

双鸭山市尖山区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市尖山区人民法院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 双鸭山市尖山区人民法院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 双鸭山市尖山区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为审判机构6个：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、负责立案、刑事、民事、行政、执

行、案件的审理；行政综合部门2个：综合办公室、政治部（督查室）负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。派出机构2个，富安人民法庭、安邦人民法庭。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区人民法院编制总数为78个，其中：行政编制78个，事业编制0个。实有人员95人，其中：在职人员70人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市尖山区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

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	1998.28	一、公共安全支出	1696.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	155.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	63.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	83.35
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	1998.28	本年支出合计	1998.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1998.28	支出总计	1998.28

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	1998.28	1998.28	1998.28	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
635	双鸭山中级法院	1998.28	1998.28	1998.28	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
635002	双鸭山市尖山区人民法院	1998.28	1998.28	1998.28	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：双鸭山市尖山区人民法院

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	1998.28	1540.62	457.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1696.44	1238.78	457.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1696.44	1238.78	457.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1238.78	1238.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	457.66	0.00	457.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83	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	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.35	83.35	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	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1998.28	一、本年支出	1998.28
（一）一般公共预算拨款	1998.28	（一）公共安全支出	1696.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	155.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	63.23
		（四）住房保障支出	83.35
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	1998.28	支出总计	1998.28

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

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	1998.28	1540.62	1375.57	165.05	457.66
204	公共安全支出	1696.44	1238.78	1077.23	161.55	457.66
20405	法院	1696.44	1238.78	1077.23	161.55	457.66
2040501	行政运行	1238.78	1238.78	1077.23	161.55	0.00
2040502	一般行政管理事务	457.66	0.00	0.00	0.00	457.66
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	151.76	3.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	151.76	3.50	0.00
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83	53.33	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	93.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.35	83.35	83.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.35	83.35	83.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.35	83.35	83.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

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	1540.62	1375.57	165.05
301	工资福利支出	1321.76	1321.76	0.00
30101	基本工资	306.01	306.01	0.00
3010101	基本工资	305.24	305.24	0.00
3010102	普调工资	0.77	0.77	0.00
30102	津贴补贴	305.22	305.22	0.00
3010201	津补贴	298.11	298.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.11	7.11	0.00
30103	奖金	93.71	93.71	0.00
3010301	奖金	25.79	25.79	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	65.82	65.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.04	63.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.51	62.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.47	3.47	0.00
30113	住房公积金	83.35	83.35	0.00
30199	其他工资福利支出	368.53	368.53	0.00
302	商品和服务支出	165.05	0.00	165.05
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.60	0.00	0.60

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	0.60	0.00	0.60
30206	电费	7.54	0.00	7.54
3020601	办公电费	5.04	0.00	5.04
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	6.01	0.00	6.01
3020801	办公用房取暖费	6.01	0.00	6.01
30209	物业管理费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	5.36	0.00	5.36
30213	维修（护）费	2.56	0.00	2.56
3021301	一般维修费	1.26	0.00	1.26
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	8.88	0.00	8.88
30226	劳务费	2.45	0.00	2.45
30228	工会经费	14.15	0.00	14.15
30229	福利费	25.29	0.00	25.29
3022901	福利费	17.69	0.00	17.69
3022902	体检费（在职）	5.60	0.00	5.60
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	58.62	0.00	58.62
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029903	退休人员公用经费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	53.81	53.81	0.00
30302	退休费	53.33	53.33	0.00
3030201	退休工资	50.66	50.66	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
3030202	采暖补贴（退休）	2.67	2.67	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

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	457.66
302	商品和服务支出	427.66
30201	办公费	29.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	45.50
3020701	邮电费	30.00
3020702	电话通讯费	15.50
30208	取暖费	34.45
3020802	专用房屋取暖费	34.45
30209	物业管理费	97.13
30211	差旅费	29.67
30213	维修（护）费	23.70
3021301	一般维修费	19.20
3021305	网络运行维护费	4.50
30214	租赁费	11.50
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	63.50
30227	委托业务费	22.10
30231	公务用车运行维护费	35.31
30239	其他交通费用	12.80
30299	其他商品和服务支出	5.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	14.40
31003	专用设备购置	15.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

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	59.07	0.00	59.07	0.00	59.07	0.00
635002	双鸭山市尖山区人民法院	59.07	0.00	59.07	0.00	59.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院 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：双鸭山市尖山区人民法院

