

表号	表名
表1	<a href="#">收支总表</a>
表2	<a href="#">收入总表</a>
表3	<a href="#">支出总表</a>
表4	<a href="#">财政拨款收支总表</a>
表5	<a href="#">一般公共预算支出表</a>
表6	<a href="#">一般公共预算基本支出表</a>
表7	<a href="#">一般公共预算“三公”经费支出表</a>
表8	<a href="#">政府性基金预算支出表</a>
表9	<a href="#">国有资本经营预算支出表</a>
表10	<a href="#">部门项目支出</a>
表11	<a href="#">项目绩效目标表</a>
表12	<a href="#">政府采购预算表</a>

## 收支总表

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	5,659.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,973.24
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	345.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	299.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,659.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,785.83</b>
上年结转结余	126.43	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,785.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,785.83</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111—一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

## 收入总表

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
675	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院部门	5,785.83	5,659.40	5,659.40								126.43	126.43				
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	5,785.83	5,659.40	5,659.40								126.43	126.43				
	<b>合计</b>	<b>5,785.83</b>	<b>5,659.40</b>	<b>5,659.40</b>								<b>126.43</b>	<b>126.43</b>				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。本年收入：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余。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。取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上年结转结余：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。

## 支出总表

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
204	公共安全支出	4,973.24	3,358.80	1,614.43			
20405	法院	4,893.64	3,358.80	1,534.83			
2040501	行政运行	3,358.80	3,358.80				
2040502	一般行政管理事务	1,431.58		1,431.58			
2040599	其他法院支出	103.25		103.25			
20499	其他公共安全支出	79.60		79.60			
2049902	国家司法救助支出	79.60		79.60			
208	社会保障和就业支出	345.17	345.17				
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.11	230.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.06	115.06				
210	卫生健康支出	167.81	167.81				
21011	行政事业单位医疗	167.81	167.81				
2101101	行政单位医疗	106.79	106.79				
2101103	公务员医疗补助	61.02	61.02				
221	住房保障支出	299.61	299.61				
22102	住房改革支出	299.61	299.61				
2210201	住房公积金	299.61	299.61				
	<b>合计</b>	<b>5,785.83</b>	<b>4,171.40</b>	<b>1,614.43</b>			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,659.40	一、本年支出	5,785.83
(一) 一般公共预算拨款	5,659.40	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	126.43	(四) 公共安全支出	4,973.24
(一) 一般公共预算拨款	126.43	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	345.17
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	167.81
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	299.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,785.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,785.83</b>

口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：(一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；(二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；(三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

## 一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	4,973.24	3,358.80	2,924.62	434.18	1,614.43
20405	法院	4,893.64	3,358.80	2,924.62	434.18	1,534.83
2040501	行政运行	3,358.80	3,358.80	2,924.62	434.18	
2040502	一般行政管理事务	1,431.58				1,431.58
2040599	其他法院支出	103.25				103.25
20499	其他公共安全支出	79.60				79.60
2049902	国家司法救助支出	79.60				79.60
208	社会保障和就业支出	345.17	345.17	345.17		
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17	345.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.11	230.11	230.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.06	115.06	115.06		
210	卫生健康支出	167.81	167.81	167.81		
21011	行政事业单位医疗	167.81	167.81	167.81		
2101101	行政单位医疗	106.79	106.79	106.79		
2101103	公务员医疗补助	61.02	61.02	61.02		
221	住房保障支出	299.61	299.61	299.61		
22102	住房改革支出	299.61	299.61	299.61		
2210201	住房公积金	299.61	299.61	299.61		
	<b>合 计</b>	<b>5,785.83</b>	<b>4,171.40</b>	<b>3,737.22</b>	<b>434.18</b>	<b>1,614.43</b>

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

## 一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	3,737.22	3,737.22	
30101	基本工资	720.84	720.84	
30102	津贴补贴	1,427.09	1,427.09	
30103	奖金	212.31	212.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.11	230.11	
30109	职业年金缴费	115.06	115.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.79	106.79	
30111	公务员医疗补助缴费	61.02	61.02	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	299.61	299.61	
30199	其他工资福利支出	555.34	555.34	
302	商品和服务支出	434.18		434.18
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.00		14.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30211	差旅费	26.20		26.20
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	67.00		67.00
30228	工会经费	37.23		37.23
30229	福利费	46.53		46.53
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	124.22		124.22
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
合计		4,171.40	3,737.22	434.18

