

绥阳人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥阳人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥阳人民法院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 绥阳人民法院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 绥阳人民法院概况

一、单位职责

绥阳人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是案件审判与案件执行。人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，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，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、执行局、政治部、办公室。

三、单位人员构成

绥阳人民法院编制总数为80个，其中：行政编制80个，事业编制0个。实有人员144人，其中：在职人员66人，离退休人员78人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加5人。

第二部分 绥阳人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥阳人民法院

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	1919.27	一、公共安全支出	1474.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	299.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	89.59
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.92		
本年收入合计	1920.19	本年支出合计	1920.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1920.19	支出总计	1920.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥阳人民法院

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	1920.19	1920.19	1919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	省高法	1920.19	1920.19	1919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027003	绥阳人民法院	1920.19	1920.19	1919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥阳人民法院

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	1920.19	1509.87	410.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1474.11	1063.79	410.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1474.11	1063.79	410.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1063.79	1063.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.32	0.00	410.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.02	206.02	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	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥阳人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1919.27	一、本年支出	1919.27
（一）一般公共预算拨款	1919.27	（一）公共安全支出	1473.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	299.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	56.51
		（四）住房保障支出	89.59
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	1919.27	支出总计	1919.27

一般公共预算支出表

单位名称：绥阳人民法院

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	1919.27	1509.87	1335.77	174.10	409.40
204	公共安全支出	1473.19	1063.79	900.61	163.18	409.40
20405	法院	1473.19	1063.79	900.61	163.18	409.40
2040501	行政运行	1063.79	1063.79	900.61	163.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	409.40	0.00	0.00	0.00	409.40
208	社会保障和就业支出	299.98	299.98	289.06	10.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.98	299.98	289.06	10.92	0.00
2080501	行政单位离退休	206.02	206.02	195.10	10.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥阳人民法院

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	1509.87	1335.77	174.10
301	工资福利支出	1139.96	1139.96	0.00
30101	基本工资	347.42	347.42	0.00
3010101	基本工资	346.52	346.52	0.00
3010102	普调工资	0.90	0.90	0.00
30102	津贴补贴	322.79	322.79	0.00
3010201	津补贴	313.86	313.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.93	8.93	0.00
30103	奖金	90.32	90.32	0.00
3010301	奖金	31.03	31.03	0.00
3010302	工作人员奖励	1.98	1.98	0.00
3010303	基础绩效奖	57.31	57.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.96	93.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.23	56.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.99	55.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	89.59	89.59	0.00
30199	其他工资福利支出	138.16	138.16	0.00
302	商品和服务支出	174.10	0.00	174.10
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.56	0.00	0.56
3020501	办公水费	0.56	0.00	0.56

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
30206	电费	4.75	0.00	4.75
3020601	办公电费	4.75	0.00	4.75
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	1.54	0.00	1.54
30208	取暖费	5.11	0.00	5.11
3020801	办公用房取暖费	5.11	0.00	5.11
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	5.05	0.00	5.05
30213	维修（护）费	1.19	0.00	1.19
3021301	一般维修费	1.19	0.00	1.19
30216	培训费	9.52	0.00	9.52
30226	劳务费	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	15.55	0.00	15.55
30229	福利费	30.96	0.00	30.96
3022901	福利费	19.44	0.00	19.44
3022902	体检费（在职）	5.28	0.00	5.28
3022903	体检费（离退休）	6.24	0.00	6.24
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	64.98	0.00	64.98
30299	其他商品和服务支出	4.68	0.00	4.68
3029903	退休人员公用经费	4.68	0.00	4.68
303	对个人和家庭的补助	195.81	195.81	0.00
30302	退休费	195.10	195.10	0.00
3030201	退休工资	184.65	184.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.45	10.45	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥阳人民法院

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	409.40
302	商品和服务支出	381.40
30201	办公费	68.08
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	7.50
3020601	办公电费	7.50
30207	邮电费	9.00
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	30.49
3020801	办公用房取暖费	1.80
3020802	专用房屋取暖费	28.69
30209	物业管理费	6.60
30211	差旅费	67.67
30213	维修（护）费	29.88
3021301	一般维修费	17.88
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	40.00
30226	劳务费	70.00
30231	公务用车运行维护费	29.26
30239	其他交通费用	11.92
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	28.00
31002	办公设备购置	28.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥阳人民法院

