

2023年江油市人民法院部门预算

2023年02月07日

一、部门收支总表

部门：江油市人民法院

金额单位：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	3,402.74	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、事业收入		四、公共安全支出	2,834.02
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	335.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	168.11
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,402.74	本年支出合计	3,402.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,402.74	支出总计	3,402.74

三、部门支出总表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				3,402.74	2,870.74	532.00		
			合 计	3,402.74	2,870.74	532.00		
			江油市人民法院	3,402.74	2,870.74	532.00		
204	05	02	239001	一般行政管理事务	532.00	532.00		
208	05	06	239001	机关事业单位职业年金缴费支出	112.08	112.08		
204	05	01	239001	行政运行	2,302.02	2,302.02		
208	05	05	239001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.05	223.05		
221	02	01	239001	住房公积金	168.11	168.11		
210	11	01	239001	行政单位医疗	65.48	65.48		

四、财政拨款收支预算总表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,402.74	一、本年支出	3,402.74	3,402.74		
一般公共预算拨款收入	3,402.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	2,834.02	2,834.02		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	335.12	335.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.48	65.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	168.11	168.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,402.74	3,402.74	
					3,402.74	3,402.74	
				江油市人民法院本级部门	3,402.74	3,402.74	
204	05	02	239	一般行政管理事务	532.00	532.00	
208	05	06	239	机关事业单位职业年金缴费支出	112.08	112.08	
204	05	01	239	行政运行	2,302.02	2,302.02	
208	05	05	239	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.05	223.05	
221	02	01	239	住房公积金	168.11	168.11	
210	11	01	239	行政单位医疗	65.48	65.48	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,870.74	2,457.74	413.00
				2,870.74	2,457.74	413.00
		239001	江油市人民法院	2,870.74	2,457.74	413.00
		301	工资福利支出	2,325.10	2,325.10	
301	09	30109	职业年金缴费	112.08	112.08	
301	09	3010901	行政职业年金缴费	112.08	112.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.05	223.05	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	223.05	223.05	
301	13	30113	住房公积金	168.11	168.11	
301	13	3011301	行政住房公积金	168.11	168.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	353.30	353.30	
301	02	30102	津贴补贴	429.23	429.23	
301	02	3010201	行政津贴补贴	429.23	429.23	
301	03	30103	奖金	417.10	417.10	
301	03	3010301	行政奖金	417.10	417.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	01	30101	基本工资	554.62	554.62	
301	01	3010101	行政基本工资	554.62	554.62	
		302	商品和服务支出	542.43	129.43	413.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	93.33	92.33	1.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	16.64	16.64	
302	28	30228	工会经费	20.46	20.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	123.50		123.50
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	26	30226	劳务费	58.80		58.80
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
303	05	30305	生活补助	3.09	3.09	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	532.00
					532.00
				江油市人民法院	532.00
				一般行政管理事务	532.00
204	05	02	239001	法律文书送达辅助外包经费	76.94
204	05	02	239001	解决执行难工作经费	30.00
204	05	02	239001	联调及陪审经费	40.00
204	05	02	239001	法院业务费	256.00
204	05	02	239001	诉讼档案辅助事务外包经费	63.20
204	05	02	239001	法律文书及业务资料经费	9.00
204	05	02	239001	法治宣传经费	15.00
204	05	02	239001	审判辅助事务外包经费	41.86

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	72.90		66.90		66.90	6.00
		72.90		66.90		66.90	6.00
239001	江油市人民法院	72.90		66.90		66.90	6.00

十、政府性基金支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

十一、政府性基金预算“三公”经费

部门：

单位编码	单位名称（科目）		
		合计	因公出国（境）费用
	合 计		

经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排			
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	

十二、国有资本经营预算支

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

出预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

十三、部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
239-江油市人民法院本级部门		532.00									
	审判辅助事务外包经费	41.86	为推进审判辅助事务集约化、社会化、信息化管理，提升审判质效、缓解“案多人少”矛盾（社会效益指标），计划在2022年12月20日前（时效指标）使用审判辅助事务外包经费41.86万元（成本指标），通过审判辅助事务外包方式，完成本年度5000件审判案件的审判服务事务外包（数量指标），使审判业务部门满意度≥90%、执行部门满意度≥90%（满意度指标）。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	20	
产出指标				质量指标	结案率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	完成各类案件	≥	5000	件	20		
效益指标				社会效益指标	推进审判辅助事务集约化、社会化、信息化管理，提升审判质效、缓解“案多人少”矛盾	≥	90	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	审判部门满意度	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	审判辅助事务外包经费，全年预计5000件，按照83.72元/件，预计支出41.86万元	≤	418600	元	10		
	法院业务费	256.00	依据四川省高级人民法院关于印发《四川法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知（川高法发〔2021〕15号），需全年计划办理审判执行案件12800件，每件成本200元，用于安保审执联控经费、被装购置费、破产案件经费。	产出指标	质量指标	案件发改率	≤	1.5	%	20	
产出指标				数量指标	用于本年度内审执结各类案件	≥	12800	件	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	审判部门及综合部门满意度	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	法院业务费	≤	2560000	元/年	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≥	2023	年	10		
效益指标				社会效益指标	保障审执工作顺利开展，提升办案质效（	≥	90	%	20		
	联调及陪审经费	40.00	为促进司法公正、提升司法公信力，计划使用此经费开支人民陪审员培训及参陪案件补助和联调中心运行经费。	产出指标	数量指标	成功调解案件数	≥	700	件	20	
效益指标				社会效益指标	促进司法公正、提升司法公信力	≥	85	%	20		
成本指标				经济成本指标	陪审及联调经费	≤	400000	元/年	20		
产出指标				数量指标	陪审员参陪完结案件数	≥	1000	件	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	2023	年	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	联调中心及陪审员满意度	≥	85	%	10		
	解决执行难工作经费	30.00	依据最高人民法院关于贯彻落实《中央全面依法治国委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的意见》，需使用此经费用于每月开展一次集中执行专项行动，每季度开展一次大型集中执行专项行动；投入大量人力物力现场取证、查封物品、冻结案款、强制搬迁、打击拒执行为等支出。	产出指标	质量指标	有财产可供执行案件法定审限内执结率	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	2023	年	20		
成本指标				经济成本指标	切实解决执行难工作经费	≤	300000	元/年	20		
效益指标				社会效益指标	完善我院执行工作机制，助力切实解决执行难	≥	90	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	执行部门满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	开展集中执行工作	≥	12	次	10		

