

# 穆棱市人民法院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 穆棱市人民法院部门概况**

- 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 穆棱市人民法院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 穆棱市人民法院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 穆棱市人民法院部门概况

## 一、部门职责

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

(七)、对法律、法规、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；

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)、承办其它应由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、诉讼服务中心、执行警务局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭，派出机构1个，为下城子人民法庭。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	穆棱市人民法院	行政

## 三、部门人员构成

穆棱市人民法院部门编制总数为81个，其中：行政编制81个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员96人，其中：在职人员69人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加1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 穆棱市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：穆棱市人民法院

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	1972.99	一、公共安全支出	1691.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	148.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	80.12
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	1972.99	本年支出合计	1972.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1972.99	支出总计	1972.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：穆棱市人民法院

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	1972.99	1972.99	1972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	穆棱法院	1972.99	1972.99	1972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	穆棱市人民法院	1972.99	1972.99	1972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：穆棱市人民法院

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	1972.99	1486.07	486.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1691.59	1204.67	486.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1691.59	1204.67	486.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1204.67	1204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.92	0.00	486.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	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	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：穆棱市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1972.99	一、本年支出	1972.99
（一）一般公共预算拨款	1972.99	（一）公共安全支出	1691.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	148.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.50
		（四）住房保障支出	80.12
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	1972.99	支出总计	1972.99

## 一般公共预算支出表

单位名称：穆棱市人民法院

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	1972.99	1486.07	1310.99	175.08	486.92
204	公共安全支出	1691.59	1204.67	1033.37	171.30	486.92
20405	法院	1691.59	1204.67	1033.37	171.30	486.92
2040501	行政运行	1204.67	1204.67	1033.37	171.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.92	0.00	0.00	0.00	486.92
208	社会保障和就业支出	148.78	148.78	145.00	3.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	148.78	145.00	3.78	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	52.06	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：穆棱市人民法院

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	1486.07	1310.99	175.08
301	工资福利支出	1257.15	1257.15	0.00
30101	基本工资	331.17	331.17	0.00
3010101	基本工资	330.25	330.25	0.00
3010102	普调工资	0.92	0.92	0.00
30102	津贴补贴	295.96	295.96	0.00
3010201	津补贴	279.15	279.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.81	16.81	0.00
30103	奖金	88.35	88.35	0.00
3010301	奖金	27.86	27.86	0.00
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	0.00
3010303	基础绩效奖	58.30	58.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.40	52.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.14	52.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	80.12	80.12	0.00
30199	其他工资福利支出	314.82	314.82	0.00
302	商品和服务支出	175.08	0.00	175.08
30201	办公费	5.26	0.00	5.26
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.62	0.00	0.62
3020501	办公水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	6.51	0.00	6.51
3020601	办公电费	5.26	0.00	5.26
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	1.71	0.00	1.71
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	1.31	0.00	1.31
30211	差旅费	5.58	0.00	5.58
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96
3021301	一般维修费	1.31	0.00	1.31
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	8.90	0.00	8.90
30226	劳务费	2.56	0.00	2.56

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	13.93	0.00	13.93
30229	福利费	25.42	0.00	25.42
3022901	福利费	17.42	0.00	17.42
3022902	体检费（在职）	5.84	0.00	5.84
3022903	体检费（离退休）	2.16	0.00	2.16
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	67.14	0.00	67.14
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	53.84	53.84	0.00
30302	退休费	52.06	52.06	0.00
3030201	退休工资	45.77	45.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.29	6.29	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：穆棱市人民法院

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	486.92
302	商品和服务支出	458.92
30201	办公费	79.67
30202	印刷费	30.00
30205	水费	0.10
3020502	专用水费	0.10
30206	电费	14.00
3020602	专用电费	14.00
30207	邮电费	18.60
3020701	邮电费	17.00
3020702	电话通讯费	1.60
30208	取暖费	22.69
3020802	专用房屋取暖费	22.69
30209	物业管理费	68.86
30211	差旅费	51.88
30213	维修(护)费	82.84
3021301	一般维修费	70.84
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	11.60
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	4.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	41.72
30239	其他交通费用	14.56
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	28.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：穆棱市人民法院

