

集贤县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 集贤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 集贤县人民法院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 集贤县人民法院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 集贤县人民法院部门概况

一、部门职责

集贤县人民法院在中共集贤县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已经发生法律效力的判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- （四）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法决定国家赔偿。
- （七）领导人民法院工作。
- （八）对本院的工作调查研究。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构12个，分别为诉讼服务中心、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、审判管理办公室、综合办公室、执行局、政治部、集贤法庭、沙岗法庭、升昌法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

集贤县人民法院部门编制总数为80个，其中：行政编制80个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员101人，其中：在职人员73人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加2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 集贤县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县人民法院

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	1892.99	一、公共安全支出	1589.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	166.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	61.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	75.08
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	1892.99	本年支出合计	1892.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1892.99	支出总计	1892.99

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：集贤县人民法院

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	1892.99	1892.99	1892.99	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
637	集贤法院	1892.99	1892.99	1892.99	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
637001	集贤县人民法院	1892.99	1892.99	1892.99	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：集贤县人民法院

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	1892.99	1506.90	386.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1589.96	1203.87	386.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1589.96	1203.87	386.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1203.87	1203.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	386.09	0.00	386.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.03	75.03	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	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1892.99	一、本年支出	1892.99
（一）一般公共预算拨款	1892.99	（一）公共安全支出	1589.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	166.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	61.42
		（四）住房保障支出	75.08
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	1892.99	支出总计	1892.99

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县人民法院

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	1892.99	1506.90	1345.21	161.69	386.09
204	公共安全支出	1589.96	1203.87	1046.34	157.53	386.09
20405	法院	1589.96	1203.87	1046.34	157.53	386.09
2040501	行政运行	1203.87	1203.87	1046.34	157.53	0.00
2040502	一般行政管理事务	386.09	0.00	0.00	0.00	386.09
208	社会保障和就业支出	166.53	166.53	162.37	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	162.37	4.16	0.00
2080501	行政单位离退休	75.03	75.03	70.87	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县人民法院

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	1506.90	1345.21	161.69
301	工资福利支出	1266.39	1266.39	0.00
30101	基本工资	293.82	293.82	0.00
3010101	基本工资	292.98	292.98	0.00
3010102	普调工资	0.84	0.84	0.00
30102	津贴补贴	261.31	261.31	0.00
3010201	津补贴	254.39	254.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.92	6.92	0.00
30103	奖金	81.13	81.13	0.00
3010301	奖金	25.17	25.17	0.00
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	0.00
3010303	基础绩效奖	53.92	53.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	84.01	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	7.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.82	56.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.31	56.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	75.08	75.08	0.00
30199	其他工资福利支出	403.60	403.60	0.00
302	商品和服务支出	161.69	0.00	161.69
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.58	0.00	0.58
3020501	办公水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	8.65	0.00	8.65
3020601	办公电费	4.90	0.00	4.90
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
3020701	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020702	电话通讯费	1.59	0.00	1.59
30208	取暖费	5.83	0.00	5.83
3020801	办公用房取暖费	5.83	0.00	5.83
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修（护）费	3.17	0.00	3.17
3021301	一般维修费	1.22	0.00	1.22
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	7.96	0.00	7.96

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.38	0.00	2.38
30228	工会经费	12.80	0.00	12.80
30229	福利费	23.68	0.00	23.68
3022901	福利费	16.00	0.00	16.00
3022902	体检费（在职）	5.44	0.00	5.44
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	57.68	0.00	57.68
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.62	0.00	1.62
303	对个人和家庭的补助	78.82	78.82	0.00
30301	离休费	14.37	14.37	0.00
3030101	离休工资	14.24	14.24	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	56.50	56.50	0.00
3030201	退休工资	53.73	53.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.77	2.77	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	4.60	4.60	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县人民法院

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	386.09
302	商品和服务支出	358.09
30201	办公费	31.63
30202	印刷费	10.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	37.30
3020701	邮电费	29.80
3020702	电话通讯费	7.50
30208	取暖费	57.56
3020802	专用房屋取暖费	57.56
30209	物业管理费	54.00
30211	差旅费	37.48
30213	维修（护）费	20.19
3021301	一般维修费	18.24
3021305	网络运行维护费	1.95
30214	租赁费	10.05
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	41.72
30239	其他交通费用	12.16
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	28.00
31002	办公设备购置	24.00
31003	专用设备购置	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县人民法院

