

附件 2

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
2024 年度单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5-7
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9-10
四、财政拨款收支预算总表·····	11-13
五、一般公共预算支出表·····	14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	15-18
七、政府性基金预算支出表·····	19
八、国有资本经营预算支出表·····	20
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	21
十、基本支出预算总表·····	22-25
十一、项目支出预算总表·····	26-27
十二、单位政府采购预算表·····	28
十三、省对下转移支付预算表·····	29
十四、项目支出绩效目标表·····	30-32

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	33
二、财政拨款收支总体情况·····	33-34
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	34-35
四、基本支出预算总体情况·····	35
五、项目支出预算总体情况·····	35-36
六、政府采购预算情况·····	36
七、项目支出绩效目标情况·····	36
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	37
二、国有资产占有使用情况·····	37
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	37
四、名词解释·····	38-40

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

黔东南州中级人民法院是依法独立行使审判权的国家审判机关，其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- 3、受理全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。
- 4、依法审判由黔东南州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 5、依法对基层人民法院行使指定管辖权。
- 6、监督基层人民法院的审判工作。
- 7、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 8、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。
- 9、统一管理和协调全州人民法院的执行工作。
- 10、对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 11、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员；协助黔东南州主管部门管理全州人民法院机关的机构编制工作。
- 12、领导全州人民法院的监察工作。
- 13、负责和指导全州法院的司法技术鉴定工作。
- 14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 15、负责本院机关职责内的安全工作。
- 16、承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

黔东南州中级人民法院为行政单位，属行政单位财政全额拨款。设置 28 个内设机构，分别为办公室、政治部、政治部组织科、政治部人事科、政治部宣教科、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、环资庭、审监一庭、审监二庭、执行局、执行局执行一庭、执行局执行二庭、审管办、研究室、书记官室、法警支队、技术室、司法行政处、督察室、机关党委办、离退休干部科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

2024 年初我单位编制为 153 人（其中：中央政法编 136 人，工勤编 17 人），实有在编人员 132 人（其中：中央政法编 116 人，工勤编 16 人），另有退休人员 94 人，遗属 4 人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3854.72	一、本年支出	4027.17
（一）财政拨款收入	3854.72	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	3854.72	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	3381.1
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	367.16
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	124.97

表 1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	153.94
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00

表 1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	172.45	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	4027.17	支出总计	4027.17

注： 保留两位小数。

表 2

2024 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位） 名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金
			小计	一般 公共 预算 拨款	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算拨 款		小计	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 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+ 6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19 +20	15=16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	4027.17	3854.72	3854.72	3854. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	4027.17	3854.72	3854.72	3854. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	172.45	172.45	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	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	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： 保留两位小数。

表 3

2024 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4027.17	4027.17	3644.72	382.45	4027.17	3644.72	382.45	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
2040501	行政运行	2998.65	2998.65	2998.65	0.00	2998.65	2998.65	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
2040502	一般行政管理事务	172.45	172.45		172.45	172.45		172.45													
2040599	其他法院支出	210	210		210	210		210													
2080501	行政单位离退休	194.23	194.23	194.23	0.00	194.23	194.23	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

表 3

2024 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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				
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20	
	合计	4027.17	4027.17	3644.72	382.45	4027.17	3644.72	382.45	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	172.93	0.00	172.93	172.93	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	
2101101	行政单位医疗	124.97	124.97	124.97		124.97	124.97															
2210201	住房公积金	153.94	153.94	153.94		153.94	153.94															

注： 保留两位小数。

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3854.72	一、本年支出	4027.17
（一）一般公共预算拨款收入	3854.72	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	3381.1
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	367.16
		（九）卫生健康支出	124.97
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	153.94
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	172.45		0.00
收入总计	4027.17	支出总计	4027.17

注： 保留两位小数。

表 5

2024 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	4027.17	3644.72	382.45	382.45	382.45	0.00	0.00
2040501	行政运行	2998.65	2998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	172.45		172.45	172.45	172.45		
2040599	其他法院支出	210		210	210	210	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.23	194.23	0.00	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	172.93	172.93					
2101101	行政单位医疗	124.97	124.97					
2210201	住房公积金	153.94	153.94					

注： 保留两位小数。

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3644.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2875.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	655.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	969.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	798.8
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.93
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	119.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	153.94
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	569.68

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4
[50201]办公经费	[30206]电费	15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	130.98
[50202]会议费	[30215]会议费	2.9
[50203]培训费	[30216]培训费	7.9
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.9
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.1
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	255.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	199.54
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	194.23
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.31

注： 保留两位小数。

表 7

2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 8

2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 9

2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

项目	2023 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2023 年财政拨款“三公”经费				2024 年财政拨款“三公”经费				2024 年较 2023 年增减变化额（财政拨款口径）	2024 年较 2023 年增减变化率（财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	28	28	0.00	0.00	-0.58	-2.03%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	5	5	5	0.00	0.00	4.9	4.9	0.00	0.00	-0.1	-2%
三、公务用车购置及运行维护费	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	23.1	23.1	0.00	0.00	-0.48	-2.03%
1、公务用车运行维护费	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	23.1	23.1	0.00	0.00	-0.48	-2.03%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2024 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2023 年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表 10

