

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2023年部门 预算

目 录

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治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 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院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 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院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 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 部门概况

一、部门职责

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和大庆市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对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) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作

二、部门机构设置

（一）杜尔伯特蒙古族自治县人民法院内设10个机构。下设2个派出法庭，2个调解室。

1. 刑事审判庭

- （1）依法审理管辖范围内的一审刑事案件；
- （2）办理其他有关刑事审判事宜；
- （3）完成上级法院对口部门下达的工作任务等。

2. 民事一、三团队

- （1）依法审理管辖范围内的各类一审民事纠纷案件；
- （2）指导人民法庭工作；
- （3）指导辖区内人民调解委员会工作；
- （4）办理其他有关民事审判事宜；
- （5）完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

3. 民事二团队

- （1）依法审理管辖范围内的各类一审经济纠纷案件；
- （2）办理其他有关经济审判工作事宜；
- （3）完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

4. 民事四、五团队（其中包含三个法庭——连环湖人民法庭、他拉哈人民法庭、胡吉吐莫人民法庭）

- （1）依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；
- （2）处理人民群众来信来访；
- （3）办理其他有关立案工作事宜；
- （4）完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

5. 立案庭

（1）负责各类诉讼、管辖权争议案件，评估、鉴定案件及执行案件的立案审查；办理支付令、公示催告案件；办理诉保全；负

责申诉听证、立案工作；案件诉讼费用的计算开票；处理来信来访；

(2) 负责案件流程管理、确定案件适用程序

(3) 负责诉讼案件法律文书送达、调查取证、司法统计。

6. 审监庭

(1) 按照审判监督程序审理再审、抗诉、监外执行、领导交办案件；

(2) 负责全院诉讼、执行案件法律文书质量评查；

(3) 负责各项强制措施的复核审查。

7. 执行局

(1) 执行本院审结的各类诉讼案件生效的法律文书；

(2) 办理外地法院委托执行的案件；

(3) 执行案件卷宗的装订。

8. 研究室

(1) 负责宏观调查研究和执行政策法律调查研究

(2) 指导本院各庭科室的调查研究综合信息和司法统计；

(3) 负责司法宣传工作。

9. 政治部

(1) 主要负责协助地方党委抓好本院领导班子建设及其他党务工作；

(2) 负责本院机构、编制管理工作；

(3) 负责本院工作人员考录、调配、考核、任免等组织人事工作；

(4) 负责劳资管理和工作目标考核工作；

(5) 负责法官级别评定、晋升工作；

- (6) 负责本院队伍建设工作；
- (7) 负责本院精神文明创建工作；
- (8) 负责教育培训工作；
- (9) 负责离退休干部管理工作；
- (10) 负责人民陪审员的相关工作；
- (11) 负责完成地方党委及上级法院对口部门下达的工作任务。

(12) 承担监察职责，负责本院廉政建设和反腐工作。

10. 综合办公室（司法警察大队）

- (1) 主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，办理公务；
- (2) 负责公文处理及法律文书印制工作；负责档案管理和保密工作；
- (3) 负责综治工作；
- (4) 负责本院网络维护、信息化建设工作；
- (5) 负责车辆管理、维修等工作；
- (6) 负责消防安全管理工作；
- (7) 负责本院财务管理和国有资产管理；
- (8) 负责执行案款的管理和发放工作；
- (9) 负责日常安全与后勤保障相关工作；
- (10) 负责本院基础建设工作。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、

扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

11. 人民法庭（胡吉吐莫法庭、连环湖人民法庭、烟筒屯调解室、他拉哈调解室）

（1）依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；

（2）处理人民群众来信来访；

（3）办理其他有关立案工作事宜；

（4）完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院部门编制总数为84个，其中：行政编制84个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员104人，其中：在职人员76人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加8人，离退休人员增加3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 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1913.12	一、公共安全支出	1659.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	148.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.35
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	1913.12	本年支出合计	1913.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1913.12	支出总计	1913.12

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1913.12	1913.12	1913.12	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
624	杜蒙县法院	1913.12	1913.12	1913.12	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
624001	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	1913.12	1913.12	1913.12	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1913.12	1502.24	410.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1659.43	1248.55	410.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1659.43	1248.55	410.88	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1248.55	1248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.88	0.00	410.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64	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	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1913.12	一、本年支出	1913.12
（一）一般公共预算拨款	1913.12	（一）公共安全支出	1659.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	148.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	56.42
		（四）住房保障支出	48.35
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	1913.12	支出总计	1913.12

