

绥化市北林区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥化市北林区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥化市北林区人民法院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 绥化市北林区人民法院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 绥化市北林区人民法院概况

一、单位职责

绥化市北林区人民法院隶属于黑龙江省绥化市中级人民法院，主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级法院指令再审和发回重审、本院依照审判监督程序提起再审、当事人申请再审的再审案件；

（三）审理同级人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的案件；

（四）审理上级人民法院指定管辖的案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；在业务工作中宣传法制，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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构20个，分别为：政治部、督察室、审判管理办公室、信访办公室、综合办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭（含法庭指导办公室）、民事审判第二庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局、法警大队、城关人民法庭、宝山人民法庭、永安人民法庭、东津人民法庭、西长发人民法庭、双河人民法庭、张维人民法庭。

三、单位人员构成

绥化市北林区人民法院编制总数为154个，其中：行政编制154个，事业编制0个。实有人员218人，其中：在职人员143人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加4人。

第二部分 绥化市北林区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

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	3803.52	一、公共安全支出	3099.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	355.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	181.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	169.36
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		
九、其他收入	1.75		
本年收入合计	3805.27	本年支出合计	3805.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3805.27	支出总计	3805.27

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：绥化市北林区人民法院

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	3805.27	3805.27	3803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669	绥化中级法院	3805.27	3805.27	3803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669002	绥化市北林区人民法院	3805.27	3805.27	3803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥化市北林区人民法院

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	3805.27	3036.66	768.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3099.02	2330.41	768.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3099.02	2330.41	768.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2330.41	2330.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	768.61	0.00	768.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.81	167.81	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	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥化市北林区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3803.52	一、本年支出	3803.52
（一）一般公共预算拨款	3803.52	（一）公共安全支出	3097.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	355.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	181.15
		（四）住房保障支出	169.36
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	3803.52	支出总计	3803.52

一般公共预算支出表

单位名称：绥化市北林区人民法院

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	3803.52	3036.66	2727.03	309.63	766.86
204	公共安全支出	3097.27	2330.41	2031.28	299.13	766.86
20405	法院	3097.27	2330.41	2031.28	299.13	766.86
2040501	行政运行	2330.41	2330.41	2031.28	299.13	0.00
2040502	一般行政管理事务	766.86	0.00	0.00	0.00	766.86
208	社会保障和就业支出	355.74	355.74	345.24	10.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.74	355.74	345.24	10.50	0.00
2080501	行政单位离退休	167.81	167.81	157.31	10.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.93	187.93	187.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.15	181.15	181.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.15	181.15	181.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.27	121.27	121.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	169.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	169.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.36	169.36	169.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥化市北林区人民法院

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	3036.66	2727.03	309.63
301	工资福利支出	2547.03	2547.03	0.00
30101	基本工资	636.96	636.96	0.00
3010101	基本工资	635.21	635.21	0.00
3010102	普调工资	1.75	1.75	0.00
30102	津贴补贴	633.27	633.27	0.00
3010201	津补贴	600.96	600.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.31	32.31	0.00
30103	奖金	180.55	180.55	0.00
3010301	奖金	54.07	54.07	0.00
3010302	工作人员奖励	4.29	4.29	0.00
3010303	基础绩效奖	122.19	122.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.93	187.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.82	120.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	119.96	119.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	42.34	42.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	169.36	169.36	0.00
30199	其他工资福利支出	572.98	572.98	0.00
302	商品和服务支出	309.63	0.00	309.63
30201	办公费	10.30	0.00	10.30
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.22	0.00	1.22
3020501	办公水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	12.80	0.00	12.80
3020601	办公电费	10.30	0.00	10.30
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	3.92	0.00	3.92
3020701	邮电费	0.57	0.00	0.57
3020702	电话通讯费	3.35	0.00	3.35
30208	取暖费	11.65	0.00	11.65
3020801	办公用房取暖费	11.65	0.00	11.65
30209	物业管理费	2.57	0.00	2.57
30211	差旅费	10.94	0.00	10.94
30213	维修（护）费	3.87	0.00	3.87
3021301	一般维修费	2.57	0.00	2.57
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	17.97	0.00	17.97

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	5.01	0.00	5.01
30228	工会经费	29.01	0.00	29.01
30229	福利费	53.70	0.00	53.70
3022901	福利费	36.26	0.00	36.26
3022902	体检费（在职）	11.44	0.00	11.44
3022903	体检费（离退休）	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	34.56	0.00	34.56
30239	其他交通费用	107.40	0.00	107.40
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
3029903	退休人员公用经费	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00
30302	退休费	157.31	157.31	0.00
3030201	退休工资	139.62	139.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.69	17.69	0.00
30305	生活补助	4.05	4.05	0.00
3030501	遗属生活补助	4.05	4.05	0.00
30307	医疗费补助	17.99	17.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.54	17.54	0.00
30309	奖励金	0.65	0.65	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥化市北林区人民法院

