

望奎县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 望奎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 望奎县人民法院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 望奎县人民法院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 望奎县人民法院部门概况

一、部门职责

望奎县人民法院按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2002]6号），望奎县人民法院主要职责为：

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（七）负责本院的思想政治、教育培训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物质的管理工作；

（九）管理本院司法警察警务工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作；

（十）负责本院的纪检监察工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

望奎县人民法院部门编制总数为93个，其中：行政编制93个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员123人，其中：在职人员89人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2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 望奎县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：望奎县人民法院

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	2116.63	一、公共安全支出	1815.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	178.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	68.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.60
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		
九、其他收入	0.56		
本年收入合计	2117.19	本年支出合计	2117.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2117.19	支出总计	2117.19

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：望奎县人民法院

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	2117.19	2117.19	2116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
675	望奎法院	2117.19	2117.19	2116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
675001	望奎县人民法院	2117.19	2117.19	2116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：望奎县人民法院

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	2117.19	1630.76	486.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1815.11	1328.68	486.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1815.11	1328.68	486.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1328.68	1328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.43	0.00	486.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.07	73.07	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	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：望奎县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2116.63	一、本年支出	2116.63
（一）一般公共预算拨款	2116.63	（一）公共安全支出	1814.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	178.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	68.25
		（四）住房保障支出	55.60
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	2116.63	支出总计	2116.63

一般公共预算支出表

单位名称：望奎县人民法院

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	2116.63	1630.76	1436.35	194.41	485.87
204	公共安全支出	1814.55	1328.68	1139.17	189.51	485.87
20405	法院	1814.55	1328.68	1139.17	189.51	485.87
2040501	行政运行	1328.68	1328.68	1139.17	189.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	485.87	0.00	0.00	0.00	485.87
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	173.33	4.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	173.33	4.90	0.00
2080501	行政单位离退休	73.07	73.07	68.17	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：望奎县人民法院

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	1630.76	1436.35	194.41
301	工资福利支出	1364.75	1364.75	0.00
30101	基本工资	385.43	385.43	0.00
3010101	基本工资	384.43	384.43	0.00
3010102	普调工资	1.00	1.00	0.00
30102	津贴补贴	325.46	325.46	0.00
3010201	津补贴	316.86	316.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.60	8.60	0.00
30103	奖金	96.01	96.01	0.00
3010301	奖金	32.42	32.42	0.00
3010302	工作人员奖励	2.58	2.58	0.00
3010303	基础绩效奖	61.01	61.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.16	105.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.04	68.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.52	67.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	55.60	55.60	0.00
30199	其他工资福利支出	327.46	327.46	0.00
302	商品和服务支出	194.41	0.00	194.41
30201	办公费	6.19	0.00	6.19
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.73	0.00	0.73
3020501	办公水费	0.73	0.00	0.73
30206	电费	8.69	0.00	8.69
3020601	办公电费	6.19	0.00	6.19
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.35	0.00	2.35
3020701	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020702	电话通讯费	2.01	0.00	2.01
30208	取暖费	7.78	0.00	7.78
3020801	办公用房取暖费	7.78	0.00	7.78
30209	物业管理费	1.55	0.00	1.55
30211	差旅费	6.58	0.00	6.58
30213	维修（护）费	2.85	0.00	2.85
3021301	一般维修费	1.55	0.00	1.55
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	10.08	0.00	10.08
30226	劳务费	3.01	0.00	3.01

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	16.31	0.00	16.31
30229	福利费	30.07	0.00	30.07
3022901	福利费	20.39	0.00	20.39
3022902	体检费（在职）	6.88	0.00	6.88
3022903	体检费（离退休）	2.80	0.00	2.80
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	63.59	0.00	63.59
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
3029903	退休人员公用经费	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	71.60	71.60	0.00
30302	退休费	68.17	68.17	0.00
3030201	退休工资	64.67	64.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.50	3.50	0.00
30305	生活补助	2.86	2.86	0.00
3030501	遗属生活补助	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：望奎县人民法院

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	485.87
302	商品和服务支出	450.87
30201	办公费	42.80
30202	印刷费	24.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	30.00
3020602	专用电费	30.00
30207	邮电费	10.40
3020701	邮电费	10.00
3020702	电话通讯费	0.40
30208	取暖费	64.65
3020802	专用房屋取暖费	64.65
30209	物业管理费	95.22
30211	差旅费	45.60
30213	维修（护）费	52.28
3021301	一般维修费	40.28
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	3.60
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	43.90
30239	其他交通费用	15.92
30299	其他商品和服务支出	10.50
3029999	其他商品和服务支出	10.50
310	资本性支出	35.00
31002	办公设备购置	29.00
31003	专用设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：望奎县人民法院

