

七台河市桃山区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 七台河市桃山区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 七台河市桃山区人民法院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 七台河市桃山区人民法院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 七台河市桃山区人民法院概况

一、单位职责

七台河市桃山区人民法院隶属于七台河市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭1个，为桃山中心人民法庭。

三、单位人员构成

七台河市桃山区人民法院编制总数为58个，其中：行政编制58个，事业编制0个。实有人员84人，其中：在职人员56人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

第二部分 七台河市桃山区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：七台河市桃山区人民法院

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	1581.45	一、公共安全支出	1306.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	138.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	70.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	65.75
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	1581.45	本年支出合计	1581.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1581.45	支出总计	1581.45

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：七台河市桃山区人民法院

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	1581.45	1581.45	1581.45	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	1581.45	1581.45	1581.45	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
651003	七台河市桃山区人民法院	1581.45	1581.45	1581.45	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：七台河市桃山区人民法院

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	1581.45	1223.60	357.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1306.98	949.13	357.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1306.98	949.13	357.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	357.85	0.00	357.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	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	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：七台河市桃山区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1581.45	一、本年支出	1581.45
（一）一般公共预算拨款	1581.45	（一）公共安全支出	1306.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	138.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	70.32
		（四）住房保障支出	65.75
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	1581.45	支出总计	1581.45

一般公共预算支出表

单位名称：七台河市桃山区人民法院

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	1581.45	1223.60	1089.44	134.16	357.85
204	公共安全支出	1306.98	949.13	818.89	130.24	357.85
20405	法院	1306.98	949.13	818.89	130.24	357.85
2040501	行政运行	949.13	949.13	818.89	130.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	357.85	0.00	0.00	0.00	357.85
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	134.48	3.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.40	138.40	134.48	3.92	0.00
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	59.71	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：七台河市桃山区人民法院

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	1223.60	1089.44	134.16
301	工资福利支出	1021.68	1021.68	0.00
30101	基本工资	245.47	245.47	0.00
3010101	基本工资	244.74	244.74	0.00
3010102	普调工资	0.73	0.73	0.00
30102	津贴补贴	238.85	238.85	0.00
3010201	津补贴	229.19	229.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.66	9.66	0.00
30103	奖金	75.68	75.68	0.00
3010301	奖金	20.40	20.40	0.00
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	0.00
3010303	基础绩效奖	53.60	53.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.77	74.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	46.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.57	46.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.44	16.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	65.75	65.75	0.00
30199	其他工资福利支出	256.24	256.24	0.00
302	商品和服务支出	134.16	0.00	134.16
30201	办公费	4.03	0.00	4.03
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.48	0.00	0.48
3020501	办公水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.03	0.00	4.03
3020601	办公电费	4.03	0.00	4.03
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.31	0.00	1.31
30208	取暖费	4.80	0.00	4.80
3020801	办公用房取暖费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	4.28	0.00	4.28
30213	维修（护）费	1.01	0.00	1.01
3021301	一般维修费	1.01	0.00	1.01
30216	培训费	7.01	0.00	7.01
30226	劳务费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	11.03	0.00	11.03

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
30229	福利费	20.51	0.00	20.51
3022901	福利费	13.79	0.00	13.79
3022902	体检费（在职）	4.48	0.00	4.48
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	44.80	0.00	44.80
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	67.76	67.76	0.00
30302	退休费	59.71	59.71	0.00
3030201	退休工资	54.73	54.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.98	4.98	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	7.04	7.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.91	6.91	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：七台河市桃山区人民法院

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	357.85
302	商品和服务支出	335.85
30201	办公费	70.40
30202	印刷费	25.00
30205	水费	1.20
3020502	专用水费	1.20
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30207	邮电费	11.00
3020701	邮电费	11.00
30208	取暖费	15.46
3020802	专用房屋取暖费	15.46
30209	物业管理费	59.99
30211	差旅费	39.21
30213	维修（护）费	48.68
3021301	一般维修费	36.68
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	5.00
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	3.00
30227	委托业务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	23.79
30239	其他交通费用	11.12
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	5.00
31007	信息网络及软件购置更新	17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：七台河市桃山区人民法院

