

# 青海省西部矿区人民法院

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责审理茫崖市花土沟镇、茫崖镇、冷湖镇、青海油田基地二区四地内法律规定应由基层人民法院管辖的案件。

（二）受理海西州中级人民法院指定的其他案件。

（三）受理管辖的各类申诉案件和申请再审案件，对其中确有错误的已经发生法律效力判决、裁定进行再审。

（四）依法执行本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行案件。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）负责西部矿区人民法院队伍建设工作；按照管理权限管理法官、司法辅助人员和司法行政人员。

（八）开展法制宣传工作。

（九）承办其他由西部矿区人民法院负责的工作和上级法院交办的工作。

## 二、机构设置

单位 2023 年部门预算编制行政（政法）机关单位 1 个。设 8 个内设机构：办公室（挂法警大队牌子）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭（挂审管办牌子）、政工纪检监察室。派出三个人民法庭：海西州西部矿区人民法院茫崖人民法庭、海西州西部矿区人民法院冷湖人民法庭、海西州西部矿区人

民法院驻青海油田基地人民法庭。

### **三、部门预算单位构成**

海西州西部矿区人民法院 2023 年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目             | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 1617.3  | 一. 一般公共服务支出      |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |         | 二. 外交支出          |         |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |         | 三. 国防支出          |         |
| 四. 财政专户管理资金收入   |         | 四. 公共安全支出        | 1404.78 |
| 五. 事业收入         |         | 五. 教育支出          |         |
| 六. 上级补助收入       |         | 六. 科学技术支出        |         |
| 七. 附属单位上缴收入     |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八. 事业单位经营收入     |         | 八. 社会保障和就业支出     | 167.64  |
| 九. 其他收入         |         | 九. 社会保险基金支出      |         |
|                 |         | 九. 卫生健康支出        | 85.92   |
|                 |         | 十. 节能环保支出        |         |
|                 |         | 十一. 节能环保支出       |         |
|                 |         | 十二. 城乡社区支出       |         |
|                 |         | 十三. 农林水支出        |         |
|                 |         | 十四. 交通运输支出       |         |
|                 |         | 十五. 资源勘探工业信息等支出  |         |
|                 |         | 十六. 商业服务业等支出     |         |
|                 |         | 十七. 金融支出         |         |
|                 |         | 十八. 援助其他地区支出     |         |
|                 |         | 十九. 自然资源海洋气象等支出  |         |
|                 |         | 二十. 住房保障支出       | 82.90   |
|                 |         | 二十一. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | 二十二. 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 二十四. 预备费         |         |
|                 |         | 二十五. 其他支出        |         |
|                 |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|                 |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|                 |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|                 |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 合 计     | 1617.30 | 本 年 支 出 合 计      | 1741.25 |
| 上年结转            | 123.95  | 结转下年             |         |
| 收 入 总 计         | 1741.25 | 支 出 总 计          | 1741.25 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位                | 合计      | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 207025 西部矿区<br>人民法院 | 1741.25 | 123.95 | 1617.30    |             |            |      |        |          |          |      |

部门公开表 3

## 支出总表

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      |                  | 1,741.25 | 1,235.10 | 506.15 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,404.78 | 900.97   | 503.81 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 1,404.78 | 900.97   | 503.81 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 854.31   | 854.31   |        |          |        |           |
| 2040504 | 案件审判             | 473.19   |          | 473.19 |          |        |           |
| 2040599 | 其他法院支出           | 77.28    | 46.66    | 30.62  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.64   | 167.64   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.64   | 167.64   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.98    | 75.98    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.99    | 37.99    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 53.68    | 53.68    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.92    | 83.58    | 2.34   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.92    | 83.58    | 2.34   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.62    | 36.62    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46.96    | 46.96    |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34     |          | 2.34   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 82.90    | 82.90    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.90    | 82.90    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.90    | 82.90    |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出       |          |          |         |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| 项 目       | 预算数      | 项 目       | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入    | 1,617.30 | 一、本年支出    | 1,741.25 | 1,741.25 |         |
| 一般公共预算拨款  | 1,617.30 | 一般公共服务支出  |          |          |         |
| 政府性基金预算拨款 |          | 外交支出      |          |          |         |
| 二、上年结转    | 123.95   | 公共安全支出    | 1,404.78 | 1,404.78 |         |
| 一般公共预算拨款  | 123.95   | 教育支出      |          |          |         |
| 政府性基金预算拨款 |          | 科学技术支出    |          |          |         |
|           |          | 社会保障和就业支出 | 167.64   | 167.64   |         |
|           |          | 卫生健康支出    | 85.92    | 85.92    |         |
|           |          | 住房保障支出    | 82.90    | 82.90    |         |
|           |          | 二、结转下年    |          |          |         |
| 收 入 总 计   | 1,741.25 | 支 出 总 计   | 1,741.25 | 1,741.25 |         |



# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023 年预算数 |          |        |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |          |        |
|          |    |    | 合计               | 1,617.30  | 1,222.96 | 394.34 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 1,280.83  | 888.83   | 392.00 |
|          | 05 |    | 法院               | 1,280.83  | 888.83   | 392.00 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 842.17    | 842.17   |        |
|          |    | 04 | 案件审判             | 376.50    |          | 376.50 |
|          |    | 99 | 其他法院支出           | 62.16     | 46.66    | 15.50  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 167.64    | 167.64   |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 167.64    | 167.64   |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.98     | 75.98    |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.99     | 37.99    |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 53.68     | 53.68    |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 85.92     | 83.58    | 2.34   |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 85.92     | 83.58    | 2.34   |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 36.62     | 36.62    |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 46.96     | 46.96    |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34      |          | 2.34   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 82.90     | 82.90    |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 82.90     | 82.90    |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 82.90     | 82.90    |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2023 年基本支出 |            |         |
|----------|----|----------------|------------|------------|---------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费       | 公用经费    |
| 类        | 款  |                |            |            |         |
| 合计       |    |                | 1, 222. 96 | 1, 093. 07 | 129. 89 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1, 026. 24 | 1, 026. 24 |         |
|          | 01 | 基本工资           | 175. 32    | 175. 32    |         |
|          | 02 | 津贴补贴           | 393. 83    | 393. 83    |         |
|          | 03 | 奖金             | 141. 71    | 141. 71    |         |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75. 98     | 75. 98     |         |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 37. 99     | 37. 99     |         |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 36. 62     | 36. 62     |         |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 33. 81     | 33. 81     |         |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0. 56      | 0. 56      |         |
|          | 13 | 住房公积金          | 82. 90     | 82. 90     |         |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 47. 51     | 47. 51     |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 129. 89    |            | 129. 89 |
|          | 01 | 办公费            | 13. 00     |            | 13. 00  |
|          | 02 | 印刷费            | 2. 00      |            | 2. 00   |
|          | 05 | 水费             | 0. 45      |            | 0. 45   |
|          | 06 | 电费             | 2. 10      |            | 2. 10   |
|          | 07 | 邮电费            | 4. 38      |            | 4. 38   |
|          | 08 | 取暖费            | 4. 37      |            | 4. 37   |
|          | 09 | 物业管理费          | 3. 93      |            | 3. 93   |
|          | 11 | 差旅费            | 15. 00     |            | 15. 00  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 7. 70      |            | 7. 70   |
|          | 17 | 公务接待费          | 1. 04      |            | 1. 04   |
|          | 26 | 劳务费            | 5. 00      |            | 5. 00   |
|          | 28 | 工会经费           | 11. 27     |            | 11. 27  |
|          | 29 | 福利费            | 0. 11      |            | 0. 11   |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 21. 60     |            | 21. 60  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 33. 31     |            | 33. 31  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 4. 63      |            | 4. 63   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 66. 83     | 66. 83     |         |
|          | 02 | 退休费            | 53. 68     | 53. 68     |         |
|          | 07 | 医疗费补助          | 13. 16     | 13. 16     |         |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 26.31 | 2.62      | 21.60      |         | 21.60   | 2.09  | 22.64     |           | 21.60      |         | 21.60   | 1.04  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西部矿区人民法院 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西部矿区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1617.30 万元、上年结转 123.95 万元；支出包括：公共安全支出 1404.78 万元、社会保障和就业支出 167.64 万元、卫生健康支出 85.92 万元、住房保障支出 82.90 万元。西部矿区人民法院 2023 年收支总预算 1741.25 万元。