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	766.86
302	商品和服务支出	708.86
30201	办公费	178.69
30202	印刷费	29.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	11.00
3020602	专用电费	11.00
30207	邮电费	65.50
3020701	邮电费	58.00
3020702	电话通讯费	7.50
30208	取暖费	48.54
3020802	专用房屋取暖费	48.54
30209	物业管理费	91.73
30211	差旅费	83.15
30213	维修（护）费	58.44
3021301	一般维修费	40.44
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	9.50
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	22.00
30231	公务用车运行维护费	51.35
30239	其他交通费用	26.96
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	58.00
31002	办公设备购置	58.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥化市北林区人民法院

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	85.91	0.00	85.91	0.00	85.91	0.00
669002	绥化市北林区人民法院	85.91	0.00	85.91	0.00	85.91	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：绥化市北林区人民法院 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：绥化市北林区人民法院

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：绥化市北林区人民法院

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	768.61	766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
其他运转类	物业经费	绥化市北林区人民法院	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥化市北林区人民法院	48.54	48.54	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	绥化市北林区人民法院	40.44	40.44	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	绥化市北林区人民法院	182.94	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
专项业务费 项目	办案业务经费	绥化市北林区人民法院	26.96	26.96	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	绥化市北林区人民法院	20.00	20.00	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	绥化市北林区人民法院	347.00	347.00	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	绥化市北林区人民法院	11.00	11.00	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：绥化市北林区人民法院

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	1270.23	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	%	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	180.55	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	%	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	353.91	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，减少结余资金	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	169.36	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	%	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	157.31	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	%	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
	生活补助经费	10	生活补助	4.05	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	%	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	17.99	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	%	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	0.65	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	%	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	76.73	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	%	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	11.80	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	%	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	242.06	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，减少结余资金	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	15.34	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	%	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	45.00	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	%	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	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	179.35	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	%	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	136.96	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	福利经费	10	福利费	36.26	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	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	29.01	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	107.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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
	房屋取暖费	10	其他运转类	48.54	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，保障办案办公环境冬季室温达标。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	48.54	万元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	14940	平方米	20.00
							质量指标	采购燃质合格率	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	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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

绥化市北林区人民法院								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	保障办公环境正常供暖	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	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	91.73	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	91.73	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	10000	平方米	20.00
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								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	40	%	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
							经济效益指标	物业管理效果	定性	优良中低差	/	10.00

						效益指标	社会效益指标	物业管理区秩序维护	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	5.00
						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
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	40.44	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。维修专用房屋、改造锅炉、维护办公办案设备。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40.44	万元	20.00
						数量指标		维护修缮面积	大于等于	500	平方米	8.00
								维修维护设备数量	大于等于	200	个（台、套、件）	7.00
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								维修维护验收合格率	大于等于	95	%	7.00
						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	40	%	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	/	10.00
								保证维修设备正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						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	26.96	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	26.96	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00
								法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	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	20	%	1.00
						时效指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	90	%	10.00
	业务及公用经费	10	专项业务费项目	182.94	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。用于信息化系统建设维护需要，保障办案工作正常进行，提高结案率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	182.94	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								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	40	%	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	90	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	347.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	347.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护公务用车数量	大于等于	10	辆	7.00
							全年出差人次	大于等于	600	人/次	6.00
							依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	7.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	40	%	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	90	%	10.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	20.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								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	40	%	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	业务保障能力提升	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	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	购置装备成本	小于等于	11.00	万元	20.00
							数量指标	购买装备数量	大于等于	5	个（台、套、件、辆）	10.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	11.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出指标	质量指标	验收合格率	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	设备正常使用年限	大于等于	6	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 绥化市北林区人民法院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，绥化市北林区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥化市北林区人民法院收入总预算3805.27万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加64.43万元，增长1.72%，主要原因是：人员增加以及基础绩效奖励费纳入年初预算。支出总预算3805.27万元，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64.43万元，增长1.72%，主要原因是人员增加以及基础绩效奖励费纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院收入预算3805.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3803.52万元，占99.95%；其他收入1.75万元，占0.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院支出预算3805.27万元，其中：基本支出3036.66万元，占79.80%；项目支出768.61万元，占20.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院财政拨款收入预算3803.52万元，其中：一般公共预算拨款3803.52万元，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3803.52万元，其中，公共安全支出3097.27万元，社会保障和就业支出355.74万元，卫生健康支出181.15万元，住房保障支出169.36万元。比上年预算增加62.68万元，增长1.68%，主要原因是人员增加以及基础绩效奖励费纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院一般公共预算支出3803.52万元，其中：基本支出3036.66万元，项目支出766.86万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2330.41万元，比上年预算减少13.46万元，下降0.57%，主要原因是其他工资福利支出法检绩效奖金同比上年减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）766.86万元，比上年预算增加14.12万元，增长1.88%，主要原因是本年新增其他交通费用项目经费。

