

大箐山县人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 大箐山县人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大箐山县人民法院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 大箐山县人民法院2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县人民法院概况

一、单位职责

大箐山县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是：1、立案信访工作；2、依法严厉打击各种刑事犯罪，维护社会稳定；3、依法妥善处理民商事案件，及时化解人民内部矛盾；4、依法做好执行工作，维护当事人合法权益。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

三、单位人员构成

大箐山县人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员61人，其中：在职人员36人，离退休人员25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，离退休人数减少0人。

第二部分 大箐山县人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大箐山县人民法院

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	921.42	一、公共安全支出	714.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	117.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.29
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	921.42	本年支出合计	921.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	921.42	支出总计	921.42

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：大箐山县人民法院

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	921.42	921.42	921.42	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
643	伊春中级法院	921.42	921.42	921.42	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
643013	大箐山县人民法院	921.42	921.42	921.42	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：大箐山县人民法院

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	921.42	725.79	195.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	714.92	519.29	195.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	714.92	519.29	195.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	195.63	0.00	195.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大箐山县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	921.42	一、本年支出	921.42
（一）一般公共预算拨款	921.42	（一）公共安全支出	714.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	117.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.49
		（四）住房保障支出	45.29
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	921.42	支出总计	921.42

一般公共预算支出表

单位名称：大箐山县人民法院

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	921.42	725.79	634.35	91.44	195.63
204	公共安全支出	714.92	519.29	430.51	88.78	195.63
20405	法院	714.92	519.29	430.51	88.78	195.63
2040501	行政运行	519.29	519.29	430.51	88.78	0.00
2040502	一般行政管理事务	195.63	0.00	0.00	0.00	195.63
208	社会保障和就业支出	117.72	117.72	115.06	2.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	115.06	2.66	0.00
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	66.35	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大箐山县人民法院

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	725.79	634.35	91.44
301	工资福利支出	564.49	564.49	0.00
30101	基本工资	172.88	172.88	0.00
3010101	基本工资	172.45	172.45	0.00
3010102	普调工资	0.43	0.43	0.00
30102	津贴补贴	165.99	165.99	0.00
3010201	津补贴	159.78	159.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.21	6.21	0.00
30103	奖金	46.89	46.89	0.00
3010301	奖金	15.03	15.03	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	30.78	30.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	48.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.08	32.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.55	7.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	45.29	45.29	0.00
30199	其他工资福利支出	43.83	43.83	0.00
302	商品和服务支出	91.44	0.00	91.44
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.31	0.00	0.31

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
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.59	0.00	2.59
3020601	办公电费	2.59	0.00	2.59
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	3.08	0.00	3.08
3020801	办公用房取暖费	3.08	0.00	3.08
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.75	0.00	2.75
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65
3021301	一般维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.79	0.00	4.79
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	7.79	0.00	7.79
30229	福利费	14.14	0.00	14.14
3022901	福利费	9.74	0.00	9.74
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	1.52	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	31.39	0.00	31.39
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
3029903	退休人员公用经费	1.14	0.00	1.14
303	对个人和家庭的补助	69.86	69.86	0.00
30302	退休费	43.85	43.85	0.00
3030201	退休工资	40.40	40.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	0.00
30307	医疗费补助	3.34	3.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.07	3.07	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.50	22.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大箐山县人民法院

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	195.63
302	商品和服务支出	180.63
30201	办公费	14.86
30202	印刷费	5.00
30206	电费	2.40
3020602	专用电费	2.40
30207	邮电费	4.40
3020701	邮电费	1.70
3020702	电话通讯费	2.70
30208	取暖费	14.66
3020802	专用房屋取暖费	14.66
30209	物业管理费	23.66
30211	差旅费	20.08
30213	维修（护）费	21.48
3021301	一般维修费	9.48
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.50
30218	专用材料费	3.50
30226	劳务费	20.35
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	23.42
30239	其他交通费用	6.32
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	15.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大箐山县人民法院

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	40.70	0.00	40.70	0.00	40.70	0.00
643013	大箐山县人民法院	40.70	0.00	40.70	0.00	40.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大箐山县人民法院

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：本单位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：大箐山县人民法院

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：本单位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：大箐山县人民法院

