：201001-四川省高级人民法院

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	32,717.12	1,063.30	31,624.31					29.51			
		32,717.12	1,063.30	31,624.31					29.51			
201001	四川省高级人民法院	32,717.12	1,063.30	31,624.31					29.51			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	32,717.12	23,232.44	9,484.68		
					32,717.12	23,232.44	9,484.68		
				四川省高级人民法院	32,717.12	23,232.44	9,484.68		
210	11	03	201001	公务员医疗补助	167.81	167.81			
204	05	01	201001	行政运行	18,059.56	18,059.56			
204	05	02	201001	一般行政管理事务	266.32		266.32		
221	02	01	201001	住房公积金	1,380.79	1,380.79			
208	08	01	201001	死亡抚恤	105.00	105.00			
229	99	99	201001	其他支出	81.00		81.00		
204	05	99	201001	其他法院支出	8,007.40		8,007.40		
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640.10	1,640.10			
221	02	03	201001	购房补贴	568.94	568.94			
205	08	03	201001	培训支出	90.00	90.00			
201	99	99	201001	其他一般公共服务支出	239.70		239.70		
210	11	01	201001	行政单位医疗	1,086.21	1,086.21			
204	05	04	201001	案件审判	575.26		575.26		
204	99	02	201001	国家司法救助支出	315.00		315.00		
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	87.97	87.97			
208	05	01	201001	行政单位离退休	46.06	46.06			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：201001-四川省高级人民法院

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	31,624.31	一、本年支出	32,687.61	32,687.61		
一般公共预算拨款收入	31,624.31	一般公共服务支出	239.70	239.70		
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				
二、上年结转	1,063.30	公共安全支出	27,194.03	27,194.03		
一般公共预算拨款收入	1,063.30	教育支出	90.00	90.00		
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	1,879.13	1,879.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,254.02	1,254.02		
		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	1,949.73	1,949.73		
		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	81.00	81.00		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	32,687.61	31,624.31	1,063.30
					32,687.61	31,624.31	1,063.30
				四川省高级人民法院部门	32,687.61	31,624.31	1,063.30
210	11	03	201	公务员医疗补助	167.81	167.81	
204	05	01	201	行政运行	18,059.56	17,938.31	121.25
204	05	02	201	一般行政管理事务	266.32	249.12	17.20
221	02	01	201	住房公积金	1,380.79	1,380.79	
208	08	01	201	死亡抚恤	105.00	105.00	
229	99	99	201	其他支出	81.00		81.00
204	05	99	201	其他法院支出	7,977.89	7,373.74	604.15
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640.10	1,640.10	
221	02	03	201	购房补贴	568.94	568.94	
205	08	03	201	培训支出	90.00	90.00	
201	99	99	201	其他一般公共服务支出	239.70		239.70
210	11	01	201	行政单位医疗	1,086.21	1,086.21	
204	05	04	201	案件审判	575.26	575.26	
204	99	02	201	国家司法救助支出	315.00	315.00	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	87.97	87.97	
208	05	01	201	行政单位离退休	46.06	46.06	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201001-四川省高级人民法院

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	23,232.44	18,529.35	4,703.09
				23,232.44	18,529.35	4,703.09
		201001	四川省高级人民法院	23,232.44	18,529.35	4,703.09
		301	工资福利支出	17,608.89	17,608.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	167.81	167.81	
301	01	30101	基本工资	3,702.98	3,702.98	
301	03	30103	奖金	3,416.04	3,416.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,109.37	3,109.37	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	306.67	306.67	
301	13	30113	住房公积金	1,380.79	1,380.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,640.10	1,640.10	
301	02	30102	津贴补贴	3,743.98	3,743.98	
301	02	3010203	其他津贴补贴	568.94	568.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	581.83	581.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,593.21	2,593.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,086.21	1,086.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,360.10	2,360.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,360.10	2,360.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.91	22.91	
301	12	3011202	工伤保险	22.91	22.91	
301	09	30109	职业年金缴费	87.97	87.97	
		302	商品和服务支出	5,409.94	706.85	4,703.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	531.98		531.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	498.43		498.43
302	99	3029901	离退休公用经费	18.95		18.95
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	26	30226	劳务费	266.36		266.36
302	28	30228	工会经费	230.37	1.29	229.08

