

富裕县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 富裕县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 富裕县人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 富裕县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 富裕县人民法院部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监督工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构9个，分别为综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民

事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、审判管理办公室。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

富裕县人民法院部门编制总数为86个，其中：行政编制86个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员113人，其中：在职人员80人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 富裕县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：富裕县人民法院

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	2124.05	一、公共安全支出	1805.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	173.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	63.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	81.99
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		
本年收入合计	2124.05	本年支出合计	2124.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2124.05	支出总计	2124.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：富裕县人民法院

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	2124.05	2124.05	2124.05	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
595	富裕法院	2124.05	2124.05	2124.05	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
595001	富裕县人民法院	2124.05	2124.05	2124.05	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

支出总表

单位名称：富裕县人民法院

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	2124.05	1610.11	513.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1805.14	1291.20	513.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1805.14	1291.20	513.94	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1291.20	1291.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	513.94	0.00	513.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	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	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：富裕县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2124.05	一、本年支出	2124.05
（一）一般公共预算拨款	2124.05	（一）公共安全支出	1805.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	173.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	63.40
		（四）住房保障支出	81.99
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	2124.05	支出总计	2124.05

一般公共预算支出表

单位名称：富裕县人民法院

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	2124.05	1610.11	1438.93	171.18	513.94
204	公共安全支出	1805.14	1291.20	1124.88	166.32	513.94
20405	法院	1805.14	1291.20	1124.88	166.32	513.94
2040501	行政运行	1291.20	1291.20	1124.88	166.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	513.94	0.00	0.00	0.00	513.94
208	社会保障和就业支出	173.52	173.52	168.66	4.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.52	173.52	168.66	4.86	0.00
2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	76.78	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.88	91.88	91.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：富裕县人民法院

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	1610.11	1438.93	171.18
301	工资福利支出	1357.15	1357.15	0.00
30101	基本工资	326.57	326.57	0.00
3010101	基本工资	325.64	325.64	0.00
3010102	普调工资	0.93	0.93	0.00
30102	津贴补贴	285.14	285.14	0.00
3010201	津补贴	267.28	267.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.86	17.86	0.00
30103	奖金	92.65	92.65	0.00
3010301	奖金	27.14	27.14	0.00
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	0.00
3010303	基础绩效奖	63.20	63.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.88	91.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.73	58.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.08	58.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	81.99	81.99	0.00
30199	其他工资福利支出	418.82	418.82	0.00
302	商品和服务支出	171.18	0.00	171.18
30201	办公费	5.54	0.00	5.54
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.65	0.00	0.65
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	8.04	0.00	8.04
3020601	办公电费	5.54	0.00	5.54
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.11	0.00	2.11
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	6.24	0.00	6.24
3020801	办公用房取暖费	6.24	0.00	6.24
30209	物业管理费	1.39	0.00	1.39
30211	差旅费	5.89	0.00	5.89
30213	维修（护）费	2.69	0.00	2.69
3021301	一般维修费	1.39	0.00	1.39
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	8.72	0.00	8.72
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70

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
30228	工会经费	13.90	0.00	13.90
30229	福利费	26.18	0.00	26.18
3022901	福利费	17.38	0.00	17.38
3022902	体检费（在职）	6.16	0.00	6.16
3022903	体检费（离退休）	2.64	0.00	2.64
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	58.87	0.00	58.87
30299	其他商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	81.78	81.78	0.00
30301	离休费	15.49	15.49	0.00
3030101	离休工资	15.20	15.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	61.29	61.29	0.00
3030201	退休工资	53.77	53.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.52	7.52	0.00
30307	医疗费补助	4.67	4.67	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
30309	奖励金	0.33	0.33	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：富裕县人民法院

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	513.94
302	商品和服务支出	481.94
30201	办公费	71.82
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	16.00
3020601	办公电费	5.00
3020602	专用电费	11.00
30207	邮电费	49.00
3020701	邮电费	36.00
3020702	电话通讯费	13.00
30208	取暖费	38.35
3020802	专用房屋取暖费	38.35
30209	物业管理费	16.67
30211	差旅费	72.48
30213	维修（护）费	42.46
3021301	一般维修费	30.46
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	9.00
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	85.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	38.52
30239	其他交通费用	18.64
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
310	资本性支出	32.00
31002	办公设备购置	31.00
31003	专用设备购置	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：富裕县人民法院

