

四川省高级人民法院 2022 年部门预算

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、部门预算单位构成

第二部分 四川省高级人民法院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省高级人民法院 2022 年部门预算情况说明

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）省法院职能简介

审判和指导全省各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（二）省法院 2022 年重点工作

2022 年，省法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央政法工作会议和省委十一届十次全会部署要求，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，一以贯之、常谋常推“六个实质化”，奋力推动法院工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法保障。一是在社会治理上求常效；二是在司法为民中守常心；三是在队伍建设上下常功；四是在执行攻坚中有常为；五是在改革创新中破常规；六是在服务大局上谋常绩。

二、部门预算单位构成

省法院下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 2 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省高级人民法院
2	成都铁路运输中级法院
3	四川法官学院
4	四川省高级人民法院机关服务中心

**第二部分 四川省高级人民法院
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门：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	34,020.38	一、一般公共服务支出	31.99
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	29,387.44
五、事业单位经营收入		五、教育支出	162.00
六、其他收入	474.73	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	1,624.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,403.95
		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	2,158.50
		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	34,495.11	本 年 支 出 合 计	34,768.54
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	273.44	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	34,768.54	支 出 总 计	34,768.54

说明：因金额数字四舍五入至单位万元，金额累加存在0.01万元差异

二、部门收入总表

部门：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 财政拨款收入	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		34,768.54	273.44	34,020.38					474.73			
		34,768.54	273.44	34,020.38					474.73			
201001	四川省高级人民法院	26,346.63	176.11	25,792.29					378.23			
201303001	成都铁路运输第一法院	2,268.38		2,268.38								
201303302	成都铁路运输第二法院	1,379.66		1,379.66								
201303303	成都铁路运输中级法院	3,260.85		3,260.85								
201601	四川省高级人民法院机关服务中心	425.64		425.64								
201901	四川法官学院	1,087.39	97.33	893.56					96.50			

三、部门支出总表

部门：四川省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码			项 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
				合 计	34,768.54	23,192.01	11,576.53		
					34,768.54	23,192.01	11,576.53		
				四川省高级人民法院	26,346.63	17,593.06	8,753.57		
201	99	99	201001	其他一般公共服务支出	31.99		31.99		
204	05	01	201001	行政运行	13,302.29	13,261.62	40.67		
204	05	02	201001	一般行政管理事务	402.05		402.05		
204	05	04	201001	案件审判	1,268.77		1,268.77		
204	05	05	201001	案件执行	183.00		183.00		
204	05	06	201001	“两庭”建设	352.00		352.00		
204	05	99	201001	其他法院支出	6,160.09		6,160.09		
204	99	02	201001	国家司法救助支出	315.00		315.00		
205	08	03	201001	培训支出	160.00	160.00			
208	05	01	201001	行政单位离退休	18.95	18.95			
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.84	1,244.84			
210	11	01	201001	行政单位医疗	1,094.20	1,094.20			
221	02	01	201001	住房公积金	1,181.29	1,181.29			
221	02	03	201001	购房补贴	632.16	632.16			
				成都铁路运输第一法院	2,268.38	1,255.35	1,013.03		
204	05	01	201303001	行政运行	1,009.39	1,009.39			
204	05	02	201303001	一般行政管理事务	4.00		4.00		
204	05	04	201303001	案件审判	445.60		445.60		
204	05	99	201303001	其他法院支出	563.43		563.43		
208	05	01	201303001	行政单位离退休	0.40	0.40			
208	05	05	201303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07			
210	11	01	201303001	行政单位医疗	65.55	65.55			
210	11	03	201303001	公务员医疗补助	11.96	11.96			
221	02	01	201303001	住房公积金	82.98	82.98			
				成都铁路运输第二法院	1,379.66	740.72	638.94		
204	05	01	201303302	行政运行	591.14	591.14			
204	05	02	201303302	一般行政管理事务	46.30		46.30		
204	05	04	201303302	案件审判	160.00		160.00		
204	05	05	201303302	案件执行	17.00		17.00		
204	05	99	201303302	其他法院支出	410.64		410.64		
204	99	02	201303302	国家司法救助支出	5.00		5.00		
208	05	01	201303302	行政单位离退休	0.25	0.25			
208	05	05	201303302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81			
210	11	01	201303302	行政单位医疗	40.21	40.21			
210	11	03	201303302	公务员医疗补助	6.62	6.62			
221	02	01	201303302	住房公积金	50.69	50.69			
				成都铁路运输中级法院	3,260.85	2,425.81	835.04		
204	05	01	201303303	行政运行	1,957.11	1,957.11			
204	05	02	201303303	一般行政管理事务	17.00		17.00		
204	05	04	201303303	案件审判	266.00		266.00		
204	05	99	201303303	其他法院支出	552.04		552.04		

205	08	03	201303303	培训支出	2.00	2.00			
208	05	01	201303303	行政单位离退休	0.79	0.79			
208	05	05	201303303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16			
210	11	01	201303303	行政单位医疗	125.15	125.15			
210	11	03	201303303	公务员医疗补助	18.40	18.40			
221	02	01	201303303	住房公积金	158.20	158.20			
				四川省高级人民法院机关服务中心	425.64	425.64			
204	05	03	201601	机关服务	301.88	301.88			
208	05	05	201601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54			
210	11	01	201601	行政单位医疗	34.80	34.80			
221	02	01	201601	住房公积金	44.42	44.42			
				四川法官学院	1,087.39	751.43	335.96		
204	05	02	201901	一般行政管理事务	142.13		142.13		
204	05	50	201901	事业运行	729.10	721.76	7.34		
204	05	99	201901	其他法院支出	186.49		186.49		
208	05	05	201901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23			
208	05	06	201901	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62			
210	11	02	201901	事业单位医疗	7.06	7.06			
221	02	01	201901	住房公积金	8.76	8.76			

