

伊春市友好区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区人民法院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 伊春市友好区人民法院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 伊春市友好区人民法院概况

一、单位职责

伊春市友好区人民法院隶属于行政单位。人民法院是国家的审判机关。主要职能是主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、单位机构设置

本单位有内设机构机构10个。立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队，道北人民法庭、上甘岭人民法庭。

三、单位人员构成

伊春市友好区人民法院编制总数为67个，其中：行政编制67个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员88人，其中：在职人员56人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加4人。

第二部分 伊春市友好区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	1381.55	一、公共安全支出	1095.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	157.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	66.19
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	1381.55	本年支出合计	1381.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1381.55	支出总计	1381.55

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：伊春市友好区人民法院

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	1381.55	1381.55	1381.55	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	1381.55	1381.55	1381.55	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
643004	伊春市友好区人民法院	1381.55	1381.55	1381.55	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：伊春市友好区人民法院

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	1381.55	1125.36	256.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1095.44	839.25	256.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1095.44	839.25	256.19	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	839.25	839.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.19	0.00	256.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.16	83.16	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	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1381.55	一、本年支出	1381.55
（一）一般公共预算拨款	1381.55	（一）公共安全支出	1095.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	157.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.60
		（四）住房保障支出	66.19
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	1381.55	支出总计	1381.55

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	1381.55	1125.36	984.94	140.42	256.19
204	公共安全支出	1095.44	839.25	701.77	137.48	256.19
20405	法院	1095.44	839.25	701.77	137.48	256.19
2040501	行政运行	839.25	839.25	701.77	137.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.19	0.00	0.00	0.00	256.19
208	社会保障和就业支出	157.32	157.32	154.38	2.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.32	157.32	154.38	2.94	0.00
2080501	行政单位离退休	83.16	83.16	80.22	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	1125.36	984.94	140.42
301	工资福利支出	900.63	900.63	0.00
30101	基本工资	249.88	249.88	0.00
3010101	基本工资	249.18	249.18	0.00
3010102	普调工资	0.70	0.70	0.00
30102	津贴补贴	236.14	236.14	0.00
3010201	津补贴	226.21	226.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.93	9.93	0.00
30103	奖金	78.32	78.32	0.00
3010301	奖金	21.19	21.19	0.00
3010302	工作人员奖励	1.74	1.74	0.00
3010303	基础绩效奖	55.39	55.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	74.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.88	46.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.84	0.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.03	11.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	66.19	66.19	0.00
30199	其他工资福利支出	136.09	136.09	0.00
302	商品和服务支出	140.42	0.00	140.42
30201	办公费	4.18	0.00	4.18
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.49	0.00	0.49
3020501	办公水费	0.49	0.00	0.49
30206	电费	5.43	0.00	5.43
3020601	办公电费	4.18	0.00	4.18
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.59	0.00	1.59
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.36	0.00	1.36
30208	取暖费	5.01	0.00	5.01
3020801	办公用房取暖费	5.01	0.00	5.01
30209	物业管理费	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	4.44	0.00	4.44
30213	维修（护）费	1.69	0.00	1.69
3021301	一般维修费	1.04	0.00	1.04
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	7.04	0.00	7.04

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	2.03	0.00	2.03
30228	工会经费	11.35	0.00	11.35
30229	福利费	20.51	0.00	20.51
3022901	福利费	14.19	0.00	14.19
3022902	体检费（在职）	4.64	0.00	4.64
3022903	体检费（离退休）	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	50.51	0.00	50.51
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
3029903	退休人员公用经费	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	84.31	84.31	0.00
30302	退休费	54.80	54.80	0.00
3030201	退休工资	50.84	50.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.96	3.96	0.00
30307	医疗费补助	3.85	3.85	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.55	3.55	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.42	25.42	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	256.19
302	商品和服务支出	232.19
30201	办公费	31.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30207	邮电费	17.50
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	16.50
30208	取暖费	20.70
3020802	专用房屋取暖费	20.70
30209	物业管理费	38.00
30211	差旅费	46.29
30213	维修（护）费	27.24
3021301	一般维修费	15.24
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	0.40
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	21.81
30239	其他交通费用	10.16
30299	其他商品和服务支出	2.09
3029999	其他商品和服务支出	2.09
310	资本性支出	24.00
31002	办公设备购置	21.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00
643004	伊春市友好区人民法院	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院 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：伊春市友好区人民法院

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：伊春市友好区人民法院

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	256.19	256.19	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	伊春市友好区人民法院	36.09	36.09	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	伊春市友好区人民法院	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市友好区人民法院	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	伊春市友好区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	伊春市友好区人民法院	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市友好区人民法院	38.00	38.00	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	伊春市友好区人民法院	7.00	7.00	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	伊春市友好区人民法院	122.00	122.00	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	伊春市友好区人民法院	3.00	3.00	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：伊春市友好区人民法院

