

四川省雅安市中级人民法院

2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省雅安市中级人民法院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省雅安市中级人民法院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省雅安市中级人民法院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雅安市中级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省雅安市中级人民法院职能简介

主要职能：1）依法审理第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审理的案件。2）依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政申请再审案件；依法审理人民检察院提起抗诉的案件；依法审理减刑、假释案件。3）依法对全市基层人民法院行使指定管辖权，监督、指导其审判活动。4）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件。5）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。6）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理限额法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；对全市法院行使监察职能。7）承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

（二）四川省雅安市中级人民法院 2023 年重点工作

2023 年，市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和对“6·1”“9·5”两次地震重要指示精神，认真落实省委十二届二次全会和市委五届二次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标和“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”定位，推进“6+2”系列重点工作由“常”到“优”，全力以赴推动新时代新征程雅

安法院高质量发展，为全面建设社会主义现代化雅安提供更加有力的司法保障。

二、部门预算单位构成

四川省雅安市中级人民法院下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 四川省雅安市中级人民法院机关 |

第二部分 四川省雅安市中级人民法院 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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 | 2,254.15 | 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 | 1,555.99 |
| 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 | 341.98 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 161.99 |
| | | 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 | 194.19 |
| | | 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 | 2,254.15 | 本年支出合计 | 2,254.15 |
| 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 | 2,254.15 | 支出总计 | 2,254.15 |

表1-1

部门收入汇总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|--------|----------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|--------|--------------|-----------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 2,254.15 | | 2,254.15 | | | | | | | | |
| | | 2,254.15 | | 2,254.15 | | | | | | | | |
| 119001 | 四川省雅安市中级人民法院机关 | 2,254.15 | | 2,254.15 | | | | | | | | |

表1-2

部门支出汇总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| 类 | 款 | | | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 2,254.15 | 2,254.15 | | | |
| | | | | 2,254.15 | 2,254.15 | | | |
| | | 119001 | 四川省雅安市中级人民法院机关 | 2,254.15 | 2,254.15 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 119001 住房公积金 | 194.19 | 194.19 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 119001 行政运行 | 1,555.99 | 1,555.99 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 119001 行政单位离退休 | 32.17 | 32.17 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 119001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.33 | 202.33 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 119001 行政单位医疗 | 122.99 | 122.99 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 119001 公务员医疗补助 | 39.00 | 39.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 119001 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.16 | 101.16 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 119001 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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 | 2,254.15 | 一、本年支出 | 2,254.15 | 2,254.15 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,254.15 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | 1,555.99 | 1,555.99 | | |
| 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 | 341.98 | 341.98 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 161.99 | 161.99 | | |
| | | 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 | 194.19 | 194.19 | | |
| | | 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 | | | | |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| | | | | 合 计 | 2,254.15 | 2,254.15 | |
| | | | | | 2,254.15 | 2,254.15 | |
| | | | 119001 | 四川省雅安市中级人民法院机关 | 2,254.15 | 2,254.15 | |
| 221 | 02 | 01 | 119001 | 住房公积金 | 194.19 | 194.19 | |
| 204 | 05 | 01 | 119001 | 行政运行 | 1,555.99 | 1,555.99 | |
| 208 | 05 | 01 | 119001 | 行政单位离退休 | 32.17 | 32.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 119001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.33 | 202.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 119001 | 行政单位医疗 | 122.99 | 122.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 119001 | 公务员医疗补助 | 39.00 | 39.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 119001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.16 | 101.16 | |
| 208 | 99 | 99 | 119001 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|-----|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 2,254.15 | 2,051.05 | 203.10 |
| | | | | 2,254.15 | 2,051.05 | 203.10 |
| | | 119001 | 四川省雅安市中级人民法院机关 | 2,254.15 | 2,051.05 | 203.10 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 1,930.53 | 1,930.53 | |
| 301 | 13 | 119001 | 住房公积金 | 194.19 | 194.19 | |
| 301 | 02 | 119001 | 津贴补贴 | 368.15 | 368.15 | |
| 301 | 08 | 119001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.33 | 202.33 | |
| 301 | 10 | 119001 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.99 | 122.99 | |
| 301 | 11 | 119001 | 公务员医疗补助缴费 | 39.00 | 39.00 | |
| 301 | 09 | 119001 | 职业年金缴费 | 101.16 | 101.16 | |
| 301 | 03 | 119001 | 奖金 | 382.22 | 382.22 | |
| 301 | 12 | 119001 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | |
| 301 | 01 | 119001 | 基本工资 | 514.17 | 514.17 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 294.97 | 91.87 | 203.10 |
| 302 | 31 | 119001 | 公务用车运行维护费 | 68.00 | | 68.00 |
| 302 | 15 | 119001 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 29 | 119001 | 福利费 | 15.42 | | 15.42 |
| 302 | 99 | 119001 | 其他商品和服务支出 | 34.48 | | 34.48 |
| 302 | 99 | 119001 | 职工教育费 | 13.23 | | 13.23 |
| 302 | 99 | 119001 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 99 | 119001 | 党务工作经费 | 17.65 | | 17.65 |
| 302 | 02 | 119001 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 39 | 119001 | 其他交通费用 | 91.87 | 91.87 | |
| 302 | 13 | 119001 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 119001 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 119001 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 119001 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 17 | 119001 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 119001 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 06 | 119001 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 01 | 119001 | 办公费 | 2.19 | | 2.19 |
| 302 | 26 | 119001 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 119001 | 工会经费 | 31.51 | | 31.51 |
| 302 | 05 | 119001 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.65 | 28.65 | |
| 303 | 09 | 119001 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 303 | 01 | 119001 | 离休费 | 28.57 | 28.57 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：无此项内容