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	64.44	0.00	64.44	0.00	64.44	0.00
595001	富裕县人民法院	64.44	0.00	64.44	0.00	64.44	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：富裕县人民法院 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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：富裕县人民法院

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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：富裕县人民法院

单位：万元

类型	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
				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	513.94	513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	富裕县人民法院	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	富裕县人民法院	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	富裕县人民法院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	富裕县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	富裕县人民法院	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	富裕县人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	富裕县人民法院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	富裕县人民法院	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	富裕县人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	富裕县人民法院	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	富裕县人民法院	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	富裕县人民法院	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	富裕县人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

项目支出绩效表

部门：富裕县人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
富裕县人民法院	工资支出	10	工资支出	611.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	92.65	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	151.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	81.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					余资金。		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	15.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	61.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	19.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记 员人员经费	10	各类人员 补助支出	159.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	42.08	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	197.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	81.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	17.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	13.90	保障单位正常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	58.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	业务及公用经费	10	其他运转类	9.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。	成本指标	经济成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100	%	10.00
								法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	38.35	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司	成本指标	经济成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100	%	10.00
								法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

					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。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	16.67	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00

					中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。		质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	21.96	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	14.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								受理案件数	大于等于	100	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

					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。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	8.50	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00

					中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。		质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	80.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。	成本指标	经济成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100	%	10.00
								法官人均结案数	大于等于	70	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务 费项目	14.64	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100	%	10.00
								法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

					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。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用经费等	10	专项业务费项目	98.82	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00

					中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。		质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	25.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								案件公开率	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

					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。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								案件公开率	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00

					程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。		质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								案件公开率	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								案件公开率	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：富裕法院

	年度目标							
年度目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	司法保障			不断提高司法保障能力，为法院日常工作的顺利进行提供资金、物质等多方保障，为法院的日常运转护航。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	100	%	10.00
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	正向	70	件/人	10.00
		质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	85	%	10.00
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	10.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	10.00
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	10.00
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	正向	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	10.00
			服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 富裕县人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，富裕县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，富裕县人民法院收入总预算2124.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加134.66万元，增长6.77%，主要原因是：人员增资及本年度预算中新增了基础绩效奖。支出总预算2124.05万元，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，比上年预算增加134.66万元，增长6.77%，主要原因是人员增资及本年度预算中新增了基础绩效奖。

二、关于收入总表的说明

2023年，富裕县人民法院收入预算2124.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2124.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，富裕县人民法院支出预算2124.05万元，其中：基本支出1610.11万元，占75.80%；项目支出513.94万元，占24.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，富裕县人民法院财政拨款收入预算2124.05万元，其中：一般公共预算拨款2124.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2124.05万元，其中，公共安全支出1805.14万元，社会保障和就业支出

173.52万元，卫生健康支出63.40万元，住房保障支出81.99万元。比上年预算增加134.66万元，增长6.77%，主要原因是人员增资及本年度预算中新增了基础绩效奖。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，富裕县人民法院一般公共预算支出2124.05万元，其中：基本支出1610.11万元，项目支出513.94万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1291.20万元，比上年预算增加84.01万元，增长6.96%，主要原因是人员增资及本年度预算中新增了基础绩效奖。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）513.94万元，比上年预算增加9.93万元，增长1.97%，主要原因是本年度多出新项目办案业务经费。

（三）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）81.64万元，比上年预算增加3.70万元，增长4.75%，主要原因是退休人员增资。

