

汤原县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 汤原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 汤原县人民法院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 汤原县人民法院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 汤原县人民法院部门概况

一、部门职责

汤原县人民法院在中共汤原县委的领导下依法独立行使审判权，向汤原县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

一是审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二是审理上级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

三是审判由检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

四是依法行使司法执行权和司法决定权。

五是对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

六是办理国际司法协助事项。

七是加强法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理干部，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

八是负责人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

九是领导人民法院的监察工作。

十是管理司法警察警务工作。

十一是完成司法统计工作。

十二是承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、立案庭；派出法庭2个，分别为：胜利法庭、香兰法庭；审判组1个为鹤立审判组。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

汤原县人民法院部门编制总数为69个，其中：行政编制69个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员97人，其中：在职人员63人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加0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 汤原县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：汤原县人民法院

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	1760.83	一、公共安全支出	1489.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	154.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.47
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	1760.83	本年支出合计	1760.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1760.83	支出总计	1760.83

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：汤原县人民法院

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	1760.83	1760.83	1760.83	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
616	汤原法院	1760.83	1760.83	1760.83	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
616001	汤原县人民法院	1760.83	1760.83	1760.83	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：汤原县人民法院

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	1760.83	1315.54	445.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1489.99	1044.70	445.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1489.99	1044.70	445.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1044.70	1044.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	445.29	0.00	445.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87	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	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：汤原县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1760.83	一、本年支出	1760.83
（一）一般公共预算拨款	1760.83	（一）公共安全支出	1489.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	154.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.95
		（四）住房保障支出	68.47
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	1760.83	支出总计	1760.83

一般公共预算支出表

单位名称：汤原县人民法院

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	1760.83	1315.54	1157.68	157.86	445.29
204	公共安全支出	1489.99	1044.70	891.80	152.90	445.29
20405	法院	1489.99	1044.70	891.80	152.90	445.29
2040501	行政运行	1044.70	1044.70	891.80	152.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	445.29	0.00	0.00	0.00	445.29
208	社会保障和就业支出	154.42	154.42	149.46	4.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	149.46	4.96	0.00
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87	72.91	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55	76.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：汤原县人民法院

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	1315.54	1157.68	157.86
301	工资福利支出	1079.18	1079.18	0.00
30101	基本工资	275.88	275.88	0.00
3010101	基本工资	275.12	275.12	0.00
3010102	普调工资	0.76	0.76	0.00
30102	津贴补贴	231.22	231.22	0.00
3010201	津补贴	221.27	221.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.95	9.95	0.00
30103	奖金	75.91	75.91	0.00
3010301	奖金	22.93	22.93	0.00
3010302	工作人员奖励	1.74	1.74	0.00
3010303	基础绩效奖	51.24	51.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.55	76.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.79	42.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	68.47	68.47	0.00
30199	其他工资福利支出	306.72	306.72	0.00
302	商品和服务支出	157.86	0.00	157.86
30201	办公费	4.28	0.00	4.28
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.52	0.00	0.52
3020501	办公水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	5.59	0.00	5.59
3020601	办公电费	4.34	0.00	4.34
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.39	0.00	1.39
30208	取暖费	4.97	0.00	4.97
3020801	办公用房取暖费	4.97	0.00	4.97
30209	物业管理费	1.13	0.00	1.13
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	1.74	0.00	1.74
3021301	一般维修费	1.09	0.00	1.09
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	7.27	0.00	7.27
30226	劳务费	2.21	0.00	2.21

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
30228	工会经费	10.98	0.00	10.98
30229	福利费	21.48	0.00	21.48
3022901	福利费	13.72	0.00	13.72
3022902	体检费（在职）	5.04	0.00	5.04
3022903	体检费（离退休）	2.72	0.00	2.72
30231	公务用车运行维护费	38.88	0.00	38.88
30239	其他交通费用	50.36	0.00	50.36
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
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	1.98	0.00	1.98
303	对个人和家庭的补助	78.50	78.50	0.00
30301	离休费	11.97	11.97	0.00
3030101	离休工资	11.82	11.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.15	0.15	0.00
30302	退休费	60.94	60.94	0.00
3030201	退休工资	55.67	55.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.27	5.27	0.00
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	4.66	4.66	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）	0.26	0.26	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：汤原县人民法院