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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 | 73.00 | | 68.00 | | 68.00 | 5.00 |
| | | 73.00 | | 68.00 | | 68.00 | 5.00 |
| 119001 | 四川省雅安市中级人民法院机关 | 73.00 | | 68.00 | | 68.00 | 5.00 |

表4

政府性基金支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：119—四川省雅安市中级人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

表6

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 |
|------------------|---------|--------|---------------------------|------|--------|--|------|-----|------|----|-------|
| 119-四川省雅安市中级人民法院 | | 203.10 | | | | | | | | | |
| 119-四川省雅安市中级人民法院 | 日常公用经费 | 77.81 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 离退休公用经费 | 3.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费 | 121.69 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

| 部门名称 | | 四川省雅安市中级人民法院 | | | |
|--------|--|--|---|----------------|------|
| 任务名称 | | 主要内容 | | | |
| 年度主要任务 | 办公办案系统运维工作 | 解决院机关办公办案系统的运行维护，要求服务人员数量5人，全年处理接听电话数不低于3500次，处理问题保修数不低于3500次，系统巡检不低于30次。 | | | |
| | 着力优化提升党的二十大精神学习贯彻成效 | 以党的二十大精神为指引，充分发挥审判职能作用，忠实履行宪法法律赋予的职责，为推动中国式现代化引领雅安现代化建设创造安全、稳定、公正的法治环境。 | | | |
| | 助力优化培育更高水平平安雅安法治雅安建设 | 坚定不移贯彻总体国家安全观，以严格公正司法推动建设更高水平的平安雅安法治雅安。统筹好发展和安全的关系，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪，切实维护社会安全稳定。深化多元解纷，不断巩固市域治理成效。 | | | |
| | 邮寄送达文书外包服务 | 根据最高院《关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》相关规定，采取邮寄送达外包服务解决裁判文书及过程性文书日益增长的送达需求。 | | | |
| | 倾力优化推进雅安现代化司法服务保障 | 加强区域司法协作，协同推进成渝地区双城经济圈建设、大熊猫国家公园雅安片区建设，前瞻性推动司法修复，保障川藏铁路（四川段）建设运营，为川藏铁路第一城、绿色发展示范城市建设凝聚司法力量。深化金融纠纷多元化解，维护金融秩序稳定。严惩知识产权、商标侵权等违法行为。依法保护企业和人民群众合法权益，促进产业转型升级，打造一流营商环境。 | | | |
| | 完成审判执办案任务 | 1) 依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。2) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件；依法审理减刑、假释案件。3) 依法对全市基层人民法院行使指定管辖权，监督、指导其审判活动。4) 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件。5) 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。6) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。 | | | |
| | 全力优化提升司法为民能力水平 | 强化智慧诉服建设，推动诉讼服务更加智能化、信息化。优化诉调对接机制，努力实现群众“零成本”高效解纷。着力提升审判质效，加强审判监督管理，不断提升人民群众司法获得感、满意度。健全执行联动机制，强化拒执犯罪打击力度，切实保障当事人胜诉权益。加强未成年人司法保护，加大司法救助力度，保障民生权益。强化普法宣传，引导群众遵法守法用法。 | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 2,254.15 | 2,254.15 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 2023年，市法院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，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和对“6·1”“9·5”两次地震重要指示精神，认真落实省委十二届二次全会和市委五届二次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标和“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”定位，推进“6+2”系列重点工作由“常”到“优”，全力以赴推进新时代新征程雅安法院高质量发展，为全面建设社会主义现代化雅安提供更加有力的司法保障。 | | | | |
| 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 | 案件结案数量（件） | ≥2280件 | |
| | | | 办公办案系统运维处理问题保修 | ≥3500次 | |
| | | | 办公办案系统运维服务人员数量（人） | =5人 | |
| | | | 办公办案系统运维接听电话次数 | ≥3500次 | |
| | | | 法官人均结案数(件/人) | ≥70件/人 | |
| | | | 培训人次 | ≥1000人次 | |
| | | | 受理案件数量（件） | ≥2400件 | |
| | | 质量指标 | 案件改发率（%） | ≤4% | |
| | | | 案件审结率（%） | ≥95% | |
| | | | 民事案件调撤率(%) | ≥20% | |
| | 审判流程有效公开率（%） | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 执行实际执结率（%） | ≥59.5% | | |
| | | 案件平均审理天数 | ≤50天 | | |
| | | 办公办案系统每周运维服务时间 | ≥40小时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数量指标完成时限 | ≤12月 | |
| | | | 电子集约外包送达文书提升事务性工作的处理效率，有效解决裁判文书及过程性文书日益增长的送达需求。 | 定性 | |
| | | 社会效益指标 | 执行标的额到位率(%) | ≥12% | |
| | 维护社会稳定，公正审理判决。市法院充分发挥刑事、民事、行政等审判职能，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。 | | 定性 | | |
| | 可持续影响指标 | 司法改革进程持续推进。严格按照中央、省委市委和上级法院关于改革工作的重要部署，坚持司法为民，公正司法，深化司法体制综合配套改革，落实司法责任制。在司法改革的推动下，市法院办案质效稳步提升。 | 定性 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公办案系统用户满意度 | ≥90% | | |
| | | 第三方测评社会满意度 | ≥89分 | | |
| | | 电子集约外包送达文书使用部门满意度 | ≥90% | | |