302	29	30229	福利费	343.62		343.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	250.00		250.00
302	06	30206	电费	330.00		330.00
302	16	30216	培训费	90.00		90.00
302	15	30215	会议费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	46.00		46.00
302	07	30207	邮电费	70.00		70.00
302	13	30213	维修（护）费	466.10		466.10
302	39	30239	其他交通费用	705.56	705.56	
302	39	3023901	公务交通费用	705.56	705.56	
302	02	30202	印刷费	46.00		46.00
302	01	30201	办公费	500.00		500.00
302	09	30209	物业管理费	630.95		630.95
302	11	30211	差旅费	700.00		700.00
302	17	30217	公务接待费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	85.00		85.00
		303	对个人和家庭的补助	213.61	213.61	
303	04	30304	抚恤金	105.00	105.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	32.44	32.44	
303	01	30301	离休费	75.67	75.67	
303	01	3030101	基本离休费	75.67	75.67	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：201001-四川省高级人民法院

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	9,455.17
				其中：	
				四川省高级人民法院	7,906.31
				一般行政管理事务	217.46
204	05	02	201001	单位运转项目(不可细化)	200.26
204	05	02	201001	单位运转项目	17.20
				其他支出	81.00
229	99	99	201001	省级预算内基本建设资金	81.00
				其他法院支出	6,477.89
204	05	99	201001	社会组织党组织党建工作经费项目	0.30
204	05	99	201001	省直机关办公用房维修专项资金	740.98
204	05	99	201001	单位运转项目	158.95
204	05	99	201001	省部级离退休干部省外考察经费	4.00
204	05	99	201001	法院司法辅助勤务外包	992.45
204	05	99	201001	12368 诉讼服务项目	200.00
204	05	99	201001	单位运转项目(不可细化)	2,501.41
204	05	99	201001	12368 诉讼服务	445.20
204	05	99	201001	聘用制书记员及警辅人员经费	1,434.60
				其他一般公共服务支出	239.70
201	99	99	201001	四川省省直机关办公用房维修专项资金	129.70
201	99	99	201001	省直机关公务用车购置	110.00
				案件审判	575.26
204	05	04	201001	单位运转项目(不可细化)	575.26
				国家司法救助支出	315.00
204	99	02	201001	司法救助经费	315.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：201001-四川省高级人民法院

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	378.00		360.00	110.00	250.00	18.00
		378.00		360.00	110.00	250.00	18.00
201001	四川省高级人民法院	378.00		360.00	110.00	250.00	18.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：201001-四川省高级人民法院

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：四川省高级人民法院机关

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表（公开表 5）

单位：201001-四川省高级人民法院

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（公开表6）

单位：201001-四川省高级人民法院

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
201-四川省高级人民法院部门		6,993.77									
201001-四川省高级人民法院	最高院重点政法课题经费	29.51	最高院重点政法课题经费	效益指标	可持续影响指标	可持续年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题小组满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	个	20	正向指标
	省直机关办公用房维修专项资金	740.98	完成原诉讼服务中心墙地面、地板、灯具、电线路等装饰维修改造；完成蜀汉路办公楼中央空调系统更换。	成本指标	经济成本指标	中央空调系统平均更换成本	≤	432	元/平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机构稳定运转，进一步提高单位履职能力	定性	保障效果是否明显		20	
				产出指标	数量指标	中央空调系统更换面积	=	16800	平方米	10	
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维修项目数量	=	2	个	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	维修区域干警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	维修质量	定性	依照行业标准确保维修质量		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
单位运转项目 (不可细化)	3,276.93	保障单位正常运转		产出指标	数量指标	VPDN 专线数量	≥	1	条	2	
				产出指标	数量指标	维护数据库数量	≥	22	个	3	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	1	
				产出指标	数量指标	纳入监理项目的数量	≥	10	个	2	
				产出指标	数量指标	信息化问题处理次数	≥	500	次	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置平均成本	≤	1518	元	4	
				产出指标	质量指标	课题成果验收合格率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	全省法院司法统计分析课题数量	≥	30	个	2	
				成本指标	经济成本指标	干警夏服(审判服)购置人均成本	≤	400	元	3	
				产出指标	数量指标	《每日舆情》年发布量	≥	150	篇	2	
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	10	分钟	1	
				产出指标	数量指标	组织遴选考试次数	=	1	次	3	
				产出指标	时效指标	系统故障处理时间	≤	4	小时	1	
				产出指标	质量指标	专线故障修复处理时间	≤	2	小时	1	
	产出指标	数量指标	通信配套服务	≥	650	套	2				

