

伊春市中级人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 伊春市中级人民法院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 伊春市中级人民法院部门概况

一、部门职责

伊春市中级人民法院部门的主要职责是：审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

伊春市中级人民法院部门预算是包括伊春市中级人民法院本级以及所属8家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位9家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市中级人民法院	一级	行政单位	23	院领导、监察室、政治部、机关党委、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、立案一庭、立案二庭、审判庭、信访室、赔偿委、审管办、研究室、技术室、审委办、法官学院、行装处、法警支队、办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	伊春市伊美区人民法院	二级	行政单位	9	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、行政审判-1-庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
3	南岔县人民法院	二级	行政单位	10	1、立案庭（诉讼服务中心）；2、刑事审判庭；3、民事审判庭（环境资源审判庭）；4、执行局；5审判管理办公室（研究室）；6、队伍建设科；7、综合办公室；8、司法警察大队；9、晨明法庭；10、浩良河法庭。
4	伊春市友好区人民法院	二级	行政单位	10	立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队，道北人民法庭、上甘岭人民法庭
5	伊春市金林区人民法院	二级	行政单位	8	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。
6	伊春市乌翠区人民法院	二级	行政单位	9	为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、研究室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、乌马河人民法庭

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
7	丰林县人民法院	二级	行政单位	8	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、下设红星人民法庭、五营人民法庭。
8	汤旺县人民法院	二级	行政单位	9	有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、乌伊岭人民法庭
9	大箐山县人民法院	二级	行政单位	8	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队

第二部分 伊春市中级人民法院2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市中级人民法院

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	15,819.73	一、公共安全支出	12,851.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,671.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	670.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	696.02
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	15,819.73	本年支出合计	15,890.09
上年结转结余	70.36	年终结转结余	0.00
收入总计	15,890.09	支出总计	15,890.09

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：伊春市中级人民法院

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	15,890.09	15,819.73	15,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36
643	伊春中级法院	15,890.09	15,819.73	15,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36
643001	伊春市中级人民法院	3,943.27	3,872.97	3,872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30
643002	伊春市伊美区人民法院	2,303.45	2,303.45	2,303.45	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
643003	南岔县人民法院	1,302.40	1,302.40	1,302.40	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
643004	伊春市友好区人民法院	1,403.85	1,403.85	1,403.85	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
643005	伊春市金林区人民法院	1,375.44	1,375.38	1,375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
643006	伊春市乌翠区人民法院	1,588.68	1,588.68	1,588.68	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
643007	丰林县人民法院	1,778.79	1,778.79	1,778.79	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
643009	汤旺县人民法院	1,121.92	1,121.92	1,121.92	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
643013	大箐山县人民法院	1,072.29	1,072.29	1,072.29	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：伊春市中级人民法院

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	15,890.09	12,707.75	3,182.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,851.53	9,669.19	3,182.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,851.53	9,669.19	3,182.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,669.19	9,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,182.34	0.00	3,182.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,671.61	1,671.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,671.61	1,671.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	883.82	883.82	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	787.79	787.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	505.44	505.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.02	696.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.02	696.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.02	696.02	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：伊春市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,819.73	一、本年支出	15,819.73
（一）一般公共预算拨款	15,819.73	（一）公共安全支出	12,781.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,671.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	670.93
		（四）住房保障支出	696.02
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	15,819.73	支出总计	15,819.73

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：伊春市中级人民法院

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	15,819.73	12,707.75	11,242.63	1,465.12	3,111.98
204	公共安全支出	12,781.17	9,669.19	8,246.97	1,422.22	3,111.98
20405	法院	12,781.17	9,669.19	8,246.97	1,422.22	3,111.98
2040501	行政运行	9,669.19	9,669.19	8,246.97	1,422.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,111.98	0.00	0.00	0.00	3,111.98
208	社会保障和就业支出	1,671.61	1,671.61	1,628.71	42.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,671.61	1,671.61	1,628.71	42.90	0.00
2080501	行政单位离退休	883.82	883.82	840.92	42.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.79	787.79	787.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.93	670.93	670.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.93	670.93	670.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	505.44	505.44	505.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.02	696.02	696.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.02	696.02	696.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.02	696.02	696.02	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：伊春市中级人民法院

