

四川省高级人民法院
2024 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 2024 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 2024 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

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现代化建设顺利进行，为谱写中国式现代化四川新篇章提供更加优质的司法保障。

（二）省法院 2024 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，认真学习贯彻党的二十大和省委十二届历次全会精神，坚持“川法特色、全省权威、全国领先”的四川法院审判工作现代化基本路径和总体目标，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，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，以“实质化运行、优质化提升”为路径，按照“六个实质化”工作思路，推动司法产品、审判质量、诉讼服务进一步优化，切实以审判工作现代化助力开创全面建设社会主义现代化四川新篇章。

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，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机关 |
| 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 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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 | 41,638.95 | 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 | 37,518.29 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 407.77 |
| 六、其他收入 | 123.80 | 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 | 2,075.35 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,558.04 |
| | | 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 | 2,862.60 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 41,762.74 | 本年支出合计 | 44,422.05 |
| 七、上年结转 | 2,659.30 | | |
| 收入总计 | 44,422.05 | 支出总计 | 44,422.05 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

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 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 | 44,422.05 | 2,659.30 | 41,638.95 | | | | | 123.80 | | | |
| | | 44,422.05 | 2,659.30 | 41,638.95 | | | | | 123.80 | | | |
| 201001 | 四川省高级人民法院 | 33,088.04 | 1,221.24 | 31,839.40 | | | | | 27.40 | | | |
| 201303001 | 成都铁路运输第一法院 | 3,140.78 | 432.34 | 2,708.44 | | | | | | | | |
| 201303302 | 成都铁路运输第二法院 | 1,980.96 | 440.82 | 1,540.14 | | | | | | | | |
| 201303303 | 成都铁路运输中级法院 | 3,708.64 | | 3,708.64 | | | | | | | | |
| 201601 | 四川省高级人民法院机关服 务中心 | 533.33 | | 533.33 | | | | | | | | |
| 201901 | 四川法官学院 | 1,970.30 | 564.90 | 1,309.00 | | | | | 96.40 | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：四川省高级人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 44,422.05 | 31,124.63 | 13,297.42 |
| | | | | | 44,422.05 | 31,124.63 | 13,297.42 |
| | | | | 四川省高级人民法院 | 33,088.04 | 24,241.36 | 8,846.68 |
| 204 | 05 | 01 | 201001 | 行政运行 | 18,872.90 | 18,872.90 | |
| 204 | 05 | 02 | 201001 | 一般行政管理事务 | 182.55 | | 182.55 |
| 204 | 05 | 04 | 201001 | 案件审判 | 140.00 | | 140.00 |
| 204 | 05 | 05 | 201001 | 案件执行 | 30.00 | | 30.00 |
| 204 | 05 | 06 | 201001 | “两庭”建设 | 110.99 | | 110.99 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 其他法院支出 | 8,068.13 | | 8,068.13 |
| 204 | 99 | 02 | 201001 | 国家司法救助支出 | 315.00 | | 315.00 |
| 205 | 08 | 03 | 201001 | 培训支出 | 90.00 | 90.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 201001 | 行政单位离退休 | 36.89 | 36.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 201001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,603.78 | 1,603.78 | |
| 210 | 11 | 01 | 201001 | 行政单位医疗 | 1,067.11 | 1,067.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 201001 | 公务员医疗补助 | 170.02 | 170.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 201001 | 住房公积金 | 1,623.46 | 1,623.46 | |
| 221 | 02 | 03 | 201001 | 购房补贴 | 777.20 | 777.20 | |
| | | | | 成都铁路运输第一法院 | 3,140.78 | 1,650.41 | 1,490.37 |
| 204 | 05 | 01 | 201303001 | 行政运行 | 1,340.51 | 1,340.51 | |
| 204 | 05 | 04 | 201303001 | 案件审判 | 470.69 | | 470.69 |
| 204 | 05 | 06 | 201303001 | “两庭”建设 | 432.34 | | 432.34 |
| 204 | 05 | 99 | 201303001 | 其他法院支出 | 587.34 | | 587.34 |
| 208 | 05 | 01 | 201303001 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 201303001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.17 | 105.17 | |
| 210 | 11 | 01 | 201303001 | 行政单位医疗 | 71.59 | 71.59 | |
| 210 | 11 | 03 | 201303001 | 公务员医疗补助 | 11.78 | 11.78 | |
| 221 | 02 | 01 | 201303001 | 住房公积金 | 119.06 | 119.06 | |
| | | | | 成都铁路运输第二法院 | 1,980.96 | 943.20 | 1,037.76 |
| 204 | 05 | 01 | 201303302 | 行政运行 | 754.50 | 754.50 | |
| 204 | 05 | 02 | 201303302 | 一般行政管理事务 | 94.48 | | 94.48 |
| 204 | 05 | 04 | 201303302 | 案件审判 | 155.00 | | 155.00 |
| 204 | 05 | 05 | 201303302 | 案件执行 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| 204 | 05 | 06 | 201303302 | “两庭”建设 | 440.82 | | 440.82 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 其他法院支出 | 337.46 | | 337.46 |
| 205 | 08 | 03 | 201303302 | 培训支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 201303302 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 201303302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.37 | 58.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 201303302 | 行政单位医疗 | 39.62 | 39.62 | |
| 210 | 11 | 03 | 201303302 | 公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 201303302 | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | |
| | | | | 成都铁路运输中级法院 | 3,708.64 | 2,953.60 | 755.04 |
| 204 | 05 | 01 | 201303303 | 行政运行 | 2,370.72 | 2,370.72 | |
| 204 | 05 | 02 | 201303303 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 204 | 05 | 04 | 201303303 | 案件审判 | 323.97 | | 323.97 |
| 204 | 05 | 99 | 201303303 | 其他法院支出 | 419.07 | | 419.07 |
| 205 | 08 | 03 | 201303303 | 培训支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 201303303 | 行政单位离退休 | 3.32 | 3.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 201303303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.92 | 192.92 | |
| 210 | 11 | 01 | 201303303 | 行政单位医疗 | 128.48 | 128.48 | |
| 210 | 11 | 03 | 201303303 | 公务员医疗补助 | 20.80 | 20.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 201303303 | 住房公积金 | 207.36 | 207.36 | |
| | | | | 四川省高级人民法院机关服务中心 | 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 | |
| | | | | 四川法官学院 | 1,970.30 | 802.73 | 1,167.57 |
| 204 | 05 | 02 | 201901 | 一般行政管理事务 | 297.27 | | 297.27 |
| 204 | 05 | 50 | 201901 | 事业运行 | 490.89 | 490.89 | |
| 204 | 05 | 99 | 201901 | 其他法院支出 | 870.30 | | 870.30 |
| 205 | 08 | 03 | 201901 | 培训支出 | 269.77 | 269.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 201901 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 201901 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 | |
| 210 | 11 | 02 | 201901 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 201901 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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 | 41,638.95 | 一、本年支出 | 44,298.25 | 44,298.25 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 41,638.95 | 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 | 2,659.30 | 公共安全支出 | 37,394.49 | 37,394.49 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,659.30 | 教育支出 | 407.77 | 407.77 | | |
