

南岔县人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 南岔县人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 南岔县人民法院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 南岔县人民法院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 南岔县人民法院概况

一、单位职责

南岔县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件制定管辖和审理管辖争议的案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、单位机构设置

南岔县人民法院预算是包括8个内设机构和2个派出机构，具体情况如下：1、立案庭（诉讼服务中心）；2、刑事审判庭；3、民事审判庭（环境资源审判庭）；4、执行局；5审判管理办公室（研究室）；6、队伍建设科；7、综合办公室；8、司法警察大队；9、晨明法庭；10、浩良河法庭。

三、单位人员构成

南岔县人民法院编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个。实有人员74人，其中：在职人员47人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少0人。

第二部分 南岔县人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：南岔县人民法院

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	1241.01	一、公共安全支出	984.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	160.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.40
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	1241.01	本年支出合计	1241.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1241.01	支出总计	1241.01

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：南岔县人民法院

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	1241.01	1241.01	1241.01	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	1241.01	1241.01	1241.01	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
643003	南岔县人民法院	1241.01	1241.01	1241.01	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：南岔县人民法院

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	1241.01	960.16	280.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	984.77	703.92	280.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	984.77	703.92	280.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	703.92	703.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	280.85	0.00	280.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.24	105.24	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	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：南岔县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1241.01	一、本年支出	1241.01
（一）一般公共预算拨款	1241.01	（一）公共安全支出	984.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	160.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.73
		（四）住房保障支出	48.40
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	1241.01	支出总计	1241.01

一般公共预算支出表

单位名称：南岔县人民法院

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	1241.01	960.16	850.03	110.13	280.85
204	公共安全支出	984.77	703.92	597.57	106.35	280.85
20405	法院	984.77	703.92	597.57	106.35	280.85
2040501	行政运行	703.92	703.92	597.57	106.35	0.00
2040502	一般行政管理事务	280.85	0.00	0.00	0.00	280.85
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11	156.33	3.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	156.33	3.78	0.00
2080501	行政单位离退休	105.24	105.24	101.46	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：南岔县人民法院

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	960.16	850.03	110.13
301	工资福利支出	720.75	720.75	0.00
30101	基本工资	185.70	185.70	0.00
3010101	基本工资	185.24	185.24	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	173.06	173.06	0.00
3010201	津补贴	165.59	165.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.47	7.47	0.00
30103	奖金	53.89	53.89	0.00
3010301	奖金	15.44	15.44	0.00
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	0.00
3010303	基础绩效奖	37.04	37.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.28	34.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.68	0.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.07	8.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	48.40	48.40	0.00
30199	其他工资福利支出	160.99	160.99	0.00
302	商品和服务支出	110.13	0.00	110.13
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	4.63	0.00	4.63
3020601	办公电费	3.38	0.00	3.38
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	3.38	0.00	3.38
3020801	办公用房取暖费	3.38	0.00	3.38
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.16	0.00	5.16

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	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	8.11	0.00	8.11
30229	福利费	16.06	0.00	16.06
3022901	福利费	10.14	0.00	10.14
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76
3022903	体检费（离退休）	2.16	0.00	2.16
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	36.83	0.00	36.83
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
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	129.28	129.28	0.00
30302	退休费	67.46	67.46	0.00
3030201	退休工资	62.59	62.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.87	4.87	0.00
30304	抚恤金	22.90	22.90	0.00
3030401	抚恤金	22.50	22.50	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	4.70	4.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.31	4.31	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00	34.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：南岔县人民法院

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	280.85
302	商品和服务支出	260.85
30201	办公费	34.31
30202	印刷费	7.00
30206	电费	1.37
3020602	专用电费	1.37
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	27.24
3020802	专用房屋取暖费	27.24
30209	物业管理费	26.33
30211	差旅费	41.80
30213	维修（护）费	29.36
3021301	一般维修费	17.36
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	8.80
30226	劳务费	35.80
30231	公务用车运行维护费	32.10
30239	其他交通费用	8.24
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：南岔县人民法院

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	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	0.00
643003	南岔县人民法院	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：南岔县人民法院 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：南岔县人民法院