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	12,707.75	11,242.63	1,465.12
301	工资福利支出	10,298.54	10,298.54	0.00
30101	基本工资	2,670.83	2,670.83	0.00
3010101	基本工资	2,606.46	2,606.46	0.00
3010102	普调工资	64.37	64.37	0.00
30102	津贴补贴	2,526.65	2,526.65	0.00
3010201	津补贴	2,424.30	2,424.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	102.35	102.35	0.00
30103	奖金	795.72	795.72	0.00
3010301	奖金	225.60	225.60	0.00
3010302	工作人员奖励	17.94	17.94	0.00
3010303	基础绩效奖	552.18	552.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.79	787.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	501.64	501.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	493.02	493.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.62	8.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	114.06	114.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.60	11.60	0.00
30113	住房公积金	696.02	696.02	0.00
30199	其他工资福利支出	2,194.23	2,194.23	0.00
302	商品和服务支出	1,465.12	0.00	1,465.12
30201	办公费	44.93	0.00	44.93
30204	手续费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	5.22	0.00	5.22
3020501	办公水费	5.22	0.00	5.22
30206	电费	51.61	0.00	51.61
3020601	办公电费	44.11	0.00	44.11
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	18.56	0.00	18.56
3020701	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020702	电话通讯费	15.66	0.00	15.66
30208	取暖费	53.06	0.00	53.06
3020801	办公用房取暖费	53.06	0.00	53.06
30209	物业管理费	12.32	0.00	12.32
30211	差旅费	53.90	0.00	53.90

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	14.93	0.00	14.93
3021301	一般维修费	11.03	0.00	11.03
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	74.37	0.00	74.37
30226	劳务费	21.00	0.00	21.00
30228	工会经费	117.27	0.00	117.27
30229	福利费	222.62	0.00	222.62
3022901	福利费	146.57	0.00	146.57
3022902	体检费（在职）	50.95	0.00	50.95
3022903	体检费（离退休）	25.10	0.00	25.10
30231	公务用车运行维护费	222.48	0.00	222.48
30239	其他交通费用	534.15	0.00	534.15
30299	其他商品和服务支出	17.80	0.00	17.80
3029903	退休人员公用经费	17.80	0.00	17.80
303	对个人和家庭的补助	944.09	944.09	0.00
30302	退休费	656.82	656.82	0.00
3030201	退休工资	601.67	601.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	55.15	55.15	0.00
30307	医疗费补助	55.23	55.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.25	4.25	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	50.98	50.98	0.00
30309	奖励金	2.68	2.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	229.36	229.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市中级人民法院

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	470.35	0.00	468.52	13.52	455.00	1.83
643001	伊春市中级人民法院	88.82	0.00	86.99	0.00	86.99	1.83
643002	伊春市伊美区人民法院	52.19	0.00	52.19	0.00	52.19	0.00
643003	南岔县人民法院	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00
643004	伊春市友好区人民法院	41.01	0.00	41.01	0.00	41.01	0.00
643005	伊春市金林区人民法院	33.55	0.00	33.55	0.00	33.55	0.00
643006	伊春市乌翠区人民法院	54.93	0.00	54.93	0.00	54.93	0.00
643007	丰林县人民法院	77.61	0.00	77.61	13.52	64.09	0.00
643009	汤旺县人民法院	37.28	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
643013	大箐山县人民法院	36.63	0.00	36.63	0.00	36.63	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市中级人民法院