| 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 | 2,075.35 | 2,075.35 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,558.04 | 1,558.04 | | |
| | | 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 | 2,862.60 | 2,862.60 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：四川省高级人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------|----------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | | 单位名称(科目) | 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 | 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 | | 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 | | | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 |
| | | | 合 计 | 44,298.25 | 41,638.95 | 41,638.95 | 31,124.63 | 10,514.32 | | | | | | | | 2,659.30 | 2,659.30 | 2,659.30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 44,298.25 | 41,638.95 | 41,638.95 | 31,124.63 | 10,514.32 | | | | | | | | 2,659.30 | 2,659.30 | 2,659.30 | | | | | | | | | | | |
| | | | 四川省高级人民法 院 | 33,060.64 | 31,839.40 | 31,839.40 | 24,241.36 | 7,598.04 | | | | | | | | 1,221.24 | 1,221.24 | 1,221.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 20,105.75 | 20,105.75 | 20,105.75 | 18,752.95 | 1,352.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201001 | 基本工资 | 3,710.09 | 3,710.09 | 3,710.09 | 3,710.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201001 | 津贴补贴 | 3,805.64 | 3,805.64 | 3,805.64 | 3,805.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 201001 | 国家出台津贴补贴 | 458.78 | 458.78 | 458.78 | 458.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 201001 | 地方出台的津贴补 贴（机关） | 2,569.66 | 2,569.66 | 2,569.66 | 2,569.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 44,298.25 | 41,638.95 | 2,659.30 |
| | | | | | 44,298.25 | 41,638.95 | 2,659.30 |
| | | | | 四川省高级人民法院部门 | 44,298.25 | 41,638.95 | 2,659.30 |
| 204 | 05 | 01 | 201 | 行政运行 | 23,338.63 | 23,338.63 | |
| 204 | 05 | 02 | 201 | 一般行政管理事务 | 586.30 | 586.30 | |
| 204 | 05 | 03 | 201 | 机关服务 | 391.35 | 391.35 | |
| 204 | 05 | 04 | 201 | 案件审判 | 1,089.66 | 1,089.66 | |
| 204 | 05 | 05 | 201 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | |
| 204 | 05 | 06 | 201 | “两庭”建设 | 984.15 | | 984.15 |
| 204 | 05 | 50 | 201 | 事业运行 | 490.89 | 490.89 | |
| 204 | 05 | 99 | 201 | 其他法院支出 | 10,158.51 | 8,483.36 | 1,675.15 |
| 204 | 99 | 02 | 201 | 国家司法救助支出 | 315.00 | 315.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 201 | 培训支出 | 407.77 | 407.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 201 | 行政单位离退休 | 43.57 | 43.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,024.37 | 2,024.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 201 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 | |
| 210 | 11 | 01 | 201 | 行政单位医疗 | 1,306.80 | 1,306.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 201 | 事业单位医疗 | 42.01 | 42.01 | |
| 210 | 11 | 03 | 201 | 公务员医疗补助 | 209.23 | 209.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 201 | 住房公积金 | 2,068.52 | 2,068.52 | |
| 221 | 02 | 03 | 201 | 购房补贴 | 794.08 | 794.08 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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 | 31,124.63 | 23,467.26 | 7,657.37 |
| | | | | 31,124.63 | 23,467.26 | 7,657.37 |
| | | 201001 | 四川省高级人民法院 | 24,241.36 | 18,806.01 | 5,435.35 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 18,752.95 | 18,752.95 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 3,710.09 | 3,710.09 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3,805.64 | 3,805.64 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 458.78 | 458.78 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 2,569.66 | 2,569.66 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 777.20 | 777.20 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3,392.60 | 3,392.60 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 309.18 | 309.18 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 3,083.42 | 3,083.42 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,603.78 | 1,603.78 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,067.11 | 1,067.11 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 170.02 | 170.02 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.60 | 22.60 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 22.60 | 22.60 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 1,623.46 | 1,623.46 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3,357.65 | 3,357.65 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 3,357.65 | 3,357.65 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 5,435.35 | | 5,435.35 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 533.96 | | 533.96 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 48.00 | | 48.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 85.00 | | 85.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 365.00 | | 365.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 65.00 | | 65.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 424.84 | | 424.84 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 720.00 | | 720.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 578.54 | | 578.54 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 46.00 | | 46.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 18.00 | | 18.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|----------------|----------|----------|--------|
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 264.77 | | 264.77 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 226.00 | | 226.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 338.99 | | 338.99 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 246.70 | | 246.70 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 707.13 | | 707.13 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 707.13 | | 707.13 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 577.42 | | 577.42 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 36.89 | | 36.89 |
| 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 | 525.93 | | 525.93 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.06 | 53.06 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 46.94 | 46.94 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 46.94 | 46.94 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.51 | 0.51 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.51 | 0.51 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.61 | 5.61 | |
