

鸡西市梨树区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 鸡西市梨树区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 鸡西市梨树区人民法院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 鸡西市梨树区人民法院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 鸡西市梨树区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市梨树区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

- （一）、依法审理法律规定管辖的刑事、民事、行政案件；
- （二）、依法行使执行权和司法决定权；
- （三）、维护社会主义法制和社会秩序；
- （四）、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- （五）、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （六）、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
- （七）、负责全院的监察工作；
- （八）、管理人民法院司法警察工作；
- （九）、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
- （十）、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
- （十一）、积极参与社会治安综合治理。

二、单位机构设置

鸡西市梨树区人民法院内设机构（处室）共5个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、单位人员构成

鸡西市梨树区人民法院编制总数为39个，其中：行政编制39个，事业编制0个。实有人员43人，其中：在职人员35人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少0人。

第二部分 鸡西市梨树区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

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	1020.51	一、公共安全支出	890.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	63.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.10
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	1020.51	本年支出合计	1020.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1020.51	支出总计	1020.51

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：鸡西市梨树区人民法院

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	1020.51	1020.51	1020.51	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
628	鸡西中级法院	1020.51	1020.51	1020.51	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
628005	鸡西市梨树区人民法院	1020.51	1020.51	1020.51	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：鸡西市梨树区人民法院

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	1020.51	725.44	295.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	890.32	595.25	295.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	890.32	595.25	295.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	595.25	595.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	295.07	0.00	295.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1020.51	一、本年支出	1020.51
（一）一般公共预算拨款	1020.51	（一）公共安全支出	890.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	63.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.70
		（四）住房保障支出	39.10
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	1020.51	支出总计	1020.51

一般公共预算支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

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	1020.51	725.44	639.10	86.34	295.07
204	公共安全支出	890.32	595.25	510.03	85.22	295.07
20405	法院	890.32	595.25	510.03	85.22	295.07
2040501	行政运行	595.25	595.25	510.03	85.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	295.07	0.00	0.00	0.00	295.07
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	62.27	1.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	62.27	1.12	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	17.46	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

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	725.44	639.10	86.34
301	工资福利支出	621.51	621.51	0.00
30101	基本工资	148.03	148.03	0.00
3010101	基本工资	147.65	147.65	0.00
3010102	普调工资	0.38	0.38	0.00
30102	津贴补贴	139.05	139.05	0.00
3010201	津补贴	133.06	133.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.99	5.99	0.00
30103	奖金	46.06	46.06	0.00
3010301	奖金	12.30	12.30	0.00
3010302	工作人员奖励	0.93	0.93	0.00
3010303	基础绩效奖	32.83	32.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.70	27.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	39.10	39.10	0.00
30199	其他工资福利支出	176.11	176.11	0.00
302	商品和服务支出	86.34	0.00	86.34
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.28	0.00	0.28
3020501	办公水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	3.61	0.00	3.61

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
3020601	办公电费	2.36	0.00	2.36
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	2.98	0.00	2.98
3020801	办公用房取暖费	2.98	0.00	2.98
30209	物业管理费	0.63	0.00	0.63
30211	差旅费	2.43	0.00	2.43
30213	维修（护）费	1.24	0.00	1.24
3021301	一般维修费	0.59	0.00	0.59
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.16	0.00	4.16
30226	劳务费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	6.60	0.00	6.60
30229	福利费	11.69	0.00	11.69
3022901	福利费	8.25	0.00	8.25
3022902	体检费（在职）	2.80	0.00	2.80
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.00	0.64
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	28.33	0.00	28.33
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59	0.00
30302	退休费	17.46	17.46	0.00
3030201	退休工资	16.01	16.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.45	1.45	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

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	295.06
302	商品和服务支出	260.26
30201	办公费	54.23
30202	印刷费	8.00
30205	水费	1.21
3020502	专用水费	1.21
30206	电费	8.45
3020602	专用电费	8.45
30207	邮电费	14.00
3020701	邮电费	4.00
3020702	电话通讯费	10.00
30208	取暖费	57.17
3020802	专用房屋取暖费	57.17
30209	物业管理费	55.00
30211	差旅费	20.55
30213	维修（护）费	21.60
3021301	一般维修费	9.60
3021305	网络运行维护费	12.00
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	9.35
30239	其他交通费用	6.40
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	34.80

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	12. 00
31003	专用设备购置	3. 00
31013	公务用车购置	19. 80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

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	48.59	0.00	48.59	19.80	28.79	0.00
628005	鸡西市梨树区人民法院	48.59	0.00	48.59	19.80	28.79	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民法院