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：伊春市中级人民法院

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：伊春市中级人民法院

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	3,111.98
302	商品和服务支出	2,837.46
30201	办公费	201.97
30202	印刷费	75.50
30205	水费	2.66
3020502	专用水费	2.66
30206	电费	53.06
3020602	专用电费	53.06
30207	邮电费	122.58
3020701	邮电费	81.08
3020702	电话通讯费	41.50
30208	取暖费	255.36
3020802	专用房屋取暖费	255.36
30209	物业管理费	415.92
30211	差旅费	642.83
30213	维修（护）费	345.59
3021301	一般维修费	179.19
3021302	专用房屋维修费	12.70
3021305	网络运行维护费	153.70
30214	租赁费	56.06
30216	培训费	59.32
30217	公务接待费	1.83
30218	专用材料费	4.03
30224	被装购置费	6.50
30226	劳务费	154.28
30227	委托业务费	39.00
30231	公务用车运行维护费	232.52
30239	其他交通费用	100.93
30299	其他商品和服务支出	67.52
3029999	其他商品和服务支出	67.52
310	资本性支出	274.52
31002	办公设备购置	185.75
31003	专用设备购置	44.95
31007	信息网络及软件购置更新	30.30
31013	公务用车购置	13.52

部门预算项目支出表

部门：伊春市中级人民法院

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	3182.34	3111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	
房屋取暖费	伊春市中级人民法院	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	位单位工作人员提供更好的工作保障，提高工作人员的工作积极性
房屋取暖费	伊春市伊美区人民法院	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。
房屋取暖费	南岔县人民法院	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。
房屋取暖费	伊春市友好区人民法院	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位用房取暖，提高工作人员工作环境舒适度，保障工作有序开展
房屋取暖费	伊春市金林区人民法院	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，为干警提供更加良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金
房屋取暖费	伊春市乌翠区人民法院	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保障国家法律统一的正确实施。

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			
房屋取暖费	丰林县人民法院	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项司法审判工作的顺利进行，保障办公用房顺利取暖。	
房屋取暖费	汤旺县人民法院	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供更好的环境，提高工作人员的积极性	
房屋取暖费	大箐山县人民法院	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	
维修及设备购置	伊春市中级人民法院	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我单位工作人员购买日常所需设备，优化工作环境，提高单位工作人员工作积极性	
维修及设备购置	南岔县人民法院	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
维修及设备购置	伊春市金林区人民法院	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院2023年度维修工程等项目顺利开展，为干警提供更良好的办公环境	
维修及设备购置	伊春市乌翠区人民法院	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	

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	伊春市中级人民法院	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我院的审判工作任务，提高我院审判案件质量及效率，保障法院日常工作运转	
物业经费	伊春市伊美区人民法院	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力。	
物业经费	南岔县人民法院	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
物业经费	伊春市友好区人民法院	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付本单位物业管理服务，保障我单位工作有效开展	
物业经费	伊春市金林区人民法院	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院办公环境整洁，聘用人员工资正常支付。	
物业经费	伊春市乌翠区人民法院	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	
物业经费	丰林县人民法院	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障单位物业及其他临时聘用人员经费。	
物业经费	汤旺县人民法院	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判工作和行政工作正常运转、保障全院经费充足	

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	大箐山县人民法院	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	
业务及公用经费	伊春市中级人民法院	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足司法审判工作需要，及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度	
业务及公用经费	伊春市伊美区人民法院	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	
业务及公用经费	南岔县人民法院	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
业务及公用经费	伊春市友好区人民法院	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高工作人员的工作效率和质量，保障工作有序开展	
业务及公用经费	伊春市金林区人民法院	18.06	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院2022年审判工作顺利进行，为干警提供更好的后勤保障工作	
业务及公用经费	伊春市乌翠区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办案质量，保证我院审判工作顺利进行，保障日常办公需要。	