| | | 201303001 | 成都铁路运输第一法院 | 1,650.41 | 1,235.29 | 415.12 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,235.23 | 1,235.23 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 240.60 | 240.60 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 204.35 | 204.35 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 38.99 | 38.99 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 165.36 | 165.36 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 225.30 | 225.30 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 20.05 | 20.05 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 205.25 | 205.25 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.17 | 105.17 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.59 | 71.59 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.78 | 11.78 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 119.06 | 119.06 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 255.88 | 255.88 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 255.88 | 255.88 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 415.12 | | 415.12 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 36.50 | | 36.50 |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|----------------|--------|--------|--------|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 51.81 | | 51.81 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 34.78 | | 34.78 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 14.99 | | 14.99 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 22.48 | | 22.48 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 40.49 | | 40.49 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 40.49 | | 40.49 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.47 | | 95.47 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 93.17 | | 93.17 |
| | | 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 | 943.20 | 672.82 | 270.38 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 672.79 | 672.79 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 128.72 | 128.72 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 116.80 | 116.80 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 23.76 | 23.76 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴(机关) | 93.04 | 93.04 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 125.77 | 125.77 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金(机关) | 10.73 | 10.73 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 115.04 | 115.04 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.37 | 58.37 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.62 | 39.62 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.63 | 6.63 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.84 | 0.84 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 131.02 | 131.02 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 131.02 | 131.02 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 270.38 | | 270.38 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 18.82 | | 18.82 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 14.70 | | 14.70 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 18.42 | | 18.42 |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|----------------|----------|----------|--------|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 23.58 | | 23.58 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.34 | | 8.34 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 12.51 | | 12.51 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 23.09 | | 23.09 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 23.09 | | 23.09 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.92 | | 86.92 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 1.06 | | 1.06 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 85.86 | | 85.86 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 201303303 | 成都铁路运输中级法院 | 2,953.60 | 2,149.28 | 804.32 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 2,149.21 | 2,149.21 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 443.13 | 443.13 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 367.67 | 367.67 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 64.31 | 64.31 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 303.36 | 303.36 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 408.83 | 408.83 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 36.93 | 36.93 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 371.90 | 371.90 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.92 | 192.92 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.48 | 128.48 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.80 | 20.80 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.73 | 2.73 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 207.36 | 207.36 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 377.29 | 377.29 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 377.29 | 377.29 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 804.32 | | 804.32 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 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 | 218.60 | | 218.60 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 89.00 | | 89.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 101.62 | | 101.62 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 27.28 | | 27.28 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 40.92 | | 40.92 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.00 | | 39.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 85.16 | | 85.16 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 85.16 | | 85.16 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.14 | | 72.14 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 3.32 | | 3.32 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 68.82 | | 68.82 |
| | | 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 | |
| | | 201601 | 四川省高级人民法院机关服务中心 | 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 | |
| | | 201901 | 四川法官学院 | 802.73 | 140.66 | 662.07 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 140.65 | 140.65 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 32.82 | 32.82 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.82 | 14.82 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.41 | 7.41 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.72 | 8.72 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.56 | 0.56 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.19 | 0.19 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 2.68 | 2.68 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 662.07 | | 662.07 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 323.33 | | 323.33 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 32.00 | | 32.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 269.77 | | 269.77 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.80 | | 5.80 |
| | | 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（公开表 3-2）

