

成都铁路运输中级法院
2023 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路运输中级法院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 成都铁路运输中级法院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都铁路运输中级法院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路运输中级法院概况

一、职能简介

按照《中华人民共和国法院组织法》和最高人民法院相关司法解释规定，审理各类涉及铁路的刑事、民事诉讼案件，以及上级法院指定管辖的案件，依法惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、2023 年重点工作

认真落实中央、省委和上级法院系列重要会议的决策部署，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，扎实忠诚履职，依法妥善审理涉铁刑事、民事案件和上级法院指定管辖的成都、德阳、眉山、资阳市范围内的互联网民事、行政案件，以及大熊猫国家公园范围内的环境资源刑事、民事、行政案件，为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法服务。

严格执行 2023 年度财政预算资金管理、政府采购管理等相关规定。进一步建立健全内部控制等相关财务制度，加强财务管理和监督。

第二部分 成都铁路运输中级法院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：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	3,894.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3,282.50
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入		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	244.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.32
		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	182.51
		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	
本 年 收 入 合 计	3,894.96	本 年 支 出 合 计	3,894.96
七、上年结转			
收 入 总 计	3,894.96	支 出 总 计	3,894.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,894.96		3,894.96								
201303303	成都铁路运输中级法院	3,894.96		3,894.96								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,894.96	3,139.92	755.04
204	05	01	201303303	行政运行	2,527.46	2,527.46	
204	05	02	201303303	一般行政管理事务	13.00		13.00
204	05	04	201303303	案件审判	318.00		318.00
204	05	99	201303303	其他法院支出	424.04		424.04
205	08	03	201303303	培训支出	20.00	20.00	
208	05	01	201303303	行政单位离退休	7.59	7.59	
208	05	05	201303303	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	215.82	215.82	
208	05	06	201303303	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.22	21.22	
210	11	01	201303303	行政单位医疗	143.24	143.24	
210	11	03	201303303	公务员医疗补助	22.08	22.08	
221	02	01	201303303	住房公积金	182.51	182.51	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,894.96	一、本年支出	3,894.96	3,894.96		
一般公共预算拨款收入	3,894.96	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		公共安全支出	3,282.50	3,282.50		
一般公共预算拨款收入		教育支出	20.00	20.00		
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	244.63	244.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	165.32	165.32		
		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	182.51	182.51		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款				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	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		
			合 计	3,894.96	3,894.96	3,894.96	3,139.92	755.04																												
301		301		工资福利支出	2,553.11	2,553.11	2,553.11	2,325.27	227.84																											
30101	301	01	201303303	基本工资	478.07	478.07	478.07	478.07																												
30102	301	02	201303303	津贴补贴	423.12	423.12	423.12	423.12																												
3010201	301	02	201303303	国家出台津贴补贴	81.40	81.40	81.40	81.40																												
3010202	301	02	201303303	地方出台的津贴补贴 （机关）	341.72	341.72	341.72	341.72																												

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3,894.96	3,894.96	
			公共安全支出	3,282.50	3,282.50	
			法院	3,282.50	3,282.50	
204	05	01	行政运行	2,527.46	2,527.46	
204	05	02	一般行政管理事务	13.00	13.00	
204	05	04	案件审判	318.00	318.00	
204	05	99	其他法院支出	424.04	424.04	
			教育支出	20.00	20.00	
			进修及培训	20.00	20.00	
205	08	03	培训支出	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	244.63	244.63	
			行政事业单位养老支出	244.63	244.63	
208	05	01	行政单位离退休	7.59	7.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	215.82	215.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.22	21.22	
			卫生健康支出	165.32	165.32	
			行政事业单位医疗	165.32	165.32	
210	11	01	行政单位医疗	143.24	143.24	
210	11	03	公务员医疗补助	22.08	22.08	
			住房保障支出	182.51	182.51	
			住房改革支出	182.51	182.51	
221	02	01	住房公积金	182.51	182.51	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3, 139. 92	2, 423. 95	715. 97
		301	工资福利支出	2, 325. 27	2, 325. 27	
301	01	30101	基本工资	478. 07	478. 07	
301	02	30102	津贴补贴	423. 12	423. 12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	81. 40	81. 40	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	341. 72	341. 72	
301	03	30103	奖金	457. 73	457. 73	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	39. 20	39. 20	
301	03	3010303	基础绩效奖	418. 53	418. 53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215. 82	215. 82	
301	09	30109	职业年金缴费	21. 22	21. 22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143. 24	143. 24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	22. 08	22. 08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 01	3. 01	
301	12	3011202	工伤保险	3. 01	3. 01	
301	13	30113	住房公积金	182. 51	182. 51	
301	99	30199	其他工资福利支出	378. 47	378. 47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	378. 47	378. 47	
		302	商品和服务支出	807. 78	91. 81	715. 97
302	01	30201	办公费	25. 00		25. 00
302	02	30202	印刷费	4. 00		4. 00
302	05	30205	水费	12. 00		12. 00
302	06	30206	电费	20. 00		20. 00
302	07	30207	邮电费	20. 00		20. 00

