

七台河市新兴区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 七台河市新兴区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 七台河市新兴区人民法院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 七台河市新兴区人民法院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 七台河市新兴区人民法院概况

一、单位职责

七台河市新兴区人民法院隶属于七台河市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁决等。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。

（五）思想政治工作，加强班子建设、队伍建设、党风廉政建设及机关党组织建设。

（六）协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

（七）做好本院行政后勤事物管理和服务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。

三、单位人员构成

七台河市新兴区人民法院编制总数为77个，其中：行政编制77个，事业编制0个。实有人员111人，其中：在职人员73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：在职人数减少2人，离退休人数增加4人。

第二部分 七台河市新兴区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

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	1982.37	一、公共安全支出	1635.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	178.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	86.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	81.38
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	1982.37	本年支出合计	1982.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1982.37	支出总计	1982.37

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：七台河市新兴区人民法院

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	1982.37	1982.37	1982.37	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
651	七台河中级法院	1982.37	1982.37	1982.37	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
651002	七台河市新兴区人民法院	1982.37	1982.37	1982.37	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：七台河市新兴区人民法院

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	1982.37	1533.32	449.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1635.96	1186.91	449.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1635.96	1186.91	449.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1186.91	1186.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	449.05	0.00	449.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.68	86.68	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	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.38	81.38	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	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1982.37	一、本年支出	1982.37
（一）一般公共预算拨款	1982.37	（一）公共安全支出	1635.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	178.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	86.98
		（四）住房保障支出	81.38
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	1982.37	支出总计	1982.37

一般公共预算支出表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

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	1982.37	1533.32	1370.79	162.53	449.05
204	公共安全支出	1635.96	1186.91	1030.00	156.91	449.05
20405	法院	1635.96	1186.91	1030.00	156.91	449.05
2040501	行政运行	1186.91	1186.91	1030.00	156.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	449.05	0.00	0.00	0.00	449.05
208	社会保障和就业支出	178.05	178.05	172.43	5.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.05	178.05	172.43	5.62	0.00
2080501	行政单位离退休	86.68	86.68	81.06	5.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

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	1533.32	1370.79	162.53
301	工资福利支出	1279.98	1279.98	0.00
30101	基本工资	294.11	294.11	0.00
3010101	基本工资	293.29	293.29	0.00
3010102	普调工资	0.82	0.82	0.00
30102	津贴补贴	307.57	307.57	0.00
3010201	津补贴	296.07	296.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.50	11.50	0.00
30103	奖金	92.39	92.39	0.00
3010301	奖金	25.92	25.92	0.00
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	0.00
3010303	基础绩效奖	64.34	64.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	91.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	57.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.64	57.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.34	20.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	81.38	81.38	0.00
30199	其他工资福利支出	332.81	332.81	0.00
302	商品和服务支出	162.53	0.00	162.53
30201	办公费	5.11	0.00	5.11
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	5.11	0.00	5.11
3020601	办公电费	5.11	0.00	5.11
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.66	0.00	1.66
30208	取暖费	6.09	0.00	6.09
3020801	办公用房取暖费	6.09	0.00	6.09
30209	物业管理费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	5.43	0.00	5.43
30213	维修（护）费	1.28	0.00	1.28
3021301	一般维修费	1.28	0.00	1.28
30216	培训费	8.71	0.00	8.71
30226	劳务费	2.49	0.00	2.49
30228	工会经费	13.90	0.00	13.90
30229	福利费	26.10	0.00	26.10
3022901	福利费	17.38	0.00	17.38
3022902	体检费（在职）	5.68	0.00	5.68
3022903	体检费（离退休）	3.04	0.00	3.04
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	53.72	0.00	53.72
30299	其他商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
3029903	退休人员公用经费	2.58	0.00	2.58
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81	0.00
30302	退休费	81.06	81.06	0.00
3030201	退休工资	74.34	74.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.72	6.72	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	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
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	8.66	8.66	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.48	8.48	0.00
30309	奖励金	0.33	0.33	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

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	449.05
302	商品和服务支出	405.93
30201	办公费	104.28
30202	印刷费	16.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30208	取暖费	37.37
3020802	专用房屋取暖费	37.37
30209	物业管理费	78.60
30211	差旅费	40.96
30213	维修（护）费	31.68
3021301	一般维修费	19.68
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	3.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	38.04
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	43.12

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	43.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

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	66.12	0.00	66.12	0.00	66.12	0.00
651002	七台河市新兴区人民法院	66.12	0.00	66.12	0.00	66.12	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：七台河市新兴区人民法院

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：七台河市新兴区人民法院

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：七台河市新兴区人民法院

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	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市新兴区人民法院	78.60	78.60	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	七台河市新兴区人民法院	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市新兴区人民法院	37.37	37.37	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	七台河市新兴区人民法院	19.68	19.68	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	七台河市新兴区人民法院	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	省级政法转移支付资金	七台河市新兴区人民法院	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	七台河市新兴区人民法院	11.00	11.00	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	七台河市新兴区人民法院	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市新兴区人民法院

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	601.68	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	92.39	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	171.72	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	81.38	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	81.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