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 | 13,173.62 |
| | | | | 其中： | |
| | | | | 四川省高级人民法院 | 7,319.28 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 182.55 |
| 204 | 05 | 02 | 201001 | 法院运转支出 | 182.55 |
| | | | | 案件审判 | 140.00 |
| 204 | 05 | 04 | 201001 | 法院运转支出 | 140.00 |
| | | | | 案件执行 | 30.00 |
| 204 | 05 | 05 | 201001 | 法院运转支出 | 30.00 |
| | | | | “两庭”建设 | 110.99 |
| 204 | 05 | 06 | 201001 | 省级预算内基本建设资金 | 110.99 |
| | | | | 其他法院支出 | 6,540.74 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 省直机关办公用房维修专项资金 | 455.09 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 单位运转项目(不可细化) | 1,226.94 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 聘用制书记员及警辅人员经费 | 1,514.30 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 12368 诉讼服务项目 | 636.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 法院司法辅助勤务外包 | 992.45 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 法院运转支出 | 1,707.91 |
| 204 | 05 | 99 | 201001 | 继续实施项目-省直机关办公用房维修专项资金 | 8.05 |
| | | | | 国家司法救助支出 | 315.00 |
| 204 | 99 | 02 | 201001 | 司法救助经费 | 315.00 |
| | | | | 成都铁路运输第一法院 | 1,490.37 |
| | | | | 案件审判 | 470.69 |
| 204 | 05 | 04 | 201303001 | 法院运转支出 | 470.69 |
| | | | | “两庭”建设 | 432.34 |
| 204 | 05 | 06 | 201303001 | 省级预算内基本建设资金 | 432.34 |
| | | | | 其他法院支出 | 587.34 |
| 204 | 05 | 99 | 201303001 | 司法救助经费 | 5.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201303001 | 聘用制书记员及警辅人员经费 | 175.34 |
| 204 | 05 | 99 | 201303001 | 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 407.00 |
| | | | | 成都铁路运输第二法院 | 1,037.76 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 94.48 |
| 204 | 05 | 02 | 201303302 | 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 32.48 |
| 204 | 05 | 02 | 201303302 | 法院运转支出 | 62.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------------|----------|
| | | | | 案件审判 | 155.00 |
| 204 | 05 | 04 | 201303302 | 法院运转支出 | 155.00 |
| | | | | 案件执行 | 10.00 |
| 204 | 05 | 05 | 201303302 | 法院运转支出 | 10.00 |
| | | | | “两庭”建设 | 440.82 |
| 204 | 05 | 06 | 201303302 | 省级预算内基本建设资金 | 440.82 |
| | | | | 其他法院支出 | 337.46 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 司法救助经费 | 5.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 聘用制书记员及警辅人员经费 | 79.70 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 222.76 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 法院运转支出 | 30.00 |
| | | | | 成都铁路运输中级法院 | 755.04 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 12.00 |
| 204 | 05 | 02 | 201303303 | 法院运转支出 | 12.00 |
| | | | | 案件审判 | 323.97 |
| 204 | 05 | 04 | 201303303 | 法院运转支出 | 323.97 |
| | | | | 其他法院支出 | 419.07 |
| 204 | 05 | 99 | 201303303 | 司法救助经费 | 10.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201303303 | 聘用制书记员及警辅人员经费 | 247.07 |
| 204 | 05 | 99 | 201303303 | 法院运转支出 | 162.00 |
| | | | | 四川法官学院 | 1,071.17 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 297.27 |
| 204 | 05 | 02 | 201901 | 法官学院运转支出 | 297.27 |
| | | | | 其他法院支出 | 773.90 |
| 204 | 05 | 99 | 201901 | 省级预算内基本建设资金 | 564.90 |
| 204 | 05 | 99 | 201901 | 法官学院配套工程后续建设 | 209.00 |