一般公共预算支出表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1913.12	1502.24	1349.36	152.88	410.88
204	公共安全支出	1659.43	1248.55	1099.31	149.24	410.88
20405	法院	1659.43	1248.55	1099.31	149.24	410.88
2040501	行政运行	1248.55	1248.55	1099.31	149.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.88	0.00	0.00	0.00	410.88
208	社会保障和就业支出	148.92	148.92	145.28	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.92	148.92	145.28	3.64	0.00
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64	54.00	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1502.24	1349.36	152.88
301	工资福利支出	1294.76	1294.76	0.00
30101	基本工资	323.04	323.04	0.00
3010101	基本工资	322.24	322.24	0.00
3010102	普调工资	0.80	0.80	0.00
30102	津贴补贴	288.11	288.11	0.00
3010201	津补贴	281.39	281.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.72	6.72	0.00
30103	奖金	89.18	89.18	0.00
3010301	奖金	26.85	26.85	0.00
3010302	工作人员奖励	2.16	2.16	0.00
3010303	基础绩效奖	60.17	60.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	91.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	56.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.25	55.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	48.35	48.35	0.00
30199	其他工资福利支出	397.45	397.45	0.00
302	商品和服务支出	152.88	0.00	152.88
30201	办公费	5.18	0.00	5.18
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.61	0.00	0.61
3020501	办公水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	8.93	0.00	8.93
3020601	办公电费	5.18	0.00	5.18
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	1.97	0.00	1.97
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	1.68	0.00	1.68
30208	取暖费	5.83	0.00	5.83
3020801	办公用房取暖费	5.83	0.00	5.83
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	5.51	0.00	5.51
30213	维修（护）费	3.25	0.00	3.25
3021301	一般维修费	1.30	0.00	1.30
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	8.77	0.00	8.77
30226	劳务费	2.52	0.00	2.52

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	13.37	0.00	13.37
30229	福利费	24.56	0.00	24.56
3022901	福利费	16.72	0.00	16.72
3022902	体检费（在职）	5.76	0.00	5.76
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	39.17	0.00	39.17
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	54.60	54.60	0.00
30302	退休费	54.00	54.00	0.00
3030201	退休工资	51.24	51.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.76	2.76	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	410.88
302	商品和服务支出	380.88
30201	办公费	34.31
30202	印刷费	18.00
30206	电费	19.00
3020602	专用电费	19.00
30207	邮电费	24.00
3020701	邮电费	24.00
30208	取暖费	55.12
3020802	专用房屋取暖费	55.12
30209	物业管理费	60.50
30211	差旅费	26.07
30213	维修（护）费	32.16
3021301	一般维修费	20.16
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	15.00
30224	被装购置费	1.50
30226	劳务费	36.35
30231	公务用车运行维护费	44.93
30239	其他交通费用	13.44
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	29.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	75.17	0.00	75.17	0.00	75.17	0.00
624001	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	75.17	0.00	75.17	0.00	75.17	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	410.88	410.88	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	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	146.00	146.00	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	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	12.00	12.00	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	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	60.50	60.50	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	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	55.12	55.12	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	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	42.31	42.31	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	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法 院	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	611.15	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	89.18	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	148.63	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	48.35	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

退休人员经费	10	退休费	54.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	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	0.31	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
					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
					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	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	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	138.39	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
					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

					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	179.91	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	22.95	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	49.20	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	83.62	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=1（执行数-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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	16.72	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	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	13.37	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）/	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）	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	39.17	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
房屋取暖费	10	其他运转类	55.12	保障工作稳定进行，提高资金利用率，减少资金结转结	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00
						质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					产出指标	时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	10.00
							三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

杜尔伯特蒙古族自治县 人民法院					余			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益 指标	相关管理制 度制定及执 行	大于等于	90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干净满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	20.16	保障项目资金正常 运行，提高资金利 用率，减少年底资 金结转结余。	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年办案数 量	大于等于	2000	案件数	15.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算资 金支出率	等于	90	%	1.00
								★一季度预 算资金累计 支出率	大于	20	%	10.00
								★二季度预 算资金累计 支出率	大于	40	%	5.00
							★二季度预 算资金累计 支出率	大于	60	%	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	60.50	保障资金项目正常 运行，提高资金利 用率，减少年底结 转结余。	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	97	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年办案数 量	大于等于	2000	案件数	15.00
					质量指标		预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指标		★一季度预 算资金累计 支出率	大于	20	%	10.00	
							★二季度预 算资金累计 支出率	大于	40	%	1.00	

					转结余		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	60	%	10.00
								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	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	19.00	保障经费正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	19	万元		20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	10.00	
							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	60	%	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	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
										成本指标	社会成本指标	运行成本
	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000						案件数	15.00	
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90						%	4.00	