经费				算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.66	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.33	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官支出	10	各类人员补助支出	66.83	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员	10	各类人员补助支出	116.88	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员	10	各类人员补助支出	8.25	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之	10	各类人员补助支出	10.22	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	130.63	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	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	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	77.53	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)	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	17.38	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)	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	13.90	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交	10	其他交	53.72	保障单位正常运转，提高预	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	小于等于	5	%	22.50

业务及公用经费	通补贴	10	通补贴	55.72	算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	案件受理时限	大于	7	天	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1600	案件数	8.00
								结案率	大于等于	90	%	8.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算时效编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	10.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	供暖及时率	定性	优良中低差	/	20.00
								房屋取暖面积	大于等于	4000	平方米	8.00

七台河市新兴区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	37.37	保障全院房屋取暖，保障取暖正常运行。保障室内温度。	产出指标	数量指标	房屋取暖温度	定性	优良中低差	/	8.00
							质量指标	资金支出合格率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算时效编制到项目率	大于	100	%	4.00
								四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00
								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	优化司法审判环境	定性	优良中低差	/	10.00
								提高办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	维修及设				保障司法、保障人民群众安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2500	万	20.00
						数量指标		支持法院收案数量	大于等于	2000	件	15.00
								支持法院办案数量	大于等于	1500	件	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

设备购置等经费	10	其他运转类	19.68	护人民群众从女危。保障案件顺利进行、保障结案率，干警日常工作。	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	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00				
							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	95	%	10.00				
物业经费	10	其他运转类	78.60	保障人员经费，保障国家司法安全、保障政法干警工作正常运转，保证结案率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2500	万	20.00						
							数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000	件	15.00					
								支持法院办案数量	大于等于	1500	件	15.00					
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
							产出指标	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00				
							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	95	%	10.00				
											成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2000	万	20.00
													数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1600	件
支持法院办案数量	大于等于	90	%	15.00													

办案业务经费	10	专项业务费项目	13.12	保障司法单位完成案件任务，保障结案率，保障民生司法安全	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					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	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	188.00	维护社会稳定，保障法院人员共做能过顺利进行。	成本指标	经济成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	20.00
						数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	8.00
					质量指标		结案率	大于等于	90	%	8.00
						产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%
					预算编制到项目率			大于等于	100	%	4.00
					时效指标		预算时效编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
							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	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	10.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	20.00
							数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	8.00
								结案率	大于等于	90	%	8.00
							质量指标	资金支出合格率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								预算时效编制到项目率	大于	100	%	4.00
								四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00
								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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
								相关合理及制度执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	案件受理时限	大于等于	7	%	20.00

省级 专项 装备 费	10	重大改 革发展 项目	6.00	保证司法公正 ,保障法院全 体干警工作顺 利进行。	产出指 标	数量指标	案件受理数	大于等 于	1600	案件 数	8.00
							结案率	大于等	90	%	8.00
						质量指标	资金支出合 格率	大于	100	%	10.00
							预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00
					时效指标		预算时效编 制到项目率	大于	100	%	4.00
							四季度预算 资金累计支 出率	大于	100	%	0.00
							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	法院工作执 行能力	定性	优良 中低 差	/	10.00
							相关合理及 制度执行规 范率	定性	优良 中低 差	/	10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00

第三部分 七台河市新兴区人民法院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，七台河市新兴区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，七台河市新兴区人民法院收入总预算1982.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.50万元，增长2.35%，主要原因是：增加新招录干警和案件量增大。支出总预算1982.37万元，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45.50万元，增长2.35%，主要原因是增加新招录干警和案件量增大。

二、关于收入总表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院收入预算1982.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1982.37万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院支出预算1982.37万元，其中：基本支出1533.32万元，占77.35%；项目支出449.05万元，占22.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院财政拨款收入预算1982.37万元，其中：一般公共预算拨款1982.37万元，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1982.37万元，其中，公共安全支出1635.96万元，社会保障和就业支出178.05万元，卫生健康支出86.98万元，住房保障支出81.38万元。比上年预算增加45.50万元，增长2.35%，主要原因是增加新考录干警和案件量增大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院一般公共预算支出1982.37万元，其中：基本支出1533.32万元，项目支出449.05万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1186.91万元，比上年预算增加23.40万元，增长2.01%，主要原因是增加新考录干警和案件量增大。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）449.05万元，比上年预算减少13.67万元，下降2.95%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

（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）86.68万元，比上年预算增加13.01万元，增长17.66%，主要原因是增加新考录干警。