说明：敏感项目除外。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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 | 367.07 | | 342.50 | | 342.50 | 24.57 |
| | | 367.07 | | 342.50 | | 342.50 | 24.57 |
| 201001 | 四川省高级人民法院 | 264.70 | | 246.70 | | 246.70 | 18.00 |
| 201303001 | 成都铁路运输第一法院 | 30.00 | | 28.00 | | 28.00 | 2.00 |
| 201303302 | 成都铁路运输第二法院 | 25.00 | | 23.00 | | 23.00 | 2.00 |
| 201303303 | 成都铁路运输中级法院 | 40.60 | | 39.00 | | 39.00 | 1.60 |
| 201601 | 四川省高级人民法院机关服务中心 | | | | | | |
| 201901 | 四川法官学院 | 6.77 | | 5.80 | | 5.80 | 0.97 |

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

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（公开表 4-1）

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（公开表5）

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（2024年度）（公开表6）

部门：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 | | 9,138.12 | | | | | | | | | |
| 201001-四川省高级人民法院 | 最高院重点政法课题经费 | 27.40 | 最高院重点政法课题经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 课题成果验收合格率 | ≥ | 92 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 课题成果转化率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥ | 4 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 单位运转项目(不可细化) | 762.58 | 保障审务通”移动办公服务、软件系统运维、信息化基础设施运维、信息化项目设计等四个项目 2023年度项目尾款支付，确保省法院信息化系统稳定运行，促进审判工作高效化和精细化。 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化基础设施运维人数 | ≥ | 14 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算、不超标准 | 定性 | 各项经费不超预算、不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 移动办公终端租用及通信配套服务 | ≥ | 710 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统运维人数 | ≥ | 21 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障法院信息化系统稳定运行，推进审判工作高效化和精细化 | 定性 | 长期 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|-------|-----------|---------------------------------|----|------|----|----|------|
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化设计方案个数 | ≥ | 10 | 个 | 5 | 正向指标 |
| 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件数 | ≥ | 40 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助人数 | ≥ | 55 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照《四川省国家司法救助分类量化标准实施细则》相关规定进行测算 | 定性 | 不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 救助案件合规率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决被救助人员急迫性生活困难 | 定性 | 效果显著 | | 20 | 正向指标 |
| 聘用制书记员及辅警人员经费 | 1,514.30 | 根据最高人民法院部署，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。2024年拟保障好200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*190人=393.3万元；工资薪酬 5.05*190人=959.5万元；公用经费 0.85*190人=161.5万元。 | 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 | | 20 | 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 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均用人成本 | ≤ | 7.97 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟保障书记员人数 | ≤ | 190 | 人 | 20 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 书记员年终考核合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|------------|-----------|---|-------|-----------|-------|----|------|
| 12368 诉讼服务项目 | 445.20 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 人工坐席服务人员数量 | ≥ | 53 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 5 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成时间 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 热线接听率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工单登记率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 热线接听抽检合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 热线接听满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 总呼入预估数量 | ≥ | 61 | 万次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升法院诉讼服务质量水平 | 定性 | 高中低 | | 30 | 正向指标 |
| | | | 法院司法辅助勤务外包 | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 90 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好办公秩序，助推审判效能提升 | | | | 定性 | 高中低 | | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法勤务服务人数 | | | | ≥ | 102 | 人 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | | | | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 勤务人员年度考核合格率 | | | | ≥ | 90 | % | 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 | | 15 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|--|---------|-----------------------------|----|---------------|---|----|------|--|--|
| | | | 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，加强院机关后期服务管理，推进后勤社会化改革，保障良好办公秩序、服务好全院干警、为法院审判业务提供高效、规范的后勤保障服务。 | | | | | | | | | |
| 法院运转支出 | 2,060.46 | 忠实履行宪法法律赋予的职责，保障司法审判工作正常开展，推动审判质量、诉讼服务进一步优化，提升办案群众司法获得感。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障课题研究经费项目数 | = | 3 | 项 | 2 | 正向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成专题片、形象片、微动漫等拍摄制作 | ≥ | 5 | 部 | 2 | 正向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 第二套高清线路 E1 电路租用数量 | ≥ | 88 | 条 | 2 | 正向指标 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障法院信息化系统稳定运行，推进审判工作高效化和精细化 | 定性 | 长期 | | 10 | 正向指标 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出不超预算、不超标准 | 定性 | 经费支出不超预算、不超标准 | | 20 | 正向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障时间 | ≤ | 1 | 年 | 2 | 反向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件邮寄送达数量 | ≥ | 15000 | 件 | 2 | 正向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度媒体宣传任务 | ≥ | 5 | 项 | 2 | 正向指标 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 依法受理案件数 | ≥ | 19000 | 件 | 2 | 正向指标 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|--|-------|--------|-------------------------------------|----|-------|----|----|------|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化设计方案个数 | ≥ | 10 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度文化建设项目 | ≥ | 6 | 项 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统运维人数 | ≥ | 21 | 人 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生效案件改判率 | ≤ | 5 | % | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 移动办公终端租用及通信配套服务 | ≥ | 710 | 套 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 裁判文书子系统租赁服务数量 | = | 2 | 套 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专线租赁条数 | ≥ | 6 | 条 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 受理案件平均办案周期 | ≤ | 80 | 天 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全省三级法院所有系统正常运行 | ≥ | 213 | 家 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化基础设施运维人数 | ≥ | 14 | 人 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项目按时完成率 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定 | 定性 | 高中低 | | 10 | 正向指标 |
| | 继续实施项目 - 省直机关办公用房维修专项资 | 8.05 | 按照合同约定,全程对中央空调系统更换项目,涉及范围包括暖通系统改造、建筑装饰专业改造、电气专业改造以及原直燃 | 产出指标 | 数量指标 | 主要监理内容 | ≥ | 4 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全程监理并提出专业意见,保障工程质量 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|---|-------|---------------|---|----|---------------------------------------|----|----|------|
| | 金 | | 机组的升级改造等全程监 理并提出专业意见及建 议，完成项目清单内所有 内容。 | 产出指标 | 质量指标 | 主工程竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 |
| 201303001- 成都 铁路运输第一法 院 | 司法救助 经费 | 5.00 | 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 涉诉困难当事人开展司法 救助。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照《四川省国家司法救助 分类量化标准实施细则》相 关规定进行测算 | 定性 | 不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 救助案件合规率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件数 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，有效解决被 救助人员急迫性生活困难 | 定性 | 维护社会稳定， 有效解决被救助 人员急迫性生活 困难 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 指标 | 被救助人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 救助金发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 聘用制书 记员及警 辅人员经 费 | 175.34 | 根据最高人民法院部署， 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。2024年拟保障好 22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 | 产出指标 | 数量指标 | 人均协助办理案件数量 | ≥ | 1409 | 件 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 有效辅助员额法 官及时完成司法 审判任务，提高 工作效率 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均用人成本 | ≤ | 7.97 | 万元 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--|------|---------------------------------------|-------|----|------|