口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“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	“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	“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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
675001-内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	172.29	0.00	167.29	40.29	127.00	5.00	167.50	0.00	164.77	37.83	126.94	2.73	132.00	0.00	127.00	0.00	127.00	5.00
口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用、31013-公务用车购置、30913-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费、30217-公务接待费。																		

表8

## 政府性基金预算支出表

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券  
注：本单位无政府性基金预算。

表9

## 国有资本经营预算支出表

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

注：本单位无国有资本经营预算。

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
专项资金项目	办案（业务）经费	675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	1,346.58	1,274.00			72.58				
专项资金项目	业务装备经费	675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	267.85	214.00			53.85				
<b>合计</b>				<b>1,614.43</b>	<b>1,488.00</b>			<b>126.43</b>				

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
办案（业务）经费	675001-内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	专项资金项目	1,274.00	1. 为了加强社会主义法制建设, 保证人民法院审判工作的顺利进行; 依法办理各类案件, 注重案件质量, 严把事实、证据; 2. 依法办理各类案件, 提升司法服务质量, 达到良好的社会效果; 3. 维护司法公平正义, 高效完成司法审判执行工作, 为人民群众的生活和经济社会健康发展提供强有力的司法保障。	满意度指标	服务对象满意度	干警对经费保障的满意程度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	加强社会主义法制建设	定性		长期		15
						社会效益	提高办案效率	定性		显著提高		15
					产出指标	成本指标	培训人员成本	反向	小于等于	550	元/人/天	5
							项目总成本	反向	小于等于	1274	万元	5
						数量指标	受理案件数量	正向	大于等于	2500	件	10
							培训人数	正向	大于等于	50	人	5
						时效指标	法定审限内结案率	正向	大于等于	80	%	5
							差旅费报销及时率	正向	大于等于	90	%	5
					质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%	5	
年度结案率	正向	大于等于	85	%		10						
业务装备经费	675001-内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	专项资金项目	214.00	1. 根据审判执行工作实际需要, 着力加强人民法院业务装备建设, 为了快速高效的办理各类案件, 购置和完善业务装备的配备, 依据最高法院法庭建设的标准申请业务装备的配备; 2. 有计划、分步骤地实施装备更新, 努力实现人民法院业务装备建设的标准化、规范化配置, 严格执行装备配备标准。	效益指标	可持续影响	设备使用年限	正向	大于等于	3	年	10
						社会效益	有效提高干警办案工作效率	定性		有效提高		20
					成本指标	单个服务器采购成本	反向	小于等于	20	万元	2	
						项目总成本	反向	小于等于	214	万元	5	
						单个计算机采购成本	反向	小于等于	1	万元	3	
					时效指标	装备维修及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						装备采购时间	反向	小于等于	9	月	5	
					质量指标	设备运行故障率	反向	小于等于	5	%	5	
						设备验收合格率	正向	等于	100	%	10	
					数量指标	设备采购到位率	正向	大于等于	80	%	5	
购置设备数量	正向	大于等于	15	台		10						
满意度指标	服务对象满意度	政法干警满意度	正向	大于等于	100	%	10					
合计			1,488.00									

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

## 政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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	
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02010104	服务器	2	100,000.00	200,000.00	20.00	20.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02010108	便携式计算机	10	8,000.00	80,000.00	8.00	8.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02010399	其他信息安全设备	3	100,000.00	300,000.00	30.00	30.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02020599	其他照相机及器材	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02021099	其他打印机	6	25,000.00	150,000.00	15.00	15.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02021103	LED 显示屏	2	100,000.00	200,000.00	20.00	20.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A02021120	高拍仪	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	业务装备经费	A05019900	其他家具	1	205,000.00	205,000.00	20.50	20.50									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	A05040101	复印纸	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	A07070101	汽油	1	600,000.00	600,000.00	60.00	60.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	C18040199	其他商业保险服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	C21040000	物业管理服务	1	2,049,600.00	2,049,600.00	204.96	204.96									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	C23090199	其他印刷服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00	5.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	C23090199	其他印刷服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00									
675001	内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院	办案(业务)经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	520,000.00	520,000.00	52.00	52.00									
<b>合计</b>					<b>33</b>		<b>4,819,600.00</b>	<b>481.96</b>	<b>481.96</b>									

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】