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	49.71	0.00	49.71	0.00	49.71	0.00
651003	七台河市桃山区人民法院	49.71	0.00	49.71	0.00	49.71	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：七台河市桃山区人民法院 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：七台河市桃山区人民法院

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：七台河市桃山区人民法院

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	357.85	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市桃山区人民法院	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	七台河市桃山区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市桃山区人民法院	59.99	59.99	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	七台河市桃山区人民法院	16.68	16.68	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	七台河市桃山区人民法院	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	七台河市桃山区人民法院	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	七台河市桃山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及等公用经费	七台河市桃山区人民法院	14.00	14.00	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	七台河市桃山区人民法院	11.12	11.12	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	七台河市桃山区人民法院	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	七台河市桃山区人民法院	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	七台河市桃山区人民法院	134.00	134.00	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：七台河市桃山区人民法院

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	484.32	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
	奖励经费	10	奖励经费	75.68	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	139.69	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	65.75	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	59.71	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，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
	生活补助经费	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	7.04	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，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	0.25	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	4.26	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	31.19	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.38	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	107.53	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，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	100.88	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
				保障单位日常运转	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）/	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	64.54	，提高预算编制质量，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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	13.79	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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
	工会支出	10	工会经费	11.03	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	44.80	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	594000.00	元	20.00
								维修维护公车数量	小于等于	12.00	辆	5.00
							数量指标					

业务及公用经费	10	其他运转类	59.40	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，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800.00	件	8.00
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	90.00	%	8.00
							预算资金到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							全年预算资金累计支出率	大于等于	95.00	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	司法达标率	大于等于	90.00	%	5.00
							履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00
						生态效益指标	避免环境污染	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	采暖成本	小于等于	15.46	万元	20.00
					数量指标	供暖面积	大于等于	4000.00	平方米	15.00	
						质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	15.00

	房屋取暖费	10	其他运转类	15.46	保障冬季办公楼取暖，满足干警冬季正常办公需要	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提高干警办事效率	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	供暖水平	定性	优良中低差	/	5.00
								保障办公用房正常供暖	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	59.99	按照我院财务管理工作要求与我院审判实际相结合，全年受理案件3000余件，解决人民群众的大部分诉求	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	59.99	万	20.00
						数量指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800.00	案件数	15.00
								出资到位率	等于	95.00	%	12.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	1.00
								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	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00

七台河市桃山区人民法院								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	好坏	/	5.00
								项目立项续作率	大于等于	90.00	%	5.00
						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	90.00	%	5.00
								法律服务对象满意度	大于等于	90.00	%	5.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	16.68	对我院办公楼进行日常维修确保办公楼正常安全使用提高工作环境和质量	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	16.68	万	20.00
						数量指标		受理案件数	大于等于	2800.00	件	15.00
								维修设备等台（套）数	大于等于	2.00	台套	12.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	45.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	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	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

	业务及公用经费等	10	其他运转类	9.20	保障审判活动正常进行，保证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	9.20	万	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	9.20	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3500.00	案件数	10.00
								支持法院办案数量	大于等于	3500.00	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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
							生态效益指标	环境污染情况	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	90.00	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5.00	万	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	5.00	万元	10.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	3500.00	案件数	10.00	
								支持法院办案数量	大于等于	3500.00	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00

	业务及公用等经费	10	其他运转类	5.00	保障审判工作进行，保障网络安全和用网安全。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
	法院建设资金	10	其他运转类	20.00	保障审判工作进行，保障法庭建设，提高干警服务环境。	时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	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	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20.00	万	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	20.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3500.00	案件数	10.00
								支持法院办案数量	大于等于	3500.00	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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

办案业务经费						生态效益指标	生态持续	大于	90.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象及家属满意度	大于等于	90.00	%	5.00	
							干警满意度	大于等于	90.00	%	5.00	
				11.12	其他交通费用于保障我院审判工作正常进行。	成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	小于等于	11.12	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800.00	案件数	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	90.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	20.00	%
						★二季度预算资金累计支出率			等于	45.00	%	5.00
						★三季度预算资金累计支出率			等于	70.00	%	5.00
						★全年预算资金支出率			等于	90.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90.00	%	5.00
								服务我省经济能力	定性	优良中低差	/	5.00
社会效益指标	保障日常公务办理	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	大于等于	90.00	%	10.00						