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	486.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	78.32	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	134.01	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	66.19	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	54.80	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.85	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.24	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	25.42	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.39	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.23	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	72.57	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	30.69	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	64.37	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	14.19	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

伊春市友好区人民法院	工会支出	10	工会经费	11.35	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	22.50								
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100.00	%	22.50									
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	50.51	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	10.00	次	22.50								
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	22.50									
							经济效益指标	小于等于	100.00	%	22.50									
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50							
									业务经费及公用经费	10	其他运转类	4.00	通过经费保障，提高工作人员的工作效率和质量，保障工作有序开展	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500.00	案件数	20.00
															质量指标	法院案件办结率	大于等于	92.00	%	20.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00															
									时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00						
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00						
										全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00						
									社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00						
										业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	20.00						
									满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	20.70	保障我单位用房取暖，提高工作人员工作环境舒适度，保障工作有序开展	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	20.00								
							产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500.00	案件数	20.00							
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	92.00	%	10.00							
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	0.00								
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00								
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00								
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00								
全年预算资金支出率								大于等于	80.00	%	0.00									
社会效益指标							法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00									
服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00															
物业经费	10	其他运转类	38.00	支付本单位物业管理服务，保障我单位工作有效开展	成本指标	经济成本指标	设计、印刷资料成本	小于等于	10.00	万元	20.00									
					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	500.00	件	20.00									
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	10.00									
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00									
					时效指	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00										
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00										

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

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	122.00	保障我院办案人员、业务科室日常办公需要，提高办公效率。	产出指标	标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	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	7.00	保障业务科室办案经费的使用，提高工作效率。	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	95.00	%	20.00
						质量指标	案件审判率	大于	95.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	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
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	提高我单位装备质量，保障工作顺利运行，提高办公效率	产出指标	数量指标
质量指标	案件审判率	大于	95.00	%							20.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%							2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%							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

第三部分 伊春市友好区人民法院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，伊春市友好区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区人民法院收入总预算1381.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少40.78万元，下降2.87%，主要原因是：2022年有人员调出，导致预算减少。支出总预算1381.55万元，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，比上年预算减少40.78万元，下降2.87%，主要原因是2022年有人员调出，导致预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院收入预算1381.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1381.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院支出预算1381.55万元，其中：基本支出1125.36万元，占81.46%；项目支出256.19万元，占18.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院财政拨款收入预算1381.55万元，其中：一般公共预算拨款1381.55万元，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

1381.55万元，其中，公共安全支出1095.44万元，社会保障和就业支出157.32万元，卫生健康支出62.60万元，住房保障支出66.19万元。比上年预算减少40.78万元，下降2.87%，主要原因是2022年有人员调出，导致预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院一般公共预算支出1381.55万元，其中：基本支出1125.36万元，项目支出256.19万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）839.25万元，比上年预算增加16.53万元，增长2.01%，主要原因是2022有人员增资，导致预算增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）256.19万元，比上年预算减少63.10万元，下降19.76%，主要原因是根据实际情况下达指标。

（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）83.16万元，比上年预算增加5.83万元，增长7.54%，主要原因是我院去年新增退休人员，导致退休经费增多。

（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）74.16万元，比上年预算增加1.95万元，增长2.70%，主要原因是我院去年在职人员有增资情况，导致养老保险缴费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.02万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.33%，主要原因是我院去年有在职变退休人员，导致行政单位医疗缴费

减少。

(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)14.58万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.41%,主要原因是公务员医疗补助比例变化,导致公务员医疗补助缴费增多。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.19万元,比上年预算减少1.89万元,下降2.78%,主要原因是我院去年有在职变退休人员,导致公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市友好区人民法院一般公共预算基本支出1125.36万元,其中:人员经费984.94万元,公用经费140.42万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)249.88万元,比上年预算减少25.88万元,下降9.38%,主要原因是在职人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)236.14万元,比上年预算减少29.48万元,下降11.10%,主要原因是在职人员减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)78.32万元,比上年预算增加32.73万元,增长71.79%,主要原因是本年预算新增基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)74.16万元,比上年预算增加1.95万元,增长2.70%,主要原因是2022年有新招录公务员,以及在职人员增资情况。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.72万元，比上年预算增加9.34万元，增长24.34%，主要原因是在职人员增资，医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.03万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.82%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.10万元，比上年预算增加1.10万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算无其他社会保障缴费项目，2023年为新增项目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）66.19万元，比上年预算减少1.89万元，下降2.78%，主要原因是在职人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）136.09万元，比上年预算增加42.92万元，增长46.07%，主要原因是本年新增编制外聘用人员经费，导致其他工资福利支出增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.18万元，比上年预算减少0.50万元，下降10.68%，主要原因是在职人员减少，导致办公费预算减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少，导致手续费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.49万元，比上年预算减少0.06万元，下降10.91%，主要原因是在职人员减少，导致水费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.43万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.43%，主要原因是在职人员减少，导

