

泰来县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 泰来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 泰来县人民法院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 泰来县人民法院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 泰来县人民法院部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

- (一) 审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。
- (二) 审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。
- (三) 审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (五) 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。
- (六) 管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。
- (七) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- (八) 依法决定国家赔偿。
- (九) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，下设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判

管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）8个机构，并有4个派出法庭，分别是：城郊法庭、大兴法庭、和平法庭、平洋法庭。

三、部门人员构成

泰来县人民法院部门编制总数为87个，其中：行政编制87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77人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少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 泰来县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：泰来县人民法院

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	2196.61	一、公共安全支出	1864.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	185.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	61.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	84.93
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	2196.61	本年支出合计	2196.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2196.61	支出总计	2196.61

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：泰来县人民法院

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	2196.61	2196.61	2196.61	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
598	泰来法院	2196.61	2196.61	2196.61	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
598001	泰来县人民法院	2196.61	2196.61	2196.61	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：泰来县人民法院

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	2196.61	1664.54	532.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1864.59	1332.52	532.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1864.59	1332.52	532.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1332.52	1332.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.07	0.00	532.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.30	68.30	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	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：泰来县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2196.61	一、本年支出	2196.61
(一) 一般公共预算拨款	2196.61	(一) 公共安全支出	1864.59
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	185.98
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	61.11
		(四) 住房保障支出	84.93
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	2196.61	支出总计	2196.61

一般公共预算支出表

单位名称：泰来县人民法院

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	2196.61	1664.54	1492.23	172.31	532.07
204	公共安全支出	1864.59	1332.52	1165.25	167.27	532.07
20405	法院	1864.59	1332.52	1165.25	167.27	532.07
2040501	行政运行	1332.52	1332.52	1165.25	167.27	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.07	0.00	0.00	0.00	532.07
208	社会保障和就业支出	185.98	185.98	180.94	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	180.94	5.04	0.00
2080501	行政单位离退休	68.30	68.30	63.26	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：泰来县人民法院

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	1664.54	1492.23	172.31
301	工资福利支出	1428.33	1428.33	0.00
30101	基本工资	351.79	351.79	0.00
3010101	基本工资	350.86	350.86	0.00
3010102	普调工资	0.93	0.93	0.00
30102	津贴补贴	271.54	271.54	0.00
3010201	津补贴	263.84	263.84	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	7.70	7.70	0.00
30103	奖金	95.38	95.38	0.00
3010301	奖金	29.24	29.24	0.00
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	0.00
3010303	基础绩效奖	63.83	63.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.81	93.81	0.00
30109	职业年金缴费	23.87	23.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.81	60.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	60.16	60.16	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	1.42	1.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	84.93	84.93	0.00
30199	其他工资福利支出	444.78	444.78	0.00
302	商品和服务支出	172.31	0.00	172.31
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	6.79	0.00	6.79
3020601	办公电费	5.54	0.00	5.54
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
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	4.85	0.00	4.85
3020801	办公用房取暖费	4.85	0.00	4.85
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	2.04	0.00	2.04
3021301	一般维修费	1.39	0.00	1.39
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	8.99	0.00	8.99

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	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	14.31	0.00	14.31
30229	福利费	26.92	0.00	26.92
3022901	福利费	17.88	0.00	17.88
3022902	体检费（在职）	6.16	0.00	6.16
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	59.77	0.00	59.77
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
3029903	退休人员公用经费	2.16	0.00	2.16
303	对个人和家庭的补助	63.90	63.90	0.00
30302	退休费	63.26	63.26	0.00
3030201	退休工资	59.66	59.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：泰来县人民法院

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	532.07
302	商品和服务支出	451.77
30201	办公费	75.39
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.50
3020502	专用水费	1.50
30206	电费	12.00
3020602	专用电费	12.00
30207	邮电费	22.00
3020701	邮电费	12.00
3020702	电话通讯费	10.00
30208	取暖费	37.29
3020802	专用房屋取暖费	37.29
30209	物业管理费	10.49
30211	差旅费	85.28
30213	维修(护)费	33.36
3021301	一般维修费	21.36
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	10.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	77.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	41.72
30239	其他交通费用	16.24
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	80.30
31002	办公设备购置	27.00
31003	专用设备购置	6.00
31013	公务用车购置	47.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泰来县人民法院

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	117.60	0.00	117.10	47.30	69.80	0.50
598001	泰来县人民法院	117.60	0.00	117.10	47.30	69.80	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：泰来县人民法院