302	09	30209	物业管理费	218.60		218.60
302	11	30211	差旅费	95.00		95.00
302	13	30213	维修（护）费	104.62		104.62
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	30.09		30.09
302	29	30229	福利费	45.14		45.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	30239	其他交通费用	91.81	91.81	
302	39	3023901	公务交通费用	91.81	91.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.92		66.92
302	99	3029901	离退休公用经费	0.79		0.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.13		66.13
		303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	755.04
				一般行政管理事务	13.00
204	05	02	201303303	单位运转项目(不可细化)	13.00
				案件审判	318.00
204	05	04	201303303	单位运转项目(不可细化)	318.00
				其他法院支出	424.04
204	05	99	201303303	单位运转项目(不可细化)	159.00
204	05	99	201303303	司法救助经费	10.00
204	05	99	201303303	聘用制书记员及警辅人员经费	255.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	41.60		40.00		40.00	1.60
201303303	成都铁路运输中级法院	41.60		40.00		40.00	1.60

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明:无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计						

说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明:无此项内容

十三、成铁中院预算项目绩效目标申报表（公开表 7）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

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	度量单位	权重	指标方向性
201-四川省高级人民法院部门		755.04									
201303303-成都铁路运输中级法院	单位运转项目(不可细化)	490.00	根据法院审判业务需要,保障审判大楼正常运转,连接办案三级网络,司法数据传送,正常审判开庭。保障法院履行审判职责,完成案件办理。	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>	90	%	10	
				产出指标	时效指标	干警工作时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	开展法制宣传数	>	20	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>	90	%	10	
				产出指标	质量指标	干警工作完成率	≥	95	%	10	
	司法救助经费	10.00	根据《最高人民法院关于加强和规范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	成本指标	经济成本指标	司法救助人均金额	≤	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	司法救助率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	司法救助案件人数	≥	2	人	10	

			施细则（试行）》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	产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	2	件	10	
				效益指标	社会效益指标	救助案件困难当事人社会效果	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成任务时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	案件困难当事人满意度	≥	95	%	10	
	聘用制书记员及警务人员经费	255.04	根据最高法院部署，保障司法审判正常运转，对员额法官按 1: 1: 1 的比例配备法官助理和聘用制书记员。保障我院 31 名聘用书记员的工资薪酬、社保缴费等五险一金，零星公用。	效益指标	社会效益指标	对法院办案工作促进率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均工资薪酬成本	=	5.05	万元	7	
				成本指标	经济成本指标	人均零星日常公用成本	=	0.85	万元	6	
				成本指标	经济成本指标	人均社保、医保成本	=	2.07	万元	7	
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工作完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	聘用制书记员聘用时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅助员额法官及时完成司法审判	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	年度聘用制书记员保障人数	≤	31	人	20	
				效益指标	经济效益指标	节约司法成本	≥	10	%	10	

注：单位预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目

第三部分 成都铁路运输中级法院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都铁路运输中级法院（以下简称“成铁中院”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,894.96 万元；支出包括：公共安全支出 3,282.50 万元、教育支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 244.63 万元、卫生健康支出 165.32 万元、住房保障支出 182.51 万元。成铁中院 2023 年收支预算总数 3894.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 634.11 万元，主要原因是人员运转经费增加。