四、财政拨款收支预算总表

部门：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	34,020.38	一、本年支出	34,293.82	34,293.82		
一般公共预算拨款收入	34,020.38	一般公共服务支出	31.99	31.99		
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	273.44	公共安全支出	28,912.72	28,912.72		
一般公共预算拨款收入	273.44	教育支出	162.00	162.00		
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	1,624.66	1,624.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,403.95	1,403.95		
		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	2,158.50	2,158.50		
		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				

五、财政拨款支出预算表

部门：四川省高级人民法院

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										合计		一般公共预算	
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排						
科目编码	单位代码	单位名称(科目)			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		
类	款																
			合 计	34,293.82	34,020.38	34,020.38	23,192.01	10,828.37									
				34,293.82	34,020.38	34,020.38	23,192.01	10,828.37									
			四川省高级人民法院	25,968.40	25,792.29	25,792.29	17,593.06	8,199.23									
			工资福利支出	13,522.24	13,522.24	13,522.24	12,667.84	854.40									
			基本工资	3,287.49	3,287.49	3,287.49	3,287.49										
			津贴补贴	3,729.60	3,729.60	3,729.60	3,729.60										
301	02	201001	国家出台津贴补贴	623.46	623.46	623.46	623.46										
301	02	201001	地方出台的津贴补贴(机	2,473.98	2,473.98	2,473.98	2,473.98										
301	02	201001	其他津贴补贴	632.16	632.16	632.16	632.16										
			奖金	273.96	273.96	273.96	273.96										
301	03	201001	年终一次性奖金(机关)	273.96	273.96	273.96	273.96										
			机关事业单位基本养老保险	1,244.84	1,244.84	1,244.84	1,244.84										
			职工基本医疗保险缴费	935.22	935.22	935.22	935.22										
			公务员医疗补助缴费	158.98	158.98	158.98	158.98										
			其他社会保障缴费	248.40	248.40	248.40		248.40									
301	12	201001	其他社会保险费	248.40	248.40	248.40		248.40									
			住房公积金	1,181.29	1,181.29	1,181.29	1,181.29										
			其他工资福利支出	2,462.46	2,462.46	2,462.46	1,856.46	606.00									
301	99	201001	其他工资福利支出	2,462.46	2,462.46	2,462.46	1,856.46	606.00									
			商品和服务支出	11,621.28	11,522.70	11,522.70	4,822.66	6,700.04									
			办公费	380.00	380.00	380.00	380.00										
			印刷费	45.02	45.02	45.02		45.02									
			水费	80.00	80.00	80.00	80.00										
			电费	320.00	320.00	320.00	320.00										
			邮电费	70.00	70.00	70.00	70.00										
			物业管理费	630.95	590.28	590.28	590.28										
			差旅费	800.00	800.00	800.00	800.00										
			维修(护)费	1,427.71	1,395.72	1,395.72	655.52	740.20									

			租赁费	433.00	433.00	433.00		433.00										
			会议费	100.00	100.00	100.00	100.00											
			培训费	160.00	160.00	160.00	160.00											
			公务接待费	18.00	18.00	18.00	18.00											
			被装购置费	37.30	37.30	37.30		37.30										
			劳务费	1,805.82	1,779.90	1,779.90	241.00	1,538.90										
			委托业务费	349.07	349.07	349.07		349.07										
			工会经费	196.88	196.88	196.88	196.88											
			福利费	96.11	96.11	96.11	96.11											
			公务用车运行维护费	250.00	250.00	250.00	250.00											
			其他交通费用	661.31	661.31	661.31	661.31											
302	39	201001	公务交通费用	661.31	661.31	661.31	661.31											
			其他商品和服务支出	3,760.11	3,760.11	3,760.11	203.56	3,556.55										
302	99	201001	离退休公用经费	18.95	18.95	18.95	18.95											
302	99	201001	省领导公用经费	14.60	14.60	14.60	14.60											
302	99	201001	其他商品和服务支出	3,726.56	3,726.56	3,726.56	170.01	3,556.55										
			对个人和家庭的补助	102.56	102.56	102.56	102.56											
			离休费	94.58	94.58	94.58	94.58											
303	01	201001	基本离休费	94.58	94.58	94.58	94.58											
			奖励金	0.55	0.55	0.55	0.55											
303	09	201001	独生子女父母奖励	0.55	0.55	0.55	0.55											
			其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43	7.43	7.43											
			资本性支出	722.32	644.79	644.79		644.79										
			办公设备购置	58.60	33.84	33.84		33.84										
			专用设备购置	343.45	343.45	343.45		343.45										
			信息网络及软件购置更新	320.27	267.50	267.50		267.50										
			成都铁路运输第一法院	2,268.38	2,268.38	2,268.38	1,255.35	1,013.03										
			工资福利支出	1,061.24	1,061.24	1,061.24	925.96	135.28										
			基本工资	215.08	215.08	215.08	215.08											
			津贴补贴	209.65	209.65	209.65	209.65											
301	02	201303001	国家出台津贴补贴	44.65	44.65	44.65	44.65											
301	02	201303001	地方出台的津贴补贴（机	165.00	165.00	165.00	165.00											
			奖金	17.92	17.92	17.92	17.92											
301	03	201303001	年终一次性奖金（机关	17.92	17.92	17.92	17.92											