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	445.29
302	商品和服务支出	418.29
30201	办公费	57.00
30202	印刷费	25.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	24.50
3020601	办公电费	9.50
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	16.00
3020701	邮电费	16.00
30208	取暖费	30.69
3020802	专用房屋取暖费	30.69
30209	物业管理费	86.78
30211	差旅费	43.15
30213	维修(护)费	29.64
3021301	一般维修费	17.64
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.00
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	12.50
30231	公务用车运行维护费	57.77
30239	其他交通费用	11.76
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	27.00
31002	办公设备购置	27.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：汤原县人民法院

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	96.65	0.00	96.65	0.00	96.65	0.00
616001	汤原县人民法院	96.65	0.00	96.65	0.00	96.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：汤原县人民法院

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：汤原县人民法院

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：汤原县人民法院

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	445.29	445.29	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	汤原县人民法院	11.76	11.76	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	汤原县人民法院	16.42	16.42	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	汤原县人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	汤原县人民法院	86.78	86.78	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	汤原县人民法院	73.00	73.00	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	汤原县人民法院	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	汤原县人民法院	30.69	30.69	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	汤原县人民法院	177.00	177.00	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	汤原县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	汤原县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：汤原县人民法院

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	
汤原县人民法院	工资支出	10	工资支 出	507.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50					
	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50					
	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50					
	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50					
	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50					

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.66	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	34.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	129.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	19.66	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	115.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	82.80	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	13.72	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	10.98	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	50.36	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50

汤原县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	73.00	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	新收案件数	大于等于	2500	案件数	5.00	
							质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	25.00
									提升法律意识	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.69	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	取暖时间	大于等于	5	月	5.00	
							质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提升法律服务质量	定性	优良中低差	/	5.00
									相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	25.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	大于等于	95	%	10.00

物业经费	10	其他运转类	86.78	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	物业服务项目	大于等于	3	个	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	5.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	25.00
						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	90	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	其他运转类	17.64	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	5.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	25.00
						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	90	%	10.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	2800	件	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

业务及公用等经费	10	其他运转类	16.00	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	5.00						
							相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	25.00						
					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	90	%	10.00						
					办案业务经费	10	专项业务费项目	11.76	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	5.00	
												质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25						%	1.00						
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00						
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75						%	3.00						
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升法律服务	定性	优良中低差						/	5.00						
		相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100						%	25.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	大于等于	90						%	10.00						
业务及公用经费等	10	专项业务费项目	16.42	根据上级要求为履行司法职能,完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2500	件	5.00						
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	5.00					
						社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	25.00					
					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	90	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革项目	177.00	根据上级要求完成案件审判执行等工作, 为百姓提供司法服务	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	85	%	5.00					
						质量指标	预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	25.00					
						社会效益指标	提升法律服务	定性	优良中低差	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	大于等于	90	%	10.00					
					省级专项业务费	10	重大改革项目	10.00	根据上级要求为履行司法职能, 完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	新收案件数	大于等于	2000	件	5.00
											质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%							3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	提升法律服务	定性	优良中低差						/	5.00					
	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100						%	25.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	大于等于	90						%	10.00					

省级专项 装备费	10	重大改 革发展 项目	6.00	根据上级要求为 履行司法职能, 完成司法审判等 工作提供保障	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	2	个	5.00	
						质量指标	全年预算资金 支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指 标	提升法律服务	定性	优良中 低差	/	5.00
								相关管理制度 制定及执行规 范率	大于等于	100	%	25.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	法官满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：汤原县人民法院

年度目标								
年度目标	根据上级要求履行司法职能，维护社会公平正义							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履行司法职能			完成审判执行工作，未司法审判等工作提供保障				
	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	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	2500	件	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	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	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	维护法律公平公正	定性	正向	优良中低差	/	
			相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	正向	100	%	
	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	90	%	

第三部分 汤原县人民法院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，汤原县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，汤原县人民法院收入总预算1760.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加77.93万元，增长4.63%，主要原因是：人员变动，工资增加等。支出总预算1760.83万元，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77.93万元，增长4.63%，主要原因是人员变动，工资增加等。

二、关于收入总表的说明

2023年，汤原县人民法院收入预算1760.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1760.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，汤原县人民法院支出预算1760.83万元，其中：基本支出1315.54万元，占74.71%；项目支出445.29万元，占25.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，汤原县人民法院财政拨款收入预算1760.83万元，其中：一般公共预算拨款1760.83万元，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1760.83万元，其中，公共安全支出1489.99万元，社会保障和就业支出154.42万元，卫生健康支出47.95万元，住房保障支出68.47万