### **二、关于西部矿区人民法院 2023 年部门收入预算情况说明**

西部矿区人民法院 2023 年收入预算 1741.25 万元，其中：上年结转 123.95 万元，占 7.12%；一般公共预算拨款收入 1617.30 万元，占 92.88%。

### **三、关于西部矿区人民法院 2023 年部门支出预算情况说明**

西部矿区人民法院 2023 年支出预算 1741.25 万元，其中：基本支出 1235.10 万元，占 70.93%；项目支出 506.15 万元，占 29.07%。

### **四、关于西部矿区人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西部矿区人民法院 2023 年财政拨款收支总预算 1741.25 万

元，比上年增加 340.93 万元，主要是本年度按照海西州公务用车改革管理方案，增加了其他交通费，另外，本年度我院新考录人员 4 人，相应增加了人员经费与公用经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1617.30 万元，上年结转 123.95 万元。支出包括：公共安全支出 1404.78 万元，社会保障和就业支出 167.64 万元，卫生健康支出 85.92 万元，住房保障支出 82.90 万元。

## 五、关于西部矿区人民法院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西部矿区人民法院 2023 年一般公共预算当年拨款 1617.30 万元，比上年增加 248.41 万元，主要是本年度按照海西州公务用车改革管理方案，增加了其他交通费，另外，本年度我院新考录人员 4 人，相应增加了人员经费与公用经费预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1280.83 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 167.64 万元，占 10.37%；卫生健康支出 85.92 万元，占 5.31%；住房保障支出 82.90 万元，占 5.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.204 公共安全（类）05 法院（款）01 行政运行（项）2023 年预算数为 842.17 万元，比上年增加 105.66 万元，增长 14.35%。主要是本年度按照海西州公务用车改革管理方案，增加了其他交

通费，另外，本年度我院新考录人员 4 人，相应增加了人员经费与公用经费预算。

2. 204 公共安全（类）05 法院（款）04 案件审判（项）2023 年预算数为 376.50 万元，比上年增加 210.2 万元，增长 126.4%。主要是本年度案件量加大，相应增加了办案业务经费。

3. 204 公共安全（类）05 法院（款）99 其他法院支出（项）2023 年预算数为 62.16 万元，比上年减少 96.72 万元，下降 60.88%。主要是本年度我院将保洁、保安等劳务支出全部转为物业外包服务项目，后勤人员综合事务类劳务费不再发生。

4. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 75.98 万元，比上年增加 22.59 万元，增长 42.32%。主要是人员增加和增资导致养老基数变大，养老保险支出增加。

5. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）06 机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 37.99 万元，比上年增加 11.3 万元，增长 42.34%。主要是人员增加和增资导致缴费基数变大，职业年金支出增加。

6. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）99 其他行政事业单位养老（项）2023 年预算数为 53.68 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 16.34%。主要是退休人员增加和退休人员增资。

7.210 卫生健康（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2023 年预算数为 36.62 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 6.11%。主要是本年度医疗保险缴费基数下调，取消了医疗保险二次补助缴费项目。

8.210 卫生健康（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 46.96 万元，比上年减少 33.67 万元，下降 41.76%。主要是本年度医疗保险缴费基数下调，取消了医疗保险二次补助缴费项目。

9.210 卫生健康（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 2.34 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 10.38%。主要是人员增加，体检费测算基数增长。

10.221 住房保障（类）02 住房改革（款）01 住房公积金支出（项）2023 年预算数为 82.90 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 30.1%。主要是人员增加，住房公积金缴费基数增长。

