

伊春市乌翠区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市乌翠区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市乌翠区人民法院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 伊春市乌翠区人民法院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 伊春市乌翠区人民法院概况

一、单位职责

伊春市乌翠区人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，经保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、单位机构设置

伊春市乌翠区人民法院有内设机构9个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、研究室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、乌马河人民法庭。

三、单位人员构成

伊春市乌翠区人民法院编制总数为69个，其中：行政编制69个，事业编制0个。实有人员102人，其中：在职人员65人，离退休人员37人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加6人。

第二部分 伊春市乌翠区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

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	1646.95	一、公共安全支出	1345.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	154.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	71.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	75.71
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	1646.95	本年支出合计	1646.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1646.95	支出总计	1646.95

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：伊春市乌翠区人民法院

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	1646.95	1646.95	1646.95	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
643	伊春中级法院	1646.95	1646.95	1646.95	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
643006	伊春市乌翠区人民法院	1646.95	1646.95	1646.95	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：伊春市乌翠区人民法院

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	1646.95	1306.21	340.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1345.20	1004.46	340.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1345.20	1004.46	340.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1004.46	1004.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.74	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.41	70.41	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	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1646.95	一、本年支出	1646.95
（一）一般公共预算拨款	1646.95	（一）公共安全支出	1345.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	154.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	71.79
		（四）住房保障支出	75.71
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	1646.95	支出总计	1646.95

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

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	1646.95	1306.21	1152.62	153.59	340.74
204	公共安全支出	1345.20	1004.46	854.37	150.09	340.74
20405	法院	1345.20	1004.46	854.37	150.09	340.74
2040501	行政运行	1004.46	1004.46	854.37	150.09	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.74	0.00	0.00	0.00	340.74
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	150.75	3.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	150.75	3.50	0.00
2080501	行政单位离退休	70.41	70.41	66.91	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.79	71.79	71.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	71.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	75.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.71	75.71	75.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.71	75.71	75.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

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	1306.21	1152.62	153.59
301	工资福利支出	1080.82	1080.82	0.00
30101	基本工资	285.89	285.89	0.00
3010101	基本工资	285.20	285.20	0.00
3010102	普调工资	0.69	0.69	0.00
30102	津贴补贴	272.70	272.70	0.00
3010201	津补贴	262.51	262.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.19	10.19	0.00
30103	奖金	85.12	85.12	0.00
3010301	奖金	23.77	23.77	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
3010303	基础绩效奖	59.43	59.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	83.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	54.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.63	53.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.92	0.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.62	12.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	75.71	75.71	0.00
30199	其他工资福利支出	209.13	209.13	0.00
302	商品和服务支出	153.59	0.00	153.59
30201	办公费	4.61	0.00	4.61
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.54	0.00	0.54
3020501	办公水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	7.11	0.00	7.11
3020601	办公电费	4.61	0.00	4.61
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	5.53	0.00	5.53
3020801	办公用房取暖费	5.53	0.00	5.53
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90
30213	维修（护）费	2.45	0.00	2.45
3021301	一般维修费	1.15	0.00	1.15
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	8.04	0.00	8.04

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
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	12.85	0.00	12.85
30229	福利费	23.19	0.00	23.19
3022901	福利费	16.07	0.00	16.07
3022902	体检费（在职）	5.12	0.00	5.12
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	51.70	0.00	51.70
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	71.80	71.80	0.00
30302	退休费	66.91	66.91	0.00
3030201	退休工资	62.25	62.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.66	4.66	0.00
30307	医疗费补助	4.62	4.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.26	4.26	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

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	340.74
302	商品和服务支出	314.74
30201	办公费	35.92
30202	印刷费	10.50
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	4.50
3020702	电话通讯费	1.50
30208	取暖费	34.38
3020802	专用房屋取暖费	34.38
30209	物业管理费	42.24
30211	差旅费	38.78
30213	维修(护)费	30.12
3021301	一般维修费	18.12
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	34.60
30227	委托业务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	35.12
30239	其他交通费用	12.08
30299	其他商品和服务支出	11.00
3029999	其他商品和服务支出	11.00
310	资本性支出	26.00
31002	办公设备购置	26.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

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	61.04	0.00	61.04	0.00	61.04	0.00
643006	伊春市乌翠区人民法院	61.04	0.00	61.04	0.00	61.04	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市乌翠区人民法院