303	09	201303302	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06												
			成都铁路运输中级法院	3,260.85	3,260.85	3,260.85	2,425.81	835.04											
			工资福利支出	1,887.90	1,887.90	1,887.90	1,660.06	227.84											
			基本工资	420.22	420.22	420.22	420.22												
			津贴补贴	407.18	407.18	407.18	407.18												
301	02	201303303	国家出台津贴补贴	83.95	83.95	83.95	83.95												
301	02	201303303	地方出台的津贴补贴(机	323.23	323.23	323.23	323.23												
			奖金	35.02	35.02	35.02	35.02												
301	03	201303303	年终一次性奖金(机关)	35.02	35.02	35.02	35.02												
			机关事业单位基本养老保险	164.16	164.16	164.16	164.16												
			职工基本医疗保险缴费	125.15	125.15	125.15	125.15												
			公务员医疗补助缴费	18.40	18.40	18.40	18.40												
			其他社会保障缴费	66.24	66.24	66.24		66.24											
301	12	201303303	其他社会保险费	66.24	66.24	66.24		66.24											
			住房公积金	158.20	158.20	158.20	158.20												
			其他工资福利支出	493.33	493.33	493.33	331.73	161.60											
301	99	201303303	其他工资福利支出	493.33	493.33	493.33	331.73	161.60											
			商品和服务支出	1,362.89	1,362.89	1,362.89	765.69	597.20											
			办公费	25.00	25.00	25.00	25.00												
			印刷费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00											
			水费	12.00	12.00	12.00	12.00												
			电费	20.00	20.00	20.00	20.00												
			邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00												
			物业管理费	220.00	220.00	220.00	220.00												
			差旅费	105.00	105.00	105.00	105.00												
			维修(护)费	320.00	320.00	320.00	80.00	240.00											
			租赁费	85.00	85.00	85.00		85.00											
			会议费	10.00	10.00	10.00	10.00												
			培训费	34.82	34.82	34.82	34.82												
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00												
			被装购置费	7.00	7.00	7.00		7.00											
			劳务费	90.00	90.00	90.00	10.00	80.00											
			工会经费	26.37	26.37	26.37	26.37												
			福利费	12.25	12.25	12.25	12.25												

			公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	40.00												
			其他交通费用	86.33	86.33	86.33	86.33												
302	39	201303303	公务交通费用	86.33	86.33	86.33	86.33												
			其他商品和服务支出	238.12	238.12	238.12	57.92	180.20											
302	99	201303303	离退休公用经费	0.79	0.79	0.79	0.79												
302	99	201303303	其他商品和服务支出	237.33	237.33	237.33	57.13	180.20											
			对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.06												
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06												
303	09	201303303	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06												
			资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00											
			办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00											
			四川省高级人民法院机关服务中	425.64	425.64	425.64	425.64												
			工资福利支出	371.43	371.43	371.43	371.43												
			基本工资	119.54	119.54	119.54	119.54												
			津贴补贴	21.30	21.30	21.30	21.30												
301	02	201601	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	2.68	2.68												
301	02	201601	其他津贴补贴	18.62	18.62	18.62	18.62												
			绩效工资	101.32	101.32	101.32	101.32												
			机关事业单位基本养老保险	44.54	44.54	44.54	44.54												
			职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	34.80	34.80												
			其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	2.96												
301	12	201601	失业保险	2.22	2.22	2.22	2.22												
301	12	201601	工伤保险	0.74	0.74	0.74	0.74												
			住房公积金	44.42	44.42	44.42	44.42												
			其他工资福利支出	2.55	2.55	2.55	2.55												
301	99	201601	其他工资福利支出	2.55	2.55	2.55	2.55												
			商品和服务支出	54.13	54.13	54.13	54.13												
			劳务费	38.88	38.88	38.88	38.88												
			工会经费	7.40	7.40	7.40	7.40												
			福利费	3.53	3.53	3.53	3.53												
			其他商品和服务支出	4.32	4.32	4.32	4.32												
302	99	201601	其他商品和服务支出	4.32	4.32	4.32	4.32												
			对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08												
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08												

303	09	201601	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08												
			四川法官学院	990.89	893.56	893.56	751.43	142.13											
			工资福利支出	89.55	89.55	89.55	89.55												
			基本工资	28.93	28.93	28.93	28.93												
			津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73												
301	02	201901	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73												
			绩效工资	23.25	23.25	23.25	23.25												
			机关事业单位基本养老保险	9.23	9.23	9.23	9.23												
			职业年金缴费	4.62	4.62	4.62	4.62												
			职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	7.06	7.06												
			其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47												
301	12	201901	失业保险	0.35	0.35	0.35	0.35												
301	12	201901	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12												
			住房公积金	8.76	8.76	8.76	8.76												
			其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50												
301	99	201901	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50												
			商品和服务支出	782.44	775.10	775.10	661.87	113.23											
			办公费	0.50	0.50	0.50	0.50												
			邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50												
			物业管理费	342.10	342.10	342.10	342.10												
			差旅费	16.00	16.00	16.00	16.00												
			维修（护）费	36.00	36.00	36.00	36.00												
			租赁费	45.60	45.60	45.60		45.60											
			培训费	263.34	256.00	256.00	256.00												
			公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97												
			劳务费	19.00	19.00	19.00		19.00											
			公务用车运行维护费	9.80	9.80	9.80	9.80												
			其他商品和服务支出	48.63	48.63	48.63		48.63											
302	99	201901	其他商品和服务支出	48.63	48.63	48.63		48.63											
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01												
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01												
303	09	201901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01												
			资本性支出（基本建设）	89.99															
			其他基本建设支出	89.99															

			资本性支出	28.90	28.90	28.90		28.90								
			办公设备购置	1.40	1.40	1.40		1.40								
			公务用车购置	25.00	25.00	25.00		25.00								
			其他资本性支出	2.50	2.50	2.50		2.50								

(部门经济分类科目)

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排													
拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
							273.44	273.44		273.44										
							273.44	273.44		273.44										
							176.11	176.11		176.11										
							98.58	98.58		98.58										
							40.67	40.67		40.67										
							31.99	31.99		31.99										









