

宝清县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 宝清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 宝清县人民法院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 宝清县人民法院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 宝清县人民法院部门概况

一、部门职责

宝清县人民法院是国家审判机关，对宝清县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宝清县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定调解并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权，管理人民法院司法警察工作，办理其他人民法院委托的司法协助事宜。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作，负责诉调对接相关工作及业务指导，积极参与社会治安综合治理。

6. 负责全院的思想政治、党的建设、队伍建设、教育培训工作和干部管理工作，管理本院的机构设置、人员编制工作，领导本院的社会团体工作。

7. 总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

8. 负责全院的督察工作。

9. 依法开展法制宣传和司法公开工作。

10. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）宝清县人民法院部门本级有内设机构9个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）；派出法庭4个，分别为万金山法庭、青原法庭、夹信子法庭、七星泡法庭。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宝清县人民法院部门编制总数为89个，其中：行政编制89个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员119人，其中：在职人员77人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3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 宝清县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县人民法院

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	2077.30	一、公共安全支出	1742.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	193.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	69.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	71.24
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	2077.30	本年支出合计	2077.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2077.30	支出总计	2077.30

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：宝清县人民法院

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	2077.30	2077.30	2077.30	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
636	宝清法院	2077.30	2077.30	2077.30	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
636001	宝清县人民法院	2077.30	2077.30	2077.30	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：宝清县人民法院

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	2077.30	1669.99	407.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1742.88	1335.57	407.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1742.88	1335.57	407.31	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1335.57	1335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	407.31	0.00	407.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	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	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2077.30	一、本年支出	2077.30
（一）一般公共预算拨款	2077.30	（一）公共安全支出	1742.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	193.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	69.40
		（四）住房保障支出	71.24
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	2077.30	支出总计	2077.30

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县人民法院

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	2077.30	1669.99	1491.39	178.60	407.31
204	公共安全支出	1742.88	1335.57	1163.05	172.52	407.31
20405	法院	1742.88	1335.57	1163.05	172.52	407.31
2040501	行政运行	1335.57	1335.57	1163.05	172.52	0.00
2040502	一般行政管理事务	407.31	0.00	0.00	0.00	407.31
208	社会保障和就业支出	193.78	193.78	187.70	6.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.78	193.78	187.70	6.08	0.00
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	92.47	6.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县人民法院

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	1669.99	1491.39	178.60
301	工资福利支出	1393.85	1393.85	0.00
30101	基本工资	335.77	335.77	0.00
3010101	基本工资	334.85	334.85	0.00
3010102	普调工资	0.92	0.92	0.00
30102	津贴补贴	297.42	297.42	0.00
3010201	津补贴	288.18	288.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.24	9.24	0.00
30103	奖金	92.03	92.03	0.00
3010301	奖金	28.29	28.29	0.00
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	0.00
3010303	基础绩效奖	61.43	61.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23	95.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.11	64.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.56	3.56	0.00
30113	住房公积金	71.24	71.24	0.00
30199	其他工资福利支出	433.91	433.91	0.00
302	商品和服务支出	178.60	0.00	178.60
30201	办公费	5.54	0.00	5.54
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.65	0.00	0.65
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	5.54	0.00	5.54
3020601	办公电费	5.54	0.00	5.54
30207	邮电费	2.11	0.00	2.11
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	6.24	0.00	6.24
3020801	办公用房取暖费	6.24	0.00	6.24
30209	物业管理费	1.39	0.00	1.39
30211	差旅费	5.89	0.00	5.89
30213	维修（护）费	1.39	0.00	1.39
3021301	一般维修费	1.39	0.00	1.39
30216	培训费	9.08	0.00	9.08
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	14.26	0.00	14.26
30229	福利费	27.34	0.00	27.34

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
3022901	福利费	17.82	0.00	17.82
3022902	体检费（在职）	6.16	0.00	6.16
3022903	体检费（离退休）	3.36	0.00	3.36
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	63.39	0.00	63.39
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	2.46	0.00	2.46
303	对个人和家庭的补助	97.54	97.54	0.00
30301	离休费	11.66	11.66	0.00
3030101	离休工资	11.54	11.54	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	80.81	80.81	0.00
3030201	退休工资	75.89	75.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	0.00
30307	医疗费补助	4.71	4.71	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）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县人民法院