## **六、关于西部矿区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

西部矿区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 1222.96 万元，其中：

**人员经费** 1093.07 万元，主要包括：基本工资 175.32 万元，津贴补贴 393.83 万元，奖金 141.71 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 75.98 万元，职业年金缴费 37.99 万元，职工基本医疗保险缴费 36.62 万元，公务员医疗补助缴费 33.81 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 82.90 万元，其他工资福利支出 47.51 万元，退休费 53.68 万元，医疗费补助 13.16 万元。

**公用经费** 129.89 万元，主要包括：办公费 13.00 万元，印刷费 2.00 万元，水费 0.45 万元，电费 2.10 万元，邮电费 4.38 万元，取暖费 4.37 万元，物业管理费 3.93 万元，差旅费 15.00 万元，维修（护）费 7.70 万元，公务接待费 1.04 万元，劳务费 5.00 万元，工会经费 11.27 万元，福利费 0.11 万元，公务用车运行维护费 21.60 万元，其他交通费用 33.31 万元，其他商品和服务支出 4.63 万元。

## **七、关于西部矿区人民法院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西部矿区人民法院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 22.64 万元，比上年减少 3.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2.62 万元；公务用车购置及运行费 21.60 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 1.04 万元，比上年减少 1.05 万元。

## **八、关于西部矿区人民法院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西部矿区人民法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安



排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西部矿区人民法院 2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 129.89 万元，比上年预算增加 19.82 万元，增长 31.17%。主要是人员增加导致公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西部矿区人民法院政府采购预算总额 11.63 万元，其中：政府采购货物预算 11.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府购买服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 10 月底，西部矿区人民法院共有车辆 17 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年西部矿区人民法院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 394.34 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项 目<br>名称                        | 预 算 资<br>金 | 绩效目标                                                         | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 法院<br>转移<br>支付<br>办案<br>业务<br>经费 | 255.37     | 经费用于保障办案业务差旅费、邮电费等支出，自聘法警工资发放，提高自聘人员工作积极性，提高干警工作业务效率。        | 产出<br>指标  | 数量指标      | 出差办案人次       | =          | 60        | 人次         |
|                                  |            |                                                              |           | 质量指标      | 出差案件完成率      | ≥          | 95        | %          |
|                                  |            |                                                              |           | 时效指标      | 其他商品服务支出及时率  | ≥          | 95        | %          |
|                                  |            |                                                              |           | 时效指标      | 自聘法警工资发放及时率  | ≥          | 98        | %          |
|                                  |            |                                                              |           | 数量指标      | 自聘法警人数       | =          | 10        | 人          |
|                                  |            |                                                              | 效益<br>指标  | 社会效益指标    | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性         | 优良中低差     |            |
|                                  |            |                                                              |           | 可持续影响指标   | 提高干警办案效率     | 定性         | 优良中低差     |            |
|                                  |            |                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥          | 95%       |            |
| 法院<br>干部<br>职工<br>健康<br>体检<br>补助 | 2.34       | 为全面掌握干部职工身体健康状况，保障干部职工的身心健康和工作效率，更好的服务于审判执行工作，对全体在职干部进行健康体检。 | 产出<br>指标  | 数量指标      | 县处级干部人数      | =          | 4         | 人          |
|                                  |            |                                                              |           |           | 科级及以下人数      | =          | 30        | 人          |
|                                  |            |                                                              |           | 质量指标      | 干警体检率        | =          | 100%      |            |
|                                  |            |                                                              |           | 时效指标      | 干警体检及时率      | ≥          | 90%       |            |
|                                  |            |                                                              |           | 成本指标      | 科级以下干部体检费    | =          | 600       | 元/人        |
|                                  |            |                                                              |           |           | 县处级干部体检费     | =          | 800       | 元/人        |
|                                  |            |                                                              | 效益<br>指标  | 社会效益指标    | 预防干警疾病       | 定性         | 优良中低差     |            |
|                                  |            |                                                              |           | 可持续影响指标   | 保障干警身心健康     | 定性         | 优良中低差     |            |
|                                  |            |                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥          | 95%       |            |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