	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	36.35	保障资金正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	1.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	10.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	5.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用经费	10	专项业务费项目	42.31	保障经费正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	49	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	90	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					保障资金正常运行	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	13.44	保障资金正常使用，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	产出指标	时效指标	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	60	%	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	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	146.00	保障工作正常运行，合理规划资金，减少年底结转结余。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	90	%	5.00
								履职保障率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	90	%	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	95	%	10.00
							数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	10.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障工作正常运行，合理规划预算，避免年底资金结转结余	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	60	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	5.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
								相关管理制度制定及执行	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	90	%	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	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保障工作正常运行，增加资金使用率，减少年底结转结余	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益	相关管理制度制定及执行	大于等于	90	%	10.00

						双益指标	指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	90	%	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	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效表

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
		2300002240813100 03430-房屋取暖费	55.12	保障工作稳定进行，提高资金利用率，减少资金结转结余	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	正向
						质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	干净满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002240813100 10528-省级政法转移支付资金	146.00	保障工作正常运行，合理规划资金，减少年底结转结余。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	80	%	10.00	正向
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
							相关管理制度制定及执	大于等于	90	%	5.00	正向

				生态效益指标	回收率	大于等于	90	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
2300002240813100 17025-省级专项业务费	12.00	保障工作正常运行，合理规划预算，避免年底资金结转结余	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
				质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	5.00	正向
					★一季度预算资金累计	大于	20	%	1.00	正向
					★三季度预算资金累计	大于	40	%	5.00	正向
					★二季度预算资金累计	大于	60	%	5.00	正向
			效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	80	%	10.00	正向
				社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	90	%	5.00	正向
					履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
				生态效益指标	回收率	大于等于	90	%	5.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
2300002240813100 17054-省级专项装备费	6.00	保障工作正常运行，增加资金使用率，减少年底结转结余	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
				质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	80	%	10.00	正向
				社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
					相关管理制度制定及执	大于等于	90	%	10.00	正向

1	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	23000023624221000002-维修及设备购置等经费	20.16	保障项目资金正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余。		生态效益指标	回收率	大于等于	90	%	5.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
					成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	20	万元	20.00	反向		
						数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00	正向		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	1.00	正向		
							★三季度预算资金累计	大于	40	%	5.00	正向		
							★二季度预算资金累计	大于	60	%	5.00	正向		
							★一季度预算资金累计	大于	20	%	10.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
		23000023624221000003-物业经费	60.50	保障资金项目正常运行，提高资金利用率，减少年底结转结余	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	97	万元	20.00	反向		
						数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00	正向		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于	40	%	1.00	正向		
							★三季度预算资金累计	大于	60	%	10.00	正向		
							★一季度预算资金累计	大于	20	%	10.00	正向		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
							成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	19	万元	20.00	反向
								数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00	正向
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
			★三季度预算资金累计	大于				40	%	2.00	正向			

			2300002362422100 00005-业务及公用 等经费	19.00	保障经费正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	大于	20	%	10.00	正向
								★二季度预算资金累计	大于	60	%	3.00	正向
								一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
			2300002362431100 00002-其他临时聘用 人员经费	36.35	保障资金正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	36	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	1.00	正向
								★一季度预算资金累计	大于	20	%	10.00	正向
								★二季度预算资金累计	大于	40	%	5.00	正向
								★三季度预算资金累计	大于	60	%	5.00	正向
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
			2300002362431100 00003-业务及公用 经费	42.31	保障经费正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	49	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	15.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
							时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	1.00	正向
								一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	5.00	正向
								全年预算资金支出率	等于	90	%	5.00	正向
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	10.00	正向

					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002362431100 00004-办案业务经费	13.44	保障资金正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	13	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	2000	案件数	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 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，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院收入总预算1913.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.23万元，增长0.48%，主要原因是：人员变动导致一般公共预算拨款收入预算增加。支出总预算1913.12万元，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9.23万元，增长0.48%，主要原因是人员变动导致支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院收入预算1913.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1913.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院支出预算1913.12万元，其中：基本支出1502.24万元，占78.52%；项目支出410.88万元，占21.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院财政拨款收入预算1913.12万元，其中：一般公共预算拨款1913.12万元，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1913.12万元，其中，公共安全支出1659.43万元，社会保障和就业支出148.92万元，卫生健康支出56.42万元，住房保障支出48.35万元。比上年预算增加9.23万元，增长0.48%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一般公共预算支出1913.12万元，其中：基本支出1502.24万元，项目支出410.88万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1248.55万元，比上年预算增加266.38万元，增长27.12%，主要原因是人员变动导致行政运行支出增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）410.88万元，比上年预算减少284.90万元，下降40.95%，主要原因是项目经费减少导致一般行政管理事务预算减少。

