

丰林县人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 丰林县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 丰林县人民法院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 丰林县人民法院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 丰林县人民法院概况

一、单位职责

丰林县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是审判刑事案件、民事案件和行政案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位机构设置

本单位有内设机构八个，分别为

- （一）立案庭（诉讼服务中心）
- （二）刑事审判庭
- （三）民事审判庭（环境资源审判庭）
- （四）执行局
- （五）审判管理办公室（研究室）
- （六）队伍建设科
- （七）综合办公室
- （八）司法警察大队

下设红星人民法庭、五营人民法庭。

三、单位人员构成

丰林县人民法院编制总数为75个，其中：行政编制75个，事业编制0个。实有人员99人，其中：在职人员70人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加4人。

第二部分 丰林县人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：丰林县人民法院

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	1717.84	一、公共安全支出	1359.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	208.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	73.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	76.77
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	1717.84	本年支出合计	1717.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1717.84	支出总计	1717.84

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：丰林县人民法院

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	1717.84	1717.84	1717.84	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	1717.84	1717.84	1717.84	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
643007	丰林县人民法院	1717.84	1717.84	1717.84	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：丰林县人民法院

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	1717.84	1330.75	387.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1359.32	972.23	387.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1359.32	972.23	387.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.09	0.00	387.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.90	122.90	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：丰林县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1717.84	一、本年支出	1717.84
（一）一般公共预算拨款	1717.84	（一）公共安全支出	1359.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	208.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	73.14
		（四）住房保障支出	76.77
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	1717.84	支出总计	1717.84

一般公共预算支出表

单位名称：丰林县人民法院

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	1717.84	1330.75	1164.52	166.23	387.09
204	公共安全支出	1359.32	972.23	810.06	162.17	387.09
20405	法院	1359.32	972.23	810.06	162.17	387.09
2040501	行政运行	972.23	972.23	810.06	162.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.09	0.00	0.00	0.00	387.09
208	社会保障和就业支出	208.61	208.61	204.55	4.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.61	208.61	204.55	4.06	0.00
2080501	行政单位离退休	122.90	122.90	118.84	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：丰林县人民法院

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	1330.75	1164.52	166.23
301	工资福利支出	1039.20	1039.20	0.00
30101	基本工资	288.75	288.75	0.00
3010101	基本工资	288.00	288.00	0.00
3010102	普调工资	0.75	0.75	0.00
30102	津贴补贴	283.03	283.03	0.00
3010201	津补贴	271.24	271.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.79	11.79	0.00
30103	奖金	83.01	83.01	0.00
3010301	奖金	24.35	24.35	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	56.56	56.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	85.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.39	55.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.38	54.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.01	1.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.80	12.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	76.77	76.77	0.00
30199	其他工资福利支出	152.46	152.46	0.00
302	商品和服务支出	166.23	0.00	166.23
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.04	0.00	5.04
3020601	办公电费	5.04	0.00	5.04
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	5.25	0.00	5.25
3020801	办公用房取暖费	5.25	0.00	5.25
30209	物业管理费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	5.36	0.00	5.36
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
3021301	一般维修费	1.26	0.00	1.26
30216	培训费	8.18	0.00	8.18
30226	劳务费	2.45	0.00	2.45
30228	工会经费	13.05	0.00	13.05

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
30229	福利费	24.23	0.00	24.23
3022901	福利费	16.31	0.00	16.31
3022902	体检费（在职）	5.60	0.00	5.60
3022903	体检费（离退休）	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	60.50	0.00	60.50
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
3029903	退休人员公用经费	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	125.32	125.32	0.00
30302	退休费	69.50	69.50	0.00
3030201	退休工资	64.08	64.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.42	5.42	0.00
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00
3030501	遗属生活补助	1.23	1.23	0.00
30307	医疗费补助	4.95	4.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.53	4.53	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.34	49.34	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：丰林县人民法院

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	387.09
302	商品和服务支出	358.09
30201	办公费	14.76
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	28.75
3020701	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	21.75
30208	取暖费	40.36
3020802	专用房屋取暖费	40.36
30209	物业管理费	43.00
30211	差旅费	74.53
30213	维修（护）费	41.20
3021301	一般维修费	29.20
3021305	网络运行维护费	12.00
30226	劳务费	47.72
30231	公务用车运行维护费	40.97
30239	其他交通费用	12.80
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	27.50
31003	专用设备购置	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：丰林县人民法院

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	71.21	0.00	71.21	0.00	71.21	0.00
643007	丰林县人民法院	71.21	0.00	71.21	0.00	71.21	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：丰林县人民法院

