

齐齐哈尔市建华区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市建华区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市建华区人民法院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 齐齐哈尔市建华区人民法院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 齐齐哈尔市建华区人民法院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市建华区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判区人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）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。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市建华区人民法院编制总数为85个，其中：行政编制85个，事业编制0个。实有人员116人，其中：在职人员78人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少2人。

第二部分 齐齐哈尔市建华区人民法院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	2321.70	一、公共安全支出	1899.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	245.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	76.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	99.87
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	2321.70	本年支出合计	2321.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2321.70	支出总计	2321.70

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	2321.70	2321.70	2321.70	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
589	齐齐哈尔中级法院	2321.70	2321.70	2321.70	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
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	2321.70	2321.70	2321.70	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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	2321.70	1867.22	454.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1899.81	1445.33	454.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1899.81	1445.33	454.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1445.33	1445.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	454.48	0.00	454.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.37	107.37	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	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2321.70	一、本年支出	2321.70
（一）一般公共预算拨款	2321.70	（一）公共安全支出	1899.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	245.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	76.12
		（四）住房保障支出	99.87
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	2321.70	支出总计	2321.70

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	2321.70	1867.22	1688.11	179.11	454.48
204	公共安全支出	1899.81	1445.33	1271.88	173.45	454.48
20405	法院	1899.81	1445.33	1271.88	173.45	454.48
2040501	行政运行	1445.33	1445.33	1271.88	173.45	0.00
2040502	一般行政管理事务	454.48	0.00	0.00	0.00	454.48
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90	240.24	5.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.90	245.90	240.24	5.66	0.00
2080501	行政单位离退休	107.37	107.37	101.71	5.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.39	111.39	111.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	1867.22	1688.11	179.11
301	工资福利支出	1581.33	1581.33	0.00
30101	基本工资	373.14	373.14	0.00
3010101	基本工资	372.12	372.12	0.00
3010102	普调工资	1.02	1.02	0.00
30102	津贴补贴	374.23	374.23	0.00
3010201	津补贴	355.57	355.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.66	18.66	0.00
30103	奖金	106.82	106.82	0.00
3010301	奖金	31.01	31.01	0.00
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	0.00
3010303	基础绩效奖	73.59	73.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.39	111.39	0.00
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.74	70.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	99.87	99.87	0.00
30199	其他工资福利支出	415.68	415.68	0.00
302	商品和服务支出	179.11	0.00	179.11
30201	办公费	5.41	0.00	5.41
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.65	0.00	0.65

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
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	9.21	0.00	9.21
3020601	办公电费	5.46	0.00	5.46
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	1.76	0.00	1.76
30208	取暖费	6.04	0.00	6.04
3020801	办公用房取暖费	6.04	0.00	6.04
30209	物业管理费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	5.72	0.00	5.72
30213	维修（护）费	3.32	0.00	3.32
3021301	一般维修费	1.37	0.00	1.37
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	10.63	0.00	10.63
30226	劳务费	2.73	0.00	2.73
30228	工会经费	17.01	0.00	17.01
30229	福利费	30.62	0.00	30.62
3022901	福利费	21.26	0.00	21.26
3022902	体检费（在职）	6.24	0.00	6.24
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	60.05	0.00	60.05
30299	其他商品和服务支出	2.54	0.00	2.54
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	2.28	0.00	2.28
303	对个人和家庭的补助	106.78	106.78	0.00

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
30301	离休费	13.50	13.50	0.00
3030101	离休工资	13.28	13.28	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	88.21	88.21	0.00
3030201	退休工资	78.70	78.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.51	9.51	0.00
30307	医疗费补助	4.72	4.72	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	454.48
302	商品和服务支出	423.48
30201	办公费	66.07
30202	印刷费	15.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	20.00
3020602	专用电费	20.00
30207	邮电费	37.00
3020701	邮电费	20.00
3020702	电话通讯费	17.00
30208	取暖费	46.92
3020802	专用房屋取暖费	46.92
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	54.18
30213	维修（护）费	34.44
3021301	一般维修费	22.44
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	2.40
30226	劳务费	59.69
30227	委托业务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	19.82
30239	其他交通费用	14.96
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	31.00
31002	办公设备购置	25.00
31003	专用设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	41.42	0.00	41.42	0.00	41.42	0.00
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	41.42	0.00	41.42	0.00	41.42	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市建华区人民法院 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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	454.48	454.48	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市建华区人民法院	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	53.69	53.69	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	24.00	24.00	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	22.44	22.44	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	12.00	12.00	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市建华区人民法院	160.00	160.00	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办案业务经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
		23000022200000074499-业务及公用经费	54.47	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	年初预算	小于等于	54	万元	20.00	反向
					数量指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	4500	案件数	6.00	正向
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	6.00	正向
							资金支出合格率	等于	100	%	6.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					产出指标	质量指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00	正向
							审限结案率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	等于	100	%	7.00	正向
							打击犯罪，降低辖区犯罪率	等于	100	%	7.00	正向
							履职保障率	等于	100	%	6.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98	%	5.00	正向
							干警满意度	大于等于	98	%	5.00	正向
					成本指标	经济成本指标	每平方米供暖费用	小于等于	55	元/平方米	20.00	反向
					数量指标	数量指标	取暖面积	大于等于	10270	平方米	15.00	正向
							供暖期限	大于等于	150	天	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					产出指标	质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向