（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）57.64万元，比上年预算增加9.31万元，增长19.26%，主要原因是人员变动导致行政单位离退休预算增加。

（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）91.28万元，比上年预算增加13.19万元，增长16.89%，主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.42万元，比上年预算增加2.79万元，增长5.20%，

主要原因是人员变动行政单位医疗预算增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.35万元，比上年预算增加2.46万元，增长5.36%，主要原因是人员变动导致住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一般公共预算基本支出1502.24万元，其中：人员经费1349.36万元，公用经费152.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）323.04万元，比上年预算增加21.12万元，增长7.00%，主要原因是人员变动导致基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）288.11万元，比上年预算减少29.28万元，下降9.23%，主要原因是人员变动及核算标准变动导致津贴补贴预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）89.18万元，比上年预算增加36.56万元，增长69.48%，主要原因是人员变动导致奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.28万元，比上年预算增加13.19万元，增长16.89%，主要原因是人员变动导致机关事业单位养老保险缴费预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.11万元，比上年预算增加2.78万元，增长5.21%，主要原因是人员变动导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.24万

元，比上年预算增加0.06万元，增长5.08%，主要原因是人员变动导致其他社会保障缴费预算增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.35万元，比上年预算增加2.46万元，增长5.36%，主要原因是人员变动导致住房公积金预算增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）397.45万元，比上年预算增加234.44万元，增长143.82%，主要原因是人员变动导致其他工资福利支出预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.18万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.52%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比，手续费预算没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.61万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.61%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.93万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.89%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.97万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.50%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.83万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.35%，主要原因是严格控制预算，

按照要求合理规划预算。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.76%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.51万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.25%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.25万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.77万元，比上年预算增加0.88万元，增长11.15%，主要原因是人员变动导致培训费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.52万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.56%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.37万元，比上年预算增加1.64万元，增长13.98%，主要原因是人员变动导致工会经费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）24.56万元，比上年预算增加2.05万元，增长9.11%，主要原因是人员变动导致福利费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比，公务用车运行维护费预算没有变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）39.17万元，比上年预算减少0.60万元，下降1.51%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长56.00%，主要原因是人员变动导致其他商品和服务支出预算增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.00万元，比上年预算增加8.67万元，增长19.13%，主要原因是退休人员增加变动导致退休费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是人员变动导致医疗费补助预算增加。

（二十七）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%，主要原因是与上年相比，奖励金预算没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院部门一般公共预算项目支出410.88万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.31万元，比上年预算增加2.13万元，增长6.62%，主要原因是人员变动导致办公费预算增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）18.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是人员变动导致印刷费预算增加。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）19.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比，电费预算没有变化。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）24.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降20.00%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）55.12万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.15%，主要原因是人员变动导致取暖费预算增加。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）60.50万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.10%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）26.07万元，比上年预算减少14.83万元，下降36.26%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）32.16万元，比上年预算减少14.34万元，下降30.84%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比，租赁费预算没有变化。

(十)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是人员变动导致被装购置费预算增加。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）36.35万元，比上

年预算减少262.64万元，下降87.84%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）44.93万元，比上年预算减少2.67万元，下降5.61%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.44万元，比上年预算增加13.44万元，增长100.00%，主要原因是人员变动导致其他交通费用预算增加。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算减少2.00万元，下降80.00%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）29.50万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.34%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

(十六)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是办理各类案件需要导致信息网络及软件购置更新预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一般公共预算“三公”经费支出75.17万元，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75.17万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.67万元，下降3.43%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

（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%，主要原因是与上年相比，因公出国（境）经费预算没有变化。

（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%，主要原因是与上年相比，公务接待费预算没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排75.17万元，比上年预算减少2.67万元。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%，主要原因是与上年相比，公务用车购置费预算没有变化；公务用车运行维护费75.17万元，比上年预算减少2.67万元，下降3.43%，主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

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152.88万元，比上年预算减少234.27万元，下降60.51%。主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院采购预算总额245.01万元，其中：货物类预算85.12万元、工程类预算0万元、服务类预算159.89万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院固定资产金额2257.69万元，其中：房屋1245.45平方米，车辆14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29.5万元，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，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1913.12万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保证资金及时到位，预算编制科学合理，减少结余资金，提高资金利用率。主要绩效指标及指标值情况为

主要绩效指标：一季度预算资金累计支出率，指标值20%；二季度预算资金累计支出率，指标值40%；三季度预算资金累计支出率，指标值60%；全年预算资金累计支出率，指标值90%；预算编制到项目率，指标值90%；履职保障率，指标值90%；相关管理制度制定及执行规范率，指标值100%；人民群众满意度，指标值95%。

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。