六、一般公共预算支出预算表

部门：四川省高级人民法院

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	34,293.82	34,020.38	273.44
				34,293.82	34,020.38	273.44
			四川省高级人民法院部门	34,293.82	34,020.38	273.44
201	99	99	201 其他一般公共服务支出	31.99		31.99
204	05	01	201 行政运行	16,859.93	16,819.26	40.67
204	05	02	201 一般行政管理事务	611.48	586.72	24.76
204	05	03	201 机关服务	301.88	301.88	
204	05	04	201 案件审判	2,140.37	2,140.37	
204	05	05	201 案件执行	200.00	200.00	
204	05	06	201 “两庭”建设	352.00	352.00	
204	05	50	201 事业运行	729.10	721.76	7.34
204	05	99	201 其他法院支出	7,397.96	7,229.28	168.68
204	99	02	201 国家司法救助支出	320.00	320.00	
205	08	03	201 培训支出	162.00	162.00	
208	05	01	201 行政单位离退休	20.39	20.39	
208	05	05	201 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599.65	1,599.65	
208	05	06	201 机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	11	01	201 行政单位医疗	1,359.91	1,359.91	
210	11	02	201 事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	03	201 公务员医疗补助	36.98	36.98	
221	02	01	201 住房公积金	1,526.34	1,526.34	
221	02	03	201 购房补贴	632.16	632.16	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：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	23,192.01	17,554.01	5,638.00
				23,192.01	17,554.01	5,638.00
		201001	四川省高级人民法院	17,593.06	13,724.70	3,868.36
		301	工资福利支出	12,667.84	12,667.84	
301	01	30101	基本工资	3,287.49	3,287.49	
301	02	30102	津贴补贴	3,729.60	3,729.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	623.46	623.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,473.98	2,473.98	
301	02	3010203	其他津贴补贴	632.16	632.16	
301	03	30103	奖金	273.96	273.96	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	273.96	273.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244.84	1,244.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	935.22	935.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	158.98	158.98	
301	13	30113	住房公积金	1,181.29	1,181.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,856.46	1,856.46	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,856.46	1,856.46	
		302	商品和服务支出	4,822.66	954.30	3,868.36
302	01	30201	办公费	380.00		380.00
302	05	30205	水费	80.00		80.00
302	06	30206	电费	320.00		320.00
302	07	30207	邮电费	70.00		70.00
302	09	30209	物业管理费	590.28		590.28
302	11	30211	差旅费	800.00		800.00
302	13	30213	维修（护）费	655.52		655.52
302	15	30215	会议费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	160.00		160.00
302	17	30217	公务接待费	18.00		18.00
302	26	30226	劳务费	241.00		241.00
302	28	30228	工会经费	196.88	196.88	
302	29	30229	福利费	96.11	96.11	
302	31	30231	公务用车运行维护费	250.00		250.00
302	39	30239	其他交通费用	661.31	661.31	
302	39	3023901	公务交通费用	661.31	661.31	

302	99	30299	其他商品和服务支出	203.56		203.56
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	99	3029909	其他商品和服务支出	170.01		170.01
		303	对个人和家庭的补助	102.56	102.56	
303	01	30301	离休费	94.58	94.58	
303	01	3030101	基本离休费	94.58	94.58	
303	09	30309	奖励金	0.55	0.55	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.55	0.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
		201303001	成都铁路运输第一法院	1,255.35	984.34	271.01
		301	工资福利支出	925.96	925.96	
301	01	30101	基本工资	215.08	215.08	
301	02	30102	津贴补贴	209.65	209.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	44.65	44.65	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	165.00	165.00	
301	03	30103	奖金	17.92	17.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.92	17.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.07	85.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	65.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	13	30113	住房公积金	82.98	82.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	237.75	237.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	237.75	237.75	
		302	商品和服务支出	329.33	58.32	271.01
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	36.00		36.00
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	09	30209	物业管理费	67.00		67.00
302	11	30211	差旅费	40.09		40.09
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.83	13.83	
302	29	30229	福利费	6.26	6.26	
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	39	30239	其他交通费用	38.23	38.23	
302	39	3023901	公务交通费用	38.23	38.23	

302	99	30299	其他商品和服务支出	19.92		19.92
302	99	3029901	离退休公用经费	0.40		0.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.52		19.52
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		201303302	成都铁路运输第二法院	740.72	587.90	152.82
		301	工资福利支出	554.92	554.92	
301	01	30101	基本工资	128.04	128.04	
301	02	30102	津贴补贴	131.77	131.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	30.16	30.16	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	101.61	101.61	
301	03	30103	奖金	10.67	10.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.67	10.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	40.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
301	13	30113	住房公积金	50.69	50.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	135.11	135.11	
301	99	3019999	其他工资福利支出	135.11	135.11	
		302	商品和服务支出	185.74	32.92	152.82
302	01	30201	办公费	19.90		19.90
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	9.40		9.40
302	11	30211	差旅费	35.20		35.20
302	16	30216	培训费	22.80		22.80
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	8.45	8.45	
302	29	30229	福利费	3.72	3.72	
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	20.75	20.75	
302	39	3023901	公务交通费用	20.75	20.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.32		10.32
302	99	3029901	离退休公用经费	0.25		0.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.07		10.07
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		201303303	成都铁路运输中级法院	2,425.81	1,785.07	640.74
		301	工资福利支出	1,660.06	1,660.06	
301	01	30101	基本工资	420.22	420.22	
301	02	30102	津贴补贴	407.18	407.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	83.95	83.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	323.23	323.23	
301	03	30103	奖金	35.02	35.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	35.02	35.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.16	164.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.15	125.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.40	18.40	
301	13	30113	住房公积金	158.20	158.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	331.73	331.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	331.73	331.73	
		302	商品和服务支出	765.69	124.95	640.74
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	220.00		220.00
302	11	30211	差旅费	105.00		105.00
302	13	30213	维修(护)费	80.00		80.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	34.82		34.82
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	26.37	26.37	
302	29	30229	福利费	12.25	12.25	
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	30239	其他交通费用	86.33	86.33	
302	39	3023901	公务交通费用	86.33	86.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.92		57.92
302	99	3029901	离退休公用经费	0.79		0.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.13		57.13
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