		23000022408131 0003441-房屋取暖费	46.92	保障新审判法庭房屋正常取暖，保障办公审判工作正常运行	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向				
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向				
						效益指标	经济效益指标	保证办公楼正堂取暖	等于	100	%	10.00	正向		
							社会效益指标	保证办公楼安全运营	等于	100	%	10.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96	%	5.00	正向		
					当事人满意度		大于等于	95	%	5.00	正向				
					23000022408131 0016442-省级专项业务费	12.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	年初预算	小于等于	12	万元	20.00	反向
								产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	4500	案件数	7.00	正向
										全年结案率	大于等于	95	%	7.00	正向
									质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
										时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	7.00
		资金支出及时率	大于等于	100				%	9.00		正向				
		一季度预算资金累计支	大于等于	25				%	1.00		正向				
		二季度预算资金累计支	大于等于	50				%	2.00		正向				
		三季度预算资金累计支	大于等于	75				%	3.00		正向				
		全年预算资金支出率	大于等于	90				%	0.00	正向					
		效益指标	社会效益指标	履职保障率				等于	100	%	10.00	正向			
				相关管理制度制定及执				等于	100	%	10.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00	正向						
				当事人满意度	大于等于	95	%	5.00	正向						
						数量指标	装备购置数量	大于等于	1	件	13.00	正向			
							质量指标	全年结案率	大于等于	92	%	13.00	正向		
								资金支出合格率	等于	100	%	14.00	正向		

1	589003-齐齐哈尔市建华区人民法院	230000224081310017007-省级专项装备费	6.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
					效益指标		社会效益指标		履职保障率	等于	100	%	15.00	正向		
								相关管理制度制定及执	等于	100	%	15.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标		案件当事人及家属满意	大于等于	95	%	5.00	正向			
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00	正向			
		230000224081310018245-省级政法转移支付资金	25.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	%	20.00	反向				
					产出指标	数量指标		设备购置政府采购率	大于等于	100	%	30.00	正向			
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
							效益指标	社会效益指标		履职保障率	大于等于	100	%	10.00	正向	
										打击犯罪，维护社会稳	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指		案件当事人家属及干	大于等于	95	%	10.00	正向			
								成本指标	经济成本指标	年初预算	小于等于	160	万元	20.00	反向	
									数量指标		案件受理数量	大于等于	4500	案件数	7.00	正向
											资金支出合格率	等于	100	%	5.00	正向
									质量指标		全年结案率	大于等于	92	%	10.00	正向
	预算编制到项目率	等于	100	%						4.00	正向					

		230000224081310020523-中央政法转移支付资金	160.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	4.00	正向
							审限结案率	大于等于	92	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	7.00	正向
							履职保障率	等于	100	%	7.00	正向
							打击犯罪，降低辖区犯罪率	等于	100	%	6.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	95	%	5.00	正向
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
		230000235892210000014-物业经费	35.00	提供日常工作运转需要的物业管理服务及其他聘用人员，以保证法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	小于等于	35	人	40.00	反向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	98	%	10.00	正向
		230000235892210000015-维修及设备购置等经费	22.44	提高资金使用率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	50	平方米	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向

				群众满意度。			全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000235892210000023-其他临时聘用人员经费	53.69	提供日常工作运转需要，以保证法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	小于等于	35	人	40.00	反向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升服务满意度	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000235892210000044-业务及公用等经费	24.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4500	件	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000235893110000013-办案业务经费	14.96	提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4500	件	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向

						全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 及家属满意	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 齐齐哈尔市建华区人民法院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，齐齐哈尔市建华区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院收入总预算2321.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加100.93万元，增长4.54%，主要原因是：人员调资，工资增加，人员经费预算增加。支出总预算2321.70万元，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100.93万元，增长4.54%，主要原因是人员调资，工资增加，人员经费预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院收入预算2321.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2321.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院支出预算2321.70万元，其中：基本支出1867.22万元，占80.42%；项目支出454.48万元，占19.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院财政拨款收入预算2321.70万元，其中：一般公共预算拨款2321.70万元，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2321.70万元，其中，公共安全支出1899.81万元，社会保障和就业支出245.90万元，卫生健康支出76.12万元，住房保障支出99.87万元。比上年预算增加100.93万元，增长4.54%，主要原因是人员调资，工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算支出2321.70万元，其中：基本支出1867.22万元，项目支出454.48万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1445.33万元，比上年预算增加55.90万元，增长4.02%，主要原因是人员调资，工资增长，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）454.48万元，比上年预算减少21.58万元，下降4.53%，主要原因是厉行节约，项目支出经费预算减少。

