

抚顺县人民法院
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 抚顺县人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 抚顺县人民法院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年抚顺县人民法院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县人民法院部门预算信息公开管理办法（试行）》的通知（抚县法发〔2020〕2号）

预算公开是预算管理制度改革的核心要求，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。财政预算公开，对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法制化、民主化、科学化，具有重要的意义。为紧跟上级财政对预算公开的严格要求、提高预算工作质量，现制定管理文件如下：

一、公开原则：

全面性原则。要保证预算公开信息的完整，全面反映本部门的资金来源和资金使用方向。分别说明基本支出和项目支出的分配情况，以及政府采购项目的设定情况、“三公”经费的预算支出情况等。

真实性原则。确保预算公开信息的真实有效，明确预算编制及预算公开工作的责任落实。相关人员要明确此项工作的重要性，将本部门的年度预算情况如实地向社会公开，接受广大民众的检验。

及时性原则。本部门应当在规定时间内完成“双公开”，以免影响全省的预算公开进度。

二、公开内容

公开内容应包括《预算公开管理文件》(本文)、“预算公开报表”、“文字说明”。文字说明中应全面阐述以下内容：部门职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费安排情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。

三、公开方式

省直部门应于省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

由本部门财务人员负责编制预算公开所需报表及文字说明等必要资料，经主管领导审核无误后上报至省财政厅。省财政厅核查后将预算信息在省政府门户网站公开，于此同时本部门门户网站管理人员负责将预算信息在新宾县法院门户网站“预决算公开”专栏中进行滚动公开。

第二部分 抚顺县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事等一审案件。依法审理法律规定基层人民法院审理的速裁案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审、发回重审的案件以及人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 诉讼服务大厅服务及信访日常接待工作。

(七) 负责全院的思想政治、教育培训和干部管理工作。

(八) 负责全院财务、专项资金的计划管理及分配。

(九) 负责全院的监察工作。

(十) 管理人民法院司法警察工作。

(十一) 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

(十二) 宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十三) 积极参与社会治安综合治理。

(十四) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入抚顺县人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算
单位包括：

抚顺县人民法院本级

第三部分 抚顺县人民法院 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1706.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1706.57 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1706.57 万元，其中：

1. 基本支出 914.2 万元；
2. 项目支出 792.37 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 792.37 万元。

2023 年预算收支比上年减少 395.27 万元，增减变化的主要原因为本年无结转结余经费。

二、部门管理专项资金情况

无

三、机关运行经费安排情况

2023 年抚顺县人民法院机关运行经费预算为 112.31 万元，主要包括办公费及日常维护费、物业管理费、劳务费、工会经费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023 年抚顺县人民法院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 40 万元，比上年相同。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 40 万元，与上年相同。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	40	40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	40	40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	40	40

六、国有资产占用情况

抚顺县人民法院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县人民法院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 792.37 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. **一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023 年抚顺县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县人民法院

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	1,706.57	一、公共安全支出	1,442.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	91.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,706.57	本年支出合计	1,706.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,706.57	支 出 总 计	1,706.57

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县人民法院

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	1,706.57	914.20	801.89	112.31	792.37
204	公共安全支出	1,442.92	650.55	543.01	107.54	792.37
20405	法院	1,442.92	650.55	543.01	107.54	792.37
2040501	行政运行	650.55	650.55	543.01	107.54	
2040502	一般行政管理事务	792.37				792.37
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	124.57	4.77	
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	90.82	4.77	
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	22.72	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	65.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	33.75	33.75	33.75		
2080801	死亡抚恤	33.75	33.75	33.75		
210	卫生健康支出	42.91	42.91	42.91		
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	42.91		
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	41.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县人民法院

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	
221	住房保障支出	91.40	91.40	91.40		
22102	住房改革支出	91.40	91.40	91.40		
2210201	住房公积金	91.40	91.40	91.40		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,706.57	一、本年支出	1,706.57
（一）一般公共预算拨款收入	1,706.57	（一）公共安全支出	1,442.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	129.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	91.40
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,706.57	支 出 总 计	1,706.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,706.57	914.20	801.89	112.31	792.37
204	公共安全支出	1,442.92	650.55	543.01	107.54	792.37
20405	法院	1,442.92	650.55	543.01	107.54	792.37
2040501	行政运行	650.55	650.55	543.01	107.54	
2040502	一般行政管理事务	792.37				792.37
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	124.57	4.77	
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	90.82	4.77	
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	22.72	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	65.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	33.75	33.75	33.75		
2080801	死亡抚恤	33.75	33.75	33.75		
210	卫生健康支出	42.91	42.91	42.91		
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	42.91		
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	41.98		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	91.40	91.40	91.40		
22102	住房改革支出	91.40	91.40	91.40		
2210201	住房公积金	91.40	91.40	91.40		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	914.20	801.89	112.31
301	工资福利支出	704.77	704.77	
30101	基本工资	217.35	217.35	
30102	津贴补贴	263.00	263.00	
30103	奖金	19.53	19.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	65.10	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	40.41	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	91.40	91.40	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	150.46	38.15	112.31
30201	办公费	36.08		36.08
30209	物业管理费	3.00		3.00
30226	劳务费	21.50		21.50
30228	工会经费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	38.15	38.15	
30299	其他商品和服务支出	36.73		36.73
303	对个人和家庭的补助	58.97	58.97	
30301	离休费	12.07	12.07	
30302	退休费	8.65	8.65	
30304	抚恤金	33.75	33.75	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
40.00		40.00		40.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县人民法院

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	229001抚顺县人民法院本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			744.65				
	基本支出人员经费（刚性）			57.24				
	基本支出公用经费（保运转）			102.53				
	基本支出公用经费（其他）			9.78				
年度绩效目标	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2023-12	
可持续性	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12		
		体制改革	法官审判业务能力		有所提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	抚顺县人民法院			实施单位	抚顺县人民法院本级		
预算资金情况	155.00						
总体目标	保障法院办案的速录员、辅警、等人员经费，辅助法院完成工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
			案件受理率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	2023-12
			故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	200	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	抚顺县人民法院			实施单位	抚顺县人民法院本级		
预算资金情况	424.13						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2023-12
			故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	上诉率	<=	20	%	2023-12
			故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	案件办结时效性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	240	万元	2023-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	抚顺县人民法院			实施单位	抚顺县人民法院本级		
预算资金情况	108.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保障诉讼当事人合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
			退诉讼费数量	>=	1000	件	2023-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
			一审案件结案率	>=	60	%	2023-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2023-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	2023-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	抚顺县人民法院			实施单位	抚顺县人民法院本级		
预算资金情况	81.52						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	75	%	2023-12
			专用设备更新比率	>=	50	%	2023-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	75	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	2023-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	21000	元	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升形象		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	抚顺县人民法院			实施单位	抚顺县人民法院本级		
预算资金情况	23.72						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
			保障审判法庭运转面积	=	1190	平方米	2023-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	400	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺县人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			