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	50.86	0.00	50.86	0.00	50.86	0.00
408027003	绥阳人民法院	50.86	0.00	50.86	0.00	50.86	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：绥阳人民法院

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：绥阳人民法院

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：绥阳人民法院

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	410.32	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
其他运转类	房屋取暖费	绥阳人民法院	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥阳人民法院	6.60	6.60	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	绥阳人民法院	17.88	17.88	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	绥阳人民法院	70.00	70.00	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	绥阳人民法院	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	绥阳人民法院	175.00	175.00	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	绥阳人民法院	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	绥阳人民法院	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	业务及公用等经费	绥阳人民法院	84.31	84.31	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		
专项业务费 项目	办案业务经费	绥阳人民法院	11.92	11.92	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：绥阳人民法院

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	670.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	90.32	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	151.68	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	89.59	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	195.10	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	0.28	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	0.43	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	%
聘任制书记员人	10	各类人员补	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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	

员经费	10	助支出	23.30	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	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	28.14	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
						数量指标	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	8.72	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
						数量指标	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	8.00	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
						数量指标	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	74.13	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	19.44	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/预算支出数）	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	15.55	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/预算支出数）	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	64.98	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
							依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00

业务及公用经费	10	其他运转类	0.92	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
							执行案件办结率较上年	定性	高中低	/	5.00
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							结案率	大于等于	90	%	5.00
							供热温度达标	定性	高中低	/	5.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							审限结案率	大于等于	90	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	司改达标率	大于等于	100	%
						履职保障率		大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	95	%
房屋取暖费	10	其他运转类	28.69	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
							执行案件办结率较上年	定性	高中低	/	5.00
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							结案率	大于等于	90	%	5.00
							信访举报办结率	大于等于	90	%	5.00
							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	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							司改达标率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00					
					数量指标	刑事（行政）案件立	大于等于	200	件	10.00	
						依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
						法官人均结案数	大于等于	40	件	10.00	

绥阳人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	17.88	维修及设备购置等经费，主要用于维修办公用房区域，为开展正常办公提供保障。	产出指标	质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00	
								案件办结率	大于等于	90	%	5.00	
								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	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	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	维护社会稳定发展	定性	高中低	/	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	6.60	物业经费，主要用于支付物业管理费，为办公用房区域环境的洁净和设备使用提供保障。	产出指标	数量指标	刑事（行政）案件立	大于等于	200	件	10.00	
									依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
									法官人均结案数	大于等于	40	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								财政资金使用性	定性	高中低	/	5.00	
							时效指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	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	提升履职尽责能力	定性	高中低	/	15.00
									提升法制意识	定性	高中低	/	15.00
												满意度指标	服务对象满意度
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	70.00	其他临时聘用人员经费，主要用于支付临时聘用人员工资，提高其工作积极性，保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	刑事（行政）案件立	大于等于	200	件	10.00	
									依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
									法官人均结案数	大于等于	40	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	政府采购合规率	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	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	促进反腐倡 廉、维护司	等于	100	%	15.00					
									履职保障率	大于等于	100	%	15.00						
								满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满 意度	大于等于	100	%	10.00					
									10	专项业务费 项目	11.92	维持法院各项业务 工作的正常运行， 保证法院的结案 率，使法院能更好 的为当事人进行服 务。		数量指标	结案率较上 年提高	定性	高中低	/	5.00
															执行案件办 结率较上年	定性	高中低	/	5.00
															案件申诉率 较上年下降	定性	高中低	/	5.00
															刑事（行 政）案件立	大于等于	200	件	5.00
															依法审理案 件数	大于等于	500	案件数	5.00
质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	5.00														
	结案率	大于等于	90	%	5.00														
	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	90	%	5.00														
	一季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	1.00														
	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00														
	三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	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	司改达标率	大于等于	100	%	15.00												
履职保障率		大于等于	100	%	15.00														
满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 满意度	大于等于	95	%	10.00													
		专项业务费 项目	84.31	业务及公用等经 费，支付办公运行 相关费用，为单位 办公提供保障。		数量指标	刑事（行 政）案件立							大于等于	200	件	10.00		
							依法审理案 件数							大于等于	500	案件数	5.00		
							法官人均结 案数	大于等于	40	件	10.00								
						质量指标	报销合规率	等于	90	%	5.00								
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00								
						产出指标	★三季度预算 资金累计支	大于	70	%	3.00								
							★二季度预算 资金累计支	大于	50	%	2.00								
							★预算编制到 项目率	大于	100	%	4.00								
							时效指标	★一季度预算 资金累计支	大于	30	%	1.00							
								一季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	1.00							
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00							
								三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								体现司法为民，实现社	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
								依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								执行案件办结率较上年	定性	高中低	/	5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
								法官人均结案数	大于等于	40	件	5.00
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								政府采购合规率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
								依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								执行案件办结率较上年	定性	高中低	/	5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
								刑事（行政）案件立	大于等于	200	件	5.00
								法官人均结案数	大于等于	40	件	5.00
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							执行案件办结率较上年	定性	高中低	/	5.00	
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00	
							法官人均结案数	大于等于	40	件	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							结案率	大于等于	90	%	5.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
							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	90	%	0.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 绥阳人民法院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，绥阳人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥阳人民法院收入总预算1920.19万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算减少19.00万元，下降0.98%，主要原因是：在职人员转退休5人，相应人员类经费减少。支出总预算1920.19万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少19.00万元，下降0.98%，主要原因是在职人员转退休5人，相应人员类经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥阳人民法院收入预算1920.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1919.27万元，占99.95%；其他收入0.92万元，占0.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥阳人民法院支出预算1920.19万元，其中：基本支出1509.87万元，占78.63%；项目支出410.32万元，占21.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥阳人民法院财政拨款收入预算1919.27万元，其中：一般公共预算拨款1919.27万元，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1919.27