		201601	四川省高级人民法院机关服务中心	425.64	382.44	43.20
		301	工资福利支出	371.43	371.43	
301	01	30101	基本工资	119.54	119.54	
301	02	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	
301	02	3010203	其他津贴补贴	18.62	18.62	
301	07	30107	绩效工资	101.32	101.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011201	失业保险	2.22	2.22	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	44.42	44.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.55	2.55	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.55	2.55	
		302	商品和服务支出	54.13	10.93	43.20
302	26	30226	劳务费	38.88		38.88
302	28	30228	工会经费	7.40	7.40	
302	29	30229	福利费	3.53	3.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.32		4.32
		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	
		201901	四川法官学院	751.43	89.56	661.87
		301	工资福利支出	89.55	89.55	
301	01	30101	基本工资	28.93	28.93	
301	02	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	07	30107	绩效工资	23.25	23.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
301	09	30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.76	8.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.50	6.50	

		302	商品和服务支出	661.87		661.87
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	342.10		342.10
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	13	30213	维修（护）费	36.00		36.00
302	16	30216	培训费	256.00		256.00
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：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	11,101.81
					11,101.81
				四川省高级人民法院	8,375.34
				其他一般公共服务支出	31.99
201	99	99	201001	四川省省直机关办公用房维修专项资金	31.99
				行政运行	40.67
204	05	01	201001	物业管理费	40.67
				一般行政管理事务	402.05
204	05	02	201001	单位运转项目	377.29
204	05	02	201001	设备购置经费	24.76
				案件审判	1,268.77
204	05	04	201001	单位运转项目	1,268.77
				案件执行	183.00
204	05	05	201001	单位运转项目	183.00
				“两庭”建设	352.00
204	05	06	201001	单位运转项目	352.00
				其他法院支出	5,781.86
204	05	99	201001	社区矫正信息化联网系统	15.78
204	05	99	201001	省法院办公用房租金	433.00
204	05	99	201001	四川法院省级交办案件专项审判经费	1,500.00
204	05	99	201001	四类案件系统功能优化及全省推广部署	36.99
204	05	99	201001	信息化项目监理服务	25.92
204	05	99	201001	单位运转项目	1,439.10
204	05	99	201001	聘用制书记员、警辅人员经费	965.70
204	05	99	201001	法院司法辅助勤务外包项目	300.00
204	05	99	201001	12368诉讼服务	748.00
204	05	99	201001	社会组织党组织党建工作经费	0.80
204	05	99	201001	继续实施项目-信息化建设及运行维护经费	267.50
204	05	99	201001	继续实施项目-信息化项目方案设计	49.07
				国家司法救助支出	315.00
204	99	02	201001	司法救助工作经费	315.00

				成都铁路运输第一法院	1, 013. 03
				一般行政管理事务	4. 00
204	05	02	201303001	单位运转项目	4. 00
				案件审判	445. 60
204	05	04	201303001	单位运转项目	445. 60
				其他法院支出	563. 43
204	05	99	201303001	司法救助工作经费	5. 00
204	05	99	201303001	聘用制书记员、警辅人员经费	151. 43
204	05	99	201303001	天府新区过渡办公运行维护经费	407. 00
				成都铁路运输第二法院	638. 94
				一般行政管理事务	46. 30
204	05	02	201303302	单位运转项目	46. 30
				案件审判	160. 00
204	05	04	201303302	单位运转项目	160. 00
				案件执行	17. 00
204	05	05	201303302	单位运转项目	17. 00
				其他法院支出	410. 64
204	05	99	201303302	单位运转项目	30. 00
204	05	99	201303302	聘用制书记员、警辅人员经费	95. 64
204	05	99	201303302	天府新区过渡办公运行维护经费	285. 00
				国家司法救助支出	5. 00
204	99	02	201303302	司法救助工作经费	5. 00
				成都铁路运输中级法院	835. 04
				一般行政管理事务	17. 00
204	05	02	201303303	单位运转项目	17. 00
				案件审判	266. 00
204	05	04	201303303	单位运转项目	266. 00
				其他法院支出	552. 04
204	05	99	201303303	单位运转项目	107. 00
204	05	99	201303303	司法救助工作经费	10. 00
204	05	99	201303303	聘用制书记员、警辅人员经费	255. 04
204	05	99	201303303	大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育	180. 00
				四川法官学院	239. 46
				一般行政管理事务	142. 13
204	05	02	201901	单位运转项目	142. 13

				事业运行	7.34
204	05	50	201901	培训费	7.34
				其他法院支出	89.99
204	05	99	201901	省级预算内基本建设资金	89.99

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	408.77		383.80	25.00	358.80	24.97
		408.77		383.80	25.00	358.80	24.97
201001	四川省高级人民法院	268.00		250.00		250.00	18.00
201303001	成都铁路运输第一法院	36.00		34.00		34.00	2.00
201303302	成都铁路运输第二法院	27.00		25.00		25.00	2.00
201303303	成都铁路运输中级法院	42.00		40.00		40.00	2.00
201601	四川省高级人民法院机关服务中心						
201901	四川法官学院	35.77		34.80	25.00	9.80	0.97

十、政府性基金支出预算表

部门：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

部门：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						

说明：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：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、部门预算项目支出绩效目标表