（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）107.37万元，比上年预算增加1.32万元，增长1.24%，主要原因是退休人员调资，工资增加，退休人员经费预算和退休人员公用经费预算都略有增加。

（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）111.39万元，比上年预算增加17.05万元，增长18.07%，主要原因是人员调资，工资增长，养老保险缴费预算相应增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.14万元，比上年预算增加27.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加退休人员职业年金纪实预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.12万元，比上年预算增加11.32万元，增长17.47%，主要原因是人员调资，工资增长，单位医疗保险缴费预算相应增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.87万元，比上年预算增加9.78万元，增长10.86%，主要原因是人员调资，工资增长，职工住房公积金预算相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算基本支出1867.22万元，其中：人员经费1688.11万元，公用经费179.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）373.14万元，比上年预算增加27.69万元，增长8.02%，主要原因是人员调资，工资增加，基本工资预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）374.23万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.09%，主要原因是由于人员职务职级变动，津贴补贴预算略有下降。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）106.82万元，比上年预算增加45.49万元，增长74.17%，主要原因是基础绩效奖预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）111.39万元，比上年预算增加17.05万元，增长18.07%，主要原因是人员调资，工资增长，职工基本养老保险缴费预算相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）27.14万元，比上年预算增加27.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加退休人员职业年金纪实预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）71.40万元，比上年预算增加6.93万元，增长10.75%，主要原因是人员调资，工资增长，职工基本医疗保险缴费预算相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.66万元，比上年预算增加0.16万元，增长10.67%，主要原因是人员调资，工资增长，其他社会保障缴费预算相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）99.87万元，比上年预算增加9.78万元，增长10.86%，主要原因是人员调资，工资增长，职工住房公积金预算相应增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）415.68万元，比上年预算减少32.59万元，下降7.27%，主要原因是法检绩效奖金及法定工作日之外加班补贴预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.41万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.65万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.21万元，比上年预算增加3.75万元，增长68.68%，主要原因是本年度新建审判法庭增加三部电梯，所以电梯电费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.72万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.32万元，比上年预算增加1.95万元，增长142.34%，主要原因是本年度新建审判法庭增加三部电梯，所以电梯维修维护费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）10.63万元，比上年预算增加1.58万元，增长17.46%，主要原因是按需支出，本年度培训费预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.73万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.01万元，比上年预算增加3.56万元，增长26.47%，主要原因是工会经费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）30.62万元，比上年预算增加4.37万元，增长16.65%，主要原因是福利费预算

增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）21.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）60.05

万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.30%，主要原因是人员调资，职务职级提高，其他交通费预算略有增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）2.54万元，比上年预算增加0.80万元，增长45.98%，主要原因是退休人员调资，工资增加，退休人员公用经费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.50万

元，比上年预算增加0.79万元，增长6.22%，主要原因是离休人员调资，工资增加，离休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）88.21万

元，比上年预算减少0.19万元，下降0.21%，主要原因是退休人员比上年度减少，退休费预算减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

4.72万元，比上年预算增加4.39万元，增长1330.30%，主要原因是因上年度预算未有离休人员医疗补助，本年度有离休人员医疗补助，故本年度医疗补助预算增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算项目支出454.48万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）66.07万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.06%，主要原因是厉行节约，办公费预算减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，印刷费预算减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是由于新建审判法庭运营使用，用水量增加，故水费相应增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）20.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长17.65%，主要原因是由于新建审判法庭运营使用，办公楼有三部电梯运行，故电费相应增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）37.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降11.90%，主要原因是厉行节约，邮电费预算减少。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）46.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）35.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）54.18万元，比上年预算减少5.82万元，下降9.70%，主要原因是厉行节约，差旅费预算减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）34.44万元，

比上年预算减少14.36万元，下降29.43%，主要原因是厉行节约，维修维护费预算减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是按需支出，专线网络租赁费预算增加。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）59.69万元，比上年预算减少14.24万元，下降19.26%，主要原因是厉行节约，劳务费预算减少。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长140.00%，主要原因是按需支出，委托业务费预算增加。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.82万元，比上年预算减少1.18万元，下降5.62%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费预算减少。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.96万元，比上年预算增加14.96万元，增长100.00%，主要原因是按需支出，其他交通费预算增加。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算减少3.70万元，下降64.91%，主要原因是厉行节约，其他商品和服务支出预算减少。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）25.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降2.34%，主要原因是厉行节约，办公设备购置预算减少。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算“三公”经费支出41.42万元，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41.42万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.18万元，下降2.77%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费预算压缩。

（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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排41.42万元，比上年预算减少1.18万元。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%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费41.42万元，比上年预算减少1.18万元，下降2.77%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费压缩。

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352.72万元，比上年预算减少19.25万元，下降5.18%。主要原因是厉行节约，机关运行经费支出预算减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院采购预算总额154.89万元，其中：货物类预算36.00万元、工程类预算17.44万元、服务类预算101.45万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市建华区人民法院固定资产金额3187.64万元，其中：房屋4260.00平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产31.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔市建华区人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额454.48万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、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。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。