

裕民县人民法院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于裕民县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县人民法院 2024 年收入预算情况说明

三、关于裕民县人民法院 2024 年支出预算情况说明

四、关于裕民县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于裕民县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于裕民县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于裕民县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于裕民县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

人民法院是我国的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系。审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置及人员情况

裕民县人民法院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合审判庭、综合办公室、立案庭、执行局、政治部。

裕民县人民法院编制数 53，实有人数 62 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 22 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县人民法院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1241.01		
1. 一般公共预算拨款	1241.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1040.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	201.00	204 公共安全支出	1004.07
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	122.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	49.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	64.96
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1241.01	支 出 总 计	1241.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	1004.07	1004.07	803.07	201.00								
204	05		法院	1004.07	1004.07	803.07	201.00								
204	05	01	行政运行	773.07	773.07	773.07									
204	05	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
204	05	99	其他法院支出	201.00	201.00		201.00								
208			社会保障和就业支出	122.68	122.68	122.68									
208	05		行政事业单位养老支出	122.68	122.68	122.68									
208	05	01	行政单位离退休	41.98	41.98	41.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70	80.70									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	49.30	49.30	49.30								
210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30	49.30								
210	11	01	行政单位医疗	32.87	32.87	32.87								
210	11	03	公务员医疗补助	16.43	16.43	16.43								
221			住房保障支出	64.96	64.96	64.96								
221	02		住房改革支出	64.96	64.96	64.96								
221	02	01	住房公积金	64.96	64.96	64.96								
			合计	1241.01	1241.01	1040.01	201.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1004.07	773.07	231.00
204	05		1004.07	773.07	231.00
204	05	01	773.07	773.07	
204	05	02	30.00		30.00
204	05	99	201.00		201.00
208			122.68	122.68	
208	05		122.68	122.68	
208	05	01	41.98	41.98	
208	05	05	80.70	80.70	
210			49.30	49.30	
210	11		49.30	49.30	
210	11	01	32.87	32.87	
210	11	03	16.43	16.43	
221			64.96	64.96	
221	02		64.96	64.96	
221	02	01	64.96	64.96	
			1241.01	1010.01	231.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1241.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1241.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1004.07	1004.07		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	122.68	122.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.30	49.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	64.96	64.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1241.01	支 出 总 计	1241.01	1241.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1004.07	773.07	231.00
204	05		法院	1004.07	773.07	231.00
204	05	01	行政运行	773.07	773.07	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	05	99	其他法院支出	201.00		201.00
208			社会保障和就业支出	122.68	122.68	
208	05		行政事业单位养老支出	122.68	122.68	
208	05	01	行政单位离退休	41.98	41.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.70	80.70	
210			卫生健康支出	49.30	49.30	
210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30	
210	11	01	行政单位医疗	32.87	32.87	
210	11	03	公务员医疗补助	16.43	16.43	
221			住房保障支出	64.96	64.96	
221	02		住房改革支出	64.96	64.96	
221	02	01	住房公积金	64.96	64.96	
			合计	1241.01	1010.01	231.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	881.20	881.20	
301	01	基本工资	194.50	194.50	
301	02	津贴补贴	223.24	223.24	
301	03	奖金	125.19	125.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	80.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.87	32.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	64.96	64.96	
301	99	其他工资福利支出	141.27	141.27	
302		商品和服务支出	82.74		82.74
302	01	办公费	13.64		13.64
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	5.40		5.40
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.32		3.32
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	23.64		23.64
302	28	工会经费	8.22		8.22
302	29	福利费	10.60		10.60
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	46.07	46.07	
303	02	退休费	17.83	17.83	
303	05	生活补助	7.27	7.27	
303	07	医疗费补助	20.95	20.95	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1010.01	927.27	82.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		231.00		152.40				78.60				
204	05		法院		231.00		152.40				78.60				
204	05	02	一般行政管理事务	裕民县人民法院 SM 项目 1	30.00		30.00								
204	05	99	其他法院支出	裕民县人民法院 SM 项目 2	201.00		122.40				78.60				
				合计	231.00		152.40				78.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：裕民县人民法院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：裕民县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	27.00	27.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	26.20	26.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.20	26.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：裕民县人民法院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于裕民县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1241.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于裕民县人民法院 2024 年收入预算情况说明

裕民县人民法院收入预算 1241.01 万元，其中：

一般公共预算 1040.01 万元，占 83.80%，比上年预算减少 9.73 万元，下降 0.93%，主要原因是单位在职人员调出 2 人，财聘离职 1 人、退休 3 人，工资社保等经费减少，导致收入预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 201.00 万元，占 16.20%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 26.42%，主要原因是 2023 年下达转移支付资金已全部使用完毕，今年上级下达转移支付资金较多。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 73.00