| 项 目<br>名称                              | 预 算 资<br>金 | 绩效目标                                                                                                           | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标           | 绩效指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 法院<br>转移<br>支付<br>办案<br>（装<br>备）经<br>费 | 11. 63     | 自聘法警工<br>资发放，提<br>高自聘人员<br>工作积极<br>性，提高干<br>警工作业务<br>效率；保障<br>办案干警出<br>差费用，完<br>善执行案件<br>工作外包机<br>制，提高执<br>行力。 | 产出<br>指标      | 质量指标          | 设备故障率          | ≤          | 5         | %          |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 数量指标          | 购置设备数量         | ≥          | 2         | 台（套）       |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 数量指标          | 政府采购率          | ≥          | 99        | %          |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 质量指标          | 设备质量合格率        | ≥          | 100       | %          |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 质量指标          | 安装工程验收合格率      | ≥          | 99        | %          |
|                                        |            |                                                                                                                | 效益<br>指标      | 可持续影响指<br>标   | 设备使用年限         | ≥          | 8         | 年          |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 社会效益指标        | 设备利用率          | ≥          | 98        | %          |
|                                        |            |                                                                                                                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 使用人员满意度        | ≥          | 95        | %          |
| 信息<br>化运<br>行维<br>护费                   | 15. 50     | 用于保障法<br>院办案用房<br>和专业技术<br>用房软硬件<br>系统、网络<br>通信、安全<br>管理、数据<br>电路等提供<br>技术维护服<br>务所发生的<br>租赁、劳务<br>费等。         | 产出<br>指标      | 数量指标          | 系统开发数量         | ≥          | 4         | 个          |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 质量指标          | 系统故障率          | ≤          | 5         | %          |
|                                        |            |                                                                                                                |               |               | 系统验收合格率        | ≥          | 98        | %          |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 时效指标          | 系统故障修复处理<br>时间 | ≤          | 48        | 小时         |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 成本指标          | 线路租用成本         | ≤          | 5         | 万元         |
|                                        |            |                                                                                                                | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 主页点击量          | ≥          | 0. 8      | 万人         |
|                                        |            |                                                                                                                |               | 可持续影响<br>指标   | 系统正常使用年限       | ≥          | 6         | 年          |
|                                        |            |                                                                                                                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 使用人员满意度        | ≥          | 95        | %          |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项 目<br>名称 | 预 算 资<br>金 | 绩效目标                                                                 | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标                       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 业务<br>经费  | 109.5      | 保障法院办<br>案业务用房<br>和专业技术<br>用房所需<br>水、电、暖、<br>物业管理、<br>设施维修维<br>护等开支。 | 产出<br>指标      | 数量指标          | 保障办公楼取暖面<br>积              | =          | 7100      | 平米         |
|           |            |                                                                      |               | 质量指标          | 暖气管道故障率                    | ≤          | 5%        |            |
|           |            |                                                                      |               | 时效指标          | 缴纳水电暖及时率                   | =          | 100%      |            |
|           |            |                                                                      |               | 成本指标          | 办公楼电费                      | ≤          | 5         | 万元         |
|           |            |                                                                      |               |               | 全年取暖费用                     | ≤          | 48        | 万元         |
|           |            |                                                                      |               |               | 办公楼水费                      | ≤          | 2         | 万元         |
|           |            |                                                                      | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 保障审判执行工作<br>顺利开展           | 定性         | 优良中<br>低差 |            |
|           |            |                                                                      |               | 可持续发展<br>指标   | 保障正常办公用电<br>和用水及干警冬季<br>取暖 | 定性         | 优良中<br>低差 |            |
|           |            |                                                                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 干警满意度                      | ≥          | 95%       |            |
|           |            |                                                                      |               |               |                            |            |           |            |

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的

结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院建设支出（项）：**指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**（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）：**指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。

**（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）：**指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。

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指除上述项目以外其他用于

行政事业单位养老方面的支出。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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）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。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

#### **四、单位专业类名词**

无