

四川省高级人民法院

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省高级人民法院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省高级人民法院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省高级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）院机关职能简介。

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

（二）院机关 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、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
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,839.40	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	27,719.58
五、事业单位经营收入		五、教育支出	90.00
六、其他收入	27.40	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	1,640.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,237.13
		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	2,400.66
		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	31,866.80	本 年 支 出 合 计	33,088.04
八、上年结转	1,221.24		
收 入 总 计	33,088.04	支 出 总 计	33,088.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	33,088.04	1,221.24	31,839.40					27.40			
201001	四川省高级人民 法院	33,088.04	1,221.24	31,839.40					27.40			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	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	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	31,839.40	一、本年支出	33,060.64	33,060.64		
一般公共预算拨款收入	31,839.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,221.24	公共安全支出	27,692.18	27,692.18		
一般公共预算拨款收入	1,221.24	教育支出	90.00	90.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,640.67	1,640.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,237.13	1,237.13		
		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	2,400.66	2,400.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：201001-四川省高级人民法院

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						
类	款	项	科目名称			
			合 计	33,060.64	31,839.40	1,221.24
			公共安全支出	27,692.18	26,470.94	1,221.24
			法院	27,377.18	26,155.94	1,221.24
204	05	01	行政运行	18,872.90	18,872.90	
204	05	02	一般行政管理事务	182.55	182.55	
204	05	04	案件审判	140.00	140.00	
204	05	05	案件执行	30.00	30.00	
204	05	06	“两庭”建设	110.99		110.99
204	05	99	其他法院支出	8,040.74	6,930.49	1,110.25
			其他公共安全支出	315.00	315.00	
204	99	02	国家司法救助支出	315.00	315.00	
			教育支出	90.00	90.00	
			进修及培训	90.00	90.00	
205	08	03	培训支出	90.00	90.00	
			社会保障和就业支出	1,640.67	1,640.67	
			行政事业单位养老支出	1,640.67	1,640.67	
208	05	01	行政单位离退休	36.89	36.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.78	1,603.78	
			卫生健康支出	1,237.13	1,237.13	
			行政事业单位医疗	1,237.13	1,237.13	
210	11	01	行政单位医疗	1,067.11	1,067.11	
210	11	03	公务员医疗补助	170.02	170.02	
			住房保障支出	2,400.66	2,400.66	
			住房改革支出	2,400.66	2,400.66	
221	02	01	住房公积金	1,623.46	1,623.46	
221	02	03	购房补贴	777.20	777.20	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8,819.28
				其中：	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

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）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	264.70		246.70		246.70	18.00
201001	四川省高级人民法院	264.70		246.70		246.70	18.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：201001-四川省高级人民法院

金额单位：万元

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

说明：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）（公开表6）

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
201001-四川省高级人民法院		6,125.44									
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	定性	长期		20	正向指标

						精细化						
				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
聘用制书记员及警辅人员经费	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		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

			=959.5万元；公用经费0.85*190人=161.5万元。								
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	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，助推审执效能提升				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	勤务人员年中考核合格率				≥	90	%	10	正向指标	

			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，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。	产出指标	质量指标	专业人才资质标准	定性	优良		15	
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	定性	高中低		10	正向指标

						服务水平, 维护社会秩序, 促进社会和谐稳定					
继续实施项目-省直机关办公用房维修专项资金	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	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	
			产出指标	质量指标	主工程竣工验收合格率	≥	90	%	15	正向指标	

注：单位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)。

第三部分 四川省高级人民法院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 31,839.40 万元、其他收入 27.4 万元、上年结转 1,221.24 万元；支出包括：公共安全支出 27,719.58 万元、教育支出 90.00 万元、社会保障和就业支出 1,640.67 万元、卫生健康支出 1,237.13 万元、住房保障支出 2,400.66 万元。院机关 2024 年收支预算总数 33,088.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 370.92 万元，主要原因是 2024 年上半年结转金额及人员经费增加。

（一）收入预算情况

院机关 2024 年收入预算 33,088.04 万元，其中：上年结转 1,221.24 万元，占 3.69%；一般公共预算拨款收入 31,839.40 万元，占 96.23%；其他收入 27.40 万元，占 0.08%。

（二）支出预算情况

院机关 2024 年支出预算 33,088.04 万元，其中：基本支出 24,241.36 万元，占 73.26%；项目支出 8,846.68 万元，占 26.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院机关 2024 年财政拨款收支预算总数 33,060.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 373.03 万元，主要原因是 2024 年上半年结转金额及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 31,839.40 万元、上年结转 1,221.24 万元；支出包括：公共安全支出 27,692.18 万元、教育支出 90.00 万元、社会保障和就业支出 1,640.67 万元、卫生健康支出 1,237.13 万元、住房保障支出 2,400.66 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 2024 年一般公共预算当年拨款 31,839.40 万元，比 2023 年预算数增加 215.09 万元，主要原因为人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 26,470.94 万元，占 83.14%；教育支出 90.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 1,640.67 万元，占 5.15%；卫生健康支出 1,237.13 万元，占 3.89%；住房保障支出 2,400.66 万元，占 7.54%。

(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 18,872.90 万元，主要用于：院机关人员经费及日常公用经费支出。绩效目标：保障日常办案办公的正常运转，按时发放在职人员工资、津补贴等。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 182.55 万元，主要用于：设备购置、警械装备购置等。绩效目标：完成办公设备及警械装备配备更新。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算数为 140.00 万元，主要用于：证人出庭、翻译辅助、公告送达、文书印刷、司法鉴定以及专家咨询等案件审判活动产生的经费支出。绩效目标：保障案件审判活动顺利开展，提升审判质效。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024 年预算数为 30.00 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。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为6,930.49万元，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。

6.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。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为90.00万元，主要用于：业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员业务素质。

8.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36.89万元，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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,603.78万元，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。

10.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1,067.11万元，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。

11.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170.02万元，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。

12.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1,623.46万元，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。

13.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777.20万元，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：按规定发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院机关2024年一般公共预算基本支出24,241.36万元，其中：人员经费18,806.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5,435.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院机关2024年“三公”经费财政拨款预算数264.70万元，其中：公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行费246.70万元，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）公务接待费与 2023 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。

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 2023 年预算下降 1.32%。 主要原因是继续贯彻厉行节约，持续压减一般性支出，严格落实车辆运维管理相关规定。

单位现有公务用车 93 辆，其中：轿车 41 辆，小型载客汽车 17 辆，越野车 18 辆，大中型客车 17 辆。

2024 年未安排公务用车购置费预算。

2024 年安排公务用车运行维护费 246.70 万元，用于 93 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障司法审判、执行及司法行政等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院机关 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

院机关 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，院机关的机关运行经费财政拨款预算为 3,506.03 万元，比 2023 年预算同口径增加 65.93 万元，增长 1.92%，主要原因为系统线路日常维护费有所增长。

（二）政府采购情况

2024 年，院机关安排政府采购预算 4,642.31 万元，其中，政

府采购货物预算 377.8 万元；政府采购服务预算 4,264.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，院机关所属各预算单位共有车辆 93 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 79 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上设备。

（四）预算绩效情况

2024 年院机关开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 31,866.80 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 18,806.01 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 11,533.39 万元（另有 1 个涉密项目按规定不予公开）；特定目标类项目 1 个，涉及预算 27.40 万元。

第四部分 名词解释

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

2.基本支出：指为保障省法院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。