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
	人民法院“六专四室”建设	42.31	根据最高院对六专四室的部署要求，购置囚车1辆并完成相关改造。	产出指标	数量指标	信息化改造数量	=	1	批	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	囚车数量	=	1	辆	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对六专四室工作的推动作用	定性	高中低		20	正向指标
	省法院办公用房租金	433.00	诉讼服务中心实质化运行，满足审判业务需要，满足接访需要，维护社会安全稳定。提供建筑面积6024平方米，附带独立院落及车位；保障170人办公。	产出指标	质量指标	租用时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	区域保障人数	≥	170	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升诉讼服务和接访能力	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁区域面积	=	6024	平方米	20	正向指标
	四川法院智慧警务建设	168.00	落实最高院关于智慧法院建设的相关要求和部署。	产出指标	数量指标	移动警务平台软件数量	≥	3	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	智慧警务管理系统模块数量	≥	2	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧警务指挥平台模块数量	≥	5	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	

最高院重点政法课题经费	24.70	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	30	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	30	正向指标
司法救助工作经费	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群众开展司法救助。实现2022年度司法救助专项资金100%执行完毕。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助者满意	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	解决涉诉困难群众急迫性生活困难	定性	高中低		30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	决定救助案件质量	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	成本指标	人均救助成本	≥	4	万元/个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	拟保障人数	≥	40	人	15	正向指标

201001-四川省高级人民法院	聘用制书记员、警辅人员经费	965.70	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120人，新招录60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。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	1	年	10	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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度保障人数	≥	120	人	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限（保障期限）	=	1	年	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	20	正向指标
	法院司法辅助勤务外包项目	300.00	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	警车公车驾驶人员	≤	42	人	15	反向指标
				产出指标	数量指标	文印库管综合人员	≤	39	人	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审判部门满意度	≥	95	%	20	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	专业人才资质标准	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标				数量指标	警务辅助安保人员	≤	35	人	20	反向指标	

12368诉讼服务	748.00	<p>落实最高人民法院和院党组关于12368诉讼服务热线工作要求：一、加强信息服务诉讼咨询更加便捷。当事人通过12368热线及智能语音渠道即可及时准确地获取相关资料信息，办理咨询类、查询类、联系类、预约类、转办类、投诉建议类六项服务事项，精准解决人民群众咨询诉讼程序性问题和疑难问题，全面落实司法服务理念，充分保障全省民众多元诉讼咨询需求，让人民群众更加真切地感受到司法的人文关怀。二、围绕集约配置提升司法服务效率。优化服务流程和全省资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，打造便捷、高效、规范、智慧的诉讼服务“总客服”，对于有效利用司法资源、提高服务效率、加强监督考核、提升当事人和人民群众满意度具有重要作用。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（人大报告通过率）	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人工坐席服务人员数量	≥	67	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	来电量占受理案件比例	≥	33	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	总呼入预估数量	≥	53	万次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	来电接听率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升诉讼服务，为人民群众办实事	定性	高中低		10	正向指标

社会组织党组织党建工作经费	0.80	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。	产出指标	成本指标	一次性补助成本	=	5000	元/个	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	工作经费补助成本	=	3000	元/个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被支持组织满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建数量	=	1	个	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对社会组织党的建设 工作强化作用	定性	高中低		10	正向指标
继续实施项目-信息化项目方案设计	49.07	为了实现省法院信息化项目方案内容完整规范、技术先进适用、投资构成合理，提高项目建设成效，更加有效利用投资，降低项目建设风险，保障项目后期顺利实施的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核得分	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
			产出指标	时效指标	单个方案完成时间	≤	20	天	20	反向指标
			产出指标	数量指标	现场驻场人员	≥	2	人数	20	正向指标
			产出指标	数量指标	设计方案数	≥	10	个	20	正向指标

201303001-成都铁路运输第一法院	司法救助工作经费	5.00	用于司法救助。	产出指标	效果指标	救助人数	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	每件案件司法救助金额	≥	2.5	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	1	件	40	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高我院的社会影响力	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	定性	优良中低差		5	正向指标
	聘用制书记员、辅警人员经费	151.43	聘用制书记员19人,完成审判辅助工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	19	个	35	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用制书记员社保	=	2.07	万元/个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用制书记员工资	=	5.05	万元/个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用制书记员公用经费	=	0.85	万元/个	5	正向指标

201303302-成都铁路运输第二法院	天府新区过渡办公运行维护经费	407.00	保障天府新区过渡运行正常运转。	产出指标	数量指标	案件量	≥	1.5	万件	35	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	效果指标	结案率	≥	85	%	35	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高我院社会影响力	定性	高中低		5	正向指标
	司法救助工作经费	5.00	为切实贯彻司法为民宗旨和建设和和谐社会,充分体现了国家司法救助扶危救困、保障人权的作用,充分展现了人民法院急民所急、办民所需的良好形象,对符合救助对象的司法救助。	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	司法救助影响度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展司法救助宣传	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	效果指标	达到维护社会稳定效果	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救助案件当事人社会效益	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助案件困难当事人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	聘用制书记员、辅警人员经费	95.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	书记员协助办理案件数	≥	20	案件数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均社保、公积金成本	=	2.07	万元	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	案件质效	≥	80	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展法制宣传数	≥	3	次	10	正向指标	
产出指标				成本指标	人均工资薪金成本	=	5.05	万元	10	正向指标	
产出指标	成本指标	人均公用经费	=	0.85	万元	10	正向指标				