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	76.30	0.00	76.30	0.00	76.30	0.00
675001	望奎县人民法院	76.30	0.00	76.30	0.00	76.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：望奎县人民法院 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：望奎县人民法院

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：望奎县人民法院

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	486.43	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
其他运转类	物业经费	望奎县人民法院	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	望奎县人民法院	64.65	64.65	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	望奎县人民法院	16.40	16.40	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	望奎县人民法院	50.36	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
其他运转类	维修及设备购置等经费	望奎县人民法院	23.88	23.88	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	望奎县人民法院	33.00	33.00	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	望奎县人民法院	15.92	15.92	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	望奎县人民法院	6.00	6.00	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	望奎县人民法院	170.00	170.00	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	望奎县人民法院	11.00	11.00	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/单位：望奎县人民法院

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	710.89	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	96.01	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	174.79	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	55.60	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

	退休人员经费	10	退休费	68.17	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
	生活补助经费	10	生活补助	2.86	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.21	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	0.36	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
								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	38.36	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
								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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	125.51	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	7.87	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	3.60	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.60	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
法检绩效奖金	10	各类人员补	143.52	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

法定绩效资金	10	助支出	143.52	取、走缺及取，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
定额公用经费	10	定额公用经费	94.12	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)/	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）	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	20.39	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)/	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）	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	16.31	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)/	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）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
				保障单位正常运转	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)/	小于等于	5.00	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	63.59	，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）	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	50.36	为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	小于等于	50.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	4000.00	案件数	10.00
								执行案件办结率	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								资金支付及时率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	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	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪率	大于等于	95.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	98.00	%	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	供暖成本	小于等于	64.65	万元	20.00
							数量指标	供暖面积	等于	11130.00	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

望奎县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	64.65	保障办公大楼及乡下法庭日常暖需求，供暖时长为6个月，保障每个办公室温度适宜，为开展审判工作提供舒适的环境。	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
								资金支付及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	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	室内温度适宜率	大于等于	98.00	%	10.00
								供暖时长	大于等于	6.00	月	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
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	23.88	为我院审判办公环境修缮提供有力的经费保障，良好的办公环境，可以提高工作效率，办案率，结案率，提高工作效率，更好的服务当事人。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	23.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100.00	%	5.00
								维修（护）次数	大于等于	5.00	次	5.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								维修质量合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00

物业经费						效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	大于等于	98.00	%	10.00
						履职保障率	大于等于	98.00	%	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
		10	其他运转类	95.22	物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保质保量完成各类案件的审判工作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题，提高工作效率，更好地服务于当事人。	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	小于等于	96.00	%	20.00
							数量指标	物业服务面积	大于等于	11600.00	平方米	10.00
							质量指标	资金支付合规率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							产出指标	时效指标	资金支付及时率	等于	100.00	%
						一季度预算资金累计支出率			大于等于	25.00	%	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	服务期时间	等于	1.00	年	10.00
								履职保障率	大于	100.00	%	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	专用水费成本	小于等于	3.00	万元	10.00
								专用电费成本	小于等于	30.00	万元	10.00
							数量指标	受理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	10.00

业务及公用等经费	10	其他运转类	33.00	为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费等日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	资金支付及时率	等于	100.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	14.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	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	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	98.00	%
					体现司法为民，实现社会公平		定性	优良中低差	/	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
					法院建设资金	10	其他运转类	16.40	为乡下法庭工作的顺利开展，营造良好的工作环境，提供有力的经费保障。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	维修（护）次数	大于等于	2.00						次	10.00
		质量指标	资金支付合规率	等于						100.00	%
	预算编制到项目率		等于	100.00						%	4.00
	时效指标	资金支付及时率	等于	100.00						%	10.00
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00						%	1.00
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00						%	2.00
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00						%	3.00
		全年预算资金支出率	等于	100.00						%	0.00
效益指标	社会效益	相关管理制度制定及执行率	大于等于	98.00						%	10.00