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	65.48	0.00	65.48	0.00	65.48	0.00
637001	集贤县人民法院	65.48	0.00	65.48	0.00	65.48	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县人民法院 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：集贤县人民法院

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：集贤县人民法院

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	386.09	386.09	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	集贤县人民法院	12.16	12.16	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	集贤县人民法院	6.00	6.00	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	集贤县人民法院	145.00	145.00	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	集贤县人民法院	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	集贤县人民法院	57.56	57.56	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	集贤县人民法院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	集贤县人民法院	54.00	54.00	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	集贤县人民法院	18.24	18.24	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	集贤县人民法院	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：集贤县人民法院

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	555.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	81.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	151.45	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	75.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	14.37	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	56.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.06	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医	10	离退休医疗	4.60	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	疗费	10	离退休医疗贺	4.60	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	20.85	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	45.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	146.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.52	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	27.54	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	155.37	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	75.21	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50	

						双益指标	经济双益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	16.00	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	10.00	次	22.50
							质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{数量}}$	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{一般公共预算控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算支出数})}{\text{数量}}$	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	12.80	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	10.00	次	22.50
							质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{数量}}$	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{一般公共预算控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算支出数})}{\text{数量}}$	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	57.68	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	10.00	次	22.50
							质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{数量}}$	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{一般公共预算控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算支出数})}{\text{数量}}$	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	56.13	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪；服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益；积极助推社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行权利。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	件	15.00
								质量指标	结案率	大于等于	95.00	%
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	案件公开及时率	大于等于	99.00	%	5.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
社会效益指标							司改达标率	大于等于	100.00	%	5.00	
							生态效益指标	生态效率率	大于等于	100.00	%	5.00
满意度指标						服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00	
							结案率	大于等于	95.00	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00		

集贤县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	57.56	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保障公民法人的合法权益，保障国家公平正义。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	案件公开及时率	大于等于	99.00	%	5.00
							社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	5.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
						生态效益指标	生态效益率	大于等于	100.00	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	18.24	保障法院基础设施建设维护，保证法院公用设施正常运转，满足法院日常工作需求，做好司法保障工作。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
								体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	54.00	保障法院物业管理经费支出，保证法院正常运转，为维护社会公平正义做好后勤。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
								体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	26.00	保障法院办公区域安全，保障法官人身安全，通过各项资金的合理有序安排，落实安全管理责任。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
								体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	12.16	全力参与社会治理，依法惩治犯罪，服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人合法权益，积极助推诚信体系，依法强化执行力度，保障申请执行权力。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	96.00	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	96.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	96.00	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	145.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人、和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00
								结案率	大于等于	95.00	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

						效益指标	经济效益指标	案件公开及时率	大于等于	99.00	%	5.00
							社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	5.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	生态效益率	大于等于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	满足办案工作需求，提高办案工作效益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数	15.00
								质量指标	结案率	大于等于	95.00	%
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
								时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	80.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	案件公开及时率	大于等于	98.00	%	5.00
							社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	5.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	生态效益率	大于等于	98.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	满足办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6500.00	案件数						15.00	
		质量指标	结案率	大于等于	95.00						%	15.00
			预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00
		时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00						%	0.00
	一季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%						2.00	
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	80.00	%						3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
效益指标	经济效益指标	案件公开及时率	大于等于	98.00	%						5.00	
	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%						5.00	
		履职保障率	大于等于	100.00	%						5.00	
	生态效益指标	生态效益率	大于等于	98.00	%						5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%						10.00	