第三部分 四川省雅安市中级人民法院

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。市法院 2023 年收支预算总数 2254.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 446.43 万元，主要原因是 2023 年新增了市级机关基础绩效项目预算及基本养老保险、职业年金计提基数较上年有所增加。

（一）收入预算情况

市法院 2023 年收入预算 2254.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2254.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市法院 2023 年支出预算 2254.15 万元，其中：基本支出 2254.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市法院 2023 年财政拨款收支预算总数 2254.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 446.43 万元，主要原因是 2023 年新增了市级机关基础绩效项目预算及基本养老保险、职业年金计提基数较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2254.15 万元；支出包括：公共安全支出 1555.99 万元、社会保障和就业支出 341.98 万元、卫生健康支出 161.99 万元以及住房保障支出 194.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市法院 2023 年一般公共预算当年拨款 2254.15 万元，比 2022 年预算数增加 446.43 万元，主要原因是 2023 年新增了市级机关基础绩效项目预算及基本养老保险、职业年金计提基数较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1555.99 万元，占 69.03%；行政单位离退休 32.17 万元，占 1.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.33 万元，占 8.97%；机关事业单位职业年金缴费支出 101.16 万元，占 4.49%；其他社会保障和就业支出 6.32 万元，占 0.28%；行政单位医疗 122.99 万元，占 5.46%；公务员医疗补助 39.00 万元，占 1.73%；住房公积金 194.19 万元，占 8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1555.99 万元，主要用于：人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津贴补贴、奖金以及日常办公办案的正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 32.17 万元，主要用于：机关离退休人员的支出。绩效目标：保障离退休人员离退休等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为202.33万元,主要用于:单位基本养老保险费缴纳。绩效目标:保障职工养老保险按时缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为101.16万元,主要用于:单位职业年金的缴纳。绩效目标:保障单位职业年金的缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为6.32万元,主要用于:单位工伤保险费缴纳。绩效目标:保障单位工伤保险费按时缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为122.99万元,主要用于:职工基本医疗保险费的缴纳。绩效目标:保障职工基本医疗保险费的缴纳。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为39.00万元,主要用于:购买公务员医疗补助。绩效目标:完善社会医疗保障补充形式,做好工作人员相关医疗保障。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为194.19万元,主要用于:在职职工住房公积金的缴纳。绩效目标:保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市法院 2023 年一般公共预算基本支出 2254.15 万元，其中：

人员经费 2051.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费住房公积金、其他交通费用、离休费及奖励金。

公用经费 203.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 73 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 68 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 57.63%。主要原因是我院严格按照中央八项规定厉行节约的要求，严格压缩该项支出预算。

2023 年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作交流和其他相关业务工作交流产生的公务接待等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 2.86%。主要原因是继续贯彻厉行节约，减少开支。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 13 辆，越野车 4

辆，大中型客车 3 辆，小型客车 4 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 68 万元，用于 24 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障办公、办案等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市法院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市法院的机关运行经费财政拨款预算为 294.97 万元，比 2022 年预算减少 5.88 万元，下降 1.95%。主要原因是机关公务接待和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

市法院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。受资金来源影响，2023 年市法院年初预算暂未编列政府采购，年中执行政府采购任务和计划时，按照资金来源、“一事一议”的方式，按程序报批后安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市法院共有车辆 24 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、应急公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

受资金来源影响，2023年市法院年初预算暂未编列购置车辆，年中确需执行购置任务和计划时，按照资金来源、“一事一议”的方式，按程序报批后安排车辆购置。

（四）预算绩效情况

2023年市法院开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算2254.15万元。其中：人员类项目13个，涉及预算2051.05万元；运转类项目18个，涉及预算203.10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
3. 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。
4. 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。
5. 公务费：指机关运行经费中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、职工教育费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、党务工作经费。
6. 福利费：指单位按规定提取的福利费。
7. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(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)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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。