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：丰林县人民法院

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：丰林县人民法院

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	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	丰林县人民法院	46.22	46.22	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	丰林县人民法院	17.76	17.76	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	丰林县人民法院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	丰林县人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	丰林县人民法院	40.36	40.36	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	丰林县人民法院	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	丰林县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	丰林县人民法院	148.00	148.00	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	丰林县人民法院	8.00	8.00	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	丰林县人民法院	12.80	12.80	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	丰林县人民法院	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：丰林县人民法院

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	571.78	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	83.01	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	%	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	155.18	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
职工住房公积金	10	住房公积金	76.77	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	69.50	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
生活补助经费	10	生活补助	1.23	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.95	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	0.30	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
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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.00	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	%	22.50
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	49.34	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	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	116.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

法位绩双关金	10	助支出	110.71	双、走缺及双，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
定额公用经费	10	定额公用经费	76.37	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）/	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	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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	13.05	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）/	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
		其他交通费		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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	60.50	，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
业务及公用经费	10	其他运转类	17.76	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	案件审判率	大于	90	%	10.00
						时效指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	4.00
					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	
					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行规范率	等于	100	%	10.00
					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
				保障各项司法审判	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	案件审判率	大于	90	%	10.00
						预算编制到项目库	大于等于	100	%	4.00	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	

丰林县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	40.36	保障公用房顺利取暖。	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	0	%	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	大于等于	100	%	10.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	43.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障单位物业及其他临时聘用人员经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	案件数	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

维修及设备购置经费	10	其他运转类	19.20	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项设备运转及使用。	产出指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00						
						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	30	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00					
					其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	46.22	保障各项司法审判工作顺利进行，保障单位物业及其他临时聘用人员经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
										产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	案件数	20.00
											质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
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	30	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%						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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00					
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	案件数	20.00						

法院建设资金	10	其他运转类	10.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	
							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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00						
办案业务经费	10	专项业务费项目	12.80	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；更好地为人民服务。	产出指标	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
						数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	
							质量指标	案件审判率	大于	90	%	10.00
						时效指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	4.00	
							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	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	大于等于	100	%
						社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00						

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	36.75	保障各项司法审判工作进行顺利，保障各项业务顺利进行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	案件数	20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	30	%	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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	148.00	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	案件审判率	大于	100	%	10.00
						时效指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	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；更好地为人民服务。	效益指标	指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
					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	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	100	%
						时效指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	4.00
							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	30	%	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	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行规范率	大于等于	100	%	10.00					
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					
省级专项装备费	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，提高办案工作效率	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	100	%
						时效指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	4.00
					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	30	%	2.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	30	%	2.00	

					; 更好地为人民服务。			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	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	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 行规范率	大于等于	100	%	10.00
						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

第三部分 丰林县人民法院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，丰林县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，丰林县人民法院收入总预算1717.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加58.27万元，增长3.51%，主要原因是：2023年人员类支出有所增加。支出总预算1717.84万元，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58.27万元，增长3.51%，主要原因是2023年人员类支出有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，丰林县人民法院收入预算1717.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1717.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，丰林县人民法院支出预算1717.84万元，其中：基本支出1330.75万元，占77.47%；项目支出387.09万元，占22.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，丰林县人民法院财政拨款收入预算1717.84万元，其中：一般公共预算拨款1717.84万元，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1717.84万元，其中，公共安全支出1359.32万元，社会保障和就业支出208.61万元，卫生健康支出73.14万元，住房保障支出76.77万

元。比上年预算增加58.27万元，增长3.51%，主要原因是2023年人员类支出有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，丰林县人民法院一般公共预算支出1717.84万元，其中：基本支出1330.75万元，项目支出387.09万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）972.23万元，比上年预算增加48.32万元，增长5.23%，主要原因是2023年人员类支出有所增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）387.09万元，比上年预算减少10.55万元，下降2.65%，主要原因是2023年办案业务经费较去年相比有所减少。

（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）122.90万元，比上年预算增加2.92万元，增长2.43%，主要原因是2023年新增退休人员4人，其工资津补贴等费用相应增加。

（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）85.71万元，比上年预算增加8.79万元，增长11.43%，主要原因是2023年工资增长，缴费基数有所增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.81万元，比上年预算增加3.15万元，增长5.98%，主要原因是2023年工资增长，缴费基数有所增加。

