

佳木斯市前进区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市前进区人民法院2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市前进区人民法院2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区人民法院概况

一、单位职责

佳木斯市前进区人民法院隶属于黑龙江省佳木斯市中级人民法院，主要职责是：

(1) 审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

(2) 审理上级人民法院指令的再审案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起的再审案件；

(3) 审理由佳木斯市前进区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(5) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(6) 办理国际司法协助事项；

(7) 负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作；

(8) 负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作；负责武器、服装、车辆等项物资的计划、管理及配备；

(9) 负责本院的监察工作；

(10) 负责本院的司法警察警务工作；

(11) 负责本院的司法统计工作；

(12) 负责其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

佳木斯市前进区人民法院有内设机构8个，分别为政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局。

三、单位人员构成

佳木斯市前进区人民法院编制总数为64个，其中：行政编制55个，事业编制9个。实有行政人员76人，其中：行政在职人员49人，离退休人员27人。另有事业在职人员7人。与上年预算相比，实有行政人数减少1人，其中：行政在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 佳木斯市前进区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

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	1359.01	一、公共安全支出	1138.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	57.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1359.01	本年支出合计	1359.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1359.01	支出总计	1359.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

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	单位资金
	合计	1359.01	1359.01	1359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	佳木斯中级法院	1359.01	1359.01	1359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611004	佳木斯市前进区人民法院	1359.01	1359.01	1359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

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
	合计	1359.01	1065.43	293.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1138.62	845.04	293.58	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1138.62	845.04	293.58	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	845.04	845.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	293.58	0.00	293.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1359.01	一、本年支出	1359.01
（一）一般公共预算拨款	1359.01	（一）公共安全支出	1138.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.42
		（四）住房保障支出	57.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1359.01	支出总计	1359.01

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

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	
	合计	1359.01	1065.43	944.89	120.54	293.58
204	公共安全支出	1138.62	845.04	728.28	116.76	293.58
20405	法院	1138.62	845.04	728.28	116.76	293.58
2040501	行政运行	845.04	845.04	728.28	116.76	0.00
2040502	一般行政管理事务	293.58	0.00	0.00	0.00	293.58
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	122.89	3.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	122.89	3.78	0.00
2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	58.81	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1065.43	944.89	120.54
301	工资福利支出	885.63	885.63	0.00
30101	基本工资	223.16	223.16	0.00
3010101	基本工资	222.55	222.55	0.00
3010102	普调工资	0.61	0.61	0.00
30102	津贴补贴	200.06	200.06	0.00
3010201	津补贴	191.33	191.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.73	8.73	0.00
30103	奖金	65.09	65.09	0.00
3010301	奖金	18.55	18.55	0.00
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	0.00
3010303	基础绩效奖	45.10	45.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	36.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.81	35.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	57.30	57.30	0.00
30199	其他工资福利支出	238.78	238.78	0.00
302	商品和服务支出	120.54	0.00	120.54
30201	办公费	3.48	0.00	3.48
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.41	0.00	0.41
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	3.49	0.00	3.49
3020601	办公电费	3.49	0.00	3.49
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	3.72	0.00	3.72
3020801	办公用房取暖费	3.72	0.00	3.72
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	3.69	0.00	3.69
30213	维修（护）费	0.87	0.00	0.87
3021301	一般维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	6.08	0.00	6.08
30226	劳务费	1.72	0.00	1.72
30228	工会经费	9.85	0.00	9.85
30229	福利费	18.39	0.00	18.39

部门预算支出经济分类科目		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
3022901	福利费	12.31	0.00	12.31
3022902	体检费（在职）	3.92	0.00	3.92
3022903	体检费（离退休）	2.16	0.00	2.16
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	41.19	0.00	41.19
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
3029903	退休人员公用经费	1.62	0.00	1.62
303	对个人和家庭的补助	59.26	59.26	0.00
30302	退休费	58.81	58.81	0.00
3030201	退休工资	53.46	53.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.35	5.35	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	293.58
302	商品和服务支出	273.58
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	7.00
30205	水费	1.09
3020502	专用水费	1.09
30206	电费	6.01
3020602	专用电费	6.01
30207	邮电费	32.30
3020701	邮电费	22.50
3020702	电话通讯费	9.80
30208	取暖费	8.34
3020802	专用房屋取暖费	8.34
30209	物业管理费	52.79
30211	差旅费	28.09
30213	维修(护)费	25.92
3021301	一般维修费	13.92
3021305	网络运行维护费	12.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	5.80
30231	公务用车运行维护费	21.81
30239	其他交通费用	9.28
30299	其他商品和服务支出	4.15
3029999	其他商品和服务支出	4.15
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
	合计	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00
611004	佳木斯市前进区人民法院	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