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：泰来县人民法院

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	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：泰来县人民法院

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	532.07	532.07	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	泰来县人民法院	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	泰来县人民法院	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	泰来县人民法院	37.29	37.29	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	泰来县人民法院	13.50	13.50	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	泰来县人民法院	26.00	26.00	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	泰来县人民法院	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	省级专项装备费	泰来县人民法院	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	泰来县人民法院	175.00	175.00	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	泰来县人民法院	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	泰来县人民法院	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	泰来县人民法院	100.89	100.89	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	泰来县人民法院	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门：泰来县人民法院

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
泰来县人民法院	工资支出	10	工资支出	623.33	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	95.38	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	179.91	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	%

泰来县人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	84.93	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	%
	退休人员经费	10	退休费	63.26	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.30	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	%	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.34	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	%

泰来县人民法院	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.52	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	%
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	163.82	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	%
	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	%

泰来县人民法院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	18.00	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	%
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	192.97	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	80.35	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	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	17.88	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	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

泰来县人民法院	工会支出	10	工会经费	14.31	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	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		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	59.77	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 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		

泰来县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	13.50	<p>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，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万元	20.00
						数量指标	保障用电数量	大于等于	10000	度		15.00
						质量指标	保障工作完成率	等于	100	%		15.00
						产出指标	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	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	10	%	10.00
							民事案件调解率	大于等于	20	%		10.00
						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	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	37.29	<p>保障审判综合楼、车库及四个派出法庭正常供暖，提高办案工作效率，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	38	万元	20.00
						数量指标	保障供暖面积	大于等于	11700	平方米		15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	供暖期供热温度	小于等于	20	摄氏度		15.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							保障供暖时限	大于等于	6	月		10.00
						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	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	物业经费	10.49	10	保障院内物业及其他临时聘用人员工资发放，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万	20.00
					数量指标	物业服务项目	大于等于	2	项	15.00	
					质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	95	%	15.00	
					产出指标	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	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	综合服务保障提质增效	定性	优良中低差	/	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	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
						干警满意度	大于等于	95	%	5.00	

泰来县人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	21.36	<p>保障院内零星维修及设备购置，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	22	万	20.00
						数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次		15.00
						质量指标	维修合格率	等于	95	%		15.00
						产出指标	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	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	10.00
							安全隐患消除，办公环境改善。	定性	优良中低差	/		10.00
						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	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	67.00	<p>保障院内物业及其他临时聘用人员工资发放，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，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。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	67	万元	20.00
						数量指标	聘用人员数量	大于等于	10	人		20.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%		10.00
						产出指标	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	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		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	95	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	10.00
							维护社会稳定	定性	优良中低差	/		10.00
						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	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	14.24	保障办案业务经费，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，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，保证法院的各项工作有序履行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万元	20.00
						数量指标	处理信访案件数量	大于等于	2	件	15.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00	
						产出指标	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
							维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	10.00	
						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	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00	

泰来县人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	100.89	<p>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，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	101	万	20.00
						数量指标	购买办公用品数量	大于等于	500	个(台、套、件)		15.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%		15.00
						产出指标	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	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							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	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	公务用车购置	10	专项业务费项目	47.30	<p>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，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。</p>	成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	48	万元	20.00
						数量指标	购车数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)		20.00
						质量指标	车辆购置合格率	大于等于	95	%		10.00
						产出指标	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	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		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	95	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							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	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	26.00	<p>中央政法转移支付资金。满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,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,保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	26	万元	20.00
						数量指标	购买设备	大于等于	3	套	15.00	
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	%	15.00	
						产出指标	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							民事案件调解率	大于等于	20	%	10.00	
						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	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00	

泰来县人民法院	省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	12.00	维护国家稳定 统一和社会主义 法制, 满足日常 办案工作需要, 提升人民法院审 判执行工作质量 , 保障人民法院 信息安全, 提高 办公、办案效率 。	成本指 标	经济成 本指标	控制支出	小于等于	12	万元	20.00
						数量指 标	干警出差次数	大于等于	20	人次		15.00
						质量指 标	法院案件办结率	大于等于	90	%		15.00
						产出指 标	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	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支 出率	大于等于	15	%		2.00
							三季度预算资金累计支 出率	大于等于	40	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						效益指 标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
							打击犯罪, 维护社会稳 定	定性	优良中 低差	/		10.00
						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	90	%	5.00
							干警满意 度	大于等于	95	%		5.00