				产出指标	数量指标	裁判文书子系统租赁服务数量	≥	2	套	3	
				产出指标	数量指标	案件送达数量	≥	17000	件	2	
				产出指标	数量指标	运维法院数量	≥	211	家	3	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提高全员干警履职能力	定性	高中低		6	
				效益指标	社会效益指标	为司法审判工作顺利展开提供有利保障	定性	高中低		7	
				效益指标	可持续影响指标	经费保障的可持续影响	≥	1	年	7	
				产出指标	质量指标	信息化项目方案编制合格率	≥	90	%	1	
				成本指标	经济成本指标	司法警察夏服（警服）购置人均成本	≤	1600	元	3	
				产出指标	数量指标	信息化项目方案编制数	≥	8	个	2	
				产出指标	数量指标	等保系统测评数量	≥	6	个	2	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	1	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	1	
				产出指标	时效指标	文书送达时效	≤	5	个工作日	1	
				产出指标	数量指标	全省法院重点课题数量	≥	20	个	3	
				产出指标	数量指标	新收案件档案扫描数	≥	22000	件	3	
				产出指标	数量指标	民事行政二审案件送达数量	≥	6000	件	2	
				产出指标	质量指标	档案扫描规范率	≥	95	%	1	
				产出指标	数量指标	案件审判保障数量	≥	20000	件	2	
	司法救助经费	315.00	根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》以及《四	产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	10	件	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助者满意度	≥	90	%	10	

		川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则（试行）》的要求，依法对符合司法救助条件的涉诉困难当事人开展司法救助。实现 2023 年度司法救助专项资金 100%执行完毕。	产出指标	质量指标	司法救助率	≥	100	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	拟保障人数	≥	50	人	10		
			成本指标	经济成本指标	人均救助成本	≥	4	万元/个	10		
			效益指标	社会效益指标	保障涉诉困难群众急迫性生活困难	定性	有效保障涉诉困难群众急迫性生活困难	20			
			产出指标	质量指标	救助金及时拨付率	≥	95	%	10		
	聘用制书记员及警辅人员经费	1,434.60	根据最高院部署，保障司法审判正常运转，对员额法官按照 1:1:1 的比例配备法官助理及聘用制书记员。截止目前，省法院机关聘用制书记员 180 人，该项目年度总体目标就是保障好 180 人的工资薪酬、社保公积金以及零星公用。（测算明细：社保、医保、失业保险、公积金 2.07*180 人=372.60；工资薪酬 5.05*180 人=909.00；公用经费 0.85*180 人=153.00）	效益指标	社会效益指标	辅助员额法官及时完成司法审判任务，提高工作效率	定性	高中低		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	7.97	万元	10	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作完成率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时限（保障期限）	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	拟保障人数	≤	180	人	15	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	1	年	15		