239001-江油市人民法院	法治宣传经费	15.00	根据十八届四中全会决定：法院要加强法制宣传，以案说法，以案释法，需使用此经费开支拍摄微电影，微视频，与平面媒体合作，广告宣传制作费及其他宣传费用支出。	效益指标	社会效益指标	引导社会各界和全体公民树立法治意识，增强法治观念，自觉履行推进依法治国职责	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	拍摄微电影	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	法治宣传经费	≤	150000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	拍摄微视频	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	，微博、微信公众号等新媒体运营	≥	100	次	10	
				产出指标	数量指标	平面媒体宣传	≥	50	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合办公室满意度	≥	90	%	10	
	法律文书及业务资料经费	9.00	新《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《民法典》已开始实施，相应司法解释也已出台，需求书籍量大增以及随着法院案件量的逐年递增，需使用此经费开支人民法院在办理各类案件中发生的诉讼文书、布告、公告、表册材料、印刷费用、复印纸采购及业务资料费用，保障法院各项工作顺利开展，提升法院干警业务水平。	产出指标	数量指标	为各业务庭室购买业务资料	≥	2	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院各部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	法律文书及业务资料经费	≤	90000	元/年	15	
				效益指标	社会效益指标	促进法院各项工作顺利开展，提升法院干警业务水平	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	印刷办理各类案件所需诉讼文书、表册	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	采购文书复印纸	≥	0	次	10	
	法律文书送达辅助外包经费	76.94	为推进法律文书送达辅助事务的集约化、社会化、信息化管理，缓解法律文书“送达难”（社会效益指标），计划在2023年12月20日前（时效指标）通过邮寄送达以及电子送达方式使用76.94万元（成本指标），按照100元/件约完成7694件审判案件送达工作（数量指标），使审判业务部门满意度≥	满意度指标	服务对象满意度指标	审判业务部门满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	执行部门满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成送达文书	≥	7694	案件数	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	20	
				效益指标	社会效益指标	为推进法律文书送达辅助事务的集约化、社会化、信息化管理	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	法律文书送达辅助事务外包经费	≤	769400	元	20	
	诉讼档案辅助事务外包经费	63.20	为优化审判资源，提升档案管理质效（社会效益指标），计划在2023年12月20日前（时效指标）通过诉讼档案辅助事务外包方式使用63.2万元（成本指标），按照0.395元/页完成1600000页电子卷宗处理工作（数量指标），使审判业务部门满意度	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	20	
				效益指标	社会效益指标	为优化审判资源，提升档案管理质效	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审判业务部门满意度	≥	90	%	5	
成本指标				经济成本指标	诉讼档案辅助事务外包	≤	632000	元	20		
产出指标				数量指标	全年预计完成诉讼档案	≥	160	万页	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	执行部门满意度	≥	90	%	5		

十四、部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		江油市人民法院本级部门		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	一是悟思想、践初心，以更高的政治站位坚持党的领导。	始坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，以强有力政治监督维护党中央权威和集中统一领导，不断开拓创新，增强运用科学理论解决各种矛盾和问题的本领，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。		
	二是保稳定、促发展，以更强的使命担当服务保障大局。	牢记“国之大者”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力营造稳定、透明、公平、可预期的法治化营商环境，继续服务做好“六稳”“六保”工作，服务绿色低碳产业发展。		
	三是维民权、暖民心，以更优的服务质量满足多元需求。	聚焦保民生、稳就业、筑安居等密切关系民生福祉的重点领域，依法守护人民群众高品质生活。		
	四是挖潜能、激活力，以更新的发展理念深化司法改革。	牢固树立“质量重于泰山”的观念，进一步落实司法责任制，重点提升审判执行质效，坚守法院工作的生命线。		
	五是提素质、强作风，以更严的标准尺度狠抓队伍建设。	巩固深化司法作风突出问题集中整治成果成效，强化纪法教育、警示教育，严格落实每季度开展一次警示教育和集体廉政谈话制度，营造风清气正的法院之风。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3,402.74	3,402.74	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，坚持稳中求进、巩固提升，全力以赴做好2023年人民法院工作，为促进经济行稳致远、社会安定和谐提供有力司法保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人员经费足额保障率	≥90%
			全年人员经费科目调整次数	≤12次
		日常公用经费科目调整次数	≤12次	
		质量指标	日常公用经费预算编制准确率	≥90%
	时效指标	人员经费按时发放率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	人员经费结余率	≤5%
			日常公用经费运转保障率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干警及编外长聘人员满意度	≥90%	