	业务及等公用经费	10	专项业务费项目	14.00	保障审判工作进行，保障各项财务工作进行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14.00	万	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	14.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3500.00	案件数	10.00
								支持法院办案数量	大于等于	3500.00	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	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	90.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	90.00	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	134.00	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	90.00	%	10.00
						数量指标		依法受理案件数	大于等于	2800.00	件	6.00
								维修维护车辆数	小于等于	12.00	辆	6.00
								购买设备数	大于等于	2.00	台	6.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	134.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	90.00	%	6.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00
							司法达标率	大于等于	90.00	%	5.00
						生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
							当事人满意度	大于等于	95.00	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于	2800.00	件	10.00
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	10.00
							案件公开及时率	大于等于	95.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障我院司法审判职能正常进行，保障人民利益，满足干警办案需求。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	5.00
							司法达标率	大于等于	95.00	%	5.00
					生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
							群众满意度	大于等于	95.00	%	5.00
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	为了维护社会的稳定，满足日常办案的需求，严格按照规定采购设备	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2.00						台（套）	5.00
		政府采购率	大于等于	100.00						%	5.00
	质量指标	设备质量合格率	大于等于	100.00						%	5.00
		安装工程验收合格率	大于等于	100.00						%	5.00
		设备故障率	小于等于	10.00						%	5.00
		预算编制到项目率	大于等于	90.00						%	4.00
	时效指标	设备购置进度完成率	大于等于	95.00						%	5.00
		四季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00						%	0.00
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00						%	1.00

					定采购设备。		时双指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	对经济发 展的促进作 用	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	设备功能实 现率	大于等于	90.00	%	5.00
								设备利用率	大于等于	90.00	%	5.00
								设备使用年 限	大于等于	8.00	年	2.00
							生态效益 指标	避免污染环 境	定性	优良中低差	/	3.00
						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	95.00	%	10.00

第三部分 七台河市桃山区人民法院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，七台河市桃山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，七台河市桃山区人民法院收入总预算1581.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加129.19万元，增长8.90%，主要原因是：上年绩效奖金未纳入预算。支出总预算1581.45万元，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129.19万元，增长8.90%，主要原因是上年绩效奖金未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院收入预算1581.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1581.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院支出预算1581.45万元，其中：基本支出1223.60万元，占77.37%；项目支出357.85万元，占22.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院财政拨款收入预算1581.45万元，其中：一般公共预算拨款1581.45万元，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1581.45万元，其中，公共安全支出1306.98万元，社会保障和

就业支出138.40万元，卫生健康支出70.32万元，住房保障支出65.75万元。比上年预算增加129.19万元，增长8.90%，主要原因是上年绩效奖金未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算支出1581.45万元，其中：基本支出1223.60万元，项目支出357.85万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）949.13万元，比上年预算增加57.83万元，增长6.49%，主要原因是上年绩效奖金未纳入预算。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）357.85万元，比上年预算增加29.16万元，增长8.87%，主要原因是案件数增加。

（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）63.63万元，比上年预算增加4.14万元，增长6.96%，主要原因是退休人员调整养老保险。

（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）74.77万元，比上年预算增加14.88万元，增长24.85%，主要原因是在职人员调整养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.97万元，比上年预算增加10.30万元，增长28.09%，主要原因是在职人员调整医疗保险缴费基数。

（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）23.35万元，比上年预算增加2.97万元，增长

14.57%，主要原因是调整缴费基数。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.75万元，比上年预算增加9.91万元，增长17.75%，主要原因是调整公积金缴费基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算基本支出1223.60万元，其中：人员经费1089.44万元，公用经费134.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）245.47万元，比上年预算增加24.43万元，增长11.05%，主要原因是在职人员调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）238.85万元，比上年预算增加15.25万元，增长6.82%，主要原因是在职人员调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）75.68万元，比上年预算增加38.29万元，增长102.41%，主要原因是在职人员调资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）74.77万元，比上年预算增加14.88万元，增长24.85%，主要原因是在职养老保险调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.84万元，比上年预算增加21.00万元，增长81.27%，主要原因是医疗保险调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）16.44万元，比上年预算增加2.48万元，增长17.77%，主要

