

# 2024年单位预

2024年02月25日



## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	1,792.26
五、教育支出	18.00
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	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,980.96</b>
<b>支 出 总 计</b>	<b>1,980.96</b>

单位:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,980.96
201303302	成都铁路运输第二法院	1,980.96

## 单位收入总表

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
440.82	1,540.14			
440.82	1,540.14			

金额单位：万元

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

## 单位支出总表

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
204	05	01	201303302	行政运行
204	05	02	201303302	一般行政管理事务
204	05	04	201303302	案件审判
204	05	05	201303302	案件执行
204	05	06	201303302	“两庭”建设
204	05	99	201303302	其他法院支出
205	08	03	201303302	培训支出
208	05	01	201303302	行政单位离退休
208	05	05	201303302	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	01	201303302	行政单位医疗
210	11	03	201303302	公务员医疗补助
221	02	01	201303302	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>1,980.96</b>	<b>943.20</b>	<b>1,037.76</b>
754.50	754.50	
94.48		94.48
155.00		155.00
10.00		10.00
440.82		440.82
337.46		337.46
18.00	18.00	
1.06	1.06	
58.37	58.37	
39.62	39.62	
6.63	6.63	
65.02	65.02	



## 财政拨款收支预算

单位：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,540.14	一、本年支出
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
一般公共预算拨款收入	440.82	教育支出
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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



单位:

项 目				
	科目编码		单位代码	单位名称 (科目)
	类	款		
				合 计
301		301		工资福利支出
30101	301	01	201303302	基本工资
30102	301	02	201303302	津贴补贴
3010201	301	02	201303302	国家出台津贴补贴
3010202	301	02	201303302	地方出台的津贴补贴 (机关)
30103	301	03	201303302	奖金
3010301	301	03	201303302	年终一次性奖金 (机关)
3010303	301	03	201303302	基础绩效奖
30108	301	08	201303302	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	301	10	201303302	职工基本医疗保险缴费
30111	301	11	201303302	公务员医疗补助缴费
30112	301	12	201303302	其他社会保障缴费
3011202	301	12	201303302	工伤保险
3011209	301	12	201303302	其他社会保险费
30113	301	13	201303302	住房公积金
30199	301	99	201303302	其他工资福利支出
3019999	301	99	201303302	其他工资福利支出
302		302		商品和服务支出
30201	302	01	201303302	办公费
30205	302	05	201303302	水费
30206	302	06	201303302	电费
30207	302	07	201303302	邮电费
30209	302	09	201303302	物业管理费
30211	302	11	201303302	差旅费
30213	302	13	201303302	维修 (护) 费
30216	302	16	201303302	培训费
30217	302	17	201303302	公务接待费
30224	302	24	201303302	被装购置费
30226	302	26	201303302	劳务费
30228	302	28	201303302	工会经费
30229	302	29	201303302	福利费
30231	302	31	201303302	公务用车运行维护费
30239	302	39	201303302	其他交通费用

3023901	302	39	201303302	公务交通费用
30299	302	99	201303302	其他商品和服务支出
3029901	302	99	201303302	离退休公用经费
3029909	302	99	201303302	其他商品和服务支出
303		303		对个人和家庭的补助
30309	303	09	201303302	奖励金
3030901	303	09	201303302	独生子女父母奖励
309		309		资本性支出（基本建设）
30999	309	99	201303302	其他基本建设支出

总计	省级当年财政拨款安排						
	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1,980.96	1,540.14	1,540.14	943.20	596.94			
743.99	743.99	743.99	672.79	71.20			
128.72	128.72	128.72	128.72				
116.80	116.80	116.80	116.80				
23.76	23.76	23.76	23.76				
93.04	93.04	93.04	93.04				
125.77	125.77	125.77	125.77				
10.73	10.73	10.73	10.73				
115.04	115.04	115.04	115.04				
58.37	58.37	58.37	58.37				
39.62	39.62	39.62	39.62				
6.63	6.63	6.63	6.63				
21.54	21.54	21.54	0.84	20.70			
0.84	0.84	0.84	0.84				
20.70	20.70	20.70		20.70			
65.02	65.02	65.02	65.02				
181.52	181.52	181.52	131.02	50.50			
181.52	181.52	181.52	131.02	50.50			
796.12	796.12	796.12	270.38	525.74			
18.82	18.82	18.82	18.82				
2.00	2.00	2.00	2.00				
15.00	15.00	15.00	15.00				
14.70	14.70	14.70	14.70				
18.42	18.42	18.42	18.42				
68.70	68.70	68.70	23.58	45.12			
36.00	36.00	36.00	4.00	32.00			
18.00	18.00	18.00	18.00				
2.00	2.00	2.00	2.00				
3.00	3.00	3.00		3.00			
120.00	120.00	120.00		120.00			
8.34	8.34	8.34	8.34				
12.51	12.51	12.51	12.51				
23.00	23.00	23.00	23.00				
23.09	23.09	23.09	23.09				

23.09	23.09	23.09	23.09				
412.54	412.54	412.54	86.92	325.62			
1.06	1.06	1.06	1.06				
411.48	411.48	411.48	85.86	325.62			
0.03	0.03	0.03	0.03				
0.03	0.03	0.03	0.03				
0.03	0.03	0.03	0.03				
440.82							
440.82							