12368 诉讼服 务项目	200.00	据最高人民法院工作要求，同时为进一步拓宽四川法院“厅网线”立体化诉讼服务渠道，提升“12368”诉讼服务热线“一号通办”接听处置水平，为实现“12368”诉讼服务热线“总客服”功能定位的工作部署，采取四川省全省“12368”诉讼服务热线外包服务方式，以健全“12368”诉讼服务热线实质性办理诉讼事务能力，切实提高人民群众满意度。让人民群众通过12368 诉讼服务热线一号通办诉讼事务。主要包括 12368 诉讼服务热线一号统一呼入呼出的接听、排队、回拨、回访等服务，12368 自助语音通办服务的智能语音导航、查询、12368 智能语音服务；12368 可交互语音通办服务的案件查询、咨询、阅卷、送达、事务处理等 8 项服务；12368 一号通办服务平台的热线系统、网络服务中心、查询中心、知识库服务、智能辅助、AI 中台、知识中台、数据中台和话务质检等 10 项	产出指标	质量指标	来电接听率	≥	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	人工坐席服务人员数量	≥	54	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	工单登记率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	
			效益指标	社会效益指标	提升诉讼服务质量，为人民群众办实事	定性	高中低		10	
			产出指标	数量指标	总呼入预估量	≥	53	万次	10	
			产出指标	质量指标	热线接听率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	48	小时	10	
			产出指标	质量指标	抽检合格率	≥	90	%	10	

		在线通办服务; 12368 工单中心的来电登记、初核、流转、监督、考核、通报等服务等。									
法院司法辅助警务外包	992.45	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《财政部关于做好政府购买服务工作有关问题的通知》（财综〔2013〕111号）、《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》等文件精神要求及社会发展趋势，将我院后勤服务保障工作进行购买社会化服务，进一步规范机关事务工作，保障良好办公秩序、服务好全院干警、提高服务保障质量和水平，达到服务高效、干警满意、提升品质的效果。	产出指标	数量指标	文印库管综合人员	≤	29	人	15		
			效益指标	社会效益指标	提升司法后勤保障，推进司法审判工作	定性	高中低		10		
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	1	年	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	警务辅助安保人员	≤	35	人	15		
			产出指标	质量指标	专业人才资质标准	定性	优良中低差		10		
			产出指标	数量指标	警车公车驾驶人员	≤	42	人	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	审判部门满意度	≥	95	%	10		
社会组织党组织党建工作经费项目	0.30	根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》（川委办〔2016〕16号），对每个新建社会组织党组织可按5000元的标准给	满意度指标	服务对象满意度指标	被支持组织满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	党建工作经费补助次数	=	1	次	25		
			效益指标	可持续影响指标	完成时间	≤	1	年	20		
			产出指标	质量指标	经费拨付率	=	100	%	25		

			予一次性补助；对每个社会组织党组织每年可按3000元标准给予工作经费补助。	成本指标	经济成本指标	年度工作经费补助成本	=	3000	元/个	10	
省部级 离退休 干部省 外考察 经费	4.00	完成两名省部级离退休干部省外考察经费保障		产出指标	质量指标	经费拨付率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	2	万元	20	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目（敏感项目除外）。

第三部分 四川省高级人民法院 2023 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，院机关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 31,624.31 万元、其他收入 29.51 万元、上年结转 1,063.30 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 239.70 万元、公共安全支出 27,223.54 万元、教育支出 90.00 万元、社会保障和就业支出 1,879.13 万元、卫生健康支出 1,254.02 万元、住房保障支出 1,949.73 万元、其他支出 81.00 万元。院机关 2023 年收支预算总数 32,717.12 万元,比 2022 年收支预算总数增加 6,370.49 万元，主要原因是 2022 年度部分年中追加人员经费纳入 2023 年初预算编制。

（一）收入预算情况

院机关 2023 年收入预算 32,717.12 万元，其中：上年结转 1,063.30 万元，占 3.25%；一般公共预算拨款收入 31,624.31 万元，占 96.66%；其他收入 29.51 万元，占 0.09%。

（二）支出预算情况

院机关 2023 年支出预算 32,717.12 万元，其中：基本支出 23,232.44 万元，占 71.01%；项目支出 9,484.68 万元，占 28.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院机关 2023 年财政拨款收支预算总数 32,687.61 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 6,719.21 万元，主要原因是 2022 年度部分年中追加人员经费纳入 2023 年初预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 31,624.31 万元、上年结转 1,063.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 239.70 万元、公共安全支出 27,194.03 万元、教育支出 90.00 万元、社会保障和就业支出 1,879.13 万元、卫生健康支出 1,254.02 万元、住房保障支出 1,949.73 万元、其他支出 81.00 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