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	457.66	457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务公用经费	双鸭山市尖山区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市尖山区人民法院	97.13	97.13	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	双鸭山市尖山区人民法院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市尖山区人民法院	34.45	34.45	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	双鸭山市尖山区人民法院	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	双鸭山市尖山区人民法院	75.00	75.00	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	双鸭山市尖山区人民法院	12.80	12.80	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	双鸭山市尖山区人民法院	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	省级政法转移支付资金	双鸭山市尖山区人民法院	182.00	182.00	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		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市尖山区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		23000022408131 0005110-房屋取暖费	34.45	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	35	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	12328	平方米	20.00	正向
						质量指标	保证办公正常运行	等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							供暖时间	大于等于	5	月	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	5.00	正向
						社会效益指标	保障工作正常运行	大于等于	95	%	10.00	正向
							履职保障率	大于等于	90	%	5.00	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	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	182	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	7000	案件数	10.00	正向
						质量指标	项目立案率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
							案件审结率	大于	80	%	10.00	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	45	%	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	95	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	5.00	正向
							履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

		23000022408131 0016191-省级专 项业务费	12.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作的顺利开展。	成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	7000	案件数	10.00	正向
						质量指标	案件立案率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							案件审结率	大于等于	80	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	41	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	83	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会效益 指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
							案件公开率	大于等于	85	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目预算控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向

						数量指标	购买设备数量	大于等于	3	套	10.00	正向
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标		四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	5.00	正向
							履职保障率	大于等于	90	%	5.00	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	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	10	次	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向

1	635002-双鸭山市尖山区人民法院	230000236352210000001-物业费	97.13	保障单位物业经费，保障单位正常运转，维护单位正常运转	产出指标	时效指标	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	98	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	50	%	20.00	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	90	%	10.00	正向
		230000236352210000023-业务及公用等经费	15.08	保单位整体目标实现，确保案件完成，实现总体目标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00	正向	
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00	正向
								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	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						
				效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00	正向		
					社会效益指标	利用价值持续时间	大于等于	95	年	5.00	正向		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		23000023635221 0000036-业务公 用经费	4.00	为了确保单位正常 运转，支付设备租 赁费用等	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	4	万	20.00	反向
						数量指标	依法审理案 件数	大于等于	7000	案件数	20.00	正向
							法院案件办 结率	大于等于	80	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	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	可持续发展	大于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	维护社会稳 定发展	定性	增强	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态持续	大于	100	%	5.00	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	99	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	13	万	20.00	反向
						数量指标	足额保障率	等于	90	%	10.00	正向
							支持法院收 案数量	大于等于	7000	件	10.00	正向

		23000023635311 0000002-办案业务经费	12.80	办案业务经费，年中再行调整，保证单位正常运转，履行法定职责。	产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							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出率	大于	40	%	2.00	正向	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	80	%	2.00	正向	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	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	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	75	万	20.00	反向	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00	正向	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

		23000023635311 0000004-业务及 公用经费等	75.00	确保单位能够实现 整体目标的顺利完 成，保障单位正常 运行，确保案件完 成	产出指标		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	45	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	65	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	维护社会稳 定发展	定性	增强	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态持续	大于	100	%	5.00	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	99	%	10.00	正向

第三部分 双鸭山市尖山区人民法院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，双鸭山市尖山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区人民法院收入总预算1998.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加68.40万元，增长3.54%，主要原因是：人员经费和定额经费增加，行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金经费增加。支出总预算1998.28万元，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68.40万元，增长3.54%，主要原因是人员经费和定额经费增加，行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院收入预算1998.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1998.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院支出预算1998.28万元，其中：基本支出1540.62万元，占77.10%；项目支出457.66万元，占22.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院财政拨款收入预算1998.28万元，其中：一般公共预算拨款1998.28万元，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1998.28万元，其中，公共安全支出1696.44万元，社会保障和就业支出155.26万元，卫生健康支出63.23万元，住房保障支出83.35万元。比上年预算增加68.40万元，增长3.54%，主要原因是人员经费和定额经费增加，行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算支出1998.28万元，其中：基本支出1540.62万元，项目支出457.66万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1238.78万元，比上年预算增加42.78万元，增长3.58%，主要原因是增加基础绩效奖。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）457.66万元，比上年预算减少13.21万元，下降2.81%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩项目开支。

（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）56.83万元，比上年预算增加6.77万元，增长13.52%，主要原因是本年度新增退休人员2人。

（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）93.74万元，比上年预算增加12.13万元，增长14.86%，主要原因是工资增加，导致养老保险缴费支出增加。