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	68.04	0.00	67.64	0.00	67.64	0.40
606001	穆棱市人民法院	68.04	0.00	67.64	0.00	67.64	0.40

### 政府性基金预算支出表

单位名称：穆棱市人民法院

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：穆棱市人民法院

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：穆棱市人民法院

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	486.92	486.92	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	穆棱市人民法院	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	穆棱市人民法院	14.10	14.10	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	穆棱市人民法院	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	穆棱市人民法院	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	穆棱市人民法院	22.69	22.69	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	穆棱市人民法院	100.47	100.47	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	穆棱市人民法院	0.40	0.40	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	穆棱市人民法院	14.56	14.56	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	穆棱市人民法院	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	省级政法转移支付资金	穆棱市人民法院	179.00	179.00	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	穆棱市人民法院	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

单位名称：穆棱市人民法院

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
穆棱市人民法院	工资支出	10	工资支出	627.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
	奖励经费	10	奖励经费	88.35	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.73	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

职工住房公积金	10	住房公积金	80.12	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	%
退休人员经费	10	退休费	52.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	%
生活补助经费	10	生活补助	1.38	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.30	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	%

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	133.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	120.89	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	11.30	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	40.98	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	8.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	76.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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
					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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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
					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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	13.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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
					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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	67.14	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
					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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	100.47	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	万	20.00
					产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	8.00
							一审案件结案率	大于等于	80	%	7.00
							全年法制宣传数	大于等于	4	次	8.00
					产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	7.00
							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	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	执行案件结案率	大于等于	70	%	10.00
							民事案件调撤率	大于等于	40	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	22.69	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。有效保障办公取暖，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	8.00	
							科目调整次数	小于等于	10	次	7.00	
							全年法制宣传数	大于等于	4	次	8.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	7.00	
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	民事案件调解率	大于等于	40	%	10.00
								执行案件结案率	大于等于	70	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	21.84	保障法院所有职能均能顺利开展，提升办公环境，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	22	万	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
							支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					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

穆棱市人民法院	物业经费	10	其他运转类	68.86	保障法院工作正常开展，提升办公环境，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	69	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
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						

业务及公用等经费	10	其他运转类	14.10	保障法院所有职能顺利实施，提升工作环境，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
							支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					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

法院建设资金	10	其他运转类	49.00	保障法庭工作正常开展，提升法庭工作环境，提高工作效率，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	49	万	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
							支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
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					

办案业务经费	10	专项业务费项目	14.56	保障法院所有职能均能顺利实施，提升工作环境，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
							支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
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					

业务及公用经费等	10	专项业务费项目	0.40	保障法院工作正常开展，提升工作效率，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	0	万	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
							支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					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

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	179.00	确保穆棱市人民法院各项职能均能顺利实施，保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	8.00	
							法制宣传次数	大于等于	4	次	7.00	
							科目调整次数	小于等于	10	次	8.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	7.00	
							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	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	一审案件结案率	大于等于	80	%	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	5000	件	8.00	
							科目调整次数	小于等于	10	次	7.00	
							全年法制宣传数	大于等于	4	次	8.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	7.00	
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	一审案件结案率	大于等于	80	%	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	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	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	8.00	
								科目调整次数	小于等于	10	次	7.00	
								法制宣传次数	大于等于	4	次	8.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	7.00	
								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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
									一审案件结案率	大于等于	80	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00

# 部门整体支出绩效目标表

部门：穆棱法院

年度目标								
年度目标	保障穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障法院各项工作顺利开展，提高办案质效和工作效率，提升工作环境，保证工作安全，维护社会稳定。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保障法院所有职能顺利实施			保障法院各项工作顺利开展，提高办案质效和工作效率，提升工作环境，保证工作安全，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	1973	万	20.00
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	5000	案件数	8.00
			支持法院收案数量	大于等于	正向	5000	件	7.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	8.00
			法院案件办结率	大于等于	正向	90	%	7.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	3.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	90	%	4.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	2.00
	效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	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	正向	90	%	10.00

