

逊克县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 逊克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 逊克县人民法院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 逊克县人民法院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 逊克县人民法院部门概况

一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关正科级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：

（一）根据法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、部门机构设置

逊克县人民法院部门无附属单位，逊克县人民法院内设机构（处室）共8个，包括分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审

判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

逊克县人民法院部门编制总数为57个，其中：行政编制57个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员71人，其中：在职人员50人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加5人，退休人员增加1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 逊克县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：逊克县人民法院

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	1398.58	一、公共安全支出	1188.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	102.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.35
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	1398.58	本年支出合计	1398.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1398.58	支出总计	1398.58

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：逊克县人民法院

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	1398.58	1398.58	1398.58	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
663	逊克法院	1398.58	1398.58	1398.58	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
663001	逊克县人民法院	1398.58	1398.58	1398.58	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：逊克县人民法院

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	1398.58	1063.78	334.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1188.87	854.07	334.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1188.87	854.07	334.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	854.07	854.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：逊克县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1398.58	一、本年支出	1398.58
（一）一般公共预算拨款	1398.58	（一）公共安全支出	1188.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	102.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.84
		（四）住房保障支出	54.35
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	1398.58	支出总计	1398.58

一般公共预算支出表

单位名称：逊克县人民法院

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	1398.58	1063.78	945.11	118.67	334.80
204	公共安全支出	1188.87	854.07	738.20	115.87	334.80
20405	法院	1188.87	854.07	738.20	115.87	334.80
2040501	行政运行	854.07	854.07	738.20	115.87	0.00
2040502	一般行政管理事务	334.80	0.00	0.00	0.00	334.80
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	99.72	2.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52	99.72	2.80	0.00
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17	38.37	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：逊克县人民法院

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	1063.78	945.11	118.67
301	工资福利支出	903.80	903.80	0.00
30101	基本工资	207.22	207.22	0.00
3010101	基本工资	206.64	206.64	0.00
3010102	普调工资	0.58	0.58	0.00
30102	津贴补贴	195.08	195.08	0.00
3010201	津补贴	190.21	190.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.87	4.87	0.00
30103	奖金	57.42	57.42	0.00
3010301	奖金	17.22	17.22	0.00
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	0.00
3010303	基础绩效奖	38.82	38.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	61.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	41.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.76	40.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.06	9.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	54.35	54.35	0.00
30199	其他工资福利支出	277.37	277.37	0.00
302	商品和服务支出	118.67	0.00	118.67
30201	办公费	3.31	0.00	3.31
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	4.56	0.00	4.56
3020601	办公电费	3.31	0.00	3.31
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.08	0.00	1.08
30208	取暖费	4.55	0.00	4.55
3020801	办公用房取暖费	4.55	0.00	4.55
30209	物业管理费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	3.52	0.00	3.52
30213	维修（护）费	1.48	0.00	1.48
3021301	一般维修费	0.83	0.00	0.83
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.76	0.00	5.76

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
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	8.99	0.00	8.99
30229	福利费	16.52	0.00	16.52
3022901	福利费	11.24	0.00	11.24
3022902	体检费（在职）	3.68	0.00	3.68
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	43.02	0.00	43.02
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	41.31	41.31	0.00
30302	退休费	38.37	38.37	0.00
3030201	退休工资	35.68	35.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.69	2.69	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.62	2.62	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：逊克县人民法院

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	334.80
302	商品和服务支出	314.80
30201	办公费	46.98
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	15.00
3020701	邮电费	10.00
3020702	电话通讯费	5.00
30208	取暖费	45.02
3020802	专用房屋取暖费	45.02
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	13.81
30213	维修（护）费	53.08
3021301	一般维修费	41.08
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	17.00
30218	专用材料费	9.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	32.19
30239	其他交通费用	8.72
30299	其他商品和服务支出	11.00
3029999	其他商品和服务支出	11.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	15.00
31003	专用设备购置	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：逊克县人民法院

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	53.79	0.00	53.79	0.00	53.79	0.00
663001	逊克县人民法院	53.79	0.00	53.79	0.00	53.79	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：逊克县人民法院 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：逊克县人民法院