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：南岔县人民法院

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	280.85	280.85	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	南岔县人民法院	35.00	35.00	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	南岔县人民法院	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	南岔县人民法院	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	南岔县人民法院	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	南岔县人民法院	27.24	27.24	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	南岔县人民法院	12.36	12.36	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	南岔县人民法院	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	南岔县人民法院	108.00	108.00	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	南岔县人民法院	7.00	7.00	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	南岔县人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	南岔县人民法院	10.00	10.00	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	南岔县人民法院	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002220000000 68001-业务及公用经费	37.31	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
					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	正向
		2300002240813100 04241-房屋取暖费	27.24	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向
							★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向

					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	正向
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
				质量指标		结案率	大于等于	90	%	20.00	正向	
				时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	正向	
				效益指标		经济效益指标	0.00	大于等于	0	%	0.00	正向
					社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向	
						1.00	大于等于	0	%	0.00	正向	
					生态效益指标	0.00	大于等于	0	%	0.00	正向	
				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	正向	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
				质量指标		结案率	大于等于	90	%	20.00	正向	
				时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	正向	
						★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
				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	正向
	230000224081310015035-省级专项业务费	7.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
					质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	正向
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件数当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				230000224081310015398-省级专项装备费	3.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000
	质量指标	结案率	大于等于					90	%	20.00	正向
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					0	%	1.00	正向
		二季度预算资金累计支出率	大于等于					50	%	2.00	正向
		三季度预算资金累计支出率	大于等于					70	%	3.00	正向
		全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向
		★预算编制到项目率	大于					100	%	4.00	正向
	效益指标	社会效益指标	履职保障率				大于等于	100	%	30.00	正向

1	643003-南岔县人民法院				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	正向
		230000236432210000007-维修及设备购置	12.36	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
						质量指标	审限结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
					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	正向
		230000236432210000011-物业经费	26.33	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
						质量指标	审限结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向

					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	正向
		230000236432210000019-业务经费及公用经费	1.37	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
						质量指标	审限结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
					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	正向
		230000236432210000036-法院建设资金	5.00	法院建设资金，保障审判工作正常运转，确保财政资金的使用及管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向
						质量指标	审限结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00

				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	正向
230000236432210000043-其他临时聘用人员经费	35.00	保证审判工作正常运转，提升审判水平，确保财政资金的使用及管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	正向	
					质量指标	审限结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
				时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
			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	正向	
			230000236433110000005-业务及公用经费等	10.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数
	质量指标	审限结案率						大于等于	90	%	20.00
	时效指标	★预算编制到项目率					大于等于	100	%	4.00	正向
		一季度预算资金累计支出率					大于等于	20	%	1.00	正向
		二季度预算资金累计支出率					大于等于	50	%	2.00	正向
		三季度预算资金累计支出率					大于等于	70	%	3.00	正向
		全年预算资金支出率					大于等于	100	%	0.00	正向
		效益指标					社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%

					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	正向
--	--	--	--	--	-----------	-------------------	---------------------	------	----	---	-------	----

第三部分 南岔县人民法院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，南岔县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，南岔县人民法院收入总预算1241.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2.78万元，增长0.22%，主要原因是：人员工资基数上涨，预算增加。支出总预算1241.01万元，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2.78万元，增长0.22%，主要原因是人员工资基数上涨，预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，南岔县人民法院收入预算1241.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1241.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，南岔县人民法院支出预算1241.01万元，其中：基本支出960.16万元，占77.37%；项目支出280.85万元，占22.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，南岔县人民法院财政拨款收入预算1241.01万元，其中：一般公共预算拨款1241.01万元，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1241.01万元，其中，公共安全支出984.77万元，社会保障和就业支出160.11万元，卫生健康支出47.73万元，住房保障支出48.40万

元。比上年预算增加2.78万元，增长0.22%，主要原因是人员工资基数上涨，预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，南岔县人民法院一般公共预算支出1241.01万元，其中：基本支出960.16万元，项目支出280.85万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）703.92万元，比上年预算增加18.17万元，增长2.65%，主要原因是人员工资基数上涨，预算增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）280.85万元，比上年预算减少11.62万元，下降3.97%，主要原因是设备购置及维修费减少，预算下降。

（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）105.24万元，比上年预算减少1.41万元，下降1.32%，主要原因是改制前退休人员医疗保险减少，预算减少。

（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）54.87万元，比上年预算增加3.02万元，增长5.82%，主要原因是人员工资基数上涨，预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.35万元，比上年预算减少5.10万元，下降12.61%，主要原因是本年不含退休人员基本医疗保险缴费，预算下降。