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	407.31
302	商品和服务支出	375.31
30201	办公费	54.21
30202	印刷费	15.00
30205	水费	0.20
3020502	专用水费	0.20
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30207	邮电费	39.60
3020701	邮电费	27.60
3020702	电话通讯费	12.00
30208	取暖费	28.96
3020802	专用房屋取暖费	28.96
30209	物业管理费	60.45
30211	差旅费	11.43
30213	维修（护）费	72.25
3021301	一般维修费	46.36
3021305	网络运行维护费	25.89
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	20.00
30231	公务用车运行维护费	40.97
30239	其他交通费用	15.24
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	32.00
31002	办公设备购置	26.00
31003	专用设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县人民法院

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
636001	宝清县人民法院	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：宝清县人民法院 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：宝清县人民法院

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：宝清县人民法院

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	407.31	407.31	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	宝清县人民法院	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	宝清县人民法院	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	宝清县人民法院	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经等费项目	宝清县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	宝清县人民法院	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	宝清县人民法院	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	宝清县人民法院	10.20	10.20	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	宝清县人民法院	25.00	25.00	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	宝清县人民法院	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	宝清县人民法院	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	宝清县人民法院	11.00	11.00	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	宝清县人民法院	14.24	14.24	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：宝清县人民法院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	633.19	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	92.03	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	163.48	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	71.24	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	11.66	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	80.81	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.71	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.36	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	174.64	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	49.50	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	14.78	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	100.00	%	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	7.00	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	167.14	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	100.00	%	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	83.13	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

福利经费	10	福利费	17.82	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	14.26	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	63.39	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	10.00	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

房屋取暖费	10	其他运转类	28.96	根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定，各庭科室要厉行节约，降低办案成本，提高办案效率。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100.00	%	5.00
							供暖面积数量	大于等于	7586.00	平方米	5.00
						质量指标	“案件办结率”	大于等于	90.00	%	10.00
							“案件立案率”	大于等于	91.00	%	10.00
						时效指标	★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	10.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	12.00	%	5.00
							办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
							民事案件调解率	大于等于	17.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

	法院建设资金	10	其他运转类	25.00	根据宝清县人民法院财务管理制度和内控制度，合理预算	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
								受理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	12.00	%	10.00
								民事案件撤诉率	大于等于	17.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	项	20.00
							数量指标	维修面积	大于等于	1000.00	平方米	15.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	15.00

维修及设备购置	10	其他运转类	21.36	根据内控制度、宝清县人民法院财务管理办 法，合理支出	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
							★一季度预算资金累计支出率	等于	10.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100.00	%	10.00
							设备使用年限	大于等于	6.00	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

宝清县人民法院	物业经费	10	其他运转类	60.45	根据内控制度、宝清县人民法院财务管理制度，合理支出	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	60.45	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	7000.00	平方米	15.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	12.00	%	10.00
								民事案件撤诉率	大于等于	17.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

	业务及公用等经费	10	其他运转类	10.20	根据宝清县人民法院财务管理制度及内控制度，合理预算	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	项	20.00
						产出指标	数量指标	案件办理数量	大于等于	3000.00	件	10.00
								受理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	12.00	%	10.00
								民事案件撤诉率	大于等于	17.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

业务及公用经费项目	10	其他运转类	54.21	根据宝清县人民法院财务管理制度和内部控制制度，合理支出	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	项	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
							受理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	12.00	%	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	17.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

业务及公用经费项目	10	其他运转类	4.00	根据宝清县人民法院财务管理制度和内控制度，合理预算	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	4.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
							受理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	17.00	%	10.00
							民事案件调解率	大于等于	12.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