（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）167.81万元，比上年预算增加14.46万元，增长9.43%，主要原因是人员增加以及工资基数增加。

（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）187.93万元，比上年预算增加24.61万元，增长15.07%，主要原因是人员增加以及工资基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.27万元，比上年预算增加3.82万元，增长3.25%，主要原因是工资基数增加。

(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）59.88万元，比上年预算增加5.03万元，增长9.17%，主要原因是工资基数增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.36万元，比上年预算增加14.10万元，增长9.08%，主要原因是工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院一般公共预算基本支出3036.66万元，其中：人员经费2727.03万元，公用经费309.63万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）636.96万元，比上年预算增加28.40万元，增长4.67%，主要原因是人员工资增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）633.27万元，比上年预算减少1.07万元，下降0.17%，主要原因是在职人员减少。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）180.55万元，比上年预算增加73.71万元，增长68.99%，主要原因是人员增加以及基础绩效奖励费纳入年初预算。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）187.93万元，比上年预算增加24.61万元，增长15.07%，主要原因是工资基数增加。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）120.82万元，比上年预算增加35.86万元，增长42.21%，主要原因是工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）42.34万元，比上年预算增加3.52万元，增长9.07%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.82万元，比上年预算增加2.82万元，增长100.00%，主要原因是工资基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）169.36万元，比上年预算增加14.10万元，增长9.08%，主要原因是工资基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）572.98万元，比上年预算减少131.92万元，下降18.71%，主要原因是法检绩效奖金、法定工作日外加班补贴以及聘用人员经费同比上年减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.30万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.68%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.21万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对水费进行严格控制。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.80万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.54%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.92万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.76%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.65万元，比

上年预算减少0.08万元，下降0.68%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.57万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.77%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.94万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.73%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.87万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.51%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）17.97万元，比上年预算增加2.44万元，增长15.71%，主要原因是培训需求增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.01万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.60%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）29.01万元，比上年预算增加5.92万元，增长25.64%，主要原因是人数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）53.70万元，比上年预算增加7.64万元，增长16.59%，主要原因是工资基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）34.56万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车未增减。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）107.40万元，比上年预算减少0.67万元，下降0.62%，主要原因是

在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.50万元，比上年预算增加1.66万元，增长58.45%，主要原因是退休人员增加退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）157.31万元，比上年预算增加12.48万元，增长8.62%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.05万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年人员无增减。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.99万元，比上年预算减少30.53万元，下降62.92%，主要原因是医保政策调整。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.65万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年人员无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院一般公共预算项目支出766.86万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）178.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长0.39%，主要原因是办案量增加，办公费增长。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）29.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据厉行节约，反对

浪费的原则，对印刷费进行严格控制。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对水费进行严格控制。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）11.00万元，比上年预算减少0.47万元，下降4.10%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对经费进行压缩。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）65.50万元，比上年预算增加32.50万元，增长98.48%，主要原因是办案量增加，邮寄需求增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）48.54万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.02%，主要原因是取暖成本增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）91.73万元，比上年预算增加19.69万元，增长27.33%，主要原因是物业管理成本增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）83.15万元，比上年预算增加14.15万元，增长20.51%，主要原因是办案量增加，出差需求增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）58.44万元，比上年预算减少27.56万元，下降32.05%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对经费进行压缩。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）9.50万元，比上年预算减少16.50万元，下降63.46%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对经费进行压缩。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上

年预算减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对经费进行压缩。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）22.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对委托业务费进行严格控制。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）51.35万元，比上年预算减少3.05万元，下降5.61%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对经费进行压缩。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.96万元，比上年预算增加26.96万元，增长100.00%，主要原因是办案量增加，实际工作需要。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费的原则，对经费进行压缩。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）58.00万元，比上年预算增加0.80万元，增长1.40%，主要原因是办案量增加，实际工作需要。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥化市北林区人民法院一般公共预算“三公”经费支出85.91万元，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85.91万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.05万元，下降3.43%，主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排因公出国事项。

（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%，主要原因是没有安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排85.91万元，比上年预算减少3.05万元。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%，主要原因是进一步压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费85.91万元，比上年预算减少3.05万元，下降3.43%，主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算754.39万元，比上年预算增加71.56万元，增长10.48%。主要原因是与2022年机关运行经费填报口径不同。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥化市北林区人民法院采购预算总额331.38万元，其中：货物类预算79.77万元、工程类预算40.44万元、服务类预算211.17万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥化市北林区人民法院固定资产金额7582.37万元，其中：房屋14940.66平方米，车辆16台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产58万元，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，绥化市北林区人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额3805.27万元。

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。