

五大连池市人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 五大连池市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 五大连池市人民法院2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市人民法院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民法院部门的主要职责是：在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

五大连池市人民法院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

部门本级内设机构（处室）共10个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部（督查室）、综合办公室。

第二部分 五大连池市人民法院2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：五大连池市人民法院

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	2,470.24	一、公共安全支出	2,071.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	206.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	104.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	88.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,470.24	本年支出合计	2,470.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,470.24	支出总计	2,470.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,470.24	2,470.24	2,470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662	五大连池法院	2,470.24	2,470.24	2,470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662001	五大连池市人民法院	2,470.24	2,470.24	2,470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,470.24	1,997.92	472.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,071.49	1,599.17	472.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,071.49	1,599.17	472.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,599.17	1,599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	472.32	0.00	472.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,470.24	一、本年支出	2,470.24
（一）一般公共预算拨款	2,470.24	（一）公共安全支出	2,071.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	206.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	104.44
		（四）住房保障支出	88.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,470.24	支出总计	2,470.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,470.24	1,997.92	1,783.66	214.26	472.32
204	公共安全支出	2,071.49	1,599.17	1,391.29	207.88	472.32
20405	法院	2,071.49	1,599.17	1,391.29	207.88	472.32
2040501	行政运行	1,599.17	1,599.17	1,391.29	207.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	472.32	0.00	0.00	0.00	472.32
208	社会保障和就业支出	206.28	206.28	199.90	6.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	199.90	6.38	0.00
2080501	行政单位离退休	86.83	86.83	80.45	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	119.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,997.92	1,783.66	214.26
301	工资福利支出	1,692.03	1,692.03	0.00
30101	基本工资	420.78	420.78	0.00
3010101	基本工资	412.00	412.00	0.00
3010102	普调工资	8.78	8.78	0.00
30102	津贴补贴	363.32	363.32	0.00
3010201	津补贴	354.41	354.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.91	8.91	0.00
30103	奖金	117.94	117.94	0.00
3010301	奖金	35.74	35.74	0.00
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	0.00
3010303	基础绩效奖	79.56	79.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	119.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.78	79.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	79.23	79.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.61	17.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	88.03	88.03	0.00
30199	其他工资福利支出	483.36	483.36	0.00
302	商品和服务支出	214.26	0.00	214.26
30201	办公费	6.42	0.00	6.42
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.77	0.00	0.77
3020501	办公水费	0.77	0.00	0.77
30206	电费	8.96	0.00	8.96
3020601	办公电费	6.46	0.00	6.46
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.43	0.00	2.43
3020701	邮电费	0.35	0.00	0.35
3020702	电话通讯费	2.08	0.00	2.08
30208	取暖费	8.98	0.00	8.98
3020801	办公用房取暖费	8.98	0.00	8.98
30209	物业管理费	1.66	0.00	1.66
30211	差旅费	6.79	0.00	6.79

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.92	0.00	2.92
3021301	一般维修费	1.62	0.00	1.62
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	11.26	0.00	11.26
30226	劳务费	3.22	0.00	3.22
30228	工会经费	17.91	0.00	17.91
30229	福利费	33.95	0.00	33.95
3022901	福利费	22.39	0.00	22.39
3022902	体检费（在职）	7.82	0.00	7.82
3022903	体检费（离退休）	3.74	0.00	3.74
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	80.29	0.00	80.29
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
3029903	退休人员公用经费	2.64	0.00	2.64
303	对个人和家庭的补助	91.63	91.63	0.00
30302	退休费	80.45	80.45	0.00
3030201	退休工资	76.28	76.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.17	4.17	0.00
30305	生活补助	3.72	3.72	0.00
3030501	遗属生活补助	3.72	3.72	0.00
30307	医疗费补助	7.05	7.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.79	6.79	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	57.99	0.00	57.99	0.00	57.99	0.00
662001	五大连池市人民法院	57.99	0.00	57.99	0.00	57.99	0.00

政府性基金预算支出表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	472.32
302	商品和服务支出	435.32
30201	办公费	58.93
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	14.00
3020602	专用电费	14.00
30207	邮电费	17.00
3020701	邮电费	15.00
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	61.59
3020802	专用房屋取暖费	61.59
30209	物业管理费	108.49
30211	差旅费	51.00
30213	维修（护）费	34.34
3021301	一般维修费	22.34
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	32.07
30239	其他交通费用	14.90
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	37.00
31002	办公设备购置	36.00
31003	专用设备购置	1.00

部门预算项目支出表

部门：五大连池市人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务及公用等经费	五大连池市人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众办实事，提高工作效率，保障单位正常运转。	
省级专项装备费	五大连池市人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安全检查设备、办公设备，保证工作正常运转。	
省级政法转移支付资金	五大连池市人民法院	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法审判工作的顺利进行，保障公务用车的正常运转，以及聘用制人员工资的正常支付，保障办公设备无异常。	
省级专项业务费	五大连池市人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法工作正常运转，提高司法办案效率。	
房屋取暖费	五大连池市人民法院	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公用房正常取暖，保证办公正常运转。	
业务及公用经费	五大连池市人民法院	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高工作效率，保障司法工作正常运转。	
办案业务经费	五大连池市人民法院	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高工作效率，保障司法工作正常运转。	
物业经费	五大连池市人民法院	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，物业工作正常运转及单位环境卫生	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
维修及设备购置等经 费	五大连池市人民法院	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公用房日常维修， 购买办公设备，提高办案 工作质量与效率，保证工 作正常运转。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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									
		23000022200000 0082812-业务及公用经费	46.00	满足办案需要,提高工作效率,保障司法工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	193	万元	20.00	反向									
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向										
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算编制到项目率	小于等于	5	%	10.00	反向										
					产出指标					★一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向						
										★二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向						
										★三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向						
										★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向						
										一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向						
										二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向						
										三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向						
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向						
										效益指标					经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	正向
															社会效益指标	保障工作正常运转	等于	100	%	5.00	正向
					履职保障率	大于等于	90	%	5.00							正向					
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向										
					成本指标					经济成本指标	项目控制数	小于等于	50	万元	20.00	反向					
										数量指标	供暖面积	大于等于	11619	平方米	15.00	正向					
											供暖时间	大于等于	7	月	10.00	正向					
										质量指标	保障单位冬季供暖	定性	优良中低差	/	5.00	正向					

230000224081310003603-房屋取暖费	61.59	保障办公用房正常取暖,保证办公正常运转。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	经济效益指标		履职保障率	等于	100	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			230000224081310010601-省级政法转移支付资金	185.00	保障司法审判工作的顺利进行,保障公务用车的正常运转,以及聘用制人员工资的正常支付,保障办公设备无异常。	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	大于等于	20	个(台、套、件)	15.00	正向
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							正常使用年限		大于等于	5	年	10.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					15		%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支	大于等于					45	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支	大于等于				75	%	3.00	正向				
效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率				等于	100	%	4.00	正向			
		保障工作正常运转				等于	100	%	30.00	正向			
		满意度指标				服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		成本指标				经济成本指标	项目控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	购置办公设备数		大于等于	20	个(台、套、件)	10.00	正向		
质量指标	预算编制到项目率	等于			100	%	4.00	正向					
	设备验收合格率	等于		100	%	10.00	正向						
	正常使用年限	大于等于		5	年	10.00	正向						
时效指标	社会效益指标	一季度预算资金累计支		大于等于	15	%	1.00	正向					
		二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向						
		三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向						

1	662001-五大连 池市人民法院					全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
						效益指标	社会效益 指标	设备保障工 作正常运转	大于等于	95	%	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022408131 0016844-省级专项 业务费	8.00	保障司法工作正常 运转，提高司法办 案效率。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	20.00	反向	
						质量指标	预算编制质 量= （执行 数/预算数）/ 预算编制到 项目率	小于等于	5	%	20.00	反向	
					时效指标	一季度预算 资金累计支 出	大于等于	15	%	1.00	正向		
						二季度预算 资金累计支 出	大于等于	50	%	2.00	正向		
						三季度预算 资金累计支 出	大于等于	75	%	3.00	正向		
						全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	正向	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
	23000023662221 0000001-物业经费	108.49	保障单位正常运 转，物业工作正常 运转及单位环境卫 生	产出指标	数量指标	物业服务面 积	大于等于	10842	平方米	10.00	正向		
					质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	20.00	正向		
				时效指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					项目完成时 间	小于等于	12	月	10.00	反向			
					一季度预算 资金累计支 出	大于等于	25	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支 出	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支 出	大于等于	75	%	3.00	正向			
				全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
	效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	90	%	30.00	正向					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
			成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	26	万	20.00	反向			

23000023662221 0000002-维修及设备购置等经费	22.34	保障办公用房日常维修,购买办公设备,提高办案工作质量与效率,保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	大于等于	10842	平方米	10.00	正向			
				质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	正向			
					项目完成时间	小于等于	12	月	6.00	反向			
					一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向		
			满意度指标		服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
			23000024662221 0000001-业务及公用等经费	18.00	为群众办实事,提高工作效率,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500	件	20.00	正向
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于				25	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支出	大于等于				50	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支出	大于等于				75	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向				
效益指标	社会效益指标	履职保障率				大于等于	98	%	30.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				大于等于	90	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本指标	项目控制数				小于等于	18	万元	20.00	反向			
	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	反向						
		质量指标	预算编制质量=1(执行)	小于等于	5	%	10.00	反向					
★预算编制到项目率	大于等于		100	%	10.00	正向							

		23000024662311 0000001-办案业务 经费	14.90	满足办案需要，提 高工作效率，保障 司法工作正常运转 。	产出指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
								效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%
					社会效益 指标	保障单位正 常运行	大于		100	%	5.00	正向	
						履职保障率	大于等于		90	%	5.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,470.24万元，其中本年收入2,470.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,470.24万元，比上年预算数增加105.25万元，增长4.45%。主要变动情况：一是新增新入职人员增加办案成本。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,470.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,997.92万元，比上年预算数增加123.08万元，增长6.56%。主要变动情况：一是新增新入职人员增加办案成本。

2. 项目支出预算472.32万元，比上年预算数减少17.83万元，下降3.64%。主要变动情况：节约财政资金，减少开支。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排427.57万元，比上年减少6.08万元，下降1%，主要原因是合理规划使用财政资金。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排151.23万元，其中：货物类采购预算2.08万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算129.15万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋17335.44平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

备注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为57.99万元，与2023年预算相比减少6.45万元，下降10.01%，变化的主要原因是执行过紧日子的财政要求，减少公车运行经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费57.99万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费57.99万元，与2023年预算相比减少6.45万元，下降10.01%，变化的主要原因是执行过紧日子的财政要求，减少公车运行经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。