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：鸡西市梨树区人民法院

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：鸡西市梨树区人民法院

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	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鸡西市梨树区人民法院	55.00	55.00	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	鸡西市梨树区人民法院	9.66	9.66	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	鸡西市梨树区人民法院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市梨树区人民法院	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	鸡西市梨树区人民法院	19.80	19.80	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	鸡西市梨树区人民法院	38.43	38.43	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	鸡西市梨树区人民法院	6.40	6.40	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	鸡西市梨树区人民法院	3.00	3.00	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	鸡西市梨树区人民法院	89.00	89.00	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	省级专项业务费	鸡西市梨树区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

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	287.08	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	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	46.06	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	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	73.16	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	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	39.10	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	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	17.46	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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	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
					严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	16.07	关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.70	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	21.76	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	产出指标	数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.07	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	64.02	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	产出指标	数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	60.49	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	43.16	保障单位正常运转，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	8.25	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		
	10	工会经费	6.60	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		
	10	其他交通补贴	28.33	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		
					保障审判大楼冬季正常	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	

鸡西 市梨树 区人民 法院	房屋取暖费	10	其他运转类	57.17	取暖，维护单位正常运转。			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	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
								相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	9.60	维护单位正常运转，保证审判法庭及相应设施能够及时维修处理，提升工作效率。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	维护法律公平公正	定性	高中低	/	30.00
						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	90	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	9.66	保障单位正常运转及日常补充水电费等支出。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	维护法律公平公正	定性	高中低	/	30.00
						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	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	55.00	维护单位正常运转，保障干警良好的工作环境。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	维护法律公平公正	定性	高中低	/	30.00
						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	90	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	6.40	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提升法院形象，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	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	维护法律公平公正	定性	高中低	/	30.00
						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	90	%	10.00
							数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00

	业务及公用经费	10	专项业务费项目	38.43	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提升法院形象，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	产出指标	质量指标	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	维护法律公平公正	定性	高中低	/	30.00
						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	90	%	10.00
	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	更新公务用车，保障司法用车，维护单位正常运转，提升工作效率。0	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
								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	维护法律公平公正	定性	高中低	/	30.00
						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	90	%	10.00
							数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	89.00	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作效率和质量。	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
								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	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
								维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作效率和质量。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	40.00
								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	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
								相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专		重大改革		维护单位正常运转，购	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	20.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

	项装备 费	10	里大改单 发展项目	3.00	置新设备， 提升工作效率。			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	7.00
								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	相关制度制 定及执行	大于等于	95	%	15.00
								维护社会司 法公正	大于等于	95	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	当事人满意 度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 鸡西市梨树区人民法院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，鸡西市梨树区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡西市梨树区人民法院收入总预算1020.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加41.19万元，增长4.21%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算1020.51万元，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41.19万元，增长4.21%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院收入预算1020.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1020.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院支出预算1020.51万元，其中：基本支出725.44万元，占71.09%；项目支出295.07万元，占28.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院财政拨款收入预算1020.51万元，其中：一般公共预算拨款1020.51万元，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1020.51万元，其中，公共安全支出890.32万元，社会保障和就业

支出63.39万元，卫生健康支出27.70万元，住房保障支出39.10万元。比上年预算增加41.19万元，增长4.21%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算支出1020.51万元，其中：基本支出725.44万元，项目支出295.07万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）595.25万元，比上年预算增加19.26万元，增长3.34%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）295.07万元，比上年预算增加11.92万元，增长4.21%，主要原因是公务用车车况老旧，经审批2022年已报废处理，增加公务用车购置经费。

（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）18.58万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.98%，主要原因是退休人员工资调资，人员经费增加。

（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）44.81万元，比上年预算增加5.84万元，增长14.99%，主要原因是养老保险基数调整，经费支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.70万元，比上年预算增加0.77万元，增长2.86%，主要原因是医疗保险基数调整，经费支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）39.10万元，比上年预算增加3.04万元，增长8.43%，主要原因是公积金基数调整，经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算基本支出725.44万元，其中：人员经费639.10万元，公用经费86.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）148.03万元，比上年预算增加6.18万元，增长4.36%，主要原因是工资调整，经费支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）139.05万元，比上年预算减少6.19万元，下降4.26%，主要原因是在职干警调离，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）46.06万元，比上年预算增加21.64万元，增长88.62%，主要原因是增加基础绩效奖，经费支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.81万元，比上年预算增加5.84万元，增长14.99%，主要原因是养老保险基数调整，经费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.70万元，比上年预算增加5.16万元，增长22.89%，主要原因是医疗保险基数调整，经费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是工伤保险缴费增加，经费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.10万元，比

