

临江市人民法院司法警察大队

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临江市人民法院司法警察大队为临江市人民法院直属股级规格公益一类全额拨款事业单位。其主要职责是：

为全院司法工作人员提供各类警务服务。警卫法庭维护审判秩序执行各类传唤拘传、拘留参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动。

二、机构设置

下设 1 家预算单位。纳入临江市人民法院司法警察大队 2024 年度单位预算编制范围的单位包括：临江市人民法院司法警察大队。临江市人民法院司法警察大队有五名全额拨款，一名自收自支编制的事业编人员，为院机关提供司法警察保障等工作，由法警支队负责管理，未单独设立机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2543.87	2184.68	359.19	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2543.87	2184.68	359.19	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2226.30	1903.98	322.32
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	159.47	141.57	17.90
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	75.44	56.47	18.97
其他收入				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	82.66	82.66	
				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			
本年收入合计	2543.87	2184.68	359.19	本年支出合计	2543.87	2184.68	359.19
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	2543.87	2184.68	359.19	支出总计	2543.87	2184.68	359.19

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			单位资金收入							财政拨款收入			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	小计	财政专户管理资金结转	单位资金结转
吉林省市县法院	89.20	81.45	81.45								7.75	7.75							
临江市人民法院司法警察大队	89.20	81.45	81.45								7.75	7.75							
合计	89.20	81.45	81.45								7.75	7.75							

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
公共安全支出	67.68	67.68				
法院	67.68	67.68				
事业运行	67.68	67.68				
社会保障和就业支出	9.77	9.77				
行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
事业单位离退休	0.71	0.71				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.06	9.06				
卫生健康支出	6.51	6.51				
行政事业单位医疗	6.51	6.51				
事业单位医疗	6.51	6.51				
住房保障支出	5.24	5.24				
住房改革支出	5.24	5.24				
住房公积金	5.24	5.24				
合计	89.20	89.20				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	89.20	81.45	7.75	一、本年支出	89.20	81.45	7.75
一般公共预算拨款	89.20	81.45	7.75	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	67.68	62.94	4.74
				（五）教育支出			
				（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	9.77	8.85	0.92
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	6.51	4.42	2.09
				（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	5.24	5.24	
				（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、结转下年			
收入总计	89.20	81.45	7.75	支出总计	89.20	81.45	7.75

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	67.68	67.68	58.33	9.35	
法院	67.68	67.68	58.33	9.35	
事业运行	67.68	67.68	58.33	9.35	
社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77		
行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77		
事业单位离退休	0.71	0.71	0.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	9.06		
卫生健康支出	6.51	6.51	6.51		
行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
住房保障支出	5.24	5.24	5.24		
住房改革支出	5.24	5.24	5.24		
住房公积金	5.24	5.24	5.24		
合计	89.20	89.20	79.85	9.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	78.36	78.36	
基本工资	25.54	25.54	
津贴补贴	3.16	3.16	
奖金	9.59	9.59	
绩效工资	16.05	16.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
其他社会保障缴费	1.39	1.39	
住房公积金	5.24	5.24	
医疗费	1.20	1.20	
其他工资福利支出	0.88	0.88	
商品和服务支出	9.35		9.35
办公费	5.28		5.28
工会经费	0.89		0.89
福利费	1.45		1.45
其他商品和服务支出	1.73		1.73
对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
退休费	0.71	0.71	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
合计	89.20	79.85	9.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>说明：</p> <p>1、“2024年预算数”的单位范围包括临江市人民法院司法警察大队1个预算单位。</p> <p>2、“2024年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员6人，退休人员1人。</p>	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类别	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政拨款结余	备注
	一级项目	二级项目			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		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是)	是否政 府采购 (是)	特殊情 况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 89.2 万元，其中：本年预算 81.45 万元；上年结转 7.75 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加减少 0.05 万元，主要原因是 2024 年压减公用经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 89.2 万元，其中：本年收入 81.45 万元，占 91.31%；上年结转结余 7.75 万元，占 8.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 81.45 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.75 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 89.2 万元，其中：基本支出 89.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算89.2万元，其中：本年预算81.45万元，上年结转7.75万元。支出包括：公共安全支出67.68万元，社会保障和就业支出9.77万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出5.24万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款89.2万元，其中：基本支出89.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费79.85万元，占89.52%；公用经费9.35万元，占10.48%。

公共安全（类）支出67.68万元，占75.87%，主要用于临江市人民法院司法警察大队的事业运行67.68万元。

卫生健康（类）支出6.51万元，占7.3%，主要用于事业单位医疗6.51万元。

住房保障（类）支出5.24万元，占5.87%，主要用于住房公积金5.24万元。

社会保障和就业（类）支出9.77万元，占10.96%，主要用于事业单位离退休0.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出89.2万元，其中：

人员经费79.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.35万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款三公经费拨款收入。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2024 年临江市人民法院司法警察大队 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.35 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，减少 12.21%，主要原因是 2024 年压减公用经费。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用。

(四) 项目支出情况说明

本单位无项目支出。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。