

萝北县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 萝北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 萝北县人民法院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 萝北县人民法院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 萝北县人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

(一) 萝北县人民法院有内设机构8个，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审

判庭、立案庭、执行局。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

萝北县人民法院部门编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员74人，其中：在职人员51人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加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 萝北县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：萝北县人民法院

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	1516.54	一、公共安全支出	1295.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	125.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.43
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	1516.54	本年支出合计	1516.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1516.54	支出总计	1516.54

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：萝北县人民法院

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	1516.54	1516.54	1516.54	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
656	萝北法院	1516.54	1516.54	1516.54	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
656001	萝北县人民法院	1516.54	1516.54	1516.54	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：萝北县人民法院

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	1516.54	1099.29	417.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1295.86	878.61	417.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1295.86	878.61	417.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	878.61	878.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	417.25	0.00	417.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.06	48.06	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：萝北县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1516.54	一、本年支出	1516.54
（一）一般公共预算拨款	1516.54	（一）公共安全支出	1295.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	125.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.85
		（四）住房保障支出	55.43
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	1516.54	支出总计	1516.54

一般公共预算支出表

单位名称：萝北县人民法院

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	1516.54	1099.29	975.91	123.38	417.25
204	公共安全支出	1295.86	878.61	758.45	120.16	417.25
20405	法院	1295.86	878.61	758.45	120.16	417.25
2040501	行政运行	878.61	878.61	758.45	120.16	0.00
2040502	一般行政管理事务	417.25	0.00	0.00	0.00	417.25
208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	122.18	3.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.40	125.40	122.18	3.22	0.00
2080501	行政单位离退休	48.06	48.06	44.84	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：萝北县人民法院

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	1099.29	975.91	123.38
301	工资福利支出	928.37	928.37	0.00
30101	基本工资	220.01	220.01	0.00
3010101	基本工资	219.41	219.41	0.00
3010102	普调工资	0.60	0.60	0.00
30102	津贴补贴	193.73	193.73	0.00
3010201	津补贴	185.20	185.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.53	8.53	0.00
30103	奖金	59.74	59.74	0.00
3010301	奖金	19.21	19.21	0.00
3010302	工作人员奖励	1.53	1.53	0.00
3010303	基础绩效奖	39.00	39.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	0.00
30109	职业年金缴费	14.45	14.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.26	39.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	55.43	55.43	0.00
30199	其他工资福利支出	281.53	281.53	0.00
302	商品和服务支出	123.38	0.00	123.38
30201	办公费	3.67	0.00	3.67
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	6.17	0.00	6.17
3020601	办公电费	3.67	0.00	3.67
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.39	0.00	1.39
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.19	0.00	1.19
30208	取暖费	5.05	0.00	5.05
3020801	办公用房取暖费	5.05	0.00	5.05
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	2.22	0.00	2.22
3021301	一般维修费	0.92	0.00	0.92
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	5.89	0.00	5.89

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	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	9.35	0.00	9.35
30229	福利费	17.60	0.00	17.60
3022901	福利费	11.68	0.00	11.68
3022902	体检费（在职）	4.08	0.00	4.08
3022903	体检费（离退休）	1.84	0.00	1.84
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	44.10	0.00	44.10
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
3029903	退休人员公用经费	1.38	0.00	1.38
303	对个人和家庭的补助	47.54	47.54	0.00
30302	退休费	44.84	44.84	0.00
3030201	退休工资	40.66	40.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.18	4.18	0.00
30305	生活补助	2.30	2.30	0.00
3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：萝北县人民法院

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	417.25
302	商品和服务支出	396.25
30201	办公费	88.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	9.00
3020602	专用电费	9.00
30207	邮电费	14.00
3020701	邮电费	5.50
3020702	电话通讯费	8.50
30208	取暖费	46.90
3020802	专用房屋取暖费	46.90
30209	物业管理费	31.50
30211	差旅费	21.71
30213	维修（护）费	26.88
3021301	一般维修费	14.88
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	3.20
30226	劳务费	89.25
30231	公务用车运行维护费	28.89
30239	其他交通费用	9.92
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	21.00
31002	办公设备购置	16.00
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：萝北县人民法院