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：逊克县人民法院

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	334.80	334.80	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	逊克县人民法院	5.00	5.00	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	逊克县人民法院	8.00	8.00	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	逊克县人民法院	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	逊克县人民法院	45.02	45.02	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	逊克县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	逊克县人民法院	36.00	36.00	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	逊克县人民法院	38.98	38.98	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	逊克县人民法院	13.08	13.08	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	逊克县人民法院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务和公用经费	逊克县人民法院	20.00	20.00	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	逊克县人民法院	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位：逊克县人民法院

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
	工资支出	10	工资支出	402.30	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	57.42	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	112.36	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	54.35	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	38.37	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.74	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
法定工作日之外	10	各类人员补	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

加班补贴经费	10	助支出	5.50	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.48	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	31.44	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
							足额保障率	等于	100.00	%	22.50

	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	94.23	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	100.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	33.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	55.42	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	11.24	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50

								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.99	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
		其他交通补		保障单位日常运转		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.02	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	38.98	保证法院工作正常运转，提高工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	38.98	万	20.00
						产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	3000.00	案件数	15.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
								案件公开率	大于等于	90.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	90.00	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	45.02	为了保证法院工作正常运行，提高法院工作效率与质量，打击违法犯罪行为。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	45.02	万	20.00
							数量指标	供暖区域面积	大于等于	8500.00	平方米	15.00
								连续无故障运行时间	大于等于	24.00	小时	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							产出指标	全年预算资金累计支出率	等于	100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	50.00	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	保证法院工 作正常运行	大于等于	95.00	%	10.00
							社会效益 指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	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	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	13.08	万	20.00
								维护维修次 数	大于等于	3.00	次	5.00
						数量指标		维修面积	大于等于	100.00	平方米	5.00
								★预算编制 到项目率	大于等于	100.00	%	1.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★三季度预 算资金累计 支出率	大于	75.00	%	5.00

逊克县人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	13.08	为了保法院工作正常运转，保障干警的工作环境得到改善。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								项目完成时间	小于等于	15.00	天	4.00
						效益指标	社会效益指标	保证维修设备正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	36.00	万元	20.00
								物业公司年服务天数	大于等于	365.00	天	5.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	综合服务保障提质增效	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	10.00	为了保证法院工作顺利开展，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	5.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	5.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件当事人 及家属满意 度	大于等于	95.00	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	28.00	为了保证法院工作 顺利开展，提高法 院工作效率。	成本指标	经济成本 指标	全年支出控 制数	小于等于	28.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	维护修缮面 积	大于等于	500.00	平方米	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★二季度预 算资金累计 支出率	大于	50.00	%	5.00
								★三季度预 算资金累计 支出率	大于	75.00	%	5.00
								★一季度预 算资金累计 支出率	大于	20.00	%	10.00
						时效指标		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20.00	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件当事人 及家属满意 度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	8.72	万元	20.00
							数量指标	依法审理案 件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
								审限结案率	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预 算资金累计 支出率	大于	20.00	%	1.00
								★二季度预 算资金累计 支出率	大于	50.00	%	2.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	8.72	为了保证法院工作顺利进行，打击违法犯罪行为。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	0.02	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

业务和公用经费	10	专项业务费项目	20.00	为了保证法院工作顺利进行，提高办案效率，打击违法犯罪行为。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	5.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	5.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	5.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	184.00	万	20.00

								立案数量	大于等于	2300.00	案件数	4.00
							数量指标	印刷品数量	大于等于	2000.00	件	4.00
								邮寄数量	大于等于	4000.00	件	4.00
							质量指标	案件立案率	等于	100.00	%	4.00
								印刷合格率	等于	100.00	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		第一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								第二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								第三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	5.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00

省级政法转移支付资金

10

重大改革发展项目

122.00

保证法院司法工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低	/	5.00
								办案业务经 费管理制度 及执行	定性	高中低	/	10.00
								公民合法权 益	等于	100.00	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	30.00	万	20.00
							数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00	案件数	15.00
							质量指标	案件执结率	大于等于	98.00	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	为了保障法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	20.00	万	20.00
							数量指标	购买装备数量	大于等于	40.00	件	15.00
							质量指标	政府采购率	等于	100.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	为了保证法院工作顺利开展，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：逊克法院