元。比上年预算增加77.93万元，增长4.63%，主要原因是人员变动，工资增加等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，汤原县人民法院一般公共预算支出1760.83万元，其中：基本支出1315.54万元，项目支出445.29万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1044.70万元，比上年预算增加55.83万元，增长5.65%，主要原因是人员变动，工资增加等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）445.29万元，比上年预算减少2.75万元，下降0.61%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（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）77.87万元，比上年预算增加8.01万元，增长11.47%，主要原因是退休人员增加。

（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）76.55万元，比上年预算增加9.42万元，增长14.03%，主要原因是缴费基数变动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.95万元，比上年预算增加2.86万元，增长6.34%，主要原因是缴费基数变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.47万元，比上年预算增加4.56万元，增长7.14%，主要原因是缴费基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，汤原县人民法院一般公共预算基本支出1315.54万元，其中：人员经费1157.68万元，公用经费157.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）275.88万元，比上年预算增加8.18万元，增长3.06%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）231.22万元，比上年预算减少9.58万元，下降3.98%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）75.91万元，比上年预算增加33.23万元，增长77.86%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）76.55万元，比上年预算增加9.42万元，增长14.03%，主要原因是缴费基数变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）43.29万元，比上年预算增加2.85万元，增长7.05%，主要原因是缴费基数变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.14万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.54%，主要原因是缴费基数变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.47万元，比上年预算增加4.56万元，增长7.14%，主要原因是缴费基数变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）306.72万元，比上年预算增加19.69万元，增长6.86%，主要原因是工资变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.28万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.18%，主要原因是人员变动核定金额

增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.52万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.96%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.59万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.72%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.62万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.25%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.97万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.61%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.35%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.74万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.58%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）7.27万元，比上年预算增加0.84万元，增长13.06%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.98万元，比上年预算增加1.43万元，增长14.97%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）21.48万元，比上年预算增加1.94万元，增长9.93%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.36万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.06%，主要原因是人员变动核定金额减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.24万元，比上年预算增加0.82万元，增长57.75%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.97万元，比上年预算增加1.48万元，增长14.11%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）60.94万

元，比上年预算增加5.55万元，增长10.02%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属人员未发生改变。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.66万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.22%，主要原因是人员变动核定金额增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，汤原县人民法院部门一般公共预算项目支出445.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）57.00万元，比上年预算减少10.04万元，下降14.98%，主要原因是节约支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是保障用水。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）24.50万元，比上年预算增加15.00万元，增长157.89%，主要原因是保障用电。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）16.00万元，比上年

预算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是保障邮寄送达业务需要。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）30.69万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.10%，主要原因是取暖价格变动。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）86.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）43.15万元，比上年预算减少3.75万元，下降8.00%，主要原因是节约支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）29.64万元，比上年预算减少12.06万元，下降28.92%，主要原因是结余支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.50万元，比上年预算减少12.00万元，下降48.98%，主要原因是节约支出。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）57.77万元，比上年预算减少3.43万元，下降5.60%，主要原因是节约支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.76万元，比上年预算增加11.76万元，增长100.00%，主要原因是保障其他交通的支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款) 27.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长80.00%,主要原因是更新购置业务所需设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,汤原县人民法院一般公共预算“三公”经费支出96.65万元,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96.65万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.43万元,下降3.43%,主要原因是厉行节约缩减三公经费支出。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门没有因公出国(境)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%,主要原因是本部门没有公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排96.65万元,比上年预算减少3.43万元。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%,主要原因是本部门没有公务用车购置经费支出;公务用车运行维护费96.65万元,比上年预算减少3.43万元,下降3.43%,主要原因是厉行节约缩减三公经费支出。

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418.65万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.05%。主要原因是人员发生变动，按标准核定金额增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，汤原县人民法院采购预算总额229.06万元，其中：货物类预算27.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算202.06万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，汤原县人民法院固定资产金额3773.14万元，其中：房屋9010.00平方米，车辆18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27.00万元，其中：房屋0.00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，汤原县人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额1760.83万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，汤原县人民法院部门年度绩效目标为根据上级要求履行司法职能，维护社会公平正义，完成司法审判、执行、预算执行等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

数量指标：

受理案件数大于等于2500件；

质量指标：

资金支出合规率大于等于100%；

预算编制到项目率等于100%；

时效指标：

一季度预算资金累计支出率大于等于25%；

二季度预算资金累计支出率大于等于50%；

三季度预算资金累计支出率大于等于75%；

全年预算资金支出率大于等于100%；

社会效益指标：

维护法律公平公正（定性）优良中低差；

相关管理制度制度及执行规范率大于等于100%；

服务对象满意度指标：

工作人员满意度大于等于90%。

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。