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	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00
656001	萝北县人民法院	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：萝北县人民法院

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：萝北县人民法院

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：萝北县人民法院

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	417.25	417.25	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	萝北县人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	萝北县人民法院	46.90	46.90	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	萝北县人民法院	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	萝北县人民法院	31.50	31.50	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	萝北县人民法院	158.00	158.00	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	萝北县人民法院	10.00	10.00	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	萝北县人民法院	5.00	5.00	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	萝北县人民法院	9.92	9.92	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	萝北县人民法院	87.80	87.80	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	萝北县人民法院	42.25	42.25	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：萝北县人民法院

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	413.74	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	%	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	59.74	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	%	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	117.93	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	55.43	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	44.84	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
	生活补助经费	10	生活补助	2.30	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	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	0.22	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	108.89	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	%	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	31.60	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	%	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	12.55	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.97	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	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	122.52	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	58.25	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	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）	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	11.68	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）	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	9.35	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）	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	44.10	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）	小于等于	100	%	22.50

						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	46.90	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	47	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	件	3.00
								案件公开率	大于等于	90	%	3.00
								结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
							质量指标	结案率	大于等于	85	%	3.00
								资金支出合规率	等于	100	%	3.00
								执行案件办结率	大于等于	95	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	80	%	3.00
								确保正常供暖时间	大于等于	8	月	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

							时效指标	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	75	%	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	相关管理制 度制定及执 行规范率	等于	100	%	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	大于等于	90	%	10.00
								成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%
	社会成本 指标	运行成本	小于等于	15	万元				10.00				
		数量指标	依法审理案 件数	大于等于	1500		案件数	3.00					
			政府采购率	大于等于	100		%	4.00					
			维修项目数 量	大于等于	8		个	4.00					
			支持法院收 案数量	大于等于	1500		件	3.00					
			支持法院办 案数量	大于等于	1500	件	3.00						

萝北县人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	14.88	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判，执行工作。	产出指标	质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								维修合格率	等于	100	%	4.00
								案件办结率	大于等于	85	%	3.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
		成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00				
			社会成本指标	运行成本	小于等于	32	万元	10.00				
				依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	4.00				

	物业经费	10	其他运转类	31.50	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1500	件	4.00
								支持法院办案数量	大于等于	1500	件	4.00
								物业管理服务期	大于等于	1	年	4.00
							质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								案件办结率	大于等于	85	%	4.00
								物业公司服务质量	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	小于等于	10	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	10	万元	10.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	9.92	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	3.00
							服务人次	大于等于	100	人	3.00
							行车安全率	等于	100	%	3.00
							支持法院收案数量	大于等于	1500	件	3.00
							支持法院办案数量	大于等于	1500	件	3.00
						质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%	3.00
							法院案件办结率	大于等于	95	%	3.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							服务质量	大于等于	100	%	3.00
							租赁车辆满足工作要求	定性	优良中低差	/	3.00
						时效指标	案件按时办结率	大于等于	95	%	3.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	88	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	3.00
								支持法院收案数量	大于等于	1500	件	3.00
								支持法院办案数量	大于等于	1500	件	3.00
								政府采购率	等于	100	%	4.00
								出差人次	大于等于	30	人次	4.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	3.00
								案件办结率	大于等于	85	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	87.80	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。							

						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	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	42.25	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	42	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	4.00
								支持法院收案数量	大于等于	1500	件	4.00
								支持法院办案数量	大于等于	1500	件	4.00
								临时聘用人数	大于等于	7	人/月	6.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	4.00
								案件办结率	大于等于	85	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	158.00	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会成本指标	网络运维成本	小于等于	12	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	件	3.00
								案件公开率	大于等于	90	%	3.00
								结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
							质量指标	结案率	大于等于	85	%	3.00
								资金支出合规率	等于	100	%	3.00
								执行案件办结率	大于等于	95	%	3.00
								设备合格率	等于	100	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