单位：万元

类型	项目名称	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		
		合计	293.58	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	佳木斯市前进区人民法院	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	佳木斯市前进区人民法院	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯市前进区人民法院	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	佳木斯市前进区人民法院	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	佳木斯市前进区人民法院	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	佳木斯市前进区人民法院	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	佳木斯市前进区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	佳木斯市前进区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	佳木斯市前进区人民法院	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位名称：佳木斯市前进区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重						
	工资支出	10	工资支出	423.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
							奖励经费	10	奖励经费	65.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50						

社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	101.24	严格执行 相关政策， 保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
职工住 房公积 金	10	住房公 积金	57.30	严格执行 相关政策， 保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
退休人 员经费	10	退休费	58.81	严格执行 相关政策， 保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员经费	10	各类人员补助支出	89.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

聘任制 法警人员经费	10	各类人员 补助支出	29.84	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制 文员人员经费	10	各类人员 补助支出	11.80	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩 效奖金	10	各类人员 补助支出	101.49	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类人员 补助支出	6.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50

佳木斯市前进区人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	57.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50						
								效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50				
							运转保障率			等于	100	%	22.50					
							福利经费	10	福利费	12.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
													质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%								22.50				
			运转保障率	等于	100	%							22.50					
	工会支出	10	工会经费	9.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
													质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%		22.50				
									运转保障率	等于	100	%	22.50					

其他交通补贴	10	其他交通补贴	41.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	64.15	严格执行财经制度，保障法院日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	30.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							长效管理制度健全性	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	8.34	严格执行各项规章制度，保障法院日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	30.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	大于等于	95	%	10.00
							履职保障率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	52.79	严格执行各项规章制度，保障法院日常保洁工作。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							建立规范高效的物业管理制 度，提高图书馆阅读环境 质量	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	13.92	严格执行各项规章制度，保障我院日常工作正常运行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	95	%	30.00
							依法审理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	20.00
							保证项目管理工作正常运转	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	7.10	严格按照各项规章制度，保障我院日常工作运行	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
							履职保障率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	9.28	严格执行各项规章制度，保障法院日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	30.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
								长效管理制度健全性	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	127.00	严格执行各项规章制度，保障法院各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	30.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	大于等于	95	%	10.00
								履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	严格执行各项规章制度，保障法院日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	30.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								长效管理制度健全性	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	严格执行各项规章制度，保障法院日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1900	案件数	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	30.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
								长效管理制度健全性	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 佳木斯市前进区人民法院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区人民法院收入总预算1359.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加40.09万元，增长3.04%，主要原因是：案件数量增加。支出总预算1359.01万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加40.09万元，增长3.04%，主要原因是每年个人保险逐年递增。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院收入预算1359.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1359.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院支出预算1359.01万元，其中：基本支出1065.43万元，占78.40%；项目支出293.58万元，占21.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院财政拨款收入预算1359.01万元，其中：一般公共预算拨款1359.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1359.01万元，其中，公共安全支出1138.62万元，社会保障和

就业支出126.67万元，卫生健康支出36.42万元，住房保障支出57.30万元。比上年预算增加40.09万元，增长3.04%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院一般公共预算支出1359.01万元，其中：基本支出1065.43万元，项目支出293.58万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）845.04万元，比上年预算增加31.94万元，增长3.93%，主要原因是人员工资调整。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）293.58万元，比上年预算减少10.63万元，下降3.49%，主要原因是节约开支。

（三）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）62.59万元，比上年预算增加2.18万元，增长3.61%，主要原因是退休人员工资调整。