业务及公用经费等	10	其他运转类	13.89	根据宝清县人民法院财务管理制度和内控制度，合理预算	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
							受理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	12.00	%	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	17.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	14.24	根据宝清县人民法院财务管理制度及内控制度，合理支出	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	14.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
							全年办案数量	大于等于	3000.00	案件数	10.00
						质量指标	立案案件办结率	大于等于	85.00	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	17.00	%	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	12.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	158.00	根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定，各庭科室要厉行节约，降低办案成本，提高办案效率。	成本指标	经济成本指标	印刷成本	小于等于	20.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	"全年印刷数量"	大于等于	100000.00	张	5.00
							案件受理率	大于等于	100.00	%	5.00
							公务用车运行维护数量	大于等于	14.00	辆	5.00
						质量指标	"印刷品质量合格率"	大于等于	100.00	%	5.00
							"案件办结率"	大于等于	90.00	%	5.00
							"案件立案率"	大于等于	91.00	%	5.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	"办案业务经费管理制度及执行"	定性	优良中低差	/	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	12.00	%	5.00
							民事案件调解率	大于等于	17.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	"工作人员满意度"	大于等于	98.00	%	10.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	“根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定，各庭科室要厉行节约，降低办案成本，提高办案效率。”	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	万元	20.00
					数量指标		案件受理率	大于等于	100.00	%	5.00
							依法审理案件数	大于等于	5000.00	件	10.00
							案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00
						质量指标	案件立案率	大于等于	91.00	%	10.00
					产出指标	时效指标	★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	10.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	“办案业务经费管理制度及执行”	定性	优良中低差	/	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	12.00	%	5.00
							民事案件调解率	大于等于	15.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定，各庭科室要厉行节约，降低办案成本，提高办案效率。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.00	万元	20.00
					数量指标		案件受理率	大于等于	100.00	%	5.00
							依法审理案件数	大于等于	5000.00	%	10.00
							案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00
						质量指标	案件立案率	大于等于	91.00	%	10.00
					产出指标	时效指标	★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	10.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	12.00	%	5.00
							民事案件调解率	大于等于	17.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：宝清法院

	年度目标							
年度目标	根据宝清县人民法院财务管理制度和内控制度，合理预算合理支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	审判监督			公平正义、公正司法				
	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	控制预算支出成本	小于等于	反向	3000	万元	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	
			受理案件数	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	设备验收合格率	大于等于	正向	100	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	正向	10	%	
			★二季度预算资金累计支出率	等于	正向	20	%	
			★三季度预算资金累计支出率	等于	正向	50	%	
			★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	正向	12	%	
			民事案件撤诉率	大于等于	正向	17	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 宝清县人民法院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，宝清县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县人民法院收入总预算2077.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加99.16万元，增长5.01%，主要原因是：人员费用及各项保险金额增加。支出总预算2077.30万元，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99.16万元，增长5.01%，主要原因是人员费用及各项保险金额增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县人民法院收入预算2077.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2077.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县人民法院支出预算2077.30万元，其中：基本支出1669.99万元，占80.39%；项目支出407.31万元，占19.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县人民法院财政拨款收入预算2077.30万元，其中：一般公共预算拨款2077.30万元，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2077.30万元，其中，公共安全支出1742.88万元，社会保障和就业支出193.78万元，卫生健康支出69.40万元，住房保障支出71.24万

元。比上年预算增加99.16万元，增长5.01%，主要原因是人员费用及各项保险金额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县人民法院一般公共预算支出2077.30万元，其中：基本支出1669.99万元，项目支出407.31万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1335.57万元，比上年预算增加37.27万元，增长2.87%，主要原因是人员费用及各项保险金额增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）407.31万元，比上年预算增加37.57万元，增长10.16%，主要原因是维修及设备购置经费及业务公用经费需求增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）98.55万元，比上年预算增加6.76万元，增长7.36%，主要原因是人员费用及各项保险金额增加。