							时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	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	相关管理制 度制定及执 行规范率	等于	100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	10.00	加强司法保障，确 保法院依法履行职 责，保障法院完成 各类案件审判、执 行工作	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中低 差	/	10.00
							社会成本 指标	运行成本	小于等于	10	万元	10.00
						数量指标		依法审理案 件数	大于等于	1500	件	3.00
								案件公开率	大于等于	90	%	3.00
								结案率较上 年提高	定性	优良中低 差	/	3.00
								执行案件办 结率较上年 提高	定性	优良中低 差	/	3.00
								案件申诉率 较上年下降	定性	优良中低 差	/	3.00
								司法确认案 件数	大于等于	80	件	3.00
						质量指标		结案率	大于等于	85	%	3.00
								资金支出合 规率	等于	100	%	3.00
								执行案件办 结率	大于等于	95	%	3.00

					行工作。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	5	万元	10.00
						数量指标		依法审理案件数	大于等于	1500	件	3.00
								案件公开率	大于等于	90	%	3.00
								结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
								结案率	大于等于	85	%	3.00
								资金支出合规率	等于	100	%	3.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	产出指标	质量指标	执行案件办结率	大于等于	95	%	3.00
							设备合格率	等于	100	%	3.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		审限结案率	大于等于	80	%	3.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：萝北法院

	年度目标							
年度目标	保障法院完成各类案件审判、执行工作。保障工资支出及时、足额发放、预算编制科学合理、减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障法院依法履行职责			保障法院完成各类案件审判、执行工作。保障工资支出及时、足额发放、预算编制科学合理、减少结余资金。				
	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	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	1517	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
			依法审理案件数	大于等于	正向	1500	案件数	
			科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	大于等于	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	10	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	
		社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 萝北县人民法院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，萝北县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，萝北县人民法院收入总预算1516.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加95.10万元，增长6.69%，主要原因是：人员增加，工资待遇上涨。支出总预算1516.54万元，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95.10万元，增长6.69%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，萝北县人民法院收入预算1516.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1516.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，萝北县人民法院支出预算1516.54万元，其中：基本支出1099.29万元，占72.49%；项目支出417.25万元，占27.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，萝北县人民法院财政拨款收入预算1516.54万元，其中：一般公共预算拨款1516.54万元，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1516.54万元，其中，公共安全支出1295.86万元，社会保障和就业支出125.40万元，卫生健康支出39.85万元，住房保障支出55.43万

元。比上年预算增加95.10万元，增长6.69%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，萝北县人民法院一般公共预算支出1516.54万元，其中：基本支出1099.29万元，项目支出417.25万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）878.61万元，比上年预算增加56.38万元，增长6.86%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）417.25万元，比上年预算增加3.80万元，增长0.92%，主要原因是案件增多，预算经费增加。

（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）48.06万元，比上年预算增加3.44万元，增长7.71%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨，预算支出增加。

（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）62.89万元，比上年预算增加9.64万元，增长18.10%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨，养老保险基数上涨。

（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）14.45万元，比上年预算增加14.45万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）39.85万元，比上年预算增加2.33万元，增长6.21%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨，预算支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.43万元，比上年预算增加5.06万元，增长10.05%，主要原因是人员增加，工资待遇上涨，公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，萝北县人民法院一般公共预算基本支出1099.29万元，其中：人员经费975.91万元，公用经费123.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）220.01万元，比上年预算增加17.12万元，增长8.44%，主要原因是本年人员增加，工资待遇上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）193.73万元，比上年预算减少4.57万元，下降2.30%，主要原因是本年人员增加，工资待遇上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）59.74万元，比上年预算增加25.95万元，增长76.80%，主要原因是本年工资待遇上涨，新增基础绩效奖金预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.89万元，比上年预算增加9.64万元，增长18.10%，主要原因是本年人员增加，工资待遇上涨，养老保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.45万元，比上年预算增加14.45万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