						效益指标	指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	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	98.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	15.92	为执法办案提供有力的经费保障，保障审判工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	16.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4000.00	件	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	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	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	98.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	98.00	%	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
					保障信息网络安全，公务用车正常运	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	小于等于	179.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	4000.00	件	15.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	170.00	转，差旅费、邮电费、印刷费充足，为审判工作顺利开展，提供有力的经费支持，维护当事人正当的合法权益。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率、相关管理制度制定及	大于等于	98.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	98.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满	大于等于	95.00	%	10.00
		10	重大改革发展项目	11.00	合理分配资金，健全管理制度，明确部门责任分工，保障办案人员差旅费经费需求，为我院审判工作提高效率，提供有力的经费保障。	成本指标	经济成本指标	省级专项业务费	小于等于	70.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年出差人数	大于等于	60.00	人	10.00
								全年印刷数量	大于等于	6000.00	张	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	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	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率、相关制度执行率	大于等于	98.00	%	10.00
								打击犯罪率	大于等于	98.00	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	满足法院审判工作需要，合理分配资金，及时配全配齐办公设备，提高办案效率，维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。	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	设备购置费	小于等于	6.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	30.00	台（套）	5.00
							政府采购率	大于等于	100.00	%	5.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	98.00	%	2.00
							安装工程验收合格率	大于等于	98.00	%	3.00
							设备故障率	小于等于	1.00	%	5.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	98.00	%	0.00
							资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	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	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	10.00	年	10.00
							设备利用率	等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：望奎法院

	年度目标							
年度目标	为我院审判执行工作的顺利开展，提供足额的各项经费保障，保障司法工作有序发展，提高办案率，结案率，提高法院司法保障能力及水平，更好地服务当事人,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	法院审判与执行			保障人员工资及时足额发放，各项险金及时缴纳，保障日常办公经费及时拨付；确保全院网络通信传输畅通，信息系统安全运行；严格控制“三公经费”支出，保障车辆的正常运转；保障办公楼内外的办公环境卫生干净整洁；保障取暖期，室内温度适宜；保障及时修缮改造乡下法庭及院内附属设施，为全院干警创造良好的办公环境。				
	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	相关经费控制	小于等于	反向	2117	万元	
	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	正向	4000	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	98	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			资金支付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	98	%	
		生态效益指标	设备及软件是否达到环保标准	定性	正向	高中低	/	
	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	%	

第三部分 望奎县人民法院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，望奎县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，望奎县人民法院收入总预算2117.19万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加61.78万元，增长3.01%，主要原因是：比上年预算时工资增加，人员增加，项目数增加，经费增加。支出总预算2117.19万元，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61.78万元，增长3.01%，主要原因是比上年预算时工资增加，人员增加，项目数增加，经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，望奎县人民法院收入预算2117.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2116.63万元，占99.97%；其他收入0.56万元，占0.03%。

三、关于支出总表的说明

2023年，望奎县人民法院支出预算2117.19万元，其中：基本支出1630.76万元，占77.02%；项目支出486.43万元，占22.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，望奎县人民法院财政拨款收入预算2116.63万元，其中：一般公共预算拨款2116.63万元，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2116.63

万元，其中，公共安全支出1814.55万元，社会保障和就业支出178.23万元，卫生健康支出68.25万元，住房保障支出55.60万元。比上年预算增加61.22万元，增长2.98%，主要原因是比上年预算时工资增加，人员增加，项目数增加，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，望奎县人民法院一般公共预算支出2116.63万元，其中：基本支出1630.76万元，项目支出485.87万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1328.68万元，比上年预算增加24.48万元，增长1.88%，主要原因是工资增加，人员增加，经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）485.87万元，比上年预算增加8.38万元，增长1.76%，主要原因是项目数增加，经费增加。

（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）73.07万元，比上年预算增加7.63万元，增长11.66%，主要原因是退休人员工资增加，经费增加。

（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）105.16万元，比上年预算增加12.06万元，增长12.95%，主要原因是在职人员工资增加，养老保险缴费基数上调，人员增加，经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.25万元，比上年预算增加4.83万元，增长7.62%，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险缴费基数上调，人员增加，经费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.60万元，比上年预算增加3.84万元，增长7.42%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数上调，人员增加，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，望奎县人民法院一般公共预算基本支出1630.76万元，其中：人员经费1436.35万元，公用经费194.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）385.43万元，比上年预算增加14.91万元，增长4.02%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）325.46万元，比上年预算减少4.57万元，下降1.38%，主要原因是核定规范津贴补贴标准有变化，核定经费减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）96.01万元，比上年预算增加36.20万元，增长60.52%，主要原因是在职人员工资总额比上年增加，工资核定标准增加，核定经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）105.16万元，比上年预算增加12.06万元，增长12.95%，主要原因是在职人员工资增加，养老保险缴费基数上调，人员增加，核定经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）68.04万元，比上年预算增加19.45万元，增长40.03%，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险缴费基数上调，人员增加，核定经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.59万元，比上年预算增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.60万元，比上年预算增加3.84万元，增长7.42%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数上调，人员增加，核定经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）327.46万元，比上年预算减少28.97万元，下降8.13%，主要原因是法定工作日外加班补纳入工资统发平台。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.19万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.37%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算增加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）0.73万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.67%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.69万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.70%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.35万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.49%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.78万元，比

