

齐齐哈尔市中级人民法院（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 齐齐哈尔市中级人民法院（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 齐齐哈尔市中级人民法院（本级）2024年单位 预算公开报表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 齐齐哈尔市中级人民法院（本级）单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市中级人民法院的主要职责是：依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定；依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障；依法审理行政案件、赔偿案件、保障、监督行政机关依法行使职权；依法执行判决、裁定等发生法律效力的文书，保护当事人合法权益不受侵犯，维护法律尊严；监督指导下级人民法院审判工作；组织开展全市法院队伍建设工作；承办法院行政事务等方面工作。

二、单位机构设置

齐齐哈尔市中级人民法院单位内设机构（处室）共29个，包括：齐齐哈尔市中级人民法院隶属于黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院部门，主要职责是依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定；依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障；依法审理行政案件、赔偿案件、保障、监督行政机关依法行使职权；依法执行判决、裁定等发生法律效力的文书，保护当事人合法权益不受侵犯，维护法律尊严；监督指导下级人民法院审判工作；组织开展全市法院队伍建设工作；承办法院行政事务等方面工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	齐齐哈尔市中级人民法院	二级预算单位	行政单位	1	29

第二部分 齐齐哈尔市中级人民法院（本
级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	8,374.55	一、公共安全支出	6,978.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	920.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	239.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	314.28
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	8,374.55	本年支出合计	8,452.23
上年结转结余	77.68	年终结转结余	0.00
收入总计	8,452.23	支出总计	8,452.23

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。

表2

单位收入总表

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	8,452.23	8,374.55	8,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68
589	齐齐哈尔中级法院	8,452.23	8,374.55	8,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68
589001	齐齐哈尔市中级人民法院	8,452.23	8,374.55	8,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	8,452.23	6,235.88	2,216.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,978.08	4,761.73	2,216.35	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,978.08	4,761.73	2,216.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,761.73	4,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,216.35	0.00	2,216.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	516.68	516.68	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	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.28	314.28	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

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,374.55	一、本年支出	8,374.55
（一）一般公共预算拨款	8,374.55	（一）公共安全支出	6,900.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	920.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	239.42
		（四）住房保障支出	314.28
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	8,374.55	支出总计	8,374.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	8,374.55	6,235.88	5,607.40	628.48	2,138.67
204	公共安全支出	6,900.40	4,761.73	4,159.61	602.12	2,138.67
20405	法院	6,900.40	4,761.73	4,159.61	602.12	2,138.67
2040501	行政运行	4,761.73	4,761.73	4,159.61	602.12	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,138.67	0.00	0.00	0.00	2,138.67
208	社会保障和就业支出	920.45	920.45	894.09	26.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.45	920.45	894.09	26.36	0.00
2080501	行政单位离退休	516.68	516.68	490.32	26.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.47	361.47	361.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.42	239.42	239.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.42	239.42	239.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.42	239.42	239.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.28	314.28	314.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.28	314.28	314.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.28	314.28	314.28	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）

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	6,235.88	5,607.40	628.48
301	工资福利支出	5,100.31	5,100.31	0.00
30101	基本工资	1,203.74	1,203.74	0.00
3010101	基本工资	1,174.26	1,174.26	0.00
3010102	普调工资	29.48	29.48	0.00
30102	津贴补贴	1,148.42	1,148.42	0.00
3010201	津补贴	1,086.08	1,086.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	62.34	62.34	0.00
30103	奖金	369.71	369.71	0.00
3010301	奖金	101.65	101.65	0.00
3010302	工作人员奖励	7.26	7.26	0.00
3010303	基础绩效奖	260.80	260.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.47	361.47	0.00
30109	职业年金缴费	42.30	42.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.78	224.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	222.61	222.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.17	2.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.24	5.24	0.00
30113	住房公积金	314.28	314.28	0.00
30199	其他工资福利支出	1,430.37	1,430.37	0.00
302	商品和服务支出	628.48	0.00	628.48
30201	办公费	21.97	0.00	21.97
30204	手续费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	2.37	0.00	2.37
3020501	办公水费	2.37	0.00	2.37
30206	电费	27.37	0.00	27.37
3020601	办公电费	19.87	0.00	19.87
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	11.12	0.00	11.12
3020701	邮电费	1.94	0.00	1.94
3020702	电话通讯费	9.18	0.00	9.18
30208	取暖费	25.94	0.00	25.94
3020801	办公用房取暖费	25.94	0.00	25.94
30209	物业管理费	7.74	0.00	7.74
30211	差旅费	35.16	0.00	35.16
30213	维修（护）费	8.88	0.00	8.88
3021301	一般维修费	4.98	0.00	4.98
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90