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：伊春市乌翠区人民法院

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：伊春市乌翠区人民法院

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	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市乌翠区人民法院	34.38	34.38	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	伊春市乌翠区人民法院	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市乌翠区人民法院	42.24	42.24	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	伊春市乌翠区人民法院	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	省级专项业务费	伊春市乌翠区人民法院	8.00	8.00	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	伊春市乌翠区人民法院	5.00	5.00	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	伊春市乌翠区人民法院	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	伊春市乌翠区人民法院	34.00	34.00	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	伊春市乌翠区人民法院	56.92	56.92	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	伊春市乌翠区人民法院	12.08	12.08	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：伊春市乌翠区人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	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	绩效度	本年权重
伊春市乌翠区人民法院	工资支出	10	工资支出	558.59	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。	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	85.12	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。	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	152.27	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。	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	75.71	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。	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	66.91	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。	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	4.62	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。	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	0.27	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。	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	
					产出指标	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	30.76	相大政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，严格执行	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	反及及时率	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	41.53	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，严格执行	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	反及及时率	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	8.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，严格执行	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	反及及时率	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	23.27	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，严格执行	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	反及及时率	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	15.40	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，严格执行	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	反及及时率	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	90.04	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，严格执行	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	反及及时率	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
定额公用经费	10	定额公用经费	72.97	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	16.07	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	12.85	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	51.70	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
				提高我院 办案质量，保证我 院审判工	产出指标	数量指标	全年收条 数	大于等于	800	%	20.00	
						质量指标	单位业务 活动运行 率	大于等于	100	%	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	25	%	2.00								

伊春市乌翠区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	3.00	院审判工作顺利进行,保障日常办公需要。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	/	20.00	
									相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
									数量指标	全年收条数	大于等于	800	条件	20.00
									质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	20.00
										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	0	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	20.00	
									法院工作执行力	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	房屋取暖费	10	其他运转类	34.38	满足办案需要,提高办案工作效率,保障国家法律统一的正确实施。			数量指标	全年办案数量	大于等于	800	案件数	20.00	
								质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	5.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
									★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00	
								产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
	维修及设备购置	10	其他运转类	18.12	满足办案需要,提高办案工作效率,保护公民,法人和其他组织									

	其他组织			其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	提升行政执法能力建设	定性	优良中低差	/	30.00	
物业经费	10	其他运转类	42.24	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	800	案件数		10.00
						质量指标	服务质量合格率	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	★预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	
							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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	提升行政执法能力建设	定性	优良中低差	/	20.00
						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
其他临时聘用人员	10	专项业务费项目	34.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	全年收条数	大于等于	800	案件	20.00	
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		预算编制到项目率	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	25	%	2.00			

经费		其他组织	的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	效益指标	社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00				
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
					法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00					
						相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00				
					服务对象满意度指标	全院干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
						全年办案数量	大于等于	800	案件	20.00				
				办案业务经费	10	专项业务费用项目	12.08	产出指标	数量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	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	25	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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				
		相关管理制度制定及执行情况	定性					优良中低差	/	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性					优良中低差	/	10.00				
业务及公用经费等	10	专项业务费用项目	56.92					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	800	案件数	20.00
									质量指标	单位业务活动运行率	大于等于	100	%	10.00
										★预算编制到项目率	大于	100	%	14.00
				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	25	%	2.00					
					提高我院办案质量，保证我院审判工作进行，保障									

				日常办公需要。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	提升行政执法能力建设	定性	优良中低差	/	30.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00						
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	127.00	提高我院网络运行质量，保证我院网络畅通，更好的建设信息化，更好的进行公务用车维护，为我院工作人员出行提供保障，保障日常办公需要。	产出指标	数量指标	全年收条数	大于等于	800	条件	20.00						
							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	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	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	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平	产出指标	数量指标	全年收条数	大于等于	800	条件	20.00
													质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%
												预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00													
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/							20.00					

							法院工作 执行力	定性	优良 中低 差	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
						产出指标	数量指标	全年收条 数	大于等于	800	条件	20.00
					质量指标		服务质量 合格率	大于等于	100	%		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	20	%		1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	26	%		2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	54	%		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 制度制定 及执行情 况	定性	优良 中低 差	/	10.00
								法院工作 执行能力	定性	优良 中低 差	/	20.00
					满意度指 标		服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00

第三部分 伊春市乌翠区人民法院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，伊春市乌翠区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市乌翠区人民法院收入总预算1646.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加85.84万元，增长5.50%，主要原因是：新招录公务员，人员增加。支出总预算1646.95万元，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85.84万元，增长5.50%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院收入预算1646.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1646.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院支出预算1646.95万元，其中：基本支出1306.21万元，占79.31%；项目支出340.74万元，占20.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院财政拨款收入预算1646.95万元，其中：一般公共预算拨款1646.95万元，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1646.95万元，其中，公共安全支出1345.20万元，社会保障和就