（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）12.38万元，比上年预算增加0.09万元，增长

0.73%，主要原因是人员工资基数上涨，预算增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.40万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.76%，主要原因是在职人员减少，预算下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，南岔县人民法院一般公共预算基本支出960.16万元，其中：人员经费850.03万元，公用经费110.13万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）185.70万元，比上年预算减少8.84万元，下降4.54%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）173.06万元，比上年预算减少20.97万元，下降10.81%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）53.89万元，比上年预算增加21.07万元，增长64.20%，主要原因是本年增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）54.87万元，比上年预算增加3.02万元，增长5.82%，主要原因是人员工资基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.96万元，比上年预算增加7.39万元，增长26.80%，主要原因是人员工资基数上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.07万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.74%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.81万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.40万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.76%，主要原因是在职人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）160.99万元，比上年预算增加9.39万元，增长6.19%，主要原因是绩效奖金增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.38万元，比上年预算减少0.36万元，下降9.63%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算减少0.04万元，下降9.09%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.63万元，比上年预算减少0.36万元，下降7.21%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.29万元，比上年预算减少0.14万元，下降9.79%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.38万元，比上年预算减少0.36万元，下降9.63%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.85万元，比上年预算减少0.09万元，下降9.57%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.60万元，比

上年预算减少0.38万元，下降9.55%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算减少0.09万元，下降5.66%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.16万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.52%，主要原因是本年度基本支出安排的培训费比上年增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.65万元，比上年预算减少0.17万元，下降9.34%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.11万元，比上年预算增加0.83万元，增长11.40%，主要原因是本年度基本支出安排的工会经费比上年增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）16.06万元，比上年预算增加0.64万元，增长4.15%，主要原因是本年度基本支出安排的福利费比上年增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆保有量无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.83万元，比上年预算减少5.10万元，下降12.16%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.62万元，比上年预算增加0.54万元，增长50.00%，主要原因是法制宣传活动增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.46万

元，比上年预算增加2.05万元，增长3.13%，主要原因是工资基数调整，预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）22.90万元，比上年预算增加22.90万元，增长100.00%，主要原因是上年度无此项经费。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.70万元，比上年预算减少12.34万元，下降72.42%，主要原因是在职人员减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是在职人员减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）34.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降10.53%，主要原因是改制前退休人员经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，南岔县人民法院一般公共预算项目支出280.85万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.31万元，比上年预算减少14.49万元，下降29.69%，主要原因是节约开支。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是节约开支。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长37.00%，主要原因是新审判大楼用电量增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长50.00%,主要原因是案件量增加邮寄费用增长。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)27.24万元,比上年预算增加2.27万元,增长9.09%,主要原因是上年不包含法庭取暖经费。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)26.33万元,比上年预算增加7.59万元,增长40.50%,主要原因是本年物业管理费用增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)41.80万元,比上年预算增加0.67万元,增长1.63%,主要原因是案件量增加预算增加。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)29.36万元,比上年预算减少7.14万元,下降19.56%,主要原因是节约开支。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)8.80万元,比上年预算增加3.60万元,增长69.23%,主要原因是网络专线扩容费用增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)35.80万元,比上年预算增加35.30万元,增长7060.00%,主要原因是上年度未安排此类经费。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)32.10万元,比上年预算减少1.90万元,下降5.59%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.24万元,比上年预算增加8.24万元,增长100.00%,主要原因是上年度

未安排此类经费。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.50万元,比上年预算增加1.00万元,增长66.67%,主要原因是法制宣传活动增加。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加6.90万元,增长52.67%,主要原因是本年没有专用设备购置预算经费,办公设备购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,南岔县人民法院一般公共预算“三公”经费支出53.70万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费53.70万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.90万元,下降3.42%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无此类经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无此类经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排53.70万元,比上年预算减少1.90万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无此类经费支出;公务用车运行维护费53.70万元,比上年预算减少1.90万元,下降3.42%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。

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110.13万元，比上年预算减少4.82万元，下降4.21%。主要原因是在职人员减少，相应的机关运行经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，南岔县人民法院采购预算总额154.29万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算134.29万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，南岔县人民法院固定资产金额1161.42万元，其中：房屋1841.66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1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20万元，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，南岔县人民法院实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额280.85万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

三、公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

四、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

五、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

六、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期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障费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十七、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十八、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费。

二十三、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。

二十四、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十六、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。