原因是医疗保险调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.64万元，比上年预算增加0.24万元，增长17.14%，主要原因是工伤保险基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.75万元，比上年预算增加9.91万元，增长17.75%，主要原因是公积金调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）256.24万元，比上年预算减少31.63万元，下降10.99%，主要原因是聘用制人员工资降低。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.03万元，比上年预算增加0.21万元，增长5.50%，主要原因是定额比例调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额比例调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.48万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.67%，主要原因是定额比例调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.03万元，比上年预算增加0.21万元，增长5.50%，主要原因是定额比例调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%，主要原因是定额比例调整。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.80万元，比上年预算增加0.26万元，增长5.73%，主要原因是定额比例调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.01万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.32%，主要原因是定额比例调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.28万元，比上年预算增加0.23万元，增长5.68%，主要原因是定额比例调整。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.01万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.32%，主要原因是定额比例调整。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.01万元，比上年预算增加1.39万元，增长24.73%，主要原因是定额比例调整。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.96万元，比上年预算增加0.10万元，增长5.38%，主要原因是定额比例调整。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.03万元，比上年预算增加2.68万元，增长32.10%，主要原因是定额比例调整。

（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3.67万元，增长21.79%，主要原因是工资数调整。

（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%，主要原因是定额经费无变动。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）44.80万元，比上年预算增加2.34万元，增长5.51%，主要原因是在职人员调整。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.68万元，比上年预算增加0.60万元，增长55.56%，主要原因是定额比例调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）59.71万元，比上年预算增加3.46万元，增长6.15%，主要原因是退休人员调资。

（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%，主要原因是按照人员数量生成。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.04万元，比上年预算减少10.21万元，下降59.19%，主要原因是医疗保险调整。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.25万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.17%，主要原因是定额比例调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算项目支出357.85万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）70.40万元，比上年预算增加3.16万元，增长4.70%，主要原因是案件数增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）8.00万元，比上年预

算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）11.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长10.00%，主要原因是案件数增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）15.46万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.65%，主要原因是供热费减少。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）59.99万元，比上年预算增加1.06万元，增长1.80%，主要原因是人工成本增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）39.21万元，比上年预算增加6.21万元，增长18.82%，主要原因是案件数增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）48.68万元，比上年预算增加11.68万元，增长31.57%，主要原因是维修项目增加。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(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%，主要原因是购买疫情防疫用品。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是购买警用装备。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）6.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降60.00%，主要原因是审计费用减少。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.79万元，比上年预算减少1.41万元，下降5.60%，主要原因是采用经济合理的维修和保养方式，避免过度维修和不必要的开支，提高资金使用效率。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100.00%，主要原因是本年新增其他交通费支出。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是当身体检费减少。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比上年预算减少12.40万元，下降71.26%，主要原因是本年采购办公设备减少。

(十八)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是本年计划采购三级网络。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出49.71万元，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49.71万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.41万元，下降2.76%，主要原因是采用经济合理的维修和保养方式，避免过度维修和不必要的开支，提高资金使用效率。

（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%，主要原因是无此项支出。

（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%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排49.71万元，比上年预算减少1.41万元。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%，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费49.71万元，比上年预算减少1.41万元，下降2.76%，主要原因是采用经济合理的维修和保养方式，避免过度维修和不必要的开支，提高资金使用效率。

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134.16万元，比上年预算增加11.92万元，增长9.75%。主要原因是定额经费比例调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，七台河市桃山区人民法院采购预算总额249.48万元，其中：货物类预算74万元、工程类预算0万元、服务类预算175.48万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，七台河市桃山区人民法院固定资产金额288.08万元，其中：房屋4854.12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3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产5万元，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，七台河市桃山区人民法院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额357.85万元。

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。