（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）95.23万元，比上年预算增加10.79万元，增长12.78%，主要原因是新进人员导致费用上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.40万元，比上年预算增加2.27万元，增长3.38%，主要原因是新进人员导致费用上涨。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.24万元，比上年预算增加4.50万元，增长6.74%，主要原因是工资的增减变动随之住房公积金金额也发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县人民法院一般公共预算基本支出1669.99万元，其中：人员经费1491.39万元，公用经费178.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）335.77万元，比上年预算增加12.50万元，增长3.87%，主要原因是上年新增干警19人，在职人员增资普调，基本工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）297.42万元，比上年预算减少13.89万元，下降4.46%，主要原因是合理预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）92.03万元，比上年预算增加37.63万元，增长69.17%，主要原因是在职人员变化，上年新入职19人，工资基数增长，奖金总数增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）95.23万元，比上年预算增加10.79万元，增长12.78%，主要原因是人员结构调整，上年新入职19人，养老保险缴费基数增加，预算数增多。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）64.69万元，比上年预算增加20.70万元，增长47.06%，主要原因是人员结构调整，上年新入职19人，缴费基数增大，医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.56万元，比上年预算增加0.22万元，增长6.59%，主要原因是人员结构调整，上年新入职19人，缴费基数增大，其他社会保障缴费预算数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.24万元，比上年预算增加4.50万元，增长6.74%，主要原因是工资的增减变动

随之住房公积金金额也发生变化。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）433.91万元，比上年预算减少0.72万元，下降0.17%，主要原因是合理安排预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.54万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.97%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.65万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.80%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.54万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.97%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.11万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.95%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.24万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.88%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.39万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.79%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.89万元，比上年预算减少0.31万元，下降5.00%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.39万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.79%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.08万元，比上年预算增加1.15万元，增长14.50%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.70万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.93%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.26万元，比上年预算增加2.47万元，增长20.95%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）27.34万元，比上年预算增加2.84万元，增长11.59%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

（二十二）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%，主要原因是严控三公经费。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）63.39万元，比上年预算减少3.20万元，下降4.81%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）2.72万元，比上年预算增加0.94万元，增长52.81%，主要原因是人员变动。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.66万元，比上年预算增加1.39万元，增长13.53%，主要原因是离休人员工资增长，离休费支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.81万元，比上年预算增加4.35万元，增长5.69%，主要原因是退休人员工资增长，退休费支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.71万元，比上年预算减少18.43万元，下降79.65%，主要原因是人员变动且离退休人员医疗保险单位部分不需承担。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.36万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.70%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县人民法院部门一般公共预算项目支出407.31万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）54.21万元，比上年预算增加1.21万元，增长2.28%，主要原因是人员增加，费用增多。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预

算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）39.60万元，比上年预算减少6.70万元，下降14.47%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）28.96万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.12%，主要原因是基本支出部分减少，在项目支出中增加金额。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）60.45万元，比上年预算增加24.45万元，增长67.92%，主要原因是物业增加项目服务，费用增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）11.43万元，比上年预算减少9.57万元，下降45.57%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）72.25万元，比上年预算增加22.45万元，增长45.08%，主要原因是我院办公环境老旧，大部分建筑需要维修。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是用于专用材料购买，保障运转。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降4.76%，主要原因是合理安排预算，精

简开支。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

(十三)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%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，严控三公经费。。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.24万元，比上年预算增加14.24万元，增长1424.00%，主要原因是在职人员职级提升，其他交通费费用增加，且上年新入职19名干警费用增加。。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于其他商品和服务支出，有一定工作需要需要部分资金。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）26.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.76%，主要原因是合理安排预算，精简开支。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加3.30万元，增长122.22%，主要原因是专用设备购置有较大需求，增加经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清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%，主要原因是应减尽减，开源节流。

（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%，主要原因是无此类经费支出安排。

（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%，主要原因是无此类经费支出安排。

（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%，主要原因是无此类经费支出安排；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%，主要原因是应减尽减，开源节流，严控三公经费。

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407.31万元，比上年预算增加69.58万元，增长20.60%。主要原因是人员增多且案件量增大，所需费用增加，导致机关运行经费预算增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县人民法院采购预算总额238.22万元，其中：货物类预算69.7万元、工程类预算47.25万元、服务类预算121.27万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县人民法院固定资产金额1536.89万元，其中：房屋0平方米，车辆19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0万元，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，宝清县人民法院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额407.31万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宝清县人民法院部门年度绩效目标为满足办案工作需要，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。完成审判执行、司法保障等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标下依法审理

案件数大于等于3000件；质量指标下印刷品合格率等于100%；社会效益指标下民事案件撤诉率大于等于17%及民事案件调解率大于等于12%。

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。