

抚顺市东洲区人民法院
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 抚顺市东洲区人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 抚顺市东洲区人民法院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年抚顺市东洲区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

抚顺市东洲区人民法院预算公开管理办法

(抚东法〔2023〕5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。预算信息公开，对于保障群众对各部门预算的知情权、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，现制定管理暂行办法如下：

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《预算公开管理办法》(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东洲法院门户网站“预决算公开”专栏中进行滚动公开。

第二部分 抚顺市东洲区人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审理由本院管辖或者上级人民法院指定管辖的刑事、民事案件。

(二)依法执行应当由本院执行的已经发生法律效力判决、裁定、决定等。

(三)通过审判活动,解决民事纠纷,惩办犯罪分子,维护公平正义和社会秩序。

(四)宣传法制,教育公民遵守宪法、法律和社会公德,参与社会治安综合治理。

二、机构设置

纳入抚顺市东洲区人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

抚顺市东洲区人民法院本级

第三部分 抚顺市东洲区人民法院 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 2507.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2460.02 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 47.76 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 2507.78 万元，其中：

1. 基本支出 1520.74 万元；
2. 项目支出 987.04 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 939.28 万元。

2023 年预算收支比上年增加 216.77 万元，增减变化的主要原因是：2023 年预算对诉讼费退费项目资金进行了扩容。

二、部门管理专项资金情况

2023年，抚顺市东洲区人民法院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年抚顺市东洲区人民法院机关运行经费预算为185.19万元，主要包括办公费98.74万元，水费3万元，电费1万元，物业管理费42万元，维修（护）费6万元，劳务费1万元，工会经费20万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出13.25万元。

四、政府采购情况

2023年抚顺市东洲区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，抚顺市东洲区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为40万元，比上年减少19.8万元，下降33.11%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。
2. 公务接待费0万元，与上年相比无变化。
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，比上年减少19.8万元，下降100%；公务用车运行费40万元，与上年相比无变化）。以上变化的主要原因是上年年初预算中包含购置公务用车资金19.8万元，而本

年无购车计划。

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 | 59.8 | 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 | 59.8 | 40 |
| 其中：公务用车购置费 | 19.8 | |
| 公务用车运行费 | 40 | 40 |

六、国有资产占用情况

抚顺市东洲区人民法院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，抚顺市东洲区人民法院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939.28万元，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**：指用财政拨款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 年抚顺市东洲区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 | 2,460.02 | 一、公共安全支出 | 2,097.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 187.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 71.45 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 150.90 |
| 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 | 2,460.02 | 本年支出合计 | 2,507.78 |
| 上年结转结余 | 47.76 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,507.78 | 支 出 总 计 | 2,507.78 |

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 合计 | 2,507.78 | 2,460.02 | 2,460.02 | | | | | | | | | | 47.76 | 47.76 | | | | |
| 抚顺市东洲区人民法院 本级 | 2,507.78 | 2,460.02 | 2,460.02 | | | | | | | | | | 47.76 | 47.76 | | | | |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 | 2,507.78 | 1,520.74 | 1,333.55 | 187.19 | 987.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,097.50 | 1,110.46 | 929.70 | 180.76 | 987.04 |
| 20405 | 法院 | 2,097.50 | 1,110.46 | 929.70 | 180.76 | 987.04 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,110.46 | 1,110.46 | 929.70 | 180.76 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 987.04 | | | | 987.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.93 | 187.93 | 181.50 | 6.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.18 | 143.18 | 136.75 | 6.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.89 | 29.89 | 23.46 | 6.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,460.02 | 一、本年支出 | 2,507.78 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,460.02 | （一）公共安全支出 | 2,097.50 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 187.93 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 71.45 |
| 二、上年结转 | 47.76 | （四）住房保障支出 | 150.90 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 47.76 | | |
| （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 | 2,507.78 | 支 出 总 计 | 2,507.78 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 | 2,460.02 | 1,520.74 | 1,333.55 | 187.19 | 939.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,049.74 | 1,110.46 | 929.70 | 180.76 | 939.28 |
| 20405 | 法院 | 2,049.74 | 1,110.46 | 929.70 | 180.76 | 939.28 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,110.46 | 1,110.46 | 929.70 | 180.76 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 939.28 | | | | 939.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.93 | 187.93 | 181.50 | 6.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.18 | 143.18 | 136.75 | 6.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.89 | 29.89 | 23.46 | 6.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 | 1,520.74 | 1,333.55 | 187.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,200.41 | 1,200.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.87 | 361.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 464.27 | 464.27 | |
| 30103 | 奖金 | 32.53 | 32.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.29 | 107.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.95 | 68.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 247.62 | 62.43 | 185.19 |
| 30201 | 办公费 | 98.74 | | 98.74 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 42.00 | | 42.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 62.63 | 62.43 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.25 | | 13.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.71 | 70.71 | |
| 30301 | 离休费 | 11.57 | 11.57 | |
| 30302 | 退休费 | 11.89 | 11.89 | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.75 | 44.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

