

延寿县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 延寿县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 延寿县人民法院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 延寿县人民法院部门概况

一、部门职责

延寿县人民法院是国家审判机关，对延寿县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受延寿县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守

宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

延寿县人民法院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	延寿县人民法院	一级	行政单位	1	12

延寿县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12个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑庭审判庭、民庭审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、加信人民法庭、延河人民法庭、六团人民法庭、延寿人民法庭。

第二部分 延寿县人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：延寿县人民法院

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	1,959.09	一、公共安全支出	1,654.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	148.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	89.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	66.25
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	1,959.09	本年支出合计	1,959.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,959.09	支出总计	1,959.09

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：延寿县人民法院 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	1,959.09	1,959.09	1,959.09	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
582	延寿法院	1,959.09	1,959.09	1,959.09	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
582001	延寿县人民法院	1,959.09	1,959.09	1,959.09	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。

表3

部门支出总表

部门：延寿县人民法院

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	1,959.09	1,589.68	369.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,654.55	1,285.14	369.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,654.55	1,285.14	369.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,285.14	1,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	369.41	0.00	369.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.11	59.11	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	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	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：延寿县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,959.09	一、本年支出	1,959.09
（一）一般公共预算拨款	1,959.09	（一）公共安全支出	1,654.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	148.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	89.54
		（四）住房保障支出	66.25
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	1,959.09	支出总计	1,959.09

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：延寿县人民法院

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	1,959.09	1,589.68	1,428.66	161.02	369.41
204	公共安全支出	1,654.55	1,285.14	1,128.47	156.67	369.41
20405	法院	1,654.55	1,285.14	1,128.47	156.67	369.41
2040501	行政运行	1,285.14	1,285.14	1,128.47	156.67	0.00
2040502	一般行政管理事务	369.41	0.00	0.00	0.00	369.41
208	社会保障和就业支出	148.75	148.75	144.40	4.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75	144.40	4.35	0.00
2080501	行政单位离退休	59.11	59.11	54.76	4.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	54.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	66.25	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：延寿县人民法院

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	1,589.68	1,428.66	161.02
301	工资福利支出	1,363.68	1,363.68	0.00
30101	基本工资	325.86	325.86	0.00
3010101	基本工资	318.19	318.19	0.00
3010102	普调工资	7.67	7.67	0.00
30102	津贴补贴	266.44	266.44	0.00
3010201	津补贴	261.26	261.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	85.59	85.59	0.00
3010301	奖金	26.84	26.84	0.00
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	0.00
3010303	基础绩效奖	56.53	56.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	89.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.66	53.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	26.50	26.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	66.25	66.25	0.00
30199	其他工资福利支出	448.15	448.15	0.00
302	商品和服务支出	161.02	0.00	161.02
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.63	0.00	0.63
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	5.33	0.00	5.33
3020601	办公电费	5.33	0.00	5.33
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	1.73	0.00	1.73
30208	取暖费	6.16	0.00	6.16
3020801	办公用房取暖费	6.16	0.00	6.16
30209	物业管理费	1.33	0.00	1.33
30211	差旅费	5.66	0.00	5.66
30213	维修（护）费	1.33	0.00	1.33

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
3021301	一般维修费	1.33	0.00	1.33
30216	培训费	8.48	0.00	8.48
30226	劳务费	2.59	0.00	2.59
30228	工会经费	13.56	0.00	13.56
30229	福利费	25.79	0.00	25.79
3022901	福利费	16.95	0.00	16.95
3022902	体检费（在职）	6.29	0.00	6.29
3022903	体检费（离退休）	2.55	0.00	2.55
30231	公务用车运行维护费	28.35	0.00	28.35
30239	其他交通费用	52.54	0.00	52.54
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
3029903	退休人员公用经费	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	64.98	64.98	0.00
30302	退休费	54.76	54.76	0.00
3030201	退休工资	52.66	52.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	9.11	9.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.00	9.00	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：延寿县人民法院

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	63.79	0.00	63.07	0.00	63.07	0.72
582001	延寿县人民法院	63.79	0.00	63.07	0.00	63.07	0.72

政府性基金预算支出表

部门：延寿县人民法院 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：延寿县人民法院 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：延寿县人民法院

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	369.41
302	商品和服务支出	340.91
30201	办公费	52.06
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.40
3020502	专用水费	1.40
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	22.00
3020701	邮电费	22.00
30208	取暖费	24.51
3020802	专用房屋取暖费	24.51
30209	物业管理费	82.44
30211	差旅费	52.28
30213	维修（护）费	23.21
3021301	一般维修费	17.57
3021305	网络运行维护费	5.64
30214	租赁费	6.36
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	1.20
30231	公务用车运行维护费	34.72
30239	其他交通费用	11.71
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	28.50
31003	专用设备购置	28.50

部门预算项目支出表

部门：延寿县人民法院

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	369.41	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务及公用等经费	延寿县人民法院	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。

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			
维修及设备购置经费	延寿县人民法院	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。
业务及公用经费	延寿县人民法院	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。

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			
业务及公用	延寿县人民法院	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。
房屋取暖费	延寿县人民法院	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。

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			
物业经费	延寿县人民法院	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。
省级专项业务费	延寿县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。

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			
省级专项装备费	延寿县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。
省级政法转移支付资金	延寿县人民法院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。

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			
办案业务经费	延寿县人民法院	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。

部门整体绩效目标表								
部门名称及编码	-582部门整体							
业务处室名称	延寿法院							
年度目标	延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	改善办公环境，提升干警的的满意度				延寿县人民法院2024年工作目标，改善办公环境，提升干警的的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，办好各类案件，办“精品案”，办“免检案”，认真贯彻落实会议精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中： 财政拨款数		1959.09					
	其他资金		0.00					
	资金总额		1959.09					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	正向	大于	95.00	%	
	产出指标	数量指标	依法审理案件	正向	大于等于	3000.00	案件数	
		质量指标	资金支出合规	正向	大于等于	95.00	%	
		时效指标	★预算编制到	正向	大于	95.00	%	
			一季度预算资	正向	大于等于	20.00	%	
			二季度预算资	正向	大于等于	30.00	%	
			三季度预算资	正向	大于等于	30.00	%	
		效益指标	经济效益指标	服务社会	正向	大于等于	95.00	%
	社会效益指标		促进反腐倡廉	正向	等于	95.00	%	
			提高办公工作	正向	大于等于	95.00	%	
	生态效益指标		使用节能环保	正向	大于等于	95.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及	正向	大于等于	95.00	%	
			干警满意度	正向	大于等于	95.00	%	

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1,959.09万元，其中本年收入1,959.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,959.09万元，比上年预算数增加44.33万元，增长2.32%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资调整增加，三是疫情结束后工作恢复正常，各类支出增加。

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1,959.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,589.68万元，比上年预算数增加64.81万元，增长4.25%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资调整增加。

2. 项目支出预算369.41万元，比上年预算数减少20.48万元，下降5.25%。主要变动情况：按财政过紧日子要求，压减经费支出。

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161.02万元，比上年增加1.02万元，增长0.64%，主要原因是人员增加，各项经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排128.72万元，其中：货物类采购预算27.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算101.34万元。

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13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10129.17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	无	无

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63.79万元，与2023年预算相比减少7.08万元，下降9.99%，变化的主要原因是按财政过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（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63.07万元。

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63.07万元，与2023年预算相比减少7.00万元，下降9.99%，变化的主要原因是按财政过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.72万元，与2023年预算相比减少0.08万元，下降10.00%，变化的主要原因是按财政过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

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。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果。包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。