	年度目标							
年度目标	为了保证法院工作进行顺利，提高工作效率，打击违法犯罪							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证全年法院各项支出			保证法院工作正常运转。				
	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	项目控制数	小于等于	反向	1399	万元	
		社会成本指标	网络运维成本	小于等于	反向	12	万元	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	
		质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	50	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	

	效益指标	社会效益指标	降低车辆事故发生率	定性	正向	优良中低差	/	
			相关管理制度制定及执行率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 逊克县人民法院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，逊克县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，逊克县人民法院收入总预算1398.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加109.57万元，增长8.50%，主要原因是：新增公务员五名，基本工资增加，法检绩效奖金增加。支出总预算1398.58万元，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109.57万元，增长8.50%，主要原因是新增公务员五名，基本工资增加，法检绩效奖金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，逊克县人民法院收入预算1398.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1398.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，逊克县人民法院支出预算1398.58万元，其中：基本支出1063.78万元，占76.06%；项目支出334.80万元，占23.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，逊克县人民法院财政拨款收入预算1398.58万元，其中：一般公共预算拨款1398.58万元，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1398.58万元，其中，公共安全支出1188.87万元，社会保障和就业支出

102.52万元，卫生健康支出52.84万元，住房保障支出54.35万元。比上年预算增加109.57万元，增长8.50%，主要原因是新增公务员五名。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，逊克县人民法院一般公共预算支出1398.58万元，其中：基本支出1063.78万元，项目支出334.80万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）854.07万元，比上年预算增加72.12万元，增长9.22%，主要原因是新增公务员五名，基本支出费用增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）334.80万元，比上年预算增加19.39万元，增长6.15%，主要原因是增加法庭建设资金。

（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）41.17万元，比上年预算增加1.22万元，增长3.05%，主要原因是新增一名退休人员。

（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）61.35万元，比上年预算增加10.32万元，增长20.22%，主要原因是新增公务员五名。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.16万元，比上年预算增加5.52万元，增长15.49%，主要原因是新增公务员五名。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.68万元，比上年预算减少4.94万元，下降

29.72%，主要原因是减员两人，其中调出一人，退休一人，公务员医疗补助缴费减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.35万元，比上年预算增加5.94万元，增长12.27%，主要原因是新增公务员五名。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，逊克县人民法院一般公共预算基本支出1063.78万元，其中：人员经费945.11万元，公用经费118.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）207.22万元，比上年预算增加20.61万元，增长11.04%，主要原因是新招录公务员五名。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）195.08万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.18%，主要原因是两名干警工作调整，津贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）57.42万元，比上年预算增加24.73万元，增长75.65%，主要原因是新招录公务员五名。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.35万元，比上年预算增加10.32万元，增长20.22%，主要原因是新招录公务员五名。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.04万元，比上年预算增加14.55万元，增长54.93%，主要原因是新招录公务员五名。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.06万元，比上年预算减少3.04万元，下降25.12%，主要

原因是有一名干警调出，一名干警退休。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算增加0.91万元，增长100.00%，主要原因是新增公务员工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.35万元，比上年预算增加5.94万元，增长12.27%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）277.37万元，比上年预算增加19.84万元，增长7.70%，主要原因是法检绩效奖金增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.31万元，比上年预算增加0.12万元，增长3.76%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.56万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.47%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.28%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.55万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.94%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.83万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.47%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.52万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.14%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.48万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.07%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.76万元，比上年预算增加0.92万元，增长19.01%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.61万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.90%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.99万元，比上年预算增加1.79万元，增长24.86%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）16.52万元，比上年预算增加2.32万元，增长16.34%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）21.60万元，比上年预算减少2.16万元，下降9.09%，主要原因是经费缩减，节约开支。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）43.02万元，比上年预算增加2.88万元，增长7.17%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.20万元，比上年预算增加0.40万元，增长50.00%，主要原因是新招录公务员五名，定额经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.37万元，比上年预算增加0.82万元，增长2.18%，主要原因是新增退休干警一名。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.74万元，比上年预算减少10.93万元，下降79.96%，主要原因是新增退休干警一名。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，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，逊克县人民法院部门一般公共预算项目支出334.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）46.98万元，比上年预算增加16.98万元，增长56.60%，主要原因是我院新招录公务员五名，加之受案数上浮，办公费相应增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年