					440.82	440.82	
					440.82	440.82	



440.82							
440.82							





# 一般公共预算支出预算表

单位：

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

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
1,540.14	440.82
1,351.44	440.82
1,351.44	440.82
754.50	
94.48	
155.00	
10.00	
	440.82
337.46	
18.00	
18.00	
18.00	
59.43	
59.43	
1.06	
58.37	
46.25	
46.25	
39.62	
6.63	
65.02	
65.02	
65.02	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	943.20
		301	工资福利支出	672.79
301	01	30101	基本工资	128.72
301	02	30102	津贴补贴	116.80
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.76
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	93.04
301	03	30103	奖金	125.77
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.73
301	03	3010303	基础绩效奖	115.04
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.62
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.63
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84
301	12	3011202	工伤保险	0.84
301	13	30113	住房公积金	65.02
301	99	30199	其他工资福利支出	131.02
301	99	3019999	其他工资福利支出	131.02
		302	商品和服务支出	270.38
302	01	30201	办公费	18.82
302	05	30205	水费	2.00
302	06	30206	电费	15.00
302	07	30207	邮电费	14.70
302	09	30209	物业管理费	18.42
302	11	30211	差旅费	23.58
302	13	30213	维修（护）费	4.00
302	16	30216	培训费	18.00
302	17	30217	公务接待费	2.00
302	28	30228	工会经费	8.34
302	29	30229	福利费	12.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.00
302	39	30239	其他交通费用	23.09
302	39	3023901	公务交通费用	23.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.92
302	99	3029901	离退休公用经费	1.06

302	99	3029909	其他商品和服务支出	85.86
		303	对个人和家庭的补助	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
672.82	270.38
672.79	
128.72	
116.80	
23.76	
93.04	
125.77	
10.73	
115.04	
58.37	
39.62	
6.63	
0.84	
0.84	
65.02	
131.02	
131.02	
	270.38
	18.82
	2.00
	15.00
	14.70
	18.42
	23.58
	4.00
	18.00
	2.00
	8.34
	12.51
	23.00
	23.09
	23.09
	86.92
	1.06

	85.86
0.03	
0.03	
0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				一般行政管理事务
204	05	02	201303302	天府新区过渡办公运行维护经费项目
204	05	02	201303302	法院运转支出
				案件审判
204	05	04	201303302	法院运转支出
				案件执行
204	05	05	201303302	法院运转支出
				“两庭”建设
204	05	06	201303302	省级预算内基本建设资金
				其他法院支出
204	05	99	201303302	司法救助经费
204	05	99	201303302	聘用制书记员及警辅人员经费
204	05	99	201303302	天府新区过渡办公运行维护经费项目
204	05	99	201303302	法院运转支出

表3-2

金额单位：万元

金额
1,037.76
94.48
32.48
62.00
155.00
155.00
10.00
10.00
440.82
440.82
337.46
5.00
79.70
222.76
30.00

# 一般公共预算

单位:

单位编码	单位名称 (科目)	合计
	合 计	25.00
201303302	成都铁路运输第二法院	25.00

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	23.00		23.00	2.00
	23.00		23.00	2.00



# 政府性基金支出预算

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

说明：无此项内容

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 政府性基金预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

说明：无此项内容

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

说明：无此项内容

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：201303302-成都铁路运输第二法

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
201-四川省高级人民法院部门		596.94						
	司法救助经费	5	根据《最高人民法院关于全面加强和规定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。	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
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	1
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	1
				产出指标	质量指标	救助案件合规率	=	100
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	90
				产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100
	聘用制书记员及警辅人员经费	79.7	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	产出指标	质量指标	聘用人员工作完成率	≥	95
				产出指标	数量指标	拟保障书记员人数	≤	10
				成本指标	经济成本指标	平均用人成本	≤	7.97
				产出指标	质量指标	各类案件结案率	≥	95
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90
				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
				产出指标	数量指标	人均协助办理案件数量	≥	50
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100
			产出指标	质量指标	案件结收比	≥	95	
			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	

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。	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审判工作，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审判工作，提升审判质效，保护人民群众合法权益
			产出指标	数量指标	依法受理案件数	≥	500
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90
			产出指标	时效指标	受理案件平均办案周期	≤	50
法院运转支出	257	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方面。不超预算、不超标准	产出指标	质量指标	生效案件改判率	≤	5
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90
			产出指标	数量指标	案件结案数	≥	475
			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
			产出指标	数量指标	案件受理数	≥	500
			产出指标	时效指标	受理案件平均办案周期	≤	50
		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	



金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
	20	正向指标
件	10	正向指标
人	10	正向指标
%	10	正向指标
	20	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
人	10	反向指标
万元	20	反向指标
%	5	正向指标
%	10	正向指标
	20	正向指标
件	5	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
	20	正向指标

	20	正向指标
件	10	正向指标
%	10	正向指标
天	20	反向指标
%	15	反向指标
%	10	正向指标
件	5	正向指标
	20	正向指标
件	5	正向指标
天	15	反向指标
	20	正向指标