(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）4.69万元，比上年预算增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费支出为本年度新拨款支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.23万元，比上年预算增加9.36万元，增长17.38%，主要原因是工资增加，导致医疗保险支出增加，同时，医疗保险的缴费比例提高。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.35万元，比上年预算增加5.88万元，增长7.59%，主要原因是工资增加，导致公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算基本支出1540.62万元，其中：人员经费1375.57万元，公用经费165.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）306.01万元，比上年预算增加13.50万元，增长4.62%，主要原因是工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）305.22万元，比上年预算减少12.70万元，下降3.99%，主要原因是人数减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）93.71万元，比上年预算增加41.53万元，增长79.59%，主要原因是增加基础绩效奖预算，年终一次性奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.74万元，比上年预算增加12.13万元，增长14.86%，主

要原因是工资增加，导致养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.69万元，比上年预算增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费支出为本年度新拨款支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）63.04万元，比上年预算增加20.53万元，增长48.29%，主要原因是工资增加，导致医疗保险支出增加，同时，医疗保险的缴费比例提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.47万元，比上年预算增加0.24万元，增长7.43%，主要原因是工资增加，导致工伤保险缴费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）83.35万元，比上年预算增加5.88万元，增长7.59%，主要原因是工资增加，导致公积金缴费支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）368.53万元，比上年预算减少4.43万元，下降1.19%，主要原因是2022年末提前拨付聘用人员1月份工资和2月份部分工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.04万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.18%，主要原因是人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.23%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）7.54万元，比上

年预算减少0.22万元，下降2.84%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.92万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.00%，主要原因是人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.01万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.99%，主要原因是房屋面积未变，项目中房屋取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.26万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.82%，主要原因是项目中物业费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.36万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.94%，主要原因是人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.56万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.92%，主要原因是人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.88万元，比上年预算增加1.12万元，增长14.43%，主要原因是财政增加培训费拨付比例。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.45万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.30%，主要原因是人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.15万元，比上年预算增加2.61万元，增长22.62%，主要原因是工会经费拨付比例增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）25.29万元，比上年预算增加3.18万元，增长14.38%，主要原因是福利费拨付比例增加。

（二十三）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%，主要原因是与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）58.62万元，比上年预算减少0.89万元，下降1.50%，主要原因是人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加0.58万元，增长63.04%，主要原因是退休人员公用经费拨付比例增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.33万元，比上年预算增加6.03万元，增长12.75%，主要原因是新增2名退休人员。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算减少11.17万元，下降98.33%，主要原因是退休人员单位不用缴纳基本医疗保险。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算项目支出457.66万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）29.00万元，比上年预算减少6.70万元，下降18.77%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩项目经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是节约用水。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长50.00%,主要原因是案件量增多,用电量增大。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)45.50万元,比上年预算减少2.50万元,下降5.21%,主要原因是人员减少,节约电话通讯费。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)34.45万元,比上年预算增加0.25万元,增长0.73%,主要原因是定额中取暖费减少,房屋取暖面积未变。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)97.13万元,比上年预算增加1.89万元,增长1.98%,主要原因是定额中物业费减少,房屋物业服务面积未变。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)29.67万元,比上年预算增加0.85万元,增长2.95%,主要原因是案件量增大,预计出差人数增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)23.70万元,比上年预算减少22.80万元,下降49.03%,主要原因是本年度没有三年规划经费项目。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)11.50万元,比上年预算增加11.50万元,增长100.00%,主要原因是上年度预算年中调整租赁费11万,本年在年初预算增加。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）63.50万元，比上年预算增加35.50万元，增长126.79%，主要原因是减少委托业务费，增加劳务费。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）22.10万元，比上年预算减少36.30万元，下降62.16%，主要原因是减少委托业务费，增加劳务费。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）35.31万元，比上年预算减少2.09万元，下降5.59%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩项目经费支出。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.80万元，比上年预算增加10.80万元，增长540.00%，主要原因是该项目用于年中调整。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩项目经费支出。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）14.40万元，比上年预算减少15.50万元，下降51.84%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩项目经费支出。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）15.60万元，比上年预算增加15.60万元，增长100.00%，主要原因是本年预计购置专用设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出59.07万元，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59.07万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.21万元，下降3.61%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩公务用车运行维护费经费支出。

（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%，主要原因是本年预计无因公出国人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是本年预计无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排59.07万元，比上年预算减少2.09万元。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%，主要原因是本年预计不购置新车；公务用车运行维护费59.07万元，比上年预算减少2.09万元，下降3.42%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩公务用车运行维护费经费支出。

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458.26万元，比上年预算增加43.12万元，增长10.38%。主要原因是福利费和工会经费比例上涨，拨款增加，案件量增大，预计差旅费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区人民法院采购预算总额269.2万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算239.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市尖山区人民法院固定资产金额5969.29万元，其中：房屋12382平方米，车辆21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30万元，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，双鸭山市尖山区人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1998.28万元。

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、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）：反映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。

十七、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。

十八、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。