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	195.63	195.63	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	大箐山县人民法院	6.32	6.32	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	大箐山县人民法院	18.35	18.35	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	大箐山县人民法院	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	大箐山县人民法院	9.90	9.90	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	大箐山县人民法院	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大箐山县人民法院	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大箐山县人民法院	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费等	大箐山县人民法院	9.48	9.48	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	大箐山县人民法院	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大箐山县人民法院	2.00	2.00	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	大箐山县人民法院	5.00	5.00	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：大箐山县人民法院

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	#####	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	46.89	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	89.61	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	45.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	43.85	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	3.34	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.17	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10	各类人员补助	6.82	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

外加班补贴经费	10	人员补助支出	6.82	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	%	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	4.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.23	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	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	8.13	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	%	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	22.50	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	15.26	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	42.52	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	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	9.74	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	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位日常运转	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

大 箯 山 县 人 民 法 院	工会支出	10	三公经费	7.79	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	%	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	31.39	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(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
	业务及公用经费	10	其他运转类	16.56	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制定及执	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.66	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制定及执	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	23.66	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	案件数	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00

	业务经费及公用经费	10	其他运转类	9.90	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	案件数	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	98	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置经费等	10	其他运转类	9.48	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性，满足办案工作需要，提高办案工作效率。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	案件数	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	98	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意	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	18.35	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							效益指标	相关管理制度制定及法院工作执行能力	大于等于	98	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	6.32	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	4.70	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	案件数	40.00
						质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	98	%
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	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	85.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
						质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执 法院工作执行能力	大于等于 定性	98 优良中低差	% /
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	大于等于	95	%		10.00				
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高按按工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
						质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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 法院工作执行能力	大于等于 定性	98 优良中低差	% /
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	大于等于	95	%		10.00				
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
						质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	法院工作执行能力 相关管理制度制定及执	定性 大于等于	优良中低差 98	/ %

						满意度指 标	服务对 象满意	人民群众满 意度	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------------	------	----	---	-------

第三部分 大箐山县人民法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，大箐山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大箐山县人民法院收入总预算921.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少67.25万元，下降6.80%，主要原因是：在职人员数量减少，故此项预算减少。支出总预算921.42万元，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，比上年预算减少67.25万元，下降6.80%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，大箐山县人民法院收入预算921.42万元，其中：一般公共预算拨款收入921.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大箐山县人民法院支出预算921.42万元，其中：基本支出725.79万元，占78.77%；项目支出195.63万元，占21.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大箐山县人民法院财政拨款收入预算921.42万元，其中：一般公共预算拨款921.42万元，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

921.42万元，其中，公共安全支出714.92万元，社会保障和就业支出117.72万元，卫生健康支出43.49万元，住房保障支出45.29万元。比上年预算减少67.25万元，下降6.80%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大箐山县人民法院一般公共预算支出921.42万元，其中：基本支出725.79万元，项目支出195.63万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）519.29万元，比上年预算减少57.26万元，下降9.93%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）195.63万元，比上年预算减少19.19万元，下降8.93%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（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）69.01万元，比上年预算增加13.79万元，增长24.97%，主要原因是工资基数调整，故此项预算增加。

（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）48.71万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.06%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.87万元，比上年预算减少1.06万元，下降3.12%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(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）10.62万元，比上年预算增加0.39万元，增长3.81%，主要原因是当地基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助缴交比例调高，故预算增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.29万元，比上年预算减少3.40万元，下降6.98%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大箐山县人民法院一般公共预算基本支出725.79万元，其中：人员经费634.35万元，公用经费91.44万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）172.88万元，比上年预算减少21.18万元，下降10.91%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.99万元，比上年预算减少26.06万元，下降13.57%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）46.89万元，比上年预算增加14.45万元，增长44.54%，主要原因是工资基数调整，故此项预算增加。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.71万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.06%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.60万元，比上年预算增加5.23万元，增长19.11%，主要原因是

当地基本医疗保险及大额医疗保险缴交比例调高，故此项预算增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）7.55万元，比上年预算减少0.56万元，下降6.91%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万

元，比上年预算减少0.06万元，下降7.41%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.29万元，比

上年预算减少3.40万元，下降6.98%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）43.83万

元，比上年预算减少18.26万元，下降29.41%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.59万元，比上