（四）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）91.88万元，比上年预算增加17.49万元，增长23.51%，主要原因是人员增资导致养老保险支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.40万元，比上年预算增加8.10万元，增长14.65%，主要原因是人员增资导致医疗保险支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.99万元，比上年预算增加11.43万元，增长16.20%，主要原因是人员增资导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，富裕县人民法院一般公共预算基本支出1610.11万元，其中：人员经费1438.93万元，公用经费171.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）326.57万元，比上年预算增加36.92万元，增长12.75%，主要原因是人员工资普调，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）285.14万元，比上年预算增加6.63万元，增长2.38%，主要原因是人员工资增加，津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）92.65万元，比上年预算增加44.80万元，增长93.63%，主要原因是本年度新增基础绩效奖，奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.88万元，比上年预算增加17.49万元，增长23.51%，主要原因是人员增资导致养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）58.73万元，比上年预算增加8.10万元，增长16.00%，主要原因是人员增资导致医疗保险支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.37万元，比上年预算增加0.19万元，增长16.10%，主要原因是人员增资导致其他社会保障缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）81.99万元，比上年预算增加11.43万元，增长16.20%，主要原因是人员增资导致住房公积金支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）418.82万元，比上年预算减少17.40万元，下降3.99%，主要原因是2022年预拨了2023年前两个月聘用人员经费。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.65万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.39万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.89万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.69万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.72万元，比上年预算增加1.65万元，增长23.34%，主要原因是本年度培训费计算基数增长。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.70万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.90万元，比上年预算增加3.37万元，增长32.00%，主要原因是本年度工会经费提取基数增长。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）26.18万元，比上年预算增加4.22万元，增长19.22%，主要原因是本年度福利费提取基数增长。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆保有数无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）58.87万元，比上年预算增加3.63万元，增长6.57%，主要原因是人员职

级变化，车补增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.22万元，比上年预算增加0.74万元，增长50.00%，主要原因是退休人员人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.49万元，比上年预算增加2.36万元，增长17.97%，主要原因是离休人员增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.29万元，比上年预算增加0.60万元，增长0.99%，主要原因是退休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.67万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.33万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，富裕县人民法院部门一般公共预算项目支出513.94万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）71.82万元，比上年预算增加3.82万元，增长5.62%，主要原因是在职人数增加，办公费需求增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是按照上年预算及执

行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算减少0.38万元，下降11.24%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）16.00万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）49.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长2.08%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）38.35万元，比上年预算减少6.15万元，下降13.82%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）16.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）72.48万元，比上年预算减少4.62万元，下降5.99%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）42.46万元，比上年预算减少5.84万元，下降12.09%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）9.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长125.00%，主要原因是支付一整年网络专线费用及新增不动产专线费用。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是更换过期的警用装备。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）85.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.52万元，比上年预算减少2.28万元，下降5.59%，主要原因是按照上年预算及执行情况，秉持厉行节约原则合理编制预算。

(十六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.64万元，比上年预算增加16.64万元，增长832.00%，主要原因是本年度新增其他交通费支出项目。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长200.00%，主要原因是预估下年支出，宣传费用增加。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）31.00万元，比上年预算增加5.70万元，增长22.53%，主要原因是预估下年支出，办公设备需求量增大。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）1.00万元，比

上年预算减少5.00万元，下降83.33%，主要原因是预估下年支出，专用设备需求量减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，富裕县人民法院一般公共预算“三公”经费支出64.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费64.44万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.28万元，下降3.42%，主要原因是秉持厉行节约原则，严控经费支出，减少不必要支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022、2023年度，本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022、2023年度，本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排64.44万元，比上年预算减少2.28万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022、2023年度，本部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费64.44万元，比上年预算减少2.28万元，下降3.42%，主要原因是秉持厉行节约原则，严控经费支出，减少不必要支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算384.50万元，比上年预算减少19.34万元，下降4.79%。主要原因是秉持厉行节约原则，严控经费支出，减少不必要支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，富裕县人民法院采购预算总额204.45万元，其中：货物类预算39.00万元、工程类预算18.50万元、服务类预算146.95万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，富裕县人民法院固定资产金额3142.37万元，其中：房屋12492.23平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产34.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，富裕县人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额2124.05万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，富裕县人民法院部门年度绩效目标为为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。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，完成司法保障等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标中的控制支出小于等于100.00%；数量指标中的法官人均结案数大于等于70.00件/人；质量指标中的法院案件办结率大于等于85.00%；时效指标中的一季度预算资金累计支出率大于等于10.00%、二季度预算资金累计支出率大于等于20.00%、三季度预算资金累计支出率大于等于50.00%、全年预算资金支出率等于90.00%；社会效益指标中的案件公开率大于等于100.00%；服务对象满意度指标中的干警满意度大于等于95.00%、服务对象满意度大于等于90.00%。

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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的

结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、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安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。

十六、机关运行经费：行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十七、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十九、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置

及运行管理等支出。