部门整体支出绩效目标表

部门：集贤法院

	年度目标							
年度目标	2023年集贤法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，严格履行法定职责，完成高级人民法院，地方政府及县委安排的工作任务，维护法律的公平正义，为社会治安保驾护航。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成审判任务			通过审判活动，惩治犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保护公民人身权利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	100	%	
		社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	6500	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	95	%	
			审限结案率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	80	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	95	%	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	100	%	
			体现司法为民，实现社会公平	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	生态持续	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 集贤县人民法院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，集贤县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县人民法院收入总预算1892.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.92万元，增长0.53%，主要原因是：法检绩效奖金较上年增加。支出总预算1892.99万元，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9.92万元，增长0.53%，主要原因是公共安全支出中的绩效奖金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县人民法院收入预算1892.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1892.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县人民法院支出预算1892.99万元，其中：基本支出1506.90万元，占79.60%；项目支出386.09万元，占20.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县人民法院财政拨款收入预算1892.99万元，其中：一般公共预算拨款1892.99万元，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1892.99万元，其中，公共安全支出1589.96万元，社会保障和就业支出166.53万元，卫生健康支出61.42万元，住房保障支出75.08万

元。比上年预算增加9.92万元，增长0.53%，主要原因是公共安全支出中的绩效奖金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县人民法院一般公共预算支出1892.99万元，其中：基本支出1506.90万元，项目支出386.09万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1203.87万元，比上年预算增加10.38万元，增长0.87%，主要原因是法检绩效奖金增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）386.09万元，比上年预算减少29.15万元，下降7.02%，主要原因是省级政法转移支付资金较上年减少。

（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）75.03万元，比上年预算增加9.45万元，增长14.41%，主要原因是2023年预算新增退休人员两人。

（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）84.01万元，比上年预算增加5.69万元，增长7.27%，主要原因是人员增加及工资上调养老保险缴费基数提高。

（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）7.49万元，比上年预算增加7.49万元，增长100.00%，主要原因是2023年退休人员1名，职业年金编入2023年年初预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.42万元，比上年预算增加5.31万元，增长9.46%，

主要原因是人员增加及工资上调缴费基数提高。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.08万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.01%，主要原因是人员增加及工资上调缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县人民法院一般公共预算基本支出1506.90万元，其中：人员经费1345.21万元，公用经费161.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）293.82万元，比上年预算减少4.49万元，下降1.51%，主要原因是退休两人，新入职6人工资数据未编入2023年预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）261.31万元，比上年预算减少26.54万元，下降9.22%，主要原因是退休两人，新入职6人工资数据未编入2023年预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.13万元，比上年预算增加31.26万元，增长62.68%，主要原因是法检绩效奖金较上年增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）84.01万元，比上年预算增加5.69万元，增长7.27%，主要原因是养老保险缴费基数上调，单位部分养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.49万元，比上年预算增加7.49万元，增长100.00%，主要原因是2023年退休人员1名，职业年金编入2023年年初预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.82万元，比上年预算增加16.00万元，增长39.20%，主要原因

是工资调整，医疗保险缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.13万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.97%，主要原因是工资调整，保险缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.08万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.01%，主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）403.60万元，比上年预算增加17.44万元，增长4.52%，主要原因是编制外聘用人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.90万元，比上年预算减少0.43万元，下降8.07%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十一）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%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.58万元，比上年预算减少0.05万元，下降7.94%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.65万元，比上年预算减少0.43万元，下降4.74%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息

未纳入2023年预算编制。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.86万元，比上年预算减少0.17万元，下降8.37%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.83万元，比上年预算减少0.52万元，下降8.19%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.22万元，比上年预算减少0.11万元，下降8.27%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.20万元，比上年预算减少0.46万元，下降8.13%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.17万元，比上年预算减少0.11万元，下降3.35%，主要原因是定额公用经费，系统根据人员信息自动计算生成，2023年新入职6人数据信息未纳入预算编制。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.96万元，比上年预算增加0.50万元，增长6.70%，主要原因是2023年全年工资总额较上年增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.38万元，比

上年预算减少0.21万元，下降8.11%，主要原因是定额公用经费系统自动测算，预算编制人数较上年减少两人，新入职干警工资信息未纳入2023年预算编制。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.80万元，比上年预算增加1.70万元，增长15.32%，主要原因是2023年全年工资总额较上年增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.68万元，比上年预算增加1.81万元，增长8.28%，主要原因是定额公用经费，系统根据人员信息自动计算生成，2023年新入职6人数据信息未纳入预算编制。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.76万元，比上年预算减少4.32万元，下降15.38%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）57.68万元，比上年预算减少4.34万元，下降7.00%，主要原因是在职干警较上年预算减少两人。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.92万元，比上年预算增加0.72万元，增长60.00%，主要原因是我院该资金用于支付被执行人体检费，根据“入看必检”要求，增加体检费支出。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.37万元，比上年预算增加2.12万元，增长17.31%，主要原因是离休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.50万元，比上年预算增加6.45万元，增长12.89%，主要原因是退休人