# 第三部分 穆棱市人民法院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，穆棱市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，穆棱市人民法院收入总预算1972.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加178.28万元，增长9.93%，主要原因是：人员增加经费增加，基础绩效奖纳入预算，增加法院建设资金。支出总预算1972.99万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加178.28万元，增长9.93%，主要原因是人员增加经费增加，基础绩效奖纳入预算，增加法院建设资金。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，穆棱市人民法院收入预算1972.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1972.99万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，穆棱市人民法院支出预算1972.99万元，其中：基本支出1486.07万元，占75.32%；项目支出486.92万元，占24.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，穆棱市人民法院财政拨款收入预算1972.99万元，其中：一般公共预算拨款1972.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1972.99万元，其中，公共安全支出1691.59万元，社会保障和就业支出

148.78万元，卫生健康支出52.50万元，住房保障支出80.12万元。比上年预算增加178.28万元，增长9.93%，主要原因是人员增加经费增加，基础绩效奖纳入预算，增加法院建设资金。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，穆棱市人民法院一般公共预算支出1972.99万元，其中：基本支出1486.07万元，项目支出486.92万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1204.67万元，比上年预算增加75.18万元，增长6.66%，主要原因是人员增加经费增加，基础绩效奖纳入预算。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）486.92万元，比上年预算增加61.33万元，增长14.41%，主要原因是新增法院建设资金。

（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）55.84万元，比上年预算增加3.47万元，增长6.63%，主要原因是工资标准增加。

（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）92.94万元，比上年预算增加17.73万元，增长23.57%，主要原因是人员增加经费增加，基础绩效奖纳入缴费基数。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.50万元，比上年预算增加6.72万元，增长14.68%，主要原因是人员增加经费增加，基础绩效奖纳入缴费基数。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.12万元,比上年预算增加13.85万元,增长20.90%,主要原因是人员增加经费增加,基础绩效奖纳入缴费基数。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,穆棱市人民法院一般公共预算基本支出1486.07万元,其中:人员经费1310.99万元,公用经费175.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)331.17万元,比上年预算增加39.98万元,增长13.73%,主要原因是人员增加,工资标准增高。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)295.96万元,比上年预算增加11.80万元,增长4.15%,主要原因是人员增加,工资标准增高。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)88.35万元,比上年预算增加39.95万元,增长82.54%,主要原因是人员增加,工资标准增高,基础绩效奖纳入预算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)92.94万元,比上年预算增加17.73万元,增长23.57%,主要原因是人员增加,工资标准增高,基础绩效奖纳入缴费基数。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)52.40万元,比上年预算增加6.87万元,增长15.09%,主要原因是人员增加,工资标准增高,基础绩效奖纳入缴费基数。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.39万元,比上年预算增加0.19万元,增长15.83%,主要原因是人员增加,工资标准增高,基础绩效奖纳入缴费基数。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.12万元，比上年预算增加13.85万元，增长20.90%，主要原因是人员增加，工资标准增高，基础绩效奖纳入缴费基数。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）314.82万元，比上年预算减少34.70万元，下降9.93%，主要原因是2022年末拨聘用人员1月份经费，2023年预算为2至12月份经费。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.26万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.84%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.62万元，比上年预算增加0.03万元，增长5.08%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.51万元，比上年预算增加1.54万元，增长30.99%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.11万元，增长5.82%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.24万元，比上年预算增加0.34万元，增长5.76%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.31万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.65%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.58万元，比上年预算增加0.30万元，增长5.68%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.96万元，比上年预算增加0.72万元，增长58.06%，主要原因是人员增

加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.90万元，比上年预算增加1.68万元，增长23.27%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.56万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.79%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.93万元，比上年预算增加3.19万元，增长29.70%，主要原因是人员增加。工资标准增高。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）25.42万元，比上年预算增加4.39万元，增长20.87%，主要原因是人员增加，工资标准增高。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92万元，比上年预算减少2.16万元，下降7.69%，主要原因是严格管控三公经费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）67.14万元，比上年预算增加7.38万元，增长12.35%，主要原因是人员增加，部分人员级别变动。

（二十四）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0.58万元，增长55.77%，主要原因是人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）52.06万元，比上年预算增加2.81万元，增长5.71%，主要原因是工资标准增高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人数