（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）91.37万元，比上年预算增加9.41万元，增长11.48%，主要原因是增加新考录干警和养老保险基数逐年递增。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.16万元，比上年预算增加8.59万元，增长17.33%，主要原因是增加新考录干警和医疗保险基数逐年递增。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）28.82万元，比上年预算增加1.34万元，增长4.88%，主要原因是增加新考录干警和医疗保险基数逐年递增。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.38万元，比上年预算增加3.42万元，增长4.39%，主要原因是增加新考录干警和公积金基数逐年递增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院一般公共预算基本支出1533.32万元，其中：人员经费1370.79万元，公用经费162.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）294.11万元，比上年预算增加1.30万元，增长0.44%，主要原因是干警基本工资逐年递增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）307.57万元，比上年预算减少18.37万元，下降5.64%，主要原因是我院2023退休四名干警。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）92.39万元，比上年预算增加39.01万元，增长73.08%，主要原因是增加新考录干警和增加基础性绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.37万元，比上年预算增加9.41万元，增长11.48%，主要原因是增加新考录干警和养老保险基数逐年递增。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）57.98万元，比上年预算增加21.89万元，增长60.65%，主要原因是增加新考录干警和医疗保险基数逐年递增。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）20.34万元，比上年预算增加0.85万元，增长4.36%，主要原因是增加新招录干警和医疗保险基数逐年递增。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.03万

元，比上年预算增加0.08万元，增长4.10%，主要原因是增加新招录干警和社会保障基数逐年递增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）81.38万元，比

上年预算增加3.42万元，增长4.39%，主要原因是增加新招录干警和公积金基数逐年递增。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）332.81

万元，比上年预算减少3.61万元，下降1.07%，主要原因是增加两名在职干警、退休四名干警。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.11万元，比上

年预算减少0.22万元，下降4.13%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（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%，主要原因是与上年业务量相同。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上

年预算减少0.03万元，下降4.76%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.11万元，比上

年预算减少0.22万元，下降4.13%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.94万元，比

上年预算减少0.09万元，下降4.43%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.09万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.94%，主要原因是增加两名在职干警、退休四名干警。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.28万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.76%，主要原因是增加两名在职干警、退休四名干警。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.43万元，比上年预算减少0.23万元，下降4.06%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.28万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.76%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.71万元，比上年预算增加0.89万元，增长11.38%，主要原因是疫情结束导致培训机会增多。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.49万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.86%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.90万元，比上年预算增加2.27万元，增长19.52%，主要原因是新考录两名干警、工会经费增多。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）26.10万元，比上年预算增加2.92万元，增长12.60%，主要原因是新考录两名

干警、福利费增多。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年业务量相同。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）53.72万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.86%，主要原因是干警提职导致交通补贴增多。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.58万元，比上年预算增加1.22万元，增长89.71%，主要原因是固定项目支出增多。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.06万元，比上年预算增加11.47万元，增长16.48%，主要原因是增加退休四名干警。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属补助标准与去年相同。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.66万元，比上年预算减少12.81万元，下降59.66%，主要原因是根据上年支出合理减少预算。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.33万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.13%，主要原因是新考录两名干警、奖励金增多。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院一般公共预算项目支出449.05万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）104.28万元，比上年预算减少9.26万元，下降8.16%，主要原因是强化管理，压缩成本。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）16.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降36.00%，主要原因是强化管理，压缩成本。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是人员增多，用水量增大。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）20.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长25.00%，主要原因是我院2023年增加电梯运行。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）20.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长233.33%，主要原因是邮寄费单件增高。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）37.37万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.67%，主要原因是干警提职导致取暖费增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）78.60万元，比上年预算减少0.96万元，下降1.21%，主要原因是增加两名在职干警、退休四名干警。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）40.96万元，比上年预算减少19.04万元，下降31.73%，主要原因是强化管理，压缩成

本。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）31.68万元，比上年预算减少15.22万元，下降32.45%，主要原因是维修费减少用于办公设备购置。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是强化管理，压缩成本。

(十一)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1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加法警被装购置经费支出。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是用于支出陪审费用。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是委托业务费项目业务与去年一致。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.04万元，比上年预算减少2.26万元，下降5.61%，主要原因是强化公务用车管理，压缩运行经费。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是用于支出固定项目经费。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）43.12万元，比上年预算增加18.82万元，增长77.45%，主要原因是增加立案庭办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，七台河市新兴区人民法院一般公共预算“三公”经费支出66.12万元，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66.12万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.26万元，下降3.31%，主要原因是强化公务用车管理，压缩运行经费。

（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%，主要原因是我院无因公出国（境）。

（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%，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排66.12万元，比上年预算减少2.26万元。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%，主要原因是我院无公务用车购置；公务用车运行维护费66.12万元，比上年预算减少2.26万元，下降3.31%，主要原因是强化公务用车管理，压缩运行经费。

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457.51万元，比上年预算减少10.46万元，下降2.23%。主要原因是压缩经费支出。

其中：办公费104.28万元、印刷费16万元、办公水费2万元、办公电费20万元、办公用房取暖费37.37万元、物业管理费78.6万元、国内差旅费40.96万元、一般维修费31.68万元、办公设备购置43.12万元、公务用车运行维护费66.12万元、福利费17.38万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，七台河市新兴区人民法院采购预算总额272.46万元，其中：货物类预算107.28万元、工程类预算0万元、服务类预算165.18万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，七台河市新兴区人民法院固定资产金额4655.01万元，其中：房屋7559.28平方米，车辆13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20万元，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，七台河市新兴区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1982.37万元。

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、行政运行：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。

三、一般行政管理事务：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。

四、绩效评价：财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

五、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。