泰来县人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	<p>满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家社会稳定和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万元	20.00
						数量指标	购买设备数量	大于等于	1	台（套）		15.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	%		15.00
						产出指标	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	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							设备使用年限	大于等于	5	年		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	%	5.00
							案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%		5.00

泰来县人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	175.00	<p>满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家社会稳定和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	175	万元	20.00
						数量指标	公出人次	大于等于	50	人次	15.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00	
						产出指标	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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
							打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/		10.00
						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	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%		5.00

部门整体支出绩效目标表

部门：泰来法院

	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，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	泰来县人民法院部门总体绩效			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，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。				
	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	2197	万	
	产出指标	数量指标	案件受理率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			保障工作完成率	等于	正向	100	%	
	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%		
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%		
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%		
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%		
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	正向	20	%	
			案件公开率	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	90	%	
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 泰来县人民法院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，泰来县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泰来县人民法院收入总预算2196.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加138.75万元，增长6.74%，主要原因是：人员工资、各类保险增加。支出总预算2196.61万元，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138.75万元，增长6.74%，主要原因是人员工资、各类保险增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，泰来县人民法院收入预算2196.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2196.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，泰来县人民法院支出预算2196.61万元，其中：基本支出1664.54万元，占75.78%；项目支出532.07万元，占24.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，泰来县人民法院财政拨款收入预算2196.61万元，其中：一般公共预算拨款2196.61万元，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2196.61万元，其中，公共安全支出1864.59万元，社会保障和就业支出185.98万元，卫生健康支出61.11万元，住房保障支出84.93万

元。比上年预算增加138.75万元，增长6.74%，主要原因是人员工资、各类保险增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，泰来县人民法院一般公共预算支出2196.61万元，其中：基本支出1664.54万元，项目支出532.07万元。

(一)公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1332.52万元，比上年预算增加58.83万元，增长4.62%，主要原因是人员工资、各类保险增加。

(二)公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）532.07万元，比上年预算增加38.72万元，增长7.85%，主要原因是业务费及公务用车购置费用增加。

(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）68.30万元，比上年预算减少5.58万元，下降7.55%，主要原因是退休人员统筹内外退休生活补贴比例调整。

(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）93.81万元，比上年预算增加12.05万元，增长14.74%，主要原因是工资增加，保险基数上调。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.87万元，比上年预算增加23.87万元，增长100.00%，主要原因是本年度职业年金纳入预算。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）61.11万元，比上年预算增加4.41万元，增长7.78%，主要是原因是工资增加，保险基数上调。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.93万元，比上年预算增加6.45万元，增长8.22%，主要是原因是工资增加，保险基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，泰来县人民法院一般公共预算基本支出1664.54万元，其中：人员经费1492.23万元，公用经费172.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）351.79万元，比上年预算增加29.30万元，增长9.09%，主要原因是在职人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）271.54万元，比上年预算减少25.37万元，下降8.54%，主要原因是在职人员工资津补贴核算科目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）95.38万元，比上年预算增加41.98万元，增长78.61%，主要原因是在职人员工资津补贴核算科目调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.81万元，比上年预算增加12.05万元，增长14.74%，主要是原因是工资增加，保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）23.87万元，比上年预算增加23.87万元，增长100.00%，主要是原因是本年度职业年金纳入预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

60.81万元，比上年预算增加4.46万元，增长7.91%，主要原因是工资增加，保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.42万元，比上年预算增加0.11万元，增长8.40%，主要原因是工资增加，保险基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）84.93万元，比上年预算增加6.45万元，增长8.22%，主要原因是工资增加，保险基数上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）444.78万元，比上年预算增加3.55万元，增长0.80%，主要原因是工资增加，保险基数上调。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.54万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.64%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十一）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%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.65万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.99%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）6.79万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.16%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.11万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.76%，主要原因是人员减少，核定

经费减少。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)4.85万元,比上年预算减少0.13万元,下降2.61%,主要原因是人员减少,核定经费减少。

(十六) 商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.39万元,比上年预算减少0.03万元,下降2.11%,主要原因是人员减少,核定经费减少。

(十七) 商品和服务支出(类)差旅费(款)5.89万元,比上年预算减少0.15万元,下降2.48%,主要原因是人员减少,核定经费减少。

(十八) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.04万元,比上年预算减少0.03万元,下降1.45%,主要原因是人员减少,核定经费减少。