院机关 2023 年一般公共预算当年拨款 31,624.31 万元，比 2022 年预算数增加 5,832.02 万元，主要原因是 2022 年度部分年中追加人员经费纳入 2023 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 26,451.43 万元，占 83.64%；教育支出 90.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 1,879.13 万元，占 5.94%；卫生健康支出 1,254.02 万元，占 3.97%；住房保障支出 1,949.73 万元，占 6.17%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 17,938.31 万元，主要用于：院机关人员经费及日常公用经费支出。绩效目标：保障日常办案办公的正常运转，按时发放在职人员工资、津补贴等。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 249.12 万元，主要用于：设备购置、公务用车购置等。绩效目标：完成办公设备及警械装备配备更新。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预

算数为 575.26 万元，主要用于：证人出庭、翻译辅助、公告送达、文书印刷、司法鉴定以及专家咨询等案件审判活动产生的经费支出。绩效目标：保障案件审判活动顺利开展，提升审判质效。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算数为 7,373.74 万元，主要用于：聘用制书记员、信息系统运维等项目支出。绩效目标：充分发挥聘用制书记员辅助效用，确保信息化系统平稳运行。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2023 年预算数为 315.00 万元，主要用于：国家司法救助支出。绩效目标：对符合条件人员进行救助，帮助其暂时缓解生活困窘情况。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 90.00 万元，主要用于：业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员业务素质。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 46.06 万元，主要用于：离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等支出。绩效目标：保障离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等经费支出。

8.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）2023 年预算数为 1,640.10 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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 87.97 万

元，主要用于：缴纳职工职业年金单位负担部分。绩效目标：按规定为职工缴纳职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为105.00万元，主要用于：按规定给予烈士、病故人员家属抚恤金、丧葬补助费。绩效目标：保障单位烈士、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费发放。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1,086.21万元，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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为167.81万元，主要用于：购买公务员医疗补助。绩效目标：按规定为职工集中缴纳公务员医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,380.79万元，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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为568.94万元，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

院机关2023年一般公共预算基本支出23,232.44万元，其中：人员经费18,529.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、奖励金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,703.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 378.00 万元，其中：公务接待费 18.00 万元，公务用车购置及运行费 360.00 万元，其中 110.00 万元为结转 2022 年公车购置经费，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式，按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划与上年基本一致。

2023 年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作会议交流和其他相关业务工作交流产生的公务接待等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费同口径与 2022 年预算持平。主要原因是继续贯彻厉行节约，持续压减一般性支出，严格落实车辆运维管理相关规定。

单位现有公务用车 92 辆，其中：轿车 46 辆，旅行车（含商务车）13 辆，越野车 18 辆，大中型客车 15 辆。

2023 年未安排公务用车购置费预算。

2023 年安排公务用车运行维护费 250.00 万元，用于 92 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障司法审判、执行及司法行政等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院机关 2023 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

院机关 2023 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

2023 年，院机关的机关运行经费财政拨款预算为 3,440.10 万元，比 2022 年预算同口径减少 105.37 万元，降低 2.97%，主要原因为 2023 年根据工作安排，调减培训等预算经费。

（二）政府采购情况

2023 年，院机关安排政府采购预算 5,083.03 万元，其中，政府采购货物预算 252.27 万元；政府采购服务预算 4,830.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，院机关所属各预算单位共有车辆 92 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 78 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 12 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上设备。

（四）预算绩效情况

2023 年院机关开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 31,653.82 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 18,529.35 万

元；运转类项目 12 个，涉及预算 10,805.12 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 770.49 万元（另有 2 个涉密项目按规定不予公开）。

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：指为保障省法院机构正常运转、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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

5.“三公”经费：即纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用省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。