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：抚顺市东洲区人民法院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 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 | | 987.04 | 939.28 | 939.28 | | | | | 47.76 | 47.76 | | | | |
| 抚顺市东洲区 人民法院本级 | | 987.04 | 939.28 | 939.28 | | | | | 47.76 | 47.76 | | | | |
| | 劳务派遣人员经费 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | | | | | | | | | | |
| | 诉讼费退费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| | 法院“两庭”维修 改造经费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | | | |
| | 设备购置经费 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | | | | | | | | | | |
| | 执法办案经费 | 418.84 | 371.08 | 371.08 | | | | | 47.76 | 47.76 | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 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 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 318.25 | 318.25 | 318.25 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | 其他支出 | 45.60 | | | | | | | 45.60 | 45.60 | | | | |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 45.60 | | | | | | | 45.60 | 45.60 | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|-----------------|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 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 | 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 |
| 30302 | 退休费 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 45.60 | | | | | | | 45.60 | 45.60 | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支 出 | 45.60 | | | | | | | 45.60 | 45.60 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 232001抚顺市东洲区人民法院本级 | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|------------------|---------|----------|---------|---------|
| 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） | | | | 1,255.35 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 78.20 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 170.75 | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 16.44 | | |
| 年度绩效目标 | 保障全年审判工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | % |
| | | 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 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 国家司法救助资金支付完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 服务对象满意度 | | 案件当事人满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 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 | 抚顺市东洲区人民法院 | | | 实施单位 | 抚顺市东洲区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 217.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 辅助部门履行执法办案等相关工作，保障司法工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 案件受理率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 外聘人员数量 | >= | 60 | 人 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 聘用人员学历水平占比率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | | 参加培训人员合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 维护计划及时执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 编外人员经费支出占预算的比例 | <= | 30 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | | 保障 | | 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 | >= | 95 | % | 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 | 抚顺市东洲区人民法院 | | | 实施单位 | 抚顺市东洲区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 300.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 及时返还当事人诉讼费退费，保证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 | 案件结案率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 受理各类案件数量 | = | 4000 | 件 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 劳动保障监察案件结案率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | | 农民工欠薪案件结案率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解率 | >= | 25 | % |
| | 民事案件撤诉率 | | | >= | 25 | % | 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 | >= | 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 | 法院“两庭”维修改造经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市东洲区人民法院 | | | 实施单位 | 抚顺市东洲区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 37.00 | | | | | | |
| 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 | 维修改造项目数 | >= | 1 | 项 | 2023-12 |
| | | | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 维修改造质量达标率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 维修项目进度延迟率 | <= | 10 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | <= | 1 | 次 | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 法院公信力不断提升 | | 提高 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 社会公众满意度指标 | | 受益群体满意度 | >= | 95 | % | 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 | 抚顺市东洲区人民法院 | | | 实施单位 | 抚顺市东洲区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 14.20 | | | | | | |
| 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持。 | | | | | | |
| 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 | 专用设备更新比率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | | 通用办公设备购置数量 | = | 5 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 设备完好达标率 | >= | 95 | % | 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 | <= | 100000 | 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 | 执法办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市东洲区人民法院 | | | 实施单位 | 抚顺市东洲区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 371.08 | | | | | | |
| 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 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 案件受理率 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 上诉率 | <= | 10 | % | 2023-12 |
| | | | 农民工欠薪案件结案率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 规定时限内案件办结率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 业务装备成本节约率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 法院公信力不断提升 | | 提高 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |