

2023 年临清市人民法院本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临清市人民法院是国家的审判机关，在临清市委的领导和聊城市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对临清市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件；

（三）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（六）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（七）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（八）负责辖区内法院的纪检监察工作；

（九）承办其他应由本级法院负责的工作。

二、机构设置情况

临清市人民法院本级单位预算包括：临清市人民法院本级决算。

纳入临清市人民法院本级 2023 年单位预算编制范围的预

算单位包括：

1. 临清市人民法院本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,169.69 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 3,169.69 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | 2,503.49 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 455.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.69 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 133.19 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,169.69 | 本年支出合计 | 3,169.69 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,169.69 | 支出总计 | 3,169.69 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 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 | 使用非 财政拨款 结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,169.69 | 3,169.69 | 3,169.69 | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,503.49 | 2,503.49 | 2,503.49 | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 2,503.49 | 2,503.49 | 2,503.49 | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,937.49 | 1,937.49 | 1,937.49 | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 455.32 | 455.32 | 455.32 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 455.32 | 455.32 | 455.32 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.07 | 186.07 | 186.07 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,169.69 | 2,603.69 | 566.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,503.49 | 1,937.49 | 566.00 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 2,503.49 | 1,937.49 | 566.00 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,937.49 | 1,937.49 | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 566.00 | | 566.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 455.32 | 455.32 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 455.32 | 455.32 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 101.07 | 101.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.07 | 186.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.18 | 168.18 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.69 | 77.69 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.69 | 77.69 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.69 | 77.69 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.19 | 133.19 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 133.19 | 133.19 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 3,169.69 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 2,503.49 | 2,503.49 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 455.32 | 455.32 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.69 | 77.69 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 133.19 | 133.19 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,169.69 | 本年支出合计 | 3,169.69 | 3,169.69 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,169.69 | 支 出 总 计 | 3,169.69 | 3,169.69 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 3,169.69 | 2,603.69 | 2,415.69 | 188.00 | 566.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,503.49 | 1,937.49 | 1,749.49 | 188.00 | 566.00 |
| 204 | 05 | | 法院 | 2,503.49 | 1,937.49 | 1,749.49 | 188.00 | 566.00 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,937.49 | 1,937.49 | 1,749.49 | 188.00 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 566.00 | | | | 566.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 455.32 | 455.32 | 455.32 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 455.32 | 455.32 | 455.32 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.07 | 186.07 | 186.07 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 2,603.69 | 2,415.69 | 188.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,300.98 | 2,300.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 659.54 | 659.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 872.93 | 872.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 167.83 | 167.83 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 35.55 | 35.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 177.58 | 177.58 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 168.18 | 168.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 77.69 | 77.69 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 188.00 | | 188.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.34 | | 16.34 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 35.20 | | 35.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.66 | | 96.66 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.80 | | 23.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 114.71 | 114.71 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 100.29 | 100.29 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.58 | 13.58 | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 5.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 2,603.69 | 2,603.69 | 2,603.69 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,300.98 | 2,300.98 | 2,300.98 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 659.54 | 659.54 | 659.54 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 872.93 | 872.93 | 872.93 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 177.58 | 177.58 | 177.58 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 114.71 | 114.71 | 114.71 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 100.29 | 100.29 | 100.29 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 566.00 | 566.00 | 566.00 | | | | | |
| 机关运行服务经费 | 其他运转类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 办案业务经费 | 其他运转类 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,169.69 万元，其中一般公共预算收入 3,169.69 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,169.69 万元，其中基本支出 2,603.69 万元，项目支出 566 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,169.69 万元，较上年预算增加 130.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 130.66 万元，其中一般公共预算收入增加 130.66 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 130.66 万元，其中基本支出增加 503.26 万元；项目支出减少 372.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.2 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2023 年新增县级预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 35.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 35.2 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2023 年新增县级预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。

3. 公务接待费 5 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2023 年新增县级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本单位机关运行经费安排 188 万元。较 2022 年预算减少 33.74 万元，下降 15.22%。主要原因是：2022 年度预算属于县财政，机关运行经费包括公务用车运行

维护费，而在 2023 年度预算不包含公务用车运行维护费这一项。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临清市人民法院本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 566 万元，其中财政拨款 566 万元。拟对机关运行服务经费、办案业务经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 566 万元，其中财政拨款 566 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2. 机关运行服务经费绩效目标表

211001 临清市人民法院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------|---------|--------|
| 项目编码 | 37150023P99002710481A | | 项目名称 | 机关运行服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政资金 | 110.00 | 其他资金 | |
| | 机关运行服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | 27.50 | | 55.00 | | 82.50 | 110.00 |
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 满足审判楼卫生及安保需求，保障法院审判执行工作有序开展。 2. 目标内容 2 满足干警日常就餐需要，推动干警身心健康发展，保障法院审判执行工作有序开展。 3. 目标内容 3 满足机关正常运转开支需要，保障法院审判执行工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业安保成本 | 机关运行物业安保成本 | ≤58 万元 | 机关运行需要 | |
| | 经济成本指标 | 餐厅服务成本 | 机关运行餐厅服务成本 | ≤84 万元 | 机关运行需要 | |
| | 经济成本指标 | 其他运行成本 | 其他需要委托的运行成本 | ≤88 万元 | 机关运行需要 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足物业安保需求 | 能够满足物业安保的开支需求 | ≥98% | 机关运行需要 | |
| | 数量指标 | 满足餐厅服务需要 | 能够满足餐厅服务的开支需求 | ≥98% | 机关运行需要 | |
| | 数量指标 | 满足其他运行需要 | 能够满足其他运行的开支需求 | ≥98% | 机关运行需要 | |
| | 质量指标 | 物业安保费足额发放率 | 按确定标准发放的足额性 | =100% | 实际实施情况 | |
| | 质量指标 | 餐厅服务费足额发放率 | 按确定标准发放的足额性 | =100% | 实际实施情况 | |
| | 质量指标 | 其他费用足额发放率 | 按确定标准发放的足额性 | =100% | 实际实施情况 | |
| | 时效指标 | 报销及时率 | 费用报销的及时性 | =100% | 实际报销情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展 | 推动法院各项工作顺利开展 | 推动 | 实际实施情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 | |

1. 办案业务经费绩效目标表

211001 临清市人民法院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 37150023P99002710482X | | 项目名称 | 办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政资金 | 456.00 | 其他资金 | |
| | 用于开支各项业务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 114.00 | | 228.00 | | 342.00 | |
| 绩效目标 | <p>1. 目标内容 1 满足办案各项开支需求，提高资金使用绩效，更高效服务审判执行工作正常开展。</p> <p>2. 目标内容 2 健全和完善法院人事管理，保障聘用人员就业稳定性，更好开展审判执行工作。</p> <p>3. 目标内容 3 满足人民陪审员开支需求，推动人民法院各项工作高效开展。</p> | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开支成本 | 项目实施成本 | ≤456 万元 | 工作开展需要 | |
| | 经济成本指标 | 工资发放总额 | 聘用制人员年工资总额 | ≤450 万元 | 相关政策文件 | |
| | 经济成本指标 | 陪审员和调解员开支成本 | 开支总成本 | ≤64 万元 | 相关政策文件 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足开支需求 | 能够满足后勤保障各项业务的开支需求 | ≥98% | 工作开展需要 | |
| | 数量指标 | 聘用人员人数 | 聘用人员的人数 | ≤115 人 | 工作开展需要 | |
| | 数量指标 | 陪审员和调解员人数 | 人民陪审员和特邀调解员的人数 | ≤30 人 | 工作开展需要 | |
| | 质量指标 | 完成合格率 | 业务完成合格率 | ≥80% | 实际实施情况 | |
| | 质量指标 | 足额发放率 | 按确定标准发放的足额性 | =100% | 实际实施情况 | |
| | 质量指标 | 资金利用率 | 人民陪审员经费的利用率 | =100% | 实际开支情况 | |
| | 时效指标 | 报销及时率 | 费用报销的及时性 | =100% | 实际报销情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展 | 推动法院各项工作顺利开展 | 推动 | 实际实施情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警及陪审员调解员满意度 | 干警、人民陪审员及特邀调解员对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。