| | | 业保险、公积金 2.07*22 人=45.54 万元；工资薪酬 5.05*22 人=111.1 万元；公用经费 0.85*22 人=18.7 万元。) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟保障书记员人数 | ≤ | 22 | 人 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 各类案件结案率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 407.00 | 保障天府新区过渡办公区正常运转，提升审判质效，提高办案群众司法获得感。 | 产出指标 | 数量指标 | 依法受理案件数量 | ≥ | 3.1 | 万件 | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天府新区过渡办公区有序开展工作，提升审判质效，保护人民群众合法权益 | 定性 | 有效保障天府新区过渡办公区有序开展工作，提升审判质效，保护人民群众合法权益 | | 20 | 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 | 质量指标 | 案件结收比 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算、不超标准 | 定性 | 不超预算、不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 受理案件平均办案周期 | ≤ | 50 | 天 | 20 | 反向指标 |
| | | | 法院运转支出 | 470.69 | 忠实履行宪法法律赋予的职责，保障司法审判工作正常开展，推动审判质量、诉讼服务进一步优化，提升办案群众司法获得感。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | ≥ | 3.1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案数 | | | | ≥ | 2.95 | 万件 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，促进社会和谐稳定 | | | | 定性 | 有效保障单位正常运转，提高单位公共服务水平，维护社会秩 | | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|---|-------|-----------|---------------------------------|----|--------------------------|----|------|------|
| | | | | | | | | 序, 促进社会和谐稳定 | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算、不超标准 | 定性 | 各项经费不超预算、不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生效案件改判率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 受理案件平均办案周期 | ≤ | 50 | 天 | 10 | 反向指标 |
| 201303302- 成都铁路运输第二法院 | 司法救助经费 | 5.00 | 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当事人开展司法救助。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照《四川省国家司法救助分类量化标准实施细则》相关规定进行测算 | 定性 | 不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件数 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 救助案件合规率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 解决被救助人员急迫性生活困难 | 定性 | 有效维护社会稳定, 解决被救助人员急迫性生活困难 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 聘用制书记员及警务辅助人员经费 | 79.70 | 根据最高人民法院部署, 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 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟保障书记员人数 | ≤ | 10 | 人 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均用人成本 | ≤ | 7.97 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 各类案件结案率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--|-------|-----------|-----------------------------------|----|-------------------------------------|---|----|------|------|
| | | | 书记。2024年拟保障好10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*10人=20.7万元;工资薪酬5.05*10人=50.5万元;公用经费0.85*10人=8.5万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 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 | 有效辅助员额法官及时完成司法审判任务,提高工作效率 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均协助办理案件数量 | ≥ | 50 | 件 | 5 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件结收比 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算、不超标准 | 定性 | 不超预算、不超标准 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天府新区过渡办公区有序开展,提升审判质效,保护人民群众合法权益 | 定性 | 有效保障天府新区过渡办公区有序开展,提升审判质效,保护人民群众合法权益 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 依法受理案件数 | ≥ | 500 | 件 | 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 | 受理案件平均办案周期 | ≤ | 50 | 天 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生效案件改判率 | ≤ | 5 | % | 15 | 反向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件结案数 | ≥ | 475 | 件 | 5 | 正向指标 | |
| | 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 255.24 | 保障天府新区过渡办公区正常运转,提升审判质效,提高办案群众司法获得感。 | | | | | | | | | |
| | 法院运转支出 | 257.00 | 保障法院案件审判、案件执行,保障单位管理的设施设备、信息化系统运行 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|---|-------|-----------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|---|----|------|
| | | | 维护等方面。不超预算、不超标准 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算、不超标准 | 定性 | 不超预算、不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | ≥ | 500 | 件 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 受理案件平均办案周期 | ≤ | 50 | 天 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定 | 定性 | 保障单位正常运行,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定 | | 20 | 正向指标 |
| 201303303- 成都铁路运输中级法院 | 司法救助经费 | 10.00 | 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)》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 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定,有效解决被救助人员急迫性生活困难 | 定性 | 维护社会稳定,有效解决被救助人员急迫性生活困难 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件数 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 救助案件合规率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照《四川省国家司法救助分类量化标准实施细则》相关规定进行测算 | 定性 | 不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 救助金发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助人数 | ≥ | 2 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | 聘用制书记员及警 | 247.07 | 根据最高人民法院部署,保障司法审判正常运转, | 产出指标 | 数量指标 | 拟保障书记员人数 | ≤ | 31 | 人 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均协助办理案件数量 | ≥ | 60 | 件 | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|---|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|----|------|
| | 辅人员经费 | | 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 31 名聘用书记员的工资薪酬、社保缴费等五险一金，零星公用。 | 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 | 有效辅助员额法官及时完成司法审判任务,提高工作效率 | | 20 | 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 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均用人成本 | ≤ | 7.97 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 各类案件结案率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 法院运转支出 | 497.97 | 根据法院审判业务需要,保障审判大楼正常运转,连接办案三级网络,司法数据传送,正常审判开庭。保障法院履行审判职责,完成案件办理。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件结案数 | ≥ | 1860 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | ≥ | 2200 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算,不超标准 | 定性 | 各项经费不超预算,不超标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 受理案件平均办案周期 | ≤ | 50 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定 | 定性 | 有效保障单位正常运转,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生效案件改判率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
| | 201901-四川法官学院 | 学院专项保障经费 | 96.40 | 保障法官学院运行,完成全省法院培训计划。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目正常运转成本 | ≤ | 96.4 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-----|----|------|------|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省法院培训覆盖率 | ≥ | 20 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训学员考核率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | ≥ | 40 | 次 | 20 | 正向指标 |
| 法官学院 配套工程 后续建设 | 209.00 | 完成法官学院配套工程后续建设，2023年为学院的宿舍2#、3#和综合楼修建后投入使用，必需的相关用品，宿舍楼综合楼家具，家电、窗帘、床上用品等的采购工作；2024年为教学设备设施建设，智慧宿舍信息化系统、教室LED屏幕教学设备、电教室等 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化系统成本 | ≤ | 117 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购信息化系统套数 | ≥ | 1 | 套 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | LED屏幕成本 | ≤ | 75 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 配套设备设施安装完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购LED屏幕系统套数 | ≥ | 2 | 套 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省法院培训覆盖率 | ≥ | 20 | % | 20 | 正向指标 | |
| 法官学院 运转支出 | 297.27 | 保障教学基地的正常运行，完成当年全省法院的培训计划。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目购置的电冰箱单价 | ≤ | 10000 | 元/台 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省法院干警培训覆盖率 | ≥ | 20 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 40 | 次 | 10 | 正向指标 | |