年预算减少0.36万元，下降12.20%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比

上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上

年预算减少0.04万元，下降11.43%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.59万元，比上

年预算减少0.36万元，下降12.20%，主要原因是在职人员数量减

少，故此项预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.98万元，比上年预算减少0.14万元，下降12.50%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.08万元，比上年预算减少0.43万元，下降12.25%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算减少0.09万元，下降12.16%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.75万元，比上年预算减少0.39万元，下降12.42%，主要原因是本年通过人民法院诉讼平台、互联网线上开庭等方式办理相关案件，外出人员减少，差旅费减少，故此项预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.65万元，比上年预算减少0.09万元，下降12.16%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.79万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.44%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.26万元，比上年预算减少0.18万元，下降12.50%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.79万元，比上年预算增加0.57万元，增长7.89%，主要原因是工资基数

调整，故此项预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.14万元，比上年预算增加0.71万元，增长5.29%，主要原因是工资基数调整，故此项预算增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度基本支出安排的公务用车运行维护费与上年预算无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.39万元，比上年预算减少4.87万元，下降13.43%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.14万元，比上年预算增加0.58万元，增长103.57%，主要原因是工资基数调整，故此项预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.85万元，比上年预算增加13.99万元，增长46.85%，主要原因是工资基数调整，故此项预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.34万元，比上年预算减少5.34万元，下降61.52%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算无变化。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）22.50万元，比上年预算减少1.18万元，下降4.98%，

主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大箐山县人民法院一般公共预算项目支出195.63万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）14.86万元，比上年预算减少14.23万元，下降48.92%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）2.40万元，比上年预算增加2.10万元，增长700.00%，主要原因是此项预算当地价格提高，故此项预算增加。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）4.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.22%，主要原因是在职人员数量减少，故此项预算减少。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）14.66万元，比上年预算增加0.43万元，增长3.02%，主要原因是定额匹配金额少，故此项预算增加。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）23.66万元，比上年预算增加1.30万元，增长5.81%，主要原因是物业人员增加，故此项预算增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）20.08万元，比上年预算减少4.82万元，下降19.36%，主要原因是本年通过人民法院

诉讼平台、互联网线上开庭等方式办理相关案件，外出人员减少，差旅费减少， 故此项预算减少。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）21.48万元，比上年预算减少9.92万元，下降31.59%，主要原因是为节约开支，故此项预算减少。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.50万元，比上年预算增加4.00万元，增长114.29%，主要原因是当地网费上涨，故此项预算增加。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长75.00%，主要原因是此项用于疫情防控资金，购买疫情防控物资，由于省里未下达此项资金，故此项预算增加。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.35万元，比上年预算减少2.99万元，下降12.81%，主要原因是安保人员数量减少，故此项预算减少。

(十二)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1.00万元，下降33.33%，主要原因是当地委托费用下降，故此项预算减少。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.42万元，比上年预算减少1.38万元，下降5.56%，主要原因是定额匹配金额多，故此项预算减少。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.32万元，比上年预算增加6.32万元，增长100.00%，主要原因是此项为预留机动经费。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

11.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长120.00%，主要原因是本年需要拍摄宣传片于杂志中出版，故此项预算增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)15.00万元，比上年预算增加3.60万元，增长31.58%，主要原因是办公设备需求量增加，故此项预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大箐山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出40.70万元，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40.70万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.38万元，下降3.28%，主要原因是为节约开支，故此项预算减少。

(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%，主要原因是本单位无此项预算。

(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%，主要原因是本单位无此项预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.70万元，比上年预算减少1.38万元。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%，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费40.70万元，比上年预算减少1.38万元，下降3.28%，主要原因是为节约开支，故此项预算减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算91.44万元，比上年预算减少5.17万元，下降5.35%。主要原因是本年通过人民法院诉讼平台、互联网线上开庭等方式办理相关案件，外出人员减少，差旅费减少，故此项预算减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大箐山县人民法院采购预算总额120.21万元，其中：货物类预算15万元、工程类预算5.63万元、服务类预算99.58万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大箐山县人民法院固定资产金额973.26万元，其中：房屋3255.09平方米，车辆8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，本单位预算拟安排购置固定资产15万元，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，大箐山县人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额921.42万元。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。