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
30216	培训费	33.64	0.00	33.64
30226	劳务费	9.03	0.00	9.03
30228	工会经费	53.11	0.00	53.11
30229	福利费	103.19	0.00	103.19
3022901	福利费	66.38	0.00	66.38
3022902	体检费（在职）	21.93	0.00	21.93
3022903	体检费（离退休）	14.88	0.00	14.88
30231	公务用车运行维护费	66.96	0.00	66.96
30239	其他交通费用	210.13	0.00	210.13
30299	其他商品和服务支出	11.48	0.00	11.48
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.56	0.00	0.56
3029903	退休人员公用经费	10.62	0.00	10.62
303	对个人和家庭的补助	507.09	507.09	0.00
30301	离休费	47.30	47.30	0.00
3030101	离休工资	46.46	46.46	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.84	0.84	0.00
30302	退休费	442.02	442.02	0.00
3030201	退休工资	393.62	393.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	48.40	48.40	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	14.64	14.64	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.44	1.44	0.00
30309	奖励金	1.30	1.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	134.57	0.00	134.12	13.20	120.92	0.45
589001	齐齐哈尔市中级人民法院	134.57	0.00	134.12	13.20	120.92	0.45

政府性基金预算支出表

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级） 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：本单位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

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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：本单位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

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	2,138.67
302	商品和服务支出	1,996.47
30201	办公费	65.00
30202	印刷费	41.00
30205	水费	7.00
3020502	专用水费	7.00
30206	电费	72.73
3020602	专用电费	72.73
30207	邮电费	110.00
3020701	邮电费	95.00
3020702	电话通讯费	15.00
30208	取暖费	210.09
3020802	专用房屋取暖费	210.09
30209	物业管理费	154.00
30211	差旅费	315.00
30213	维修（护）费	607.52
3021301	一般维修费	370.64
3021303	专用设备维修（护）费	6.88
3021305	网络运行维护费	230.00
30214	租赁费	144.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	12.00
30226	劳务费	10.44
30227	委托业务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	53.96
30239	其他交通费用	51.68
30299	其他商品和服务支出	98.60
3029999	其他商品和服务支出	98.60
310	资本性支出	142.20
31002	办公设备购置	88.86
31003	专用设备购置	10.14
31007	信息网络及软件购置更新	30.00
31013	公务用车购置	13.20

单位预算项目支出表

单位：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	2216.35	2138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市中级人民法院	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
省级专项装备费	齐齐哈尔市中级人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。

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			
法院建设资金	齐齐哈尔市中级人民法院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
维修及设备经费等	齐齐哈尔市中级人民法院	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	述 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；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； 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
办案业务经费	齐齐哈尔市中级人民法院	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。

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			
房屋取暖费	齐齐哈尔市中级人民法院	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
业务经费	齐齐哈尔市中级人民法院	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
公用经费	齐齐哈尔市中级人民法院	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。

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			
维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市中级人民法院	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；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； 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
业务及公用经费	齐齐哈尔市中级人民法院	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。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。 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
省级专项业务费	齐齐哈尔市中级人民法院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；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；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。

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			
物业经费	齐齐哈尔市中级人民法院	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。
公务用车购置	齐齐哈尔市中级人民法院	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；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；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算8,452.23万元，其中本年收入8,374.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,374.55万元，比上年预算数增加1,056.18万元，增长14.43%。主要变动情况：一是基本支出经费核定增加，二是项目支出经费核定增加。

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77.68万元，比上年预算数增加77.68万元，增长100.00%。主要变动情况：一是非财政拨款资金根据实际情况对基本户结转资金进行调整，二是非财政拨款资金根据基本资金构成分析结转资金额度进行调整。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算8,452.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,235.88万元，比上年预算数增加679.07万元，增长12.22%。主要变动情况：一是人员经费核定增加，二是公用经费核定增加。

2. 项目支出预算2,216.35万元，比上年预算数增加454.79万元，增长25.82%。主要变动情况：一是日常商品服务支出核定略有增加，二是法院建设资金增加。

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

行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排602.12万元，比上年增加60.7万元，增长11.21%，主要原因是基本支出核定基数增加，机关运行维护费核定也相应增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1048.38万元，其中：货物类采购预算138万元，工程类采购预算354.64万元，服务类采购预算555.74万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋28694.49平方米。

2024年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋28694.49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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为134.57万元，与2023年预算相比减少7.79万元，下降5.47%，变化的主要原因是因公出国经费核定减少。

（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%，变化的主要原因是该项经费核定减少。

（二）公务用车购置及运行费134.12万元。

1. 公务用车购置费13.20万元，与2023年预算相比增加13.20万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年拟购置公务用车一台。

2. 公务用车运行维护费120.92万元，与2023年预算相比减少13.44万元，下降10.00%，变化的主要原因是严格节俭三公经费原则，公务用车运行维护费核定减少。

（三）公务接待费0.45万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降10.00%，变化的主要原因是严格节俭三公经费原则，公务接待费核定减少。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。