（一）收入预算情况

成铁中院 2023 年收入预算 3,894.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,894.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

成铁中院 2023 年支出预算 3,894.96 万元，其中：基本支出 3,139.92 万元，占 80.61%；项目支出 755.04 万元，占 19.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁中院 2023 年财政拨款收支预算总数 3,894.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 634.11 万元，主要原因是人员运转经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,894.96 万元；支出包括：公共安全支出 3,282.50 万元、教育支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 244.63 万元、卫生健康支出 165.32 万元、住房保障支出 182.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成铁中院 2023 年一般公共预算当年拨款 3,894.96 万元，比 2022 年预算数增加 634.11 万元，主要原因是 2022 年度部分年中追加人员经费纳入 2023 年初预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3,282.50 万元，占 84.28%；教育支出 20.00 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 244.63 万元，占 6.28%；卫生健康支出 165.32 万元，占 4.24%；住房保障支出 182.51 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2,527.46 万元，主要用于：人员经费支出、维持日常办公和业务的基本运转等。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 13.00 万元，主要用于：办公办案设备购置等。绩效目标：完成办公办案设备等购置，提升工作质量，更好地服务法院工作。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算数为 318.00 万元，主要用于：法院审判专网连接和开庭审判、公告、资料等经费支出。绩效目标：保障司法审判工作开展，促进社会经济健康稳定发展。

4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2023年预算数为 424.04 万元,主要用于:审判大楼运转、国家司法救助支出、聘用制书记员、大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育等项目支出。绩效目标:保障审判大楼日常运维,对符合条件人员进行救助,帮助其暂时缓解生活困难情况,保障聘用制书记员经费支出及环资生态保护法治宣传教育等活动正常开展。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为 20.00 万元,主要用于:保障职工业务培训支出。绩效目标:加强教育培训,完成年度培训计划,提高工作人员政治素养、法学素养,提升工作人员综合能力。

6. 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)2023年预算数为 7.59 万元,主要用于:退休干部退休活动费支出。绩效目标:开展退休干部退休基本活动。

7. 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)2023年预算数为 215.82 万元,主要用于:缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标:保障职工养老保险按时缴纳。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位年金支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为 21.22 万元,主要用于:缴纳职工职业年金单位负担部分。绩效目标:保障职工职业年金按时缴纳

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为143.24万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障行政人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保障。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.08万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助部分。绩效目标：保障行政人员的公务员医疗补助按时缴纳，做好工作人员医疗保障。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为182.51万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁中院2023年一般公共预算基本支出3,139.92万元，其中：

人员经费2,423.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金（独生子女父母奖励）、基础绩效奖、工伤保险、养老保险缴费、医保缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、公务交通费用、机动人员经费。

公用经费715.97万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行经费、离退休公用经费、以及防疫、卫生清洁、体检等其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁中院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 41.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 40.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。

主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划比上年减少。

2023 年公务接待费计划用于法院业务交流所需。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 4 辆，小型载客车 1 辆，其他 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 40.00 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要开庭、审判、异地执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁中院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成铁中院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，成铁中院的机关运行经费财政拨款预算为 807.78 万元，比 2022 年预算增加 42.09 万元，增长 3.42%。主要原因是按标准核定的公用经费略有增加。

（二）政府采购情况

2023 年，成铁中院安排政府采购预算 255.60 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 255.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成铁中院共有车辆 17 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年成铁中院开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 3,894.96 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2,423.95 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 1,471.01 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 国家司法救助支出：是指法院在办案中，对案件困难当事人、达不到最低生活保障，给予国家司法途径最基本的救助金。

2. 执法执勤用车：是指法院依照法定职权和法定程序，在办案中依法行使职权、履行职责，用于执法执勤公务的专用车辆。

3. 公共安全支出-案件审判：是指法院维护社会公共安全，用于对刑事、民事、行政等案件审判活动方面的支出。

4、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。

5. 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。