2024 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院本级-需汇总	人员类项目-需汇总					3206.02	3206.02	3206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员工资奖金津补贴	2040501	行政运行	30101	基本工资	655.52	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员工资奖金津补贴	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	969.34	969.34	969.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员工资奖金津补贴	2040501	行政运行	30103	奖金	798.8	798.8	798.8									
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.93	172.93	172.93									

表 10

2024 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	119.56	119.56	119.56									
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	5.41	5.41	5.41									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	153.94	153.94	153.94									
	公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其 他 交 通 费 用	130.98	130.98	130.98									
	退休人员工资	2080501	行政单位离退休	30302	离 退 休 人 员 工 资	194.23	194.23	194.23									
	对个人和家庭补助	2040501	行政运行	30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助	5.31	5.31	5.31									
	公用经费运转类项目-需汇总					438.7	438.7	438.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2024 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
	公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2040501	行政运行	30202	水费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	15	15	15									
	公用经费	2040501	行政运行	30211	差旅费	10	10	10									
	公用经费	2040501	行政运行	30213	维修（护） 费	5	5	5									
	公用经费	2040501	行政运行	30215	会议费	2.9	2.9	2.9									
	公用经费	2040501	行政运行	30216	培训费	7.9	7.9	7.9									
	公用经费	2040501	行政运行	30217	公 务 接 待 费	4.9	4.9	4.9									
	公用经费	2040501	行政运行	30226	劳务费	10	10	10									
	公用经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	19.95	19.95	19.95									

表 10

2024 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
	公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	70	70	70									
	公用经费	2040501	行政运行	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	23.1	23.1	23.1									
	公用经费	2040501	行政运行	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	255.95	255.95	255.95									

注： 保留两位小数。

表 11

2024 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院本级-需汇总						382.45	382.45	382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1-需汇总					382.45	382.45	382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040599	其他法院支出	30209	物 业 管 理 费	100	100	100									
		2040599	其他法院支出	30227	委 托 业 务 费	100	100	100									
		2040599	其他法院支出	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	10	10	10									

表 11

2024 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2040502	一般行政管理事务	39999	其他支出	172.45	172.45	172.45									

注： 保留两位小数。

表 12

2024 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

单位（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	200	0.00	0.00	200
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	200	0.00	0.00	200
XX 单位所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 单位本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 单位所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158001	贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	202400020125	州法院机关物业管理	对我院环境卫生清洁、公共区域绿化管护、保安值守与公共秩序维护、设施设备和水电维修、物业其他共同事务管理,保障我院业务正常运转,审判工作安全、稳定运行,树立良好的法院形象	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	物业管理服务事项 物业管理和服务工作完成量 物业管理服务时间 项目或定额成本控制率	≥ = = =	5 100 1 100	项 % % 年 %	
					效益指标	社会效益指标	保障法院更好的进行审判执行工作	定性	充分保障		
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对物业服务满意度	定性	持续		

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158001	贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	202400020127	州法院企业破产处置专项资金	妥善解决因债务人财产不足以支付破产费用而影响破产程序启动以及破产管理人履职经费保障问题，切实推进我州“无产可破”案件的审理	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	全州两级法院企业破产案件受理率 企业破产案件结案率 企业破产案件结案时效	= ≥ ≥	100 90 90	% % %	数量指标说明：全州企业破产案件需要办案人员审核达到立案条件后方可立案；社会效益指标说明：建立专项资金，在办理企业破产案件过程中能及时、足额保障案件管理人费用、评估费等相关支出，破产案件办案效率得到明显提升，确保企业有效退出市场，助力“贵人”服务。
					成本指标	社会效益指标 可持续影响指标	成本控制数 提升破产案件办案效率 降低市场“僵尸企业”存续	≤ 定性 定性	100 有效 持续	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158001	贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	202400020126	黔东南州中级人民法院库藏档案数字化项目	确保州法院档案数字化工作与州档案馆数字化工作同步推进	产出指标	数量指标	库存卷宗扫描数量	≥	56176	件	社会效益指标说明：有助于推进无纸化办案，便于电子卷宗调阅查询，促进司法公开，方便人民群众；社会效益指标说明：诉讼卷宗数字化有利于诉讼卷宗管理，且可与档案馆数字化工作同步；服务对象满意度指标说明：诉讼卷宗扫描上传系统主要为办案人员在案件立案，审理等办案过程中使用
						质量指标	扫描及上传系统完成率	≥	90		
						时效指标	完成时间	定性	2025 年底		
						成本指标	项目或定额成本控制率	=	100		
					效益指标	社会效益指标	促进司法公开和司法便民	定性	有效促进	%	
						可持续影响指标	提高诉讼卷宗管理效率	定性	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度 办案人员满意度	≥ ≥	90 90	%						