上年预算减少0.18万元，下降2.26%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.55万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.90%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.58万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.23%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.85万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.04%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）10.08万元，比上年预算增加1.20万元，增长13.51%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.01万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.27%，主要原因是定额核定标准变化，经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.31万元，比上年预算增加3.10万元，增长23.47%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）30.07万元，比上年预算增加3.87万元，增长14.77%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）32.40万元，比上年预算增加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。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）63.59万元，比上年预算减少1.85万元，下降2.83%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.10万元，比上年预算增加0.78万元，增长59.09%，主要原因是定额核定标准变化，经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）68.17万元，比上年预算增加6.69万元，增长10.88%，主要原因是退休人员退休费增加，经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.86万元，比上年预算增加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。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21万元，比上年预算减少14.62万元，下降98.58%，主要原因是医保政策调整，退休人员无需缴纳医疗保险。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.36万元，比上年预算增加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，望奎县人民法院部门一般公共预算项目支出485.87万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）42.80万元，比上年预算增加8.62万元，增长25.22%，主要原因是疫情解除，业务量

上升，合理规划预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）24.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降22.58%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长20.00%，主要原因是人员增加用水量有所增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）30.00万元，比上年预算增加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。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）10.40万元，比上年预算减少2.60万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）64.65万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.26%，主要原因是经热力公司重新核定的取暖面积比原来增大，取暖费增多。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）95.22万元，比上年预算增加17.39万元，增长22.34%，主要原因是新建审判法庭面积增大，物业管理费预算增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）45.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长6.05%，主要原因是疫情解除，业务量上升，合理规划预算。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）52.28万元，比上年预算减少1.22万元，下降2.28%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）3.60万元，比上年预算减少1.40万元，下降28.00%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降83.33%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，主要原因根据工作实际需要合理规划预算。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）43.90万元，比上年预算减少2.60万元，下降5.59%，主要原因是压缩“三公”经费，厉行节约。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.92万元，比上年预算增加15.92万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增项目。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.50万元，比上年预算增加7.90万元，增长303.85%，主要原因是新增“法官讲堂”栏目视频制作费。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）29.00万元，比上年预算减少6.90万元，下降19.22%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是为满足工作需要购置专用设备，合理规划预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，望奎县人民法院一般公共预算“三公”经费支出76.30万元，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76.30万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.60万元，下降3.30%，主要原因是压缩“三公”经费，厉行节约。

（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%，主要原因是无此项预算安排。

（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%，主要原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排76.30万元，比上年预算减少2.60万元。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%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费76.30万元，比上年预算减少2.60万元，下降3.30%，主要原因是压缩“三公”经费，厉行节约。

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459.3万元，比上年预算增加22.44万元，增长5.14%。主要原因是物业管理费增加，导致此项经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，望奎县人民法院采购预算总额265.97万元，其中：货物类预算46.97万元、工程类预算0万元、服务类预算219万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，望奎县人民法院固定资产金额3296.29万元，其中：房屋6620平方米，车辆15台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产35万元，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，望奎县人民法院实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额2117.19万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，望奎县人民法院部门年度绩效目标为我院审判执行工作的顺利开展，提供足额的各项经费保障，保障司法工作有序发展，提高办案率，结案率，提高法院司法保障能力及水平，更好地服务当事人，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求，完

成各类人员支出、各类运转支出、设备购置、维修维护、工资发放、社保缴费等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：二级指标数量指标下：三级指标立案数量大于等于4000件；二级指标质量指标下：三级指标资金支出合规率等于100%，预算编制到项目率等于100%；二级指标下：三级指标时效指标中资金支出及时率等于100%，一季度预算资金累计支出率大于等于25%，二季度预算资金累计支出率大于等于40%，三季度预算资金累计支出率大于等于70%，全年预算资金累计支出率大于等于98%；二级指标经济成本指标下：三级指标相关经费控制指标小于等于2117万元，一级指标效益指标下：二级指标社会效益指标下：三级指标履职保障率大于等于98%，一级指标效益指标下：二级指标生态效益指标下：三级指标设备及软件是否达到环保标准指标定性目标值高，一级指标满意度指标下：二级指标服务对象满意度指标下：三级指标干警满意度大于等于95%。

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、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。

三、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。

四、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。

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、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费是指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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。