预算减少15.00万元，下降75.00%，主要原因是本着节省开支的原则，本年度我院自主制作部分可以制作的文件头、档案盒。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是本年度逊河法庭、宝山法庭将正常派驻办公，水费相应增长。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）7.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长250.00%，主要原因是因疫情防控，我院包保四个小区卡点产生电费，且我院新增一些办公设备耗电过高导致2022年年初预算中电费预算不足，支出中存在调整预算的情形；本年度电费预算参照2022年实际发生的电费形成。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）15.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降40.00%，主要原因是2022年由于疫情防控，我院出差送达次数明显下降，导致邮寄费小幅度增高；本年度我院将加大直接送达的力度，节省邮寄费方面的开支。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）45.02万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.29%，主要原因是严格控制经费支出，缩减经费。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）36.00万元，比上年预算减少3.80万元，下降9.55%，主要原因是严格控制经费支出，缩减经费。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）13.81万元，比上年预算减少6.19万元，下降30.95%，主要原因是严格控制经费支出，缩减经费。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）53.08万元，比上年预算增加19.88万元，增长59.88%，主要原因是本年度增加

一项逊河法庭建设资金。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)17.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降15.00%,主要原因是法院三级网2023年1月-7月的费用已在2022年度支付。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)9.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年初预算中未安排专用材料费,但在实际工作中,受疫情影响,我院调增此项经费2万元;本年度疫情虽有所好转,但并未消除,为了保证办案正常进行,我院安排专用材料费9万元。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制经费支出,被装购置费与上年相比无变化。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算减少5.30万元,下降51.46%,主要原因是严格控制经费支出,缩减经费。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年度出现部分预算项目安排缺失的情况,在实际的工作中,发现问题之后我院进行了调整,本年度预算安排参照2022年预算执行。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)32.19万元,比上年预算减少1.91万元,下降5.60%,主要原因是缩减经费,节省开支。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.72万元,比上年预算增加8.72万元,增长100.00%,主要原因是新招录公务员五名。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.00万元，比上年预算减少2.06万元，下降15.77%，主要原因是缩减经费，节省开支。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）15.00万元，比上年预算减少3.80万元，下降20.21%，主要原因是缩减经费，节省开支。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是我院已近五年没有采购警用装备，因工作需要，本年度需要更新警用装备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，逊克县人民法院一般公共预算“三公”经费支出53.79万元，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53.79万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.07万元，下降7.03%，主要原因是严格控制经费支出，院缩减公务用车维护方面的经费开支。

（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%，主要原因是本年度我院无因公出国（境）经费发生。

（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%，主要原因是本年度我院无公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排53.79万元，比上年预算减少4.07万元。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%，主要原因是本年度我

院无公车购置方面的支出；公务用车运行维护费53.79万元，比上年预算减少4.07万元，下降7.03%，主要原因是我院节约开支，缩减经费。

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343.65万元，比上年预算增加16.13万元，增长4.92%。主要原因是本年度增加一项法庭建设资金。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，逊克县人民法院采购预算总额171.25万元，其中：货物类预算32.86万元、工程类预算28万元、服务类预算110.39万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，逊克县人民法院固定资产金额3952.64万元，其中：房屋9233平方米，车辆10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0万元，其中：房屋0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，逊克县人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额334.8万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，逊克县人民法院部门年度绩效目标为保障人员经费、社会保障缴费和日常基本支出及时、足额发放，保证法院工作顺利进行，提高工作效率与质量。严格执行预算及相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，主要绩效指标及指标值情况分别为项目控制数，指标值为1399万元；网络运维成本，指标值为12万元；依法审理案件数，指标值为3000件；保证正常办公需求，指标值为优良中低差；预算编制到项目率，指标值为100%；二季度预算资金累计支出率，指标值为50%；一季度预算资金累计支出率，指标值为20%；三季度预算资金累计支出率，指标值为75%；全年预算资金支出率，指标值为100%；降低车辆事故发生率，指标值为优良中低差；相关管理制度制定及执行率，指标值为95%；案件当事人及家属满意度，指标值为95%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是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、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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费。

13、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

15、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

16、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）费用。

17、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

18、机关运行经费：是指行政单位及公务员法管理事业单位的公用经费。

19、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。

20、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。

21、绩效评价：是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。
主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。