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			
业务及公用经费	丰林县人民法院	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行。	
业务及公用经费	汤旺县人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足司法审判工作需要，及司法体制改革，提高社会对我院工作病开展评价。	
业务及公用经费	大箐山县人民法院	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性； 满足办案工作需要、提高办案工作效率； 更好的提升人民对我院工作的满意度。	
其他临时聘用人员经费	伊春市中级人民法院	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我院干警审判工作顺利开展，提高案件审判服务质量和效率。	
其他临时聘用人员经费	南岔县人民法院	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判工作正常运转，提升审判水平，确保财政资金的使用及管理。	
其他临时聘用人员经费	伊春市金林区人民法院	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院2022年审判业务有序开展，保证我院办公楼干净整洁	
其他临时聘用人员经费	伊春市乌翠区人民法院	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	
其他临时聘用人员经费	丰林县人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障单位物业及其他临时聘用人员经费。	

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			
其他临时聘用人员经费	汤旺县人民法院	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判工作和行政工作正常运行，保障我院经费充足。	
其他临时聘用人员经费	大箐山县人民法院	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	
省级政法转移支付资金	伊春市中级人民法院	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办公质量，保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障	
省级政法转移支付资金	伊春市伊美区人民法院	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	
省级政法转移支付资金	南岔县人民法院	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
省级政法转移支付资金	伊春市友好区人民法院	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院办案人员、业务科室日常办公需要，提高办公效率。	

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			
省级政法转移支付资金	伊春市金林区人民法院	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	
省级政法转移支付资金	伊春市乌翠区人民法院	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院网络运行质量，保证我院网络畅通，更好的建设信息化，更好的进行公务用车维护，为我院工作人员出行提供保障，保障日常办公需要。	
省级政法转移支付资金	丰林县人民法院	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	
省级政法转移支付资金	汤旺县人民法院	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院办公设备正常运行，全院干警工作及单位经费充足。	
省级政法转移支付资金	大箐山县人民法院	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对法院的满意度。	

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			
省级专项业务费	伊春市中级人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公需要、为我院工作人员提供保障	
省级专项业务费	伊春市伊美区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	
省级专项业务费	南岔县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
省级专项业务费	伊春市友好区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务科室办案经费的使用，提高工作效率。	
省级专项业务费	伊春市金林区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，为干警创造更良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	
省级专项业务费	伊春市乌翠区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平	
省级专项业务费	丰林县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地为人民服务。	

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			
省级专项业务费	汤旺县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判和执行工作顺利开展。
省级专项业务费	大箐山县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高按按工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
省级专项装备费	伊春市中级人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要、为我院工作人员提供保障
省级专项装备费	伊春市伊美区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。
省级专项装备费	南岔县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。
省级专项装备费	伊春市友好区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我单位装备质量，保障工作顺利运行，提高办公效率

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	伊春市金林区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	
省级专项装备费	伊春市乌翠区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善法庭内部设施，不断司法保障水平。	
省级专项装备费	丰林县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地为人民服务。	
省级专项装备费	汤旺县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判和执行工作顺利开展。	
省级专项装备费	大箐山县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	
办案业务经费	伊春市中级人民法院	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员提供保障	

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	伊春市伊美区人民法院	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	
办案业务经费	南岔县人民法院	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
办案业务经费	伊春市友好区人民法院	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院工作环境，保障工作场所正常使用，提高工作效率	
办案业务经费	伊春市金林区人民法院	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，为我院办公楼维修及零星维修提供经费保障，为干警创造更良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	
办案业务经费	伊春市乌翠区人民法院	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善法庭内部设施，不断提高法院司法保障能力。	
办案业务经费	丰林县人民法院	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案、办公工作需要，提高办案工作效率，更好地为人民服务。	
办案业务经费	汤旺县人民法院	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办公质量，保障我院干警工作顺畅，提高我院干警积极性	

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	大箐山县人民法院	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对法院的满意度。	
补充业务经费	伊春市中级人民法院	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30	完成我院的审判工作任务，提高我院审判案件质量和下效率，保障法院日常工作运转
业务及公用	伊春市中级人民法院	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我院日常运转需求，满足干警工作需要、为干警提供更好的工作环境，保障审判业务顺利开展
业务及公用	伊春市伊美区人民法院	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展
业务及公用	南岔县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。
业务及公用	伊春市金林区人民法院	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我院日常运转需求。满足干警工作需求，为干警提供更好的办公环境，保障审判业务顺利开展。
业务及公用	伊春市乌翠区人民法院	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院办案质量，保证我院审判工作顺利进行，保障日常办公需要