万元，其中，公共安全支出1473.19万元，社会保障和就业支出299.98万元，卫生健康支出56.51万元，住房保障支出89.59万元。比上年预算减少19.92万元，下降1.03%，主要原因是在职人员转退休5人，相应人员类经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥阳人民法院一般公共预算支出1919.27万元，其中：基本支出1509.87万元，项目支出409.40万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1063.79万元，比上年预算减少19.93万元，下降1.84%，主要原因是在职人员转退休5人，相应人员类经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）409.40万元，比上年预算减少24.93万元，下降5.74%，主要原因是按照上级财政“过紧日子”的要求，缩减预算需求。

（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）206.02万元，比上年预算增加20.21万元，增长10.88%，主要原因是退休人员增加5人，相应增加退休人员工资支出金额。

（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）93.96万元，比上年预算增加5.34万元，增长6.03%，主要原因是在职人员工资变动，缴纳基本养老保险缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.51万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.98%，主要原因是在职人员减少5人，相应人员类经费减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)89.59万元,比上年预算减少0.05万元,下降0.06%,主要原因是在职人员数量减少,造成该项目金额相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥阳人民法院一般公共预算基本支出1509.87万元,其中:人员经费1335.77万元,公用经费174.10万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)347.42万元,比上年预算减少3.60万元,下降1.03%,主要原因是在职人员减少5人,造成相应的基本工资预算金额减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)322.79万元,比上年预算减少33.76万元,下降9.47%,主要原因是在职人员减少5人,造成相应的津贴补贴预算金额减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)90.32万元,比上年预算增加28.39万元,增长45.84%,主要原因是根据单位年度考评结果进行计算,较去年增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)93.96万元,比上年预算增加5.34万元,增长6.03%,主要原因是在职人员工资变动,缴纳基本养老保险缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)56.23万元,比上年预算减少0.31万元,下降0.55%,主要原因是在职人员减少5人,相应人员类经费减少。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.49万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)89.59万元,比

上年预算减少0.05万元，下降0.06%，主要原因是在职人员数量减少，造成该项目金额相应减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）138.16万元，比上年预算减少9.35万元，下降6.34%，主要原因是行政人员法定工作日之外加班补贴不在单独发放，现仅单独发放法警法定工作日之外加班补贴，导致该项预算金额下降。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.75万元，比上年预算减少0.36万元，下降7.05%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9.09%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.56万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.67%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.75万元，比上年预算减少0.36万元，下降7.05%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算减少0.14万元，下降7.22%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.11万元，比上年预算减少0.39万元，下降7.09%，主要原因是按照单位对于取暖费的实际需求进行合理规划。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.19万

