

**四川省高级人民法院
机关服务中心2023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 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机关服务中心 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 机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）院机关服务中心职能简介。

四川省高级人民法院机关服务中心（以下简称“院机关服务中心”），其职能是：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）院机关服务中心2023年重点工作。

2023年，院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、电梯更换、中央空调系统更换，零星维修维护等项目实施，不断提升干警满意度。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 2023 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	532.54	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	386.14
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	51.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.51
		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	60.82
		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	
		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	532.54	本 年 支 出 合 计	532.54
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	532.54	支 出 总 计	532.54

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	532.54		532.54								
		532.54		532.54								
201601	四川省高级人民法院机关服务中心	532.54		532.54								

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

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	532.54	532.54			
					532.54	532.54			
				四川省高级人民法院机关服务中心	532.54	532.54			
221	02	03	201601	购房补贴	16.76	16.76			
204	05	03	201601	机关服务	386.14	386.14			
210	11	01	201601	行政单位医疗	34.51	34.51			
221	02	01	201601	住房公积金	44.06	44.06			
208	05	05	201601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07			

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	532.54	一、本年支出	532.54	532.54		
一般公共预算拨款收入	532.54	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				
二、上年结转		公共安全支出	386.14	386.14		
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	51.07	51.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.51	34.51		
		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	60.82	60.82		
		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				

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			532.54	470.99	61.55
	201601	四川省高级人民法院机关服务中心	532.54	470.99	61.55
	301	工资福利支出	470.92	470.92	
301	02	30102 津贴补贴	19.24	19.24	
301	02	3010203 其他津贴补贴	16.76	16.76	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.48	2.48	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	3011202 工伤保险	0.73	0.73	
301	12	3011201 失业保险	2.20	2.20	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	
301	99	30199 其他工资福利支出	2.50	2.50	
301	99	3019999 其他工资福利支出	2.50	2.50	
301	13	30113 住房公积金	44.06	44.06	
301	07	30107 绩效工资	94.30	94.30	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	51.07	
301	01	30101 基本工资	120.30	120.30	
301	03	30103 奖金	102.01	102.01	
301	03	3010303 基础绩效奖	102.01	102.01	
		302 商品和服务支出	61.55		61.55
302	99	30299 其他商品和服务支出	9.15		9.15
302	99	3029909 其他商品和服务支出	9.15		9.15
302	26	30226 劳务费	34.05		34.05
302	29	30229 福利费	11.01		11.01
302	28	30228 工会经费	7.34		7.34
		303 对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309 奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.07	0.07	

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						

说明：无此项内容。

十、政府性基金预算支出表（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（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 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 532.54 万元；支出包括：公共安全支出 386.14 万元、社会保障和就业支出 51.07 万元、卫生健康支出 34.51 万元、住房保障支出 60.82 万元。院机关服务中心 2023 年收支预算总数 532.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 106.90 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

院机关服务中心 2023 年收入预算 532.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 532.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

院机关服务中心 2023 年支出预算 532.54 万元，其中：基本支出 532.54 万元，占 100%；无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

院机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 532.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 106.90 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 532.54 万元；支出包括：公共安全支出 386.14 万元、社会保障和就业支出 51.07 万元、卫生健康支出 34.51 万元、住房保障支出 60.82 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

院机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 532.54 万元，

比 2022 年预算数增加 106.90 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

公共安全支出万元 386.14 万元，占 73%； 社会保障和就业支出 51.07 万元，占 10%； 卫生健康支出 34.51 万元，占 6%； 住房保障支出 60.82 万元，占 11%。

（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）2023 年预算数为 386.14 万元，主要用于：院机关服务中心的工资福利支出、商品和服务支出等。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）2023 年预算数为 51.07 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）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 34.51 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）2023 年预算数为 44.06 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）2023 年预算数为 16.76 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

院机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 532.54 万元，其中：

人员经费 470.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 61.55 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

院机关服务中心 2023 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

院机关服务中心 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

院机关服务中心 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

院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

院机关服务中心 2023 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

截至 2022 年底，院机关服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，为定向保障用车 1 辆。单位价值无 200 万元以上大型设备。

2023 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

2023 年院机关服务中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 532.54 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 470.99 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 61.55 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。