上年预算增加3.04万元，增长8.43%，主要原因是公积金基数调整，经费支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）176.11万元，比上年预算减少3.09万元，下降1.72%，主要原因是在职干警调离，经费支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.32万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.93%，主要原因是在职干警调离，定额相应办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是在职干警调离，定额相应水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.61万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.90%，主要原因是在职干警调离，定额相应电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.87万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.33%，主要原因是在职干警调离，定额相应邮电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.98万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.93%，主要原因是在职干警调离，定额相应取暖费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.63万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.08%，主要原因是在职干警

调离，定额相应物业费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.43万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.80%，主要原因是在职干警调离，定额相应差旅费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.24万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.59%，主要原因是在职干警调离，定额相应维修（户）费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.16万元，比上年预算增加0.55万元，增长15.24%，主要原因是在职干警调离，定额相应培训费减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.23万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.38%，主要原因是在职干警调离，定额相应劳务费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.60万元，比上年预算增加1.24万元，增长23.13%，主要原因是在职干警工资总额减少，定额相应工会经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）11.69万元，比上年预算增加1.47万元，增长14.38%，主要原因是在职干警工资总额减少，定额相应福利费减少。。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无增减变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.33万元，比上年预算减少0.87万元，下降2.98%，主要原因是在职干警调离，相应车补减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.48万元，比上年预算增加0.16万元，增长50.00%，主要原因是退休人员公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.46万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.16%，主要原因是退休人员增资，相应退休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算项目支出295.06万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）54.23万元，比上年预算减少12.56万元，下降18.81%，主要原因是增强线上办公，相应经费支出减少。

（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%，主要原因是与上年预算相比无增减变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.21万元，比上年预算增加0.81万元，增长202.50%，主要原因是用水量增加，相应经费支出增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）8.45万元，比上年预算增加3.45万元，增长69.00%，主要原因是用电量增加，相应经费支出增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）14.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降17.65%，主要原因是增强线上邮寄方式，相应经费支出减少。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）57.17万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.16%，主要原因是新建审判大楼面积增加，取暖面积增加，相应经费支出增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）55.00万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.33%，主要原因是物业费正常浮动。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）20.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长20.88%，主要原因是执行调查走访增加，相应经费增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）21.60万元，比上年预算减少7.40万元，下降25.52%，主要原因是调整项目，相应经费减少。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）0.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是人民陪审员人员减少，相应费用减少。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是执行评估等相应费用增加。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.35万元，比上年预算减少0.55万元，下降5.56%，主要原因是节能减排，压缩公务用车运行维护费。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.40万

元，比上年预算增加6.40万元，增长100.00%，主要原因是新增调整项目，紧急备用资金。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无增减变化。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）12.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.69%，主要原因是办案业务增加，购置相应设备，相应经费支出增加。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）3.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是专用设备购置减少，相应经费支出减少。

(十七)资本性支出（类）公务用车购置（款）19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是公务用车车况老旧，经审批2022年已报废处理，增加公务用车购置经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算“三公”经费支出48.59万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费28.79万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加19.25万元，增长65.61%，主要原因是公务用车车况老旧，经审批2022年已报废处理，增加公务用车购置经费。

（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%，主要原因是未有因公出国（境）情况，因此未有相关经费产生。

（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%，主要原因是与上年预算相比无变化，主要原因是按中央八项规定例行勤俭节约，无公务接待费产生。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排48.59万元，比上年预算增加19.25万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是公务用车车况老旧，经审批2022年已报废处理，增加公务用车购置经费；公务用车运行维护费28.79万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.87%，主要原因是节能减排，压缩公务用车运行维护费。

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86.34万元，比上年预算增加2.14万元，增长2.54%。主要原因是干警培训费、体检费相关费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡西市梨树区人民法院采购预算总额107.6万元，其中：货物类预算33万元、工程类预算0万元、服务类预算74.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡西市梨树区人民法院固定资产金额3806.28万元，其中：房屋10826.39平方米，车辆8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33万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，鸡西市梨树区人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1020.51万元。

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。

十八、收入项目：是包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、专项债券对应项目专项收入、其他收入。

十九、支出项目：是分为人员类项目、运转类项目、特定目标类项目。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

二十二、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

二十五、其他交通费用：反映公务用车改革单位发放给职工的公务交通补贴和报销的交通费。