天府新区过渡办公运行维护经费	285.00	保障法院审判业务开展，提供良好履职基础条件，服务社会，让当事人满意。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	80	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	10	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	20	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	案件受理率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	上诉率	≥	20	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	5	次	20	正向指标
			产出指标	效果指标	展示我院整体形象	定性	优良中低差		10	正向指标
司法救助工作经费	10.00	在年度办理案件中，按照实际情况，有必需的对案件困难当事人、达不到最低生活保障的案件当事人，进行司法救助。	产出指标	数量指标	司法救助案件人数	≥	2	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时解决案件困难当事人效率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	案件困难当事人满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	效果指标	达到维护社会稳定效果	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	2	件	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	救助案件困难当事人社会效果	≥	98	%	10	正向指标

201303303-成都铁路运输中级法院	聘用制书记员、警辅人员经费	255.04	根据最高法院部署，保障司法审判正常运转，对员额法官按1:1:1的比例配备法官助理和聘用制书记员。保障我院32名聘用书记员的工资薪酬、社保缴费等五险一金，零星公用。	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助员额法官及时完成司法审判任务，维护社会稳定满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对法院办案工作的促进率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均零星日常公用成本	=	0.85	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度聘用制书记员保障人数	=	32	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员辅助办案	≥	1000	件	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约司法成本	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人均社保、医保成本	=	2.07	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人均工资薪酬成本	=	5.05	万元	20	正向指标
	大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育	180.00	深入贯彻落实党的十九大精神和最高人民法院、省法院有关文化建设的决策部署，全面提升生态保护文化和法治宣传，根据《最高人民法院关于规范法院文化标识和文化环境布设工作的通知》（法[2018]292号）开展于2022年完成中院机关区部分区域的文化环境布设营造工作和生态保护法治宣传，保障法院文化标识和文化环境布设整改，诉讼服务大厅功能布局优化，生态环境保护法新媒体宣传、普法教育等司法工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	法治服务群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大力宣传国家生态保护法，维护生态安全维稳率	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态保护标识制作	>	10	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态保护法普法教育次数	>	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新媒体运营文案策划项	>	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态保护法宣传次数	>	1000	人次	20	正向指标

201901-四川法官学院	学院专项保障经费	96.50	保障学院的培训工作正常开展。	产出指标	质量指标	提高学员的审判业务水平	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续年限	≥	1	年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进培训工作的质量	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员的满意度	≥	90	%	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

十四、部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	四川省高级人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	在执行攻坚中有常为	推进执行联动机制常态化, 优化升级网络查控系统, 推动将执行工作纳入基层网格化管理, 不断凝聚执行合力。大力开展执行专项行动, 强化涉民生、涉金融等领域执行攻坚, 及时兑现当事人胜诉权益。持续开展执行领域突出问题集中整治, 落实执行案件办理“十个必须”准则, 提升执行工作规范化水平。推动社会诚信体系建设, 严厉打击规避执行、抗拒执行行为, 健全完善失信行为联合惩戒机制, 推进执行难源头治理。		
	在改革创新中破常规	扎实开展四级法院审级职能定位改革试点工作, 提供四川法院样板。稳步推进省以下财物统一管理, 提升司法保障水平。进一步落实司法责任制, 推进政法专项编制动态调整, 推动编制向人案矛盾突出地区和基层法院倾斜, 全面释放司法资源效能。健全完善“四类案件”监管、类案强制检索机制, 实质运行法官权益保障委员会和惩戒委员会, 加快构建与新型司法权力运行机制相适应的司法责任体系。推进信息化4.0版建设, 完善在线诉讼模式, 提升司法大数据汇聚、分析、运用水平, 创造更高水平数字正义。		
	在服务大局上谋常绩	加强产权和知识产权司法保护, 防范和化解金融风险, 营造市场化法治化国际化营商环境。推进天府中央法务区建设和入驻运行, 积极争取设立成都金融法院。加强同乡村振兴有效衔接, 推进人民法庭建设提档升级。深入贯彻“两山”理念, 保障绿色低碳产业发展, 助力我省经济社会发展全面绿色转型。		
	在社会治理上求常效	推进涉藏州县依法常态化治理, 严厉打击渗透破坏、颠覆分裂活动, 开展反邪教斗争, 全力维护国家政治安全。开展扫黑除恶斗争, 从严打击毒品、电信网络诈骗等突出犯罪。完善府院联席会议机制, 依法妥善化解征地、拆迁等重点领域行政争议, 加强司法建议针对性, 助力提升依法行政和行业治理法治化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”, 认真贯彻中央关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见, 推进矛盾纠纷系统治理、综合治理、源头治理。		
	在司法为民中守常心	始终站稳人民立场, 依法妥善审理教育、医疗、就业等领域民生案件, 最大限度保护人民群众合法权益。深化家事审判改革, 完善家事调查、心理干预、判后回访帮扶等制度, 及时发出人身安全保护令, 配合建立家庭教育联动机制, 切实维护老人、妇女、儿童合法权益。优化完善一站式多元解纷和诉讼服务体系, 构建全流程一体化诉讼服务平台, 完善12368热线实质性办事功能, 发挥人民法院调解平台集成作用, 为群众提供多样化纠纷解决方案和权利救济渠道。刚性运行判后答疑, 加大司法公开力度, 让公平正义“看得见”。		
	在队伍建设上下常功	坚持以党的政治建设为统领, 常态化开展党史学习教育, 持续抓好党建工作, 深刻认识“两个确立”的重大意义, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。高标准推进“青蓝工程”, 完善年轻干部、高层次审判人才培养机制, 锻造高素质、专业化法院队伍。贯彻落实建设社会主义法治文化要求, 推出法院题材文化精品, 打造法治教育基地, 讲好四川法治故事, 增强法院文化影响力。坚持全面从严管党治院, 巩固队伍教育整顿成果, 严格执行任职回避和从业限制, 落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令, 完善司法巡查、审务督察制度, 坚决惩治司法腐败。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		34,495.11	34,020.38	474.73
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神, 全面落实中央政法工作会议和省委十一届十次全会部署要求, 坚持党对司法工作的绝对领导, 坚持以人民为中心的发展思想, 更加注重系统观念、法治思维、强基导向, 一以贯之、常谋常推“六个实质化”, 奋力推动法院工作高质量发展, 为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法保障。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥40人
			召开新闻发布会次数	≥6次
			执行案件结案数量	≥1000件
			组织培训期数	≥20期
			受理案件数量	≥15000件
			参加培训人次	≥2000人次
			审执结案数量	≥12000件
		质量指标	执行案件执结率	≥80%
			执行信访办结率	≥80%
		时效指标	法官审限内结案率	≥90%
		成本指标	十佳庭审	≤3万元/个
			质量评查	≤1.5万元/个
		效益指标	社会效益指标	复判息诉率
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告人大审议通过率	≥92%