39.67万元，比上年预算增加11.99万元，增长43.32%，主要原因是本年在职人员增加，工资上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.92万元，比上年预算增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员增加，工资上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.43万元，比上年预算增加5.06万元，增长10.05%，主要原因是本年在职人员增加，工资上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）281.53万元，比上年预算增加7.99万元，增长2.92%，主要原因是本年法检绩效奖金较上年增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.67万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.94%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制预算资金。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.43万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制预算资金。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）6.17万元，比上年预算增加1.32万元，增长27.22%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.39万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.46%，主要原因是本年在职人员增

加，公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.05万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.02%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.92万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.22%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.90万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.83%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.22万元，比上年预算增加0.67万元，增长43.23%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.89万元，比上年预算增加0.83万元，增长16.40%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.79万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.29%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.35万元，比上年预算增加1.82万元，增长24.17%，主要原因是本年在职人员增加，工会待遇上涨，公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.60万元，比上年预算增加2.43万元，增长16.02%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增，福利待遇上涨。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制预算资金。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）44.10万元，比上年预算增加1.44万元，增长3.38%，主要原因是本年在职人员增加，工资相关待遇上涨。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.38万元，比上年预算增加0.50万元，增长56.82%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员相关待遇上涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.84万元，比上年预算增加2.86万元，增长6.81%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员工资待遇上涨。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.30万元，比上年预算增加0.22万元，增长10.58%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算减少9.66万元，下降98.17%，主要原因是本年在职人员增加，公用经费增。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制预算资金。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，萝北县人民法院部门一般公共预算项目支出417.25万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)88.00万元,比上年预算增加2.54万元,增长2.97%,主要原因是按照实际需求增加预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长25.00%,主要原因是按照实际需求增加预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制预算资金。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)9.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长12.50%,主要原因是按照实际需求增加预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)14.00万元,比上年预算增加0.10万元,增长0.72%,主要原因是按照实际需求增加预算。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)46.90万元,比上年预算减少0.10万元,下降0.21%,主要原因是严格控制预算资金,节约预算资金。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)31.50万元,比上年预算减少5.50万元,下降14.86%,主要原因是严格控制预算资金,节约预算资金。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)21.71万元,比上年预算减少3.29万元,下降13.16%,主要原因是严格控制预算资金,节约预算资金。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.88万元,比上年预算减少8.72万元,下降24.49%,主要原因是严格控制预

算资金，节约预算资金。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）3.20万元，比上年预算增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）89.25万元，比上年预算减少1.24万元，下降1.37%，主要原因是严格控制预算资金，节约预算资金。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.89万元，比上年预算减少1.71万元，下降5.59%，主要原因是严格控制预算资金，节约预算资金。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.92万元，比上年预算增加9.92万元，增长100.00%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）16.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.44%，主要原因是严格控制预算资金，节约预算资金。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）5.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是按照实际需求增加预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，萝北县人民法院一般公共预算“三公”经费支出48.33万元，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48.33万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.71万元，下降3.42%，主要原因是我院厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

（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%，主要原因是严格控制三公经费预算。

（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%，主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排48.33万元，比上年预算减少1.71万元。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%，主要原因是严格控制三公经费预算；公务用车运行维护费48.33万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.42%，主要原因是我院厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

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289.73万元，比上年预算减少9.64万元，下降3.2%。主要原因是严格控制预算资金，节约预算资金。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，萝北县人民法院采购预算总额72.46万元，其中：货物类预算21万元、工程类预算15.8万元、服务类预算35.66万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，萝北县人民法院固定资产金额3985.05万元，其中：房屋7400平方米，车辆16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21万元，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，萝北县人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1516.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，萝北县人民法院年度绩效目标为保障法院完成各类案件审判、执行工作。保障工资支出及时、足额发放、预算编制科学合理、减少结余资金，完成提高结案率、依法打击犯罪等多

项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为足额保障率等于100%，依法审理案件数大于等于1500件，科目调整次数小于等于10次。

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職業年金支出。

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。