业支出154.25万元，卫生健康支出71.79万元，住房保障支出75.71万元。比上年预算增加85.84万元，增长5.50%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算支出1646.95万元，其中：基本支出1306.21万元，项目支出340.74万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1004.46万元，比上年预算增加110.99万元，增长12.42%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）340.74万元，比上年预算减少4.56万元，下降1.32%，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）70.41万元，比上年预算减少46.63万元，下降39.84%，主要原因是离退休人员退休工资预算减少。

（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）83.84万元，比上年预算增加12.92万元，增长18.22%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.91万元，比上年预算增加4.15万元，增长8.18%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（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）16.88万元，比上年预算增加1.52万元，增长

9.90%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.71万元，比上年预算增加7.45万元，增长10.91%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算基本支出1306.21万元，其中：人员经费1152.62万元，公用经费153.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）285.89万元，比上年预算增加19.14万元，增长7.18%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）272.70万元，比上年预算减少2.16万元，下降0.79%，主要原因是退休人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）85.12万元，比上年预算增加38.98万元，增长84.48%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）83.84万元，比上年预算增加12.92万元，增长18.22%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.55万元，比上年预算增加16.09万元，增长41.84%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.62万元，比上年预算增加1.24万元，增长10.90%，主要

原因是新招录公务员，人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.26万元，比上年预算增加0.12万元，增长10.53%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.71万元，比上年预算增加7.45万元，增长10.91%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）209.13万元，比上年预算增加47.38万元，增长29.29%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.61万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增加账户。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）7.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.15万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.90万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.45万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.04万元，比上年预算增加1.21万元，增长17.72%，主要原因是人员增加，培训次数增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.85万元，比上年预算增加2.70万元，增长26.60%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.19万元，比上年预算增加3.46万元，增长17.54%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）25.92万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是短途使用公车次数不变。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）51.70万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.45%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

（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0.54万元，增长56.25%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.91万元，比上年预算增加1.02万元，增长1.55%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.62万元，比上年预算减少11.66万元，下降71.62%，主要原因是去年公务员医疗补助（退休）和大额医疗费用补助（退休）实际支出减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算项目支出340.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）35.92万元，比上年预算减少2.61万元，下降6.77%，主要原因是节约开支。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.50万元，比上年

预算减少4.50万元，下降30.00%，主要原因是节约开支。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加0.55万元，增长122.22%，主要原因是人员增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是送达案件数增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)34.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他支出预算，与上年持平。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)42.24万元，比上年预算减少11.00万元，下降20.66%，主要原因是节约开支。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)38.78万元，比上年预算减少6.52万元，下降14.39%，主要原因是严控经费支出，节约开支。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.12万元，比上年预算减少12.08万元，下降28.63%，主要原因是节约开支。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降9.09%，主要原因是上年度原乌马河法庭建设工程后续费用已结清。

(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5.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情防控。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)34.60万元，比上年预算增加10.60万元，增长44.17%，主要原因是其他临时聘用人员增加。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无其他支出预算,与上年持平。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)35.12万元,比上年预算减少2.08万元,下降5.59%,主要原因是严控经费支出,节约开支。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)12.08万元,比上年预算增加12.08万元,增长100.00%,主要原因是办案业务经费增加。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长83.33%,主要原因是宣传广告相关费用增加。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)26.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长8.33%,主要原因是办公设备需求增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市乌翠区人民法院一般公共预算“三公”经费支出61.04万元,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61.04万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.08万元,下降3.30%,主要原因是本院减少经费支出,节约公务用车运行维护费,提高使用效率,环保节能。

（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2022年及2023年均无预算安排。

（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2022年及2023年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排61.04万元，比上年预算减少2.08万元。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%，主要原因是无新增公务用车；公务用车运行维护费61.04万元，比上年预算减少2.08万元，下降3.30%，主要原因是本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，环保节能。

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340.74万元，比上年预算减少10.22万元，下降2.91%。主要原因是乌马河法院各项设施基本完成，多项费用降低。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市乌翠区人民法院采购预算总额164.84万元，其中：货物类预算26万元、工程类预算14.5万元、服务类预算124.34万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市乌翠区人民法院固定资产金额3664.72万元，其中：房屋9104.22平方米，车辆12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，伊春市乌翠区人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1646.95万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

三、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

四、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

五、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

六、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、行政单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。住房公积金：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

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十五、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十六、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

十八、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费。

二十、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。

二十一、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购

置税、牌照费)。

二十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。