第三部分 四川省高级人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出以及住房保障支出。省法院 2022 年收支总预算 34,768.54 万元，比 2021 年收支总预算数减少 562.47 万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

（一）收入预算情况

省法院 2022 年收入预算 34,768.54 万元，其中：上年结转 273.44 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 34,020.38 万元，占 97.85%；其他收入 474.73 万元，占 1.36%。

（二）支出预算情况

省法院 2022 年支出预算 34,768.54 万元，其中：基本支出 23,192.01 万元，占 66.70%；项目支出 11,576.53 万元，占 33.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省法院 2022 年财政拨款收支总预算 34,293.82 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 432.26 万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 34,020.38 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 273.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 31.99 万元、公共安全支出 28,912.72 万元、教育支出 162.00 万元、社会保障和就业支出 1,624.66 万元、卫生健康支出 1,403.95 万元以及住房保障支出 2,158.50 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

省法院 2022 年一般公共预算当年拨款 34,020.38 万元，比 2021 年预算数减少 420.78 万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 28,671.27 万元，占 84.28%；教育支出 162.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 1,624.66 万元，占 4.77%；卫生健康支出 1,403.95 万元，占 4.13%；住房保障支出 2,158.50 万元，占 6.34%。

（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）2022 年预算数为 16,819.26 万元，主要用于：人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 586.72 万元，主要用于：办公设备购置、

公务用车购置等。绩效目标：完成办公设备等购置，加强办案办公经费保障，提升工作质量，更好地服务法院工作。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2022年预算数为301.88万元，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：保障院机关服务中心人员经费等支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为2,140.37万元，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：保障案件审判活动经费支出，提升案件审判水平。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2022年预算数为200.00万元，主要用于：执行差旅、邮寄送达和专项执行等工作产生的经费支出。绩效目标：保障案件执行活动经费支出，提高案件执行效率。

6. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为352.00万元，主要用于：审判大楼及技术大楼运行维护等支出。绩效目标：保障审判大楼及技术大楼正常运行。

7. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022年预算数为721.76万元，主要用于：四川法官学院日常运转及运维等支出。绩效目标：保障四川法官学院的正常运转及其相关教学培训工作的正常开展。

8. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为7,229.28万元，主要用于：聘用制书记员、信息系统运维、省级交办案件专项审判经费等项目支出。绩效目标：保障聘用制书记员经费支出，保障信息系统日常运维及省级交办案件专项审判等活动正常开展。

9. 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）2022年预算数为320.00万元，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。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为162.00万元，主要用于：保障职工业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员政治素养、法学素养，提升工作人员综合能力。

11. 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）2022年预算数为20.39万元，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。

12. 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）2022年预算数为1,599.65万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

13. 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）2022年预算数为4.62万元，主要用于：缴纳四川法官学院职工职业年金单位负担部分。绩效目标：保障四川法官学院职工职业年金缴纳。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1,359.91万元，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：保障行政人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.06万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障事业人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保险。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为36.98万元，主要用于：购买公务员医疗补助。绩效目标：完善社会医疗保障补充形式，做好工作人员相关医疗保障。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,526.34万元，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：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为632.16万元，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：帮助未享受政策性住房的在职职工缓解住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省法院2022年一般公共预算基本支出23,192.01万元，其中：

人员经费17,554.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、公住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费以及其他社会保障缴费等。

公用经费5,638.00万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、物业管理费、印刷费以及邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省法院2022年“三公”经费财政拨款预算数408.77万元，其中：公务接待费24.97万元，公务用车购置及运行费383.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。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2021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。

2022 年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作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较 2021 年预算下降 12.70%。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，根据实际情况年初预算计划购置 1 台公务用车，同比上年减少 2 台。

单位现有公务用车（含警车、特种车辆）132 辆，其中：轿车 56 辆，越野车 9 辆，小型载客汽车 21 辆，大中型载客汽车 6 辆，其他 40 辆。

2022 年预算安排公务用车购置费 25.00 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 358.80 万元，用于 132 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障司法审判、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

省法院 2022 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

省法院 2022 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

2022年，省法院机关运行经费财政拨款预算为4,532.65万元，比2021年预算增加125.68万元，增长2.85%。主要原因是机关维修维护事项增加。

(二) 政府采购情况

2022年，省法院安排政府采购预算5,334.39万元，其中，政府采购货物预算551.13万元；政府采购服务预算4,783.26万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省法院所属各预算单位共有车辆132辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车26辆、执法执勤用车105辆。单位价值200万元以上大型设备13台（套）。

2022年部门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

2022年省法院开展绩效目标管理的项目63个，涉及预算34,495.11万元。其中：人员类项目20个，涉及预算17,554.01万元；运转类项目20个，涉及预算10,493.19万元；特定目标类项目20个，涉及预算4,537.19万元（不含不予公开的3个涉密项目）。

第四部分 名词解释

1. “六个实质化”：即指服务大局实质化、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. “两庭”建设：即指人民法庭和人民法院机关审判法庭相关建设内容。