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024 年单位收入预算总额 4027.17 万元，其中：本年收入 3854.72 万元，上年结转结余 172.45 万元。本年收入中：财政拨款收入 3854.72 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年单位支出预算总额 4027.17 万元，其中：本年支出 4027.17 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：公共安全支出 3381.1 万元，社会保障和就业支出 367.16 万元，卫生健康支出 124.97 万元，住房保障支出 153.94 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年减少 382.67 万元，减少 8.68%，主要原因是：一是 2023 年度内退休人员较多，实有在编人员较上年度减少，基本收入减少；二是本年度职业年金不纳入预算。2024 年单位支出预算总额比 2023 年减少 382.67 万元，减少 8.68%，主要原因是：一是 2023 年度内退休人员较多，实有在编人员较上年度减少，基本收入减少；二是本年度职业年金不纳入预算。

二、财政拨款收支总体情况

2024 年单位财政拨款收入预算总额 4027.17 万元，其中：本年收入 3854.72 万元，上年结转结余 172.45 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3854.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 4027.17 万元，其中：公共安全支出 3381.1 万元，社会保障和就业支出 367.16 万元，卫生健康支出 124.97 万元，住房保障支出 153.94 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 4027.17 万元，比 2023 年减少 382.67 万元，减少 8.68%，主要原因是：一是 2023 年度内退休人员较多，实有在编人员较上年度减少，基本收入减少；二是本年度职业年金不纳入预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024 年单位“三公”经费预算数据一是按财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）公开；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202 - 其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费 28 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 28 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2023 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，和 2023 年预算一样我单位无因公出国（境）。

2024 年公务接待费 4.9 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 2%，主要原因：一是落实过紧日子要求；二是严

格执行中央八项规定及厉行节约相关文件规定。

2024 年公务用车运行维护费 23.1 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 2.04%，主要原因是我院创建节约型机关，在充分保障办案办公用车的同时，又要厉行节约，减少运行成本。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一样，主要是公务用车购置州级实行总额控制，年初无法细分，故此次未报车辆购置预算。

四、基本支出预算总体情况

2024 年单位基本支出预算总额为，其中：人员经费 3206.02 万元，公用经费 438.7 万元。人员经费包含基本工资 655.52 万元，津贴补贴 969.34 万元，奖金 798.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 172.93 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 119.56 万元，其他社会保障缴费 5.41 万元，住房公积金 153.94 万元，其他交通费 130.98 万元，离退休费 194.23 万元，对个人和家庭补助 5.31 万元；公用经费包含办公费 10 万元，水费 4 万元，电费 15 万元，差旅费 10 万元，维修（护）5 万元，会议费 2.9 万元，培训费 7.9 万元，公务接待费 4.9 万元，劳务费 10 万元，工会经费 19.95 万元，福利费 70 万元，公务用车运行维护费 23.1 万元，其他商品和服务支出 255.95 万元。

五、项目支出预算总体情况

2024 年项目支出预算总额为 382.45 万元，其中一般公共预算项目支出 382.45 万元，政府基金预算项目支出 0 万

元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2024 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目没有，占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有三个，主要是：一是结转 2023 年诉讼费退费准备金 172.45 万元，占比 45.09%；二是州法院机关物业管理费项目 100 万元，占比 26.15%；三是黔东南州中级人民法院库藏档案数字化项目 100 万元，占比 26.15%。

六、政府采购预算情况

2024 年政府采购预算总额为 200 万元。其中货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 200 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 142 万元，减少 41.52%，主要原因是：一是州法院机关物业管理费项目较上年减少 62 万元；二是黔东南州中级人民法院苗侗法治文化馆项目 2023 年预算 80 万元已完成，2024 年不再预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个（主要为项目支出），涉及财政拨款预算 210 万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024 年单位机关（机构）运行经费预算为 438.7 万元，其中：办公费 10 万元，水费 4 万元，电费 15 万元，差旅费 10 万元，维修（护）5 万元，会议费 2.9 万元，培训费 7.9 万元，公务接待费 4.9 万元，劳务费 10 万元，工会经费 19.95 万元，福利费 70 万元，公务用车运行维护费 23.1 万元，其他商品和服务支出 255.95 万元。2024 年单位机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 178.47 万元，减少 28.92%，主要原因是：一是 2024 年预算统计口径中将其他交通费用计入人员经费；二是 2023 年度内退休人员较多，2024 年度实有在编人员较上年度减少，公用经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 1 月 1 日，本单位固定资产金额 13590.11 万元，分部情况为：房屋 29408 平方米，车辆 19 辆。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024 年单位预算中安排的重要项目有三个，一是州法院机关物业管理，金额 100 万元，主要用于对我院环境卫生清洁、公共区域绿化管护、保安值守与公共秩序维护、设施设备和水电维修、物业其他共同事务管理，保障我院业务正常运转，审判工作安全、稳定运行，树立良好的法院形象；二是州法院企业破产处置专项资金，金额 10 万元，主要用于妥善解决因债务人财产不足以支付破产费用而影响破产程序启动以及破产管理人履职经费保障问题，切实推进我州

“无产可破”案件的审理；三是黔东南州中级人民法院库藏档案数字化项目，金额 100 万元，主要用于确保州法院档案数字化工作与州档案馆数字化工作同步推进。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。