

成都铁路运输第二法院 2024 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路运输第二法院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都铁路运输第二法院 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都铁路运输第二法院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路运输第二法院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）成铁第二法院职能简介。

我院原名西昌铁路运输法院，2020年底经最高人民法院批准，更名为成都铁路运输第二法院（以下简称“成铁第二法院”）。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的规定，我院的主要职能是审判各类诉讼案件，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）成铁第二法院2024年重点工作。

2024年我院重点工作为在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件。全面抓政治建设，筑牢思想根基；抓制度建设，促高效运转；抓审判管理，促质效提升；抓队伍建设，促作风转变；抓文化建设，促形象重塑。

二、机构设置

本院是隶属于四川省高级人民法院的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 成都铁路运输第二法院
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	1,540.14	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	1,792.26
五、事业单位经营收入		五、教育支出	18.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.25
		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	65.02
		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	1,540.14	本 年 支 出 合 计	1,980.96
八、上年结转	440.82		
收 入 总 计	1,980.96	支 出 总 计	1,980.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	1,980.96	440.82	1,540.14								
201303302	成都铁路运输第二法院	1,980.96	440.82	1,540.14								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	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	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	1,540.14	一、本年支出	1,980.96	1,980.96		
一般公共预算拨款收入	1,540.14	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	440.82	公共安全支出	1,792.26	1,792.26		
一般公共预算拨款收入	440.82	教育支出	18.00	18.00		
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	59.43	59.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.25	46.25		
		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	65.02	65.02		
		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：201303302-成都铁路运输第二法院

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						科目名称
类	款	项				
			合 计	1,980.96	1,540.14	440.82
			公共安全支出	1,792.26	1,351.44	440.82
			法院	1,792.26	1,351.44	440.82
204	05	01	行政运行	754.50	754.50	
204	05	02	一般行政管理事务	94.48	94.48	
204	05	04	案件审判	155.00	155.00	
204	05	05	案件执行	10.00	10.00	
204	05	06	“两庭”建设	440.82		440.82
204	05	99	其他法院支出	337.46	337.46	
			教育支出	18.00	18.00	
			进修及培训	18.00	18.00	
205	08	03	培训支出	18.00	18.00	
			社会保障和就业支出	59.43	59.43	
			行政事业单位养老支出	59.43	59.43	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
			卫生健康支出	46.25	46.25	
			行政事业单位医疗	46.25	46.25	
210	11	01	行政单位医疗	39.62	39.62	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
			住房保障支出	65.02	65.02	
			住房改革支出	65.02	65.02	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	25.00		23.00		23.00	2.00
201303302	成都铁路运输第二法院	25.00		23.00		23.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

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

说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）（公开表6）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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		596.94									
	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	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

			展司法救助。	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
聘用制书记员及辅警人员经费	79.70		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。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	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
				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

		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。	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	
	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。	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的，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
	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	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

			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

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。

第三部分 成都铁路运输第二法院 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，成铁第二法院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 1,540.14 万元、上年结转 440.82 万元；支出包括：公共安全支出 1,792.26 万元、教育支出 18.00 万元、社会保障和就业支出 59.43 万元、卫生健康支出 46.25 万元、住房保障支出 65.02 万元。成铁第二法院 2024 年收支预算总数 1,980.96 万元,比 2023 年收支预算总数增加 463.13 万元，主要原因是一是人员经费增加；二是新增上年结转的新审判大楼“两庭”建设资金。

（一）收入预算情况

成铁第二法院 2024 年收入预算 1,980.96 万元，其中：上年结转 440.82 万元，占 22.25%；一般公共预算拨款收入 1,540.14 万元，占 77.75%。

（二）支出预算情况

成铁第二法院 2024 年支出预算 1,980.96 万元，其中：基本支出 943.20 万元，占 47.61%；项目支出 1,037.76 万元，占 52.39%。

二、财政拨款收支预算

成铁第二法院 2024 年财政拨款收支预算总数 1,980.96 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 463.13 万元，主要原因是一是人员经费增加；二是新增上年结转的新审判大楼“两庭”建设资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1,540.14 万元，上年结转 440.82 万元；支出包括：公共安全支出 1,792.26 万元、教育支出 18.00 万、社会保障和就业支出 59.43 万元、卫生健康支出 46.25 万元、住房保障支出 65.02 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

成铁第二法院 2024 年一般公共预算当年拨款 1,540.14 万元，比 2023 年预算数增加 22.31 万元，主要原因是：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 1,351.44 万元，占 87.75%；教育支出 18.00 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 59.43 万元，占 3.86%；卫生健康支出 46.25 万元，占 3.00%；住房保障支出 65.02 万元，占 4.22%。

（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 754.50 万元，主要用于：人员经费支出及日常办公中的水电气等支出。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（项目）2024 年预算数为 94.48 万元，主要用于：信息化运行维护、被装购置、办公设备购置等。绩效目标：保障审判工作顺利进行。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024

年预算数为 155.00 万元，主要用于：证人出庭、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。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024 年预算数为 10.00 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。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024 年预算数为 337.46 万元，主要用于：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、物业管理费等支出。绩效目标：保障办公顺利运行。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 18.00 万元，主要用于：业务培训支出。绩效目标：对业务人员培训，提高司法业务服务水平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 1.06 万元，主要用于离退休公用经费。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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 58.37 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

9. 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39.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。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。

10.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6.63万元，主要用于公务员医疗补助缴费。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。

11.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65.02万元，主要用于住房公积金缴费。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁第二法院2024年一般公共预算基本支出943.20万元，其中：

人员经费672.82万元，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（工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（奖励金）。

公用经费270.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁第二法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 25.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 23.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。2024 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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 年预算持平。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

2024 年公务接待费计划用于案件审判、案件执行及日常办公公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算减少 2 万,下降 8.69%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 2 辆，小型客车 4 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 23.00 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障案件审判、案件执行等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。2024 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁第二法院 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

成铁第二法院 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，成铁第二法院的机关运行经费财政拨款预算为 132.03 万元，比 2023 年预算减少 117.31 万元，降低 47.05%。主要原因是 2024 年基本支出中其他商品和服务支出、工会经费及培训费不属于机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，成铁第二法院安排政府采购预算 214.90 万元，其中，政府采购货物预算 26.90 万元；政府采购服务预算 188.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，成铁第二法院共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用

车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年成铁第二法院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1540.14 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 672.82 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 867.32 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1.国家司法救助支出：是指法院在办案中，对案件困难当事人、达不到最低生活保障，给予国家司法途径最基本的救助金。

2.执法执勤用车：是指法院依照法定职权和法定程序，在办案中依法行使职权、履行职责，用于执法执勤公务的专用车辆。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：是指法院维护社会公共安全，用于对刑事、民事、行政等案件审判活动方面的支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。