及标准无变化。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.10万元,比上年预算减少0.15万元,下降60.00%,主要原因是缴费标准下调。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.30万元,比上年预算增加0.01万元,增长3.45%,主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,穆棱市人民法院部门一般公共预算项目支出486.92万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 79.67万元,比上年预算减少4.33万元,下降5.15%,主要原因是结合定额经费,按实际需求调整预算安排。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款) 0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是结合定额经费,按实际需求增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款) 14.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长7.69%,主要原因是结合定额经费,按实际需求增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款) 18.60万元,比上年预算增加0.07万元,增长0.38%,主要原因是结合定额经费,按实

实际需求增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)22.69万元,比上年预算减少0.34万元,下降1.48%,主要原因是结合定额经费,按实际需求调整。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)68.86万元,比上年预算减少1.37万元,下降1.95%,主要原因是严格管控经费支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)51.88万元,比上年预算增加11.88万元,增长29.70%,主要原因是疫情趋于平稳增加预算安排。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)82.84万元,比上年预算增加38.24万元,增长85.74%,主要原因是本年增加法院建设资金。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)11.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长5.45%,主要原因是新增租赁支出事项,增加经费支出预算。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.40万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算相比无变化。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是根据实际工作需求适当调整预算安排。

(十三)商品和服务支出(类)被装购置费(款)3.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降25.00%,主要原因是根据实际工作需求适当调整预算安排。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降40.00%,主要原因是根据实际工作需要适当调整预算安排。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是根据实际工作需要适当调整预算安排。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)41.72万元,比上年预算减少2.48万元,下降5.61%,主要原因是严格管控三公经费支出。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)14.56万元,比上年预算增加14.56万元,增长100.00%,主要原因是该项目为本年新增项目。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是根据实际工作需要适当调整预算安排。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元,比上年预算减少14.60万元,下降59.35%,主要原因是根据实际工作需要减少预算安排。

(二十)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算相同。

(二十一)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是根据实际工作需要增加预算安排。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，穆棱市人民法院一般公共预算“三公”经费支出68.04万元，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67.64万元，公务接待费0.40万元。比上年预算减少4.64万元，下降6.38%，主要原因是2023年预算严格管控公车运维支出。

（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2022年及2023年均无此项预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相同无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排67.64万元，比上年预算减少4.64万元。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2022年及2023年均无此项预算安排；公务用车运行维护费67.64万元，比上年预算减少4.64万元，下降6.42%，主要原因是2023年预算严格管控公车运维支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算662.0万元，比上年预算增加79.91万元，增长13.73%。主要原因是人员增加，公用经费增加，含新增法院建设资金。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，穆棱市人民法院采购预算总额236.7万元，其中：货物类预算94万元、工程类预算70.84万元、服务类预算71.86万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，穆棱市人民法院固定资产金额1430.88万元，其中：房屋6045平方米，车辆25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28万元，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，穆棱市人民法院实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额1972.99万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，穆棱市人民法院部门年度绩效目标为保障穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障法院各项工作顺利开展，提高办案质效和工作效率，提升工作环境，保证工作安全，维护社会稳定，完成人员经费、公用经费、项目支出等28项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为主要绩效指标及指标值情况为一级指标4个，即成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6个，即经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及服务对象满意度指标；三级指标11个，具体指标情况如下：1、经济成本指标-控制支出 $\leq$ 1973万元，权重20分；2、数量指标-依法审理案件数 $\geq$ 5000件，权重8分；支持法院收案数量 $\geq$ 5000件，权重7分；3、质量指标-预算编制到项目率 $\geq$ 100%，权重8分；法院案件办结率 $\geq$ 90%，权重7分；4、时效指标-一季度预算资金累计支出率 $\geq$ 20%，权重1分；二季度预算资金累计支出率 $\geq$ 40%，权重2分；三季度预算资金累计支出率 $\geq$ 70%，权重3分；全年预算资金支，出率 $\geq$ 90%，权重4分；5、社会效益指标-降低本地区犯罪率定性指标，权重20分；6、服务对象满意度指标-案件当事人及家属属意度 $\geq$ 90%，权重10分。

## 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。