(十九) 商品和服务支出(类)培训费(款)8.99万元,比上年预算增加1.12万元,增长14.23%,主要原因是核定经费增加。

(二十) 商品和服务支出(类)劳务费(款)2.70万元,比上年预算减少0.07万元,下降2.53%,主要原因是人员减少,核定经费减少。

(二十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)14.31万元,比上年预算增加2.60万元,增长22.20%,主要原因是核定经费增加。

(二十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)26.92万元,比上年预算增加3.08万元,增长12.92%,主要原因是核定经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照车辆编制数核定公务用车运行维护费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）59.77万元，比上年预算增加3.26万元，增长5.77%，主要原因是在职人员职务职级变动，享受相应车补待遇。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.16万元，比上年预算增加0.72万元，增长50.00%，主要原因是核定经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）63.26万元，比上年预算减少6.30万元，下降9.06%，主要原因是退休人员统筹内外退休生活补贴比例调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.30万元，比上年预算减少0.05万元，下降14.29%，主要原因是大额医疗保险缴费比例下降。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.34万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是退休人员统筹内外退休生活补贴比例调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，泰来县人民法院部门一般公共预算项目支出532.07万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）75.39万元，比上年预算减少4.59万元，下降5.74%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降6.25%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）22.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降12.00%，主要原因是疫情结束，采取邮寄送达方式减少。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）37.29万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.35%，主要原因是定额核定取暖费减少，业务核定取暖费增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）10.49万元，比上年预算减少0.62万元，下降5.58%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）85.28万元，比上年预算增加21.58万元，增长33.88%，主要原因是疫情结束，送达办案公出增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）33.36万元，比上年预算减少15.94万元，下降32.33%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年

预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行公务接待要求。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是院内消防易耗品及防疫物资支出增加。

(十三)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是按照新入职人员数量合理安排支出。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)77.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降8.33%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)41.72万元，比上年预算减少2.48万元，下降5.61%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)16.24万元，比上年预算增加14.24万元，增长712.00%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是

疫情结束，入看及干警核酸检测费用减少。

(十九) 资本性支出（类）办公设备购置（款）27.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.85%，主要原因是新增审委会议设备系统。

(二十) 资本性支出（类）专用设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.69%，主要原因是新增执法记录仪等警用设备。

(二十一) 资本性支出（类）公务用车购置（款）47.30万元，比上年预算增加47.30万元，增长100.00%，主要原因是新车购置方式变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，泰来县人民法院一般公共预算“三公”经费支出117.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费47.30万元，公务用车运行维护费69.80万元，公务接待费0.50万元。比上年预算增加44.82万元，增长61.58%，主要原因是新车购置方式变化。

(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%，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行公务接待要求。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排117.10万元，比上年预算增加44.82万元。其中：公务用车购置费47.30万元，比上年预算增加47.30万元，增长100.00%，主要原因是新

车购置方式变化；公务用车运行维护费69.80万元，比上年预算减少2.48万元，下降3.43%，主要原因是合理分配预算，严格控制经费支出。

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382.21万元，比上年预算增加12.32万元，增长3.33%。主要原因是疫情结束，差旅费及邮寄费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，泰来县人民法院采购预算总额227.15万元，其中：货物类预算78万元、工程类预算21.36万元、服务类预算127.79万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，泰来县人民法院固定资产金额5427.39万元，其中：房屋11700.55平方米，车辆9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80.30万元，其中：房屋0平方米，车辆2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，泰来县人民法院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额532.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，泰来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，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，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。泰来县人民法院年度绩效目标为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。完成维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。坚持以执法办案为核心，不断提高司法保障和服务水平，加强自身队伍建设，确保各项资金效益得到充分发挥。主要绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标。

主要指标值情况为：

（一）产出指标：

（1）数量指标：足额保障率、保障供暖面积、政府采购率、聘用人员数量、维修次数等。

（2）质量指标：预算编制到项目率、维修项目合格率、保障物业质量、维修验收合格率、设备验收合格率、购买被装服装等。

（3）时效指标：一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、全年预算资金支出率。

（二）效益指标：民事案件调解率、执行标的额到位率、打击犯罪、维护社会稳定、司改达标率等。

（三）满意度指标：案件当事人及家属满意度、干警满意度。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

二十二、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。

二十三、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十六、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。