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目（敏感项目除外）。

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2024 年度）

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|----|
| 部门名称 | | 四川省高级人民法院部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | 44,422.05 | 44,298.25 | | | 123.80 | | |
| 年度总体目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和省委十二届二次、三次、四次全会精神，坚持“川法特色、全国领先、全省权威”的四川法院审判工作现代化基本路径和总体目标，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，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，以“实质化运行、优质化提升”为路径，按照“六个实质化”工作思路，推动司法产品、审判质量、诉讼服务进一步优化，切实以审判工作现代化助力开创全面建设社会主义现代化四川新局面。</p> | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | |
| | 培优高质量发展法治环境，服务全省经济社会发展。 | <p>严惩危害国家安全犯罪，依法惩治黄赌毒、盗抢骗、食药环等群众反映强烈的犯罪，保持惩治贪污受贿犯罪高压态势，为经济社会发展营造安全稳定的政治社会环境。加强知识产权、金融等领域专业化审判，依法保护民营企业产权和企业家合法权益。加快推进天府中央法务区审判机构入驻，打造法商融合典范。</p> | | | | | |
| | 锻造过硬队伍，打造忠诚干净担当法院铁军。 | <p>推进法院队伍政治、业务、职业道德素质一体建设。深入实施中青年专家型审判领军人才“培优拔尖双百计划”，加大对民族地区司法能力建设和审判人才培养支持力度，促进队伍均衡发展。纵深推进全面从严治党治院，严格落实防止干预司法“三个规定”，营造风清气正司法环境。</p> | | | | | |
| | 践行司法为民，提供人民满意司法服务。 | <p>抓紧抓实审判工作第一要务，深化以审判为中心的诉讼制度改革，完善诉讼服务和诉源治理，加大执行攻坚力度，努力解决群众“急难愁盼”问题，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。妥善审理民生案件，以“小案件”彰显“大作为”，厚植党的执政根基。</p> | | | | | |
| | 主动接受各方监督，积极改进法院工作。 | <p>自觉接受人大及其常委会监督，向省人大常委会专题报告营商环境建设、人民法庭建设、审判工作监督等情况，认真研究办理代表各项诉求和意见建议。真诚接受民主监督，依法接受检察机关诉讼监督，全力支持纪检监察机关依法履职，广泛接受社会监督，及时回应社会关切召开新闻发布会，畅通公众沟通渠道，认真改进工作。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 长期未结案件化解率 | ≥ | 80 | % | 4 |
| | | | 审执结各类案件数量 | ≥ | 37500 | 件 | 4 |
| | | | 受理各类案件数量 | ≥ | 44000 | 件 | 4 |
| | | | 司法救助人数 | ≥ | 55 | 人 | 4 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------|--|-----|------|------|----|
| | | | 提升普法宣传，拍摄法治相关题材宣传片 | ≥ | 5 | 集 | 4 |
| | | | 召开司法新闻发布会次数 | ≥ | 12 | 场次 | 4 |
| | | 质量指标 | 生效案件改判率 | ≤ | 5 | % | 3 |
| | | | 二审开庭率 | ≥ | 30 | % | 3 |
| | | | 救助案件合规率 | = | 100 | % | 3 |
| | | | 生效案件发回重审率 | ≤ | 3 | % | 3 |
| | | 时效指标 | 平均结案时间 | ≤ | 80 | 天 | 2 |
| | | | 审限内结案率 | ≥ | 80 | % | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 打造良好的营商环境，保护市场主体合法权益，保障市场运行健康有序，助推经济社会高质量发展。 | 定性 | 效果显著 | | 5 |
| | | 社会效益指标 | 生效服判息诉率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | | | 保障审判工作顺利进行，化解社会矛盾，维护社会稳定。 | 定性 | 有效保障 | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 发挥各项职能，助力建设更高水平的平安四川法治四川 | 定性 | 有效发挥 | | 5 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 法院工作报告人大审议通过率 | ≥ | 94 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 案件送达成本（包含邮寄、电子送达） | ≤ | 67.5 | 元/个 | 10 |
| | | | 十佳裁判文书评选成本 | ≤ | 0.5 | 万元/个 | 5 |
| 十佳庭审评选成本 | | | ≤ | 2.5 | 万元/个 | 5 | |