万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 154.34 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转资金已到两年以上未使用，财政 2023 年底全额收回。

三、关于裕民县人民法院 2024 年支出预算情况说明

裕民县人民法院 2024 年支出预算 1241.01 万元，其中：基本支出 1010.01 万元，占 81.39%，比上年预算减少 72.73 万元，下降 6.72%，主要原因是单位在职人员调出 2 人，财聘人员离职 1 人、退休 3 人，工资社保等经费减少，导致收入预算比上年减少。

项目支出 231.00 万元，占 18.61%，比上年预算减少 122.34 万元，下降 34.62%，主要原因是上年结转转移支付资金，两年以上未使用，财政 23 年底全额收回，故项目支出减少。

四、关于裕民县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1241.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1241.01 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1004.07 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社

会保障和就业支出 122.68 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 49.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 64.96 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县人民法院 2024 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

裕民县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 1241.01 万元，其中：

基本支出 1010.01 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.03%。主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增、医疗保险缴费基数调增、医疗补助调增、公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 231.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 16.08%。主要原因是：2023 年下达转移支付资金已全部使用完毕，故今年上级下达转移支付资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1004.07 万元，占 80.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）122.68 万元，占 9.89%。
3. 卫生健康支出（类）49.30 万元，占 3.97%。
4. 住房保障支出（类）64.96 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 773.07 万元，比上年预算减少 6.83 万元，下降

0.88%，主要原因是：单位在职人员调出 2 人，财聘人员离职 1 人、退休 3 人，工资社保等经费减少，导致预算比上年减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：今年预计退诉讼费案件减少，所以退费金额减少。

3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：2024 年预算数为 201.00 万元，比上年预算增加 42.00 万元，增长 26.42%，主要原因是：2023 年下达转移支付资金已全部使用完毕，故今年上级下达转移支付资金较多。

4. 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)：2024 年预算数为 41.98 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 65.21%，主要原因是：单位退休人员增加，退休工资增加，经费增加。

5. 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)：2024 年预算数为 80.70 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 6.50%，主要原因是：单位人员减少，单位机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 32.87 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 7.64%，主要原因是：单位人员调出，行政单位医疗支出减少，经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 16.43 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 7.70%，主要原因是：单位人员调出，公务员医疗补助支出减少，经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 64.96 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.36%，主要原因是：单位人员公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于裕民县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1010.01 万元，其中：

人员经费 927.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 82.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县人民法院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：裕民县人民法院 SM 项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：201.00 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于裕民县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民法院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 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，公务用车运行费 26.20 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.00 万元，下降 37.21%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位今年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 16.20 万元，增长 162.00%，主要原因是单位车辆多为破损老旧车辆，故车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是单位公务接待费减少，节约资金。

十一、关于裕民县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民法院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.74 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 4.64%。主要原因是：一是我单位人员减少，定员定额减少。二是我单位本年度退诉讼费案件减少，退费金额预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，裕民县人民法院政府采购预算 151.22 万元，其中：政府采购货物预算 93.2 万元，政府采购工程预算 3.32

万元，政府采购服务预算 54.7 万元。

2024 年，裕民县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，裕民县人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4043.97 平方米，价值 695.13 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 181.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 181.47 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 118.52 万元。
4. 其他资产价值 1106.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1241.01 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 231 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		裕民县人民法院			
单位联系人		严*		联系电话：	18309015662
年度绩效目标		目标 1：贯彻落实自治区党委工作部署，充分发挥审判等法院职能作用预计结案率 90%，执结率 90%，受理案件数 2100 件。 目标 2：审理刑事案件、民商案件和行政案件，通过依法打击犯罪、严惩犯罪，依法调节民商关系，监督和支持行政机关依法行政，维护广大人民群众的根本利益。 目标 3：全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况。 目标 4：提高财政资金使用效益，为强化预算支出的责任和效率提供参考依据。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	201	
			本级安排	1040.01	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	法定审限内结案率	≥90%	工作资料	15
		裕民县人民法院受理执行案件执结率	≥90%	工作资料	15
	数量指标	裕民县人民法院依法受理案件数	≥2100 件	工作资料	20
		开展普法宣传场次	≥25 次	工作资料	20
		组织干警参加各级各类培训次数	≥25 次	工作资料	20

（五）其他需说明的事项

我单位有 2 个 SM 项目，涉及预算金额 231 万元，绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,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及其他费用。

裕民县人民法院
2024年03月15日