致电费预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.59万元，比上年预算减少0.19万元，下降10.67%，主要原因是在职人员减少，导致邮电费预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.01万元，比上年预算减少0.61万元，下降10.85%，主要原因是在职人员减少，导致取暖费预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.04万元，比上年预算减少0.13万元，下降11.11%，主要原因是在职人员减少，导致物业管理费预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.44万元，比上年预算减少0.53万元，下降10.66%，主要原因是在职人员减少，导致差旅费预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.69万元，比上年预算减少0.13万元，下降7.14%，主要原因是在职人员减少，导致维修（护）费预算减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.04万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.38%，主要原因是在职人员减少，导致培训费预算减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.03万元，比上年预算减少0.25万元，下降10.96%，主要原因是在职人员减少，导致劳务费预算减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.35万元，比上年预算增加1.23万元，增长12.15%，主要原因是在职人员工资基数增加，导致工会经费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）20.51万元，比上年预算增加1.06万元，增长5.45%，主要原因是在职人员工资基数增加，导致福利费预算增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年度无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.51万元，比上年预算减少4.37万元，下降7.96%，主要原因是在职人员减少，导致其他交通费用减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.26万元，比上年预算增加0.46万元，增长57.50%，主要原因是在职人员工资有变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.80万元，比上年预算增加6.40万元，增长13.22%，主要原因是退休人员增多，导致退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.85万元，比上年预算减少9.12万元，下降70.32%，主要原因是2023年退休人员无基本医疗保险缴费项目，导致医疗费补助减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.69%，主要原因是在职人员减少，导致奖励金预算减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）25.42万元，比上年预算减少1.11万元，下降4.18%，主要原因是改制前退休人员减少，导致预算费用减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院一般公共预算项目支出256.19万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）31.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降11.43%，主要原因是本年预算项目经费减少，导致预算减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降70.00%，主要原因是本年预算项目经费减少，导致预算减少。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是本年预算项目经费减少，导致预算减少。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）17.50万元，比上年预算增加3.45万元，增长24.56%，主要原因是本年预算新增基础电信服务费用，导致预算增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）20.70万元，比上年预算增加0.61万元，增长3.04%，主要原因是本地区实际取暖费收费情况进行预算编制。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）38.00万元，比上年预算增加12.08万元，增长46.60%，主要原因是本年物业管理费用增加，导致预算增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）46.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长10.21%，主要原因是上年度疫情原因办案人员出差次数减少，上年预算少，本年差旅费按实际情况下达指标。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）27.24万元，比上年预算减少15.46万元，下降36.21%，主要原因是上年存在房屋维修情况，导致预算减少。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是本年新增租赁费项目，导致预算增加。

(十)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%，主要原因是严格控制经费支出，与上年度无变化。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算减少47.13万元，下降90.41%，主要原因是本年编制外聘用人员为新增项目，导致预算减少。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.81万元，比上年预算减少1.29万元，下降5.58%，主要原因是严格控制经费支出，按照本单位公务用车经费使用支出情况进行指标安排。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.16万元，比上年预算增加10.16万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目，导致预算增加。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.09万元，比上年预算减少8.91万元，下降81.00%，主要原因是本年度疫情原因其他商品和服务支出减少，导致经费安排减少。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）21.00万元，比上年预算减少6.30万元，下降23.08%，主要原因是严格控制经费支出，按照单位设备配置要求进行设备购置。

(十六)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)
3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是本年为新增项目,导致预增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市友好区人民法院一般公共预算“三公”经费支出45.57万元,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45.57万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.29万元,下降2.75%,主要原因是严格控制经费支出,按照本单位公务用车经费使用支出情况进行指标安排。

(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%,主要原因是本单位无因公出国(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%,主要原因是本单位无公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排45.57万元,比上年预算减少1.29万元。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%,主要原因是我院本年年无新购置公车;公务用车运行维护费45.57万元,比上年预算减少1.29万元,下降2.75%,主要原因是严格控制经费支出,按照本单位公务用车经费使用支出情况进行指标安排。

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140.42万元，比上年预算减少158.45万元，下降112.84%。主要原因是上年机关运行经费加上项目经费，本年机关运行经费为公用经费，不包含项目经费，导致机关运行经费减少较多。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区人民法院采购预算总额125.82万元，其中：货物类预算24.0万元、工程类预算0万元、服务类预算101.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区人民法院固定资产金额2515.55万元，其中：房屋6158.53平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产21万元，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，伊春市友好区人民法院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额256.19万元。

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、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。