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	丰林县人民法院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行。	
业务及公用	汤旺县人民法院	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判工作正常进行，全体干警及单位经费充足	
业务及公用	大箐山县人民法院	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案需求，提高办案工作效率，更好的提升人民对我院工作的满意度。	
业务经费及公用经费	伊春市伊美区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执行办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判，执行工作顺利开展。	
业务经费及公用经费	南岔县人民法院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	
业务经费及公用经费	伊春市金林区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院正常运转。为干警提供更便利的工作条件，保障审判业务顺利开展。	
业务经费及公用经费	汤旺县人民法院	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全院干警审判工作和行政工作正常运行，保障我院经费充足。	

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			
业务经费及公用经费	大箐山县人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	
维修及设备购置经费	伊春市伊美区人民法院	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	
维修及设备购置经费	丰林县人民法院	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院各项设备正常运转，优化办公环境，保障各项司法审判工作顺利进行。	
维修及设备购置经费	汤旺县人民法院	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全院审判和行政工作正常运行、全院干警工作及单位经费充足。	
维修及设备购置等经费	伊春市友好区人民法院	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位进行维修费用支出，保障单位工作有效开展	
法庭建设资金	伊春市友好区人民法院	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高工作人员的工作效率和质量，保障工作有序开展。	
法庭建设资金	丰林县人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判工作的顺利开展，加快法庭建设，展现人民法院良好形象。	

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			
法庭建设资金	大箐山县人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	
公务用车购置	丰林县人民法院	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按本单位需要完成公务用车采购，保障本单位用车需求。	
维修及设备购置经费等	大箐山县人民法院	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性，满足办案工作需要，提高办案工作效率。	

部门整体绩效表

部门：伊春中级法院

年度目标								
年度目标	满足司法审判工作的需要及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度，完成我部门的审判工作，提高我部门审判案件质量及效率；保障法院日常工作运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障我部门工作质量			完成我部门的审判工作任务，提高我部门审判案件质量及效率，保障法院日常工作运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	正向	100	项	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	正向	10	人	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		优良中低差	/	

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15,890.09万元，其中本年收入15,819.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入15,819.73万元，比上年预算数增加359.53万元，增长2.33%。主要变动情况：一是人员工资基数上涨，二是社保经费增加。

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70.36万元，比上年预算数增加70.36万元，增长100.00%。主要变动情况：资金性质为单位资金，抵顶2024年度预算，上年度无此类资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算15,890.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算12,707.75万元，比上年预算数增加561.84万元，增长4.63%。主要变动情况：一是人员工资基数上涨，二是社保经费增加。

2. 项目支出预算3,182.34万元，比上年预算数减少131.95万元，下降3.98%。主要变动情况：严格执行中央八项规定，节约开支、项目支出经费拨款减少。

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1458.88万元，比上年增加32.45万元，增长2.27%，主要原因是是在职人员增加，相应的机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排759.85万元，其中：货物类采购预算114.92万元，工程类采购预算95.78万元，服务类采购预算549.14万元。

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101辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），房屋67809.54平方米。

2024年，本部门拟购置车辆4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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	1443	提高我院办公质量，保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障
省级专项业务费	63	提高我院办公质量，保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障
省级专项装备费	59	提高我院办公质量，保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障

注：无。

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470.35万元，与2023年预算相比减少44.74万元，下降8.69%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少7.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费468.52万元。

1. 公务用车购置费13.52万元，与2023年预算相比增加13.52万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年新增公务用车。

2. 公务用车运行维护费455.00万元，与2023年预算相比减少50.56万元，下降10.00%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费1.83万元，与2023年预算相比减少0.20万元，下降9.85%，变化的主要原因是压缩“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。