**2023年部门所属单位预算**

[一、武邑县人民法院本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

一、武邑县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1757.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1450.06 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 208.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1757.65 | 本年支出合计 | 1757.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1757.65 | 支出总计 | 1757.65 |

单位预算收入总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1757.65 | 1757.65 | 1757.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1450.06 | 1450.06 | 1450.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1450.06 | 1450.06 | 1450.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1057.06 | 1057.06 | 1057.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.59 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 114.59 | 114.59 | 114.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1757.65 | 1364.65 | 393.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1057.06 | 1057.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 114.59 | 114.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1757.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1450.06 | 1450.06 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1757.65 | 本年支出合计 | 1757.65 | 1757.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1757.65 | 支出总计 | 1757.65 | 1757.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1757.65 | 1364.65 | 393.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1057.06 | 1057.06 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 393.00 |  | 393.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.59 | 208.59 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 114.59 | 114.59 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1364.65 | 1257.91 | 106.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1143.32 | 1143.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 354.66 | 354.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366.78 | 366.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 217.11 | 217.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.86 | 8.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.00 | 94.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 106.74 |  | 106.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14.43 |  | 14.43 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.95 |  | 9.95 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 48.42 |  | 48.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 |  | 0.85 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.59 | 114.59 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 114.59 | 114.59 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

武邑县人民法院本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将武邑县人民法院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门性质：武邑县人民法院是国家的审判机关，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。

部门职权：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院的有关经费及物资装备。

（八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

**单位内设机构：**

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、小额速裁等工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

（三）民事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类民事案件及相关工作。

（四）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理本院管辖的其他类型案件。

（五）执行局。负责执行法律规定的由本院执行的已生效且具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件；负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作。

（六）政治部。负责思想政治工作；负责机构编制、干部人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

（七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责综合性材料起草和信息简报的编写工作；负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作；负责院领导交办的其他事项。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。

司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武邑县人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年收入。2023年预算收入1757.65万元，其中：一般公共预算收入1757.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映2023年度部门预算支出的总体情况。2023年部门预算支出1757.65万元，其中，基本支出1364.65万元，包括人员经费1257.91万元与公用经费106.74万元；项目支出393万元，主要是一般行政管理事务393万元、案件审判0万元、“两庭”建设0万元、其他法院支出0万元、；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加215.86万元，其中：基本支出增加512.92万元，主要是由于人员工资调整及测算口径变化；项目支出减少297.05万元，主要是由于项目资金年初安排减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排106.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费0万元，较上年增加0万元，（其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元)；公务接待费0万元，较上年增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、书记员和劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障机关运行，依法管理法院司法行政工作，承办其它应由县人民法院负责的工作及任务。  2.目标内容2保障干警权益，提高干警队伍素质和执法能力，为促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 需求情况 |
| 质量指标 | 办理质效率 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 需求情况 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 需求情况 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 控制在预算成本内 | 控制在预算资金内 | 需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和群众满意率 | 事务完成后干警和群众满意情况 | 干警和群众满意情况 | 需求情况 |

**2、自筹人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工资足额及时发放  2.目标内容2保障各类保险等及时缴纳 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成支出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

**3、自筹人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工资足额及时发放  2.目标内容2保障各类保险及时缴纳 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成支出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，武邑县人民法院本级安排政府采购预算172.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 604001武邑县人民法院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |
| 武邑县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |
| 书记员和劳务派遣人员经费 | 304.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

武邑县人民法院本级上年末固定资产金额为950.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 604001武邑县人民法院本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 23 | 187.81 |
| 通用设备 | 424 | 595.67 |
| 专用设备 | 4 | 152.86 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 116 | 14.48 |
| 合计 | 567 | 950.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。