（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）17.33万元，比上年预算增加1.45万元，增长

9.13%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.77万元，比上年预算增加4.19万元，增长5.77%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，丰林县人民法院一般公共预算基本支出1330.75万元，其中：人员经费1164.52万元，公用经费166.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）288.75万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.03%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）283.03万元，比上年预算减少6.19万元，下降2.14%，主要原因是2023年在职人数减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）83.01万元，比上年预算增加34.29万元，增长70.38%，主要原因是2023年人员奖金有所增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）85.71万元，比上年预算增加8.79万元，增长11.43%，主要原因是2023年工资增长，缴费基数有所增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.39万元，比上年预算增加14.42万元，增长35.20%，主要原因是2023年工资增长，缴费基数有所增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.80万元，比上年预算增加0.70万元，增长5.79%，主要

原因是2023年人员工资有所增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.28万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.79%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）76.77万元，比上年预算增加4.19万元，增长5.77%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）152.46万元，比上年预算增加16.75万元，增长12.34%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.04万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.18%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.23%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.04万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.18%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.92万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.00%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.25万元，比上年预算减少0.23万元，下降4.20%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.26万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.82%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.36万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.94%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.26万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.82%，主要原因是2023年在职人数减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.18万元，比上年预算增加0.91万元，增长12.52%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.45万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.30%，主要原因是2023年在职人数减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.05万元，比上年预算增加2.23万元，增长20.61%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）24.23万元，比上年预算增加2.86万元，增长13.38%，主要原因是2023年人员工资有所增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）30.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年车辆数与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）60.50万元，比上年预算减少1.19万元，下降1.93%，主要原因是2023年在职人数减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长74.00%，主要原因是2023年退休人数增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.50万元，比上年预算增加11.32万元，增长19.46%，主要原因是2023年退休人数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年此类人员无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.95万元，比上年预算减少10.52万元，下降68.00%，主要原因是2023年退休人员不在缴纳基本医疗保险。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.30万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.45%，主要原因是2023年退休人数增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）49.34万元，比上年预算减少9.46万元，下降16.09%，主要原因是2023年改制前退休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，丰林县人民法院一般公共预算项目支出387.09万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)14.76万元，比上年预算减少3.74万元，下降20.22%，主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年办公费支出进行合理规划。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年印刷费支出进行合理规划。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)28.75万元，比上年预算增加10.25万元，增长55.41%，主要原因是2023年增加三级网络费用。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)40.36万元，比上年预算减少1.16万元，下降2.79%，主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年办公楼取暖费支出进行合理规划。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)43.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长2.38%，主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年物业管理费支出进行合理规划。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)74.53万元，比上年预算减少10.77万元，下降12.63%，主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年差旅费支出进行合理规划。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)41.20万元，比上年预算减少5.30万元，下降11.40%，主要原因是严控经费支出，压缩维修费。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)47.72万元，比上年预算增加28.92万元，增长153.83%，主要原因是根据本单位实际

支出情况对2023年劳务费支出进行合理规划。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)40.97万元,比上年预算减少2.43万元,下降5.60%,主要原因是2023年压缩公务用车运行维护费。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)12.80万元,比上年预算增加12.80万元,增长100.00%,主要原因是此项资金为预留机动经费。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长200.00%,主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年其他商品和服务支出进行合理规划。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)27.50万元,比上年预算增加1.60万元,增长6.18%,主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年办公设备购置进行合理规划。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)1.50万元,比上年预算减少3.50万元,下降70.00%,主要原因是根据本单位实际支出情况对2023年专用设备购置进行合理规划。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,丰林县人民法院一般公共预算“三公”经费支出71.21万元,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71.21万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.43万元,下降3.30%,主要原因是2023年压缩公务用车运行维护费。

（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%，主要原因是与上年相比无变化。

（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%，主要原因是与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排71.21万元，比上年预算减少2.43万元。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2023年压缩公务用车运行维护费；公务用车运行维护费71.21万元，比上年预算减少2.43万元，下降3.30%，主要原因是2023年压缩公务用车运行维护费。

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166.23万元，比上年预算增加4.35万元，增长2.69%。主要原因是2023年在职人数减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，丰林县人民法院采购预算总额191.44万元，其中：货物类预算29万元、工程类预算0万元、服务类预算162.44万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，丰林县人民法院固定资产金额2861.67万元，其中：房屋6768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0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产29万元，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，丰林县人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1717.84万元。

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、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

三、非税收入：非税收入特指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入，包括：专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

七、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

九、住房公积金：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、“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。

十一、公务卡：是指政府预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡结算的范围是预算单位原使用现金方式结算的零星商品服务购买支出，旨在减少传统现金支付结算，规范财政财务管理。

十二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

十三、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。

十四、预算绩效目标：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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。