（四）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）64.08万元，比上年预算增加8.75万元，增长15.81%，主要原因是人员工资调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.42万元，比上年预算增加3.01万元，增长9.01%，主要原因是人员工资调整。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.30万元，比上年预算增加4.84万元，增长9.23%，主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院一般公共预算基本支出1065.43万元，其中：人员经费944.89万元，公用经费120.54万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）223.16万元，比上年预算增加10.19万元，增长4.78%，主要原因是人员工资调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）200.06万元，比上年预算减少5.05万元，下降2.46%，主要原因是人员减少1人。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）65.09万元，比上年预算增加29.62万元，增长83.51%，主要原因是人员工资调整。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）64.08万元，比上年预算增加8.75万元，增长15.81%，主要原因是人员工资调整。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.20万元，比上年预算增加3.01万元，增长9.07%，主要原因是人员工资调整。

(六) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.96万元，比上年预算增加0.09万元，增长10.34%，主要原因是人员工资调整。

(七) 工资福利支出（类）住房公积金（款）57.30万元，比

上年预算增加4.84万元，增长9.23%，主要原因是人员工资调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）238.78万元，比上年预算减少6.69万元，下降2.73%，主要原因是聘用人员2023年部分工资于2022年年末发放。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.48万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.97%，主要原因是人员减少1人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是人员减少1人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.41万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.38%，主要原因是人员减少1人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.49万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.97%，主要原因是人员减少1人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.32万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.22%，主要原因是人员减少1人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.72万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.11%，主要原因是人员减少1人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.88万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.22%，主要原因是人员减少1人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.69万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.86%，主要原因是人员减少1人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.87万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.25%，主要原因是人员减少1人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.08万元，比

上年预算增加0.82万元，增长15.59%，主要原因是定额比例增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.72万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.71%，主要原因是人员减少1人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.85万元，比上年预算增加2.03万元，增长25.96%，主要原因是定额比例增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）18.39万元，比上年预算增加2.46万元，增长15.44%，主要原因是定额比例增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未增加车辆。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）41.19万元，比上年预算减少1.12万元，下降2.65%，主要原因是人员减少1人。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.62万元，比上年预算增加0.54万元，增长50.00%，主要原因是退休人员工资调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.81万元，比上年预算增加1.64万元，增长2.87%，主要原因是退休人员工资调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.23万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 佳木斯市前进区人民法院一般公共预算项目支出293.58万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 60.00万元, 比上年预算增加11.27万元, 增长23.13%, 主要原因是案件受理数量增多。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 7.00万元, 比上年预算减少3.00万元, 下降30.00%, 主要原因是本年印刷需求量有所减少。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 1.09万元, 比上年预算增加0.51万元, 增长87.93%, 主要原因是日常公用经费增多。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 6.01万元, 比上年预算减少0.43万元, 下降6.68%, 主要原因是根据上年预算剩余电费较多, 本年预算减少。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 32.30万元, 比上年预算增加5.95万元, 增长22.58%, 主要原因是案件受理数量增多。

(六) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 8.34万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长0.97%, 主要原因是定额取暖费减少800元。

(七) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 52.79万元, 比

上年预算减少0.37万元，下降0.70%，主要原因是物业项目发生变化。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)28.09万元，比上年预算增加1.85万元，增长7.05%，主要原因是案件受理数量增多。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)25.92万元，比上年预算减少9.68万元，下降27.19%，主要原因是上年已完成部分维修，本年维修费用减少。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元，比上年预算减少3.25万元，下降24.53%，主要原因是上年受疫情原因开庭次数减少。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.80万元，比上年预算增加2.00万元，增长52.63%，主要原因是本年增加固定资产清查审计费用。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)21.81万元，比上年预算减少1.29万元，下降5.58%，主要原因是节约开支。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.28万元，比上年预算增加9.28万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.15万元，比上年预算减少2.35万元，下降36.15%，主要原因是被告人体检费用减少。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元，比

上年预算减少1.40万元，下降6.54%，主要原因是设备需求减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院一般公共预算“三公”经费支出45.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费45.57万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.29万元，下降2.75%，主要原因是节约开支。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国费用支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排45.57万元，比上年预算减少1.29万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置新车；公务用车运行维护费45.57万元，比上年预算减少1.29万元，下降2.75%，主要原因是节约开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算120.54万元，比上年预算增加4.32万元，增长3.72%。主要原因是案件受理数量增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院采购预算总额153.27万元，其中：货物类预算21.00万元、工程类预算0万元、服务类预算132.27万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区人民法院固定资产金额704.17万元，其中：房屋3546平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产21.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1359.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映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费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。