元，比上年预算减少0.09万元，下降7.03%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.05万元，比上年预算减少0.38万元，下降7.00%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.19万元，比上年预算减少0.09万元，下降7.03%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.52万元，比上年预算增加0.54万元，增长6.01%，主要原因是受疫情影响减弱，培训活动增多，故增加该项预算金额。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.31万元，比上年预算减少0.18万元，下降7.23%，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，缩减预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.55万元，比上年预算增加2.21万元，增长16.57%，主要原因是根据在职人员工资总额为基数进行计算。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）30.96万元，比上年预算增加2.76万元，增长9.79%，主要原因是根据在职人员工资总额为基数进行计算。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位车辆编制数量无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）64.98万元，比上年预算减少4.68万元，下降6.72%，主要原因是在职人

员减少5人，即符合发放条件人员数量减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）4.68万元，比上年预算增加1.76万元，增长60.27%，主要原因是退休人员公用经费标准变动，由400/人调整为600/人，且退休人员增加5人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）195.10

万元，比上年预算增加18.05万元，增长10.19%，主要原因是退休人员增加5人，相应退休工资增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.28万元，比上年预算减少0.25万元，下降47.17%，主要原因是根据当地医保政策计算生成。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.43万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位符合发放独生子女奖励人员情况无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥阳人民法院一般公共预算项目支出409.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）68.08万元，比上年预算减少7.22万元，下降9.59%，主要原因是按照上级财政“过紧日子”的要求，减少支出需求。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是减少支出需求，合理规划预算。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是根据单位实际需求，

合理规划预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长50.00%,主要原因是办公设备增加,电费相应增多。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)9.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降30.77%,主要原因是根据单位实际需求,优化预算金额。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)30.49万元,比上年预算增加2.19万元,增长7.74%,主要原因是当地取暖费用上浮。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)6.60万元,比上年预算减少69.03万元,下降91.27%,主要原因是将物业及临时聘用人员经费分成两个项目,单独将物业管理费设立预算项目。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)67.67万元,比上年预算减少12.33万元,下降15.41%,主要原因是按照上级财政“过紧日子”的要求,减少支出需求。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)29.88万元,比上年预算减少15.62万元,下降34.33%,主要原因是按照上级财政“过紧日子”的要求,减少支出需求。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)40.00万元,比上年预算减少0.30万元,下降0.74%,主要原因是根据单位实际需求进行合理规划。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)70.00万元,比上年预算增加70.00万元,增长100.00%,主要原因是将物业及临时聘用人员经费分成两个项目,单独将临时聘用人员经费设立预算项目。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）29.26万元，比上年预算减少1.74万元，下降5.61%，主要原因是按照上级财政要求缩减公车运行维护费预算金额。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.92万元，比上年预算增加11.92万元，增长100.00%，主要原因是根据单位内部需求规划。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是为满足单位内部需求。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）28.00万元，比上年预算减少1.30万元，下降4.44%，主要原因是按照上级财政“过紧日子”的要求，减少购置办公设备需求。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥阳人民法院一般公共预算“三公”经费支出50.86万元，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50.86万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.74万元，下降3.31%，主要原因是按照上级财政要求缩减公车运行维护费预算金额。

（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因公出国计划。

（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公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排50.86万元，比上年预算减少1.74万元。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购置公务用车计划；公务用车运行维护费50.86万元，比上年预算减少1.74万元，下降3.31%，主要原因是按照上级财政要求缩减公车运行维护费预算金额。

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369.97万元，比上年预算减少0.96万元，下降0.25%。主要原因是按照财政要求缩减公务用车运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥阳人民法院采购预算总额89.12万元，其中：货物类预算28万元、工程类预算39.52万元、服务类预算21.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥阳人民法院固定资产金额1061.79万元，其中：房屋8321.56平方米，车辆10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28万元，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，绥阳人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1920.19万元。

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、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。