员增资，新增退休人员2名。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属人员无变化，补助标准无变化。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.60万元，比上年预算减少10.69万元，下降69.91%，主要原因是退休人员医疗保险收费标准下调。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是定额公用经费，系统自动生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县人民法院部门一般公共预算项目支出386.09万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）31.63万元，比上年预算减少3.37万元，下降9.63%，主要原因是省级政法转移支付资金总额较上年缩减，办公费预算分配金额较上年下降。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加3.79万元，增长61.03%，主要原因是2022年印刷费预算安排不足，2023年预算分配金额增加。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是电费收费标准无变化，法院每年使用电费接近故无增减变化。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）37.30万元，比上年预算增加4.00万元，增长12.01%，主要原因是新增电子邮寄项

目，预算增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）57.56万元，比上年预算增加0.52万元，增长0.91%，主要原因是办公用房面积及取暖费标准无增减变化。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）54.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降22.86%，主要原因是物业及临时聘用人员经费总额减少，预算分配金额降低。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）37.48万元，比上年预算减少12.52万元，下降25.04%，主要原因是2022年预算编制不够合理，根据2022年实际支付情况调整。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.19万元，比上年预算减少26.71万元，下降56.95%，主要原因是严控一般维修费支出，落实我院内控制度要求。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.05万元，比上年预算增加10.05万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算未编制租赁费。

(十)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算未编制被装购置费。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）28.00万元，比上年预算增加6.71万元，增长31.52%，主要原因是劳务费需求增加。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）11.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降15.38%，主要原因是专项业务费项目较2022年预算减少2万元。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.72万元，比上年预算减少2.48万元，下降5.61%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求削减三公经费预算资金。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.16万元，比上年预算增加12.16万元，增长100.00%，主要原因是其他交通费为2023年新增预算项目。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是2022年预算金额到年底仍有剩余，故2023年减少该项目预算。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）24.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长700.00%，主要原因是法院日常办公设备采购需要使用办公设备购置款支付，2022年预算金额不足，下半年使用专用设备购置款调剂，故2023年增加办公设备购置款金额。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）4.00万元，比上年预算减少23.30万元，下降85.35%，主要原因是法院专用设备采购需求较少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县人民法院一般公共预算“三公”经费支出65.48万元，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65.48万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.80万元，下降9.41%，主要原因是落实政府过“紧日子”严控三公经费资金支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费未列支。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费为未列支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排65.48万元，比上年预算减少6.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置费未列支；公务用车运行维护费65.48万元，比上年预算减少6.80万元，下降9.41%，主要原因是落实政府过“紧日子”严控三公经费资金支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算378.03万元，比上年预算增加减少26.08万元，下降6.45%。主要原因是政府落实过“紧日子”要求，缩减三公经费预算资金，以及2022年新入职干警6人数

据信息未纳入2023年预算，定额公用经费各项预算资金均较2022年下降。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县人民法院采购预算总额196.8万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算166.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县人民法院固定资产金额7195.95万元，其中：房屋16211平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋16211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，集贤县人民法院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额386.09万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县人民法院年度绩效目标为满足办案工作要求，提高办案工作效率；保护公民、法人及其他组织的合法权益，保障国家法律的公正权威，完成化解社会矛盾、创新社会管理、公正廉洁执法等三项重点工作。

主要绩效指标为产出指标（分值50分）、效益指标（分值30分）、满意度指标（分值10分），其中产出指标包括数量指标、

质量指标，时效指标，成本指标四项二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四项二级指标；满意度指标包括服务对象满意度指标一项二级指标。每个二级指标下设三级指标，三级指标根据本单位实际情况自行在指标库选择；但是时效指标下的一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率，四季度预算资金累计支出率为必须使用的指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。