第三部分 四川省高级人民法院 2024 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：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、住房保障支出。省法院 2024 年收支总预算 44,422.05 万元，比 2023 年收支总预算数增加 1,086.86 万元，主要原因 2024 年上年结转金额增长。

（一）收入预算情况

省法院 2024 年收入预算 44,422.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41,638.95 万元，占 93.73%；其他收入 123.8 万元，占 0.28%；上年结转 2,659.3 万元，占 5.99%。

（二）支出预算情况

省法院 2024 年支出预算 44,422.05 万元，其中：基本支出 31,124.63 万元，占 70.07%；项目支出 13,297.42 万元，占 29.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省法院 2024 年财政拨款收支预算总数 44,298.25 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 1,089.07 万元，主要原因 2024 年上年结转金额增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 41,638.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2,659.3 万元；支出包括：公共安全支出 37,394.49 万元、教育支出 407.77 万元、社会保障和就业支出 2,075.35 万元、卫生健康支出 1,558.04 万元、住房保障支出 2,862.6 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 2024 年一般公共预算当年拨款 41,638.95 万元，比 2023 年预算数减少 156.71 万元，主要原因是根据工作实际，2024 年各项目预算金额调整品迭后总体安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 34,735.19 万元，占 83.43%；教育支出 407.77 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 2,075.35 万元，占 4.98%；卫生健康支出 1,558.04 万元，占 3.74%；住房保障支出 2,862.6 万元，占 6.87%。

（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）2024 年预算数为 23,338.63 万元，主要用于：省法院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）2024 年预算数为 586.3 万元，主要用于：设备购置、法官学院运行维护等。绩效目标：保障院机关办公设备及警械装备配备更新和法官学院正常运转。

3.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。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算数为 1,089.66 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。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024年预算数为40.00万元，主要用于：案件执行有关工作产生的经费支出。绩效目标：助推案件执行优质化提升。

6.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2024年预算数为490.89万元，主要用于：四川法官学院工资福利支出、商品和服务支出等。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。

7.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为8,483.36万元，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。

8.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）2024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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为407.77万元，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。

10.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）2024年预算数为43.57万元，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。

11.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

2,024.37 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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 7.41 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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 1,306.80 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。

14.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 42.01 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：按规定为事业单位职工缴纳基本医疗保险。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 209.23 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。

16.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 2,068.52 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。

17.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 794.08 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

省法院 2024 年一般公共预算基本支出 31,124.63 万元，其中：

人员经费 23,467.26 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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 7,657.37 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 367.07 万元，其中：公务接待费 24.57 万元，公务用车购置及运行费 342.5 万元，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）公务接待费较 2023 年预算维持不变。主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划与上年一致。

2024 年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作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 2023 年预算下降 4.54%。主要原因是继续贯彻厉行节约，持续压减一般性支出。

单位现有公务用车（含警车、特种车辆）137 辆，其中：轿车 63 辆，越野车 29 辆，小型载客汽车 24 辆，大中型载客汽车 20 辆，其他 1 辆。

2024 年预算未安排公务用车购置费。

2024 年预算安排公务用车运行维护费 342.50 万元，用于 137 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

省法院 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

省法院 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

2024 年，省法院下属四川省高级人民法院机关、成都铁路运输中级法院、成都铁路运输第一法院、成都铁路运输第二法院 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 4,477.37 万元，比 2023 年预算同口径增加 36.98 万元，增长 0.83%，主要原因为 2024 年根据工作安排，系统线路日常维护费有所增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，省法院安排政府采购预算 5,981.84 万元（不含上年结转项目），其中，政府采购货物预算 746.7 万元；政府采购服务预算 5,235.14 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省法院所属各预算单位共有车辆 137 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 18 辆、执法执勤用车 117 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年部门预算未安排车辆购置经费。未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年省法院开展绩效管理的项目 85 个，涉及预算 41762.75 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 23467.26 万元；运转类项目 60 个，涉及预算 16462.69 万元（另有 1 个涉密项目按要求不予公开）；特定目标类项目 3 个，涉及预算 332.8 万元。

第四部分 名词解释

“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。