

双鸭山市四方台区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区人民法院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 双鸭山市四方台区人民法院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 双鸭山市四方台区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院。主要职责是：（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）依法决定国家赔偿。（六）领导人民法院单位工作。（七）对本院的工作调查研究。（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议（九）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5个，分别为综合办公室、政治部、立案庭、执行局、综合审判庭。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民法院编制总数为33个，其中：行政编制33个，事业编制0个。实有人员46人，其中：在职人员28人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民法院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

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	844.54	一、公共安全支出	703.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	80.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.50
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	844.54	本年支出合计	844.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	844.54	支出总计	844.54

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	844.54	844.54	844.54	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
635	双鸭山中级法院	844.54	844.54	844.54	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
635004	双鸭山市四方台区人民法院	844.54	844.54	844.54	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：双鸭山市四方台区人民法院

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	844.54	642.31	202.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	703.77	501.54	202.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	703.77	501.54	202.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	844.54	一、本年支出	844.54
（一）一般公共预算拨款	844.54	（一）公共安全支出	703.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	80.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.23
		（四）住房保障支出	34.50
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	844.54	支出总计	844.54

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

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	844.54	642.31	564.91	77.40	202.23
204	公共安全支出	703.77	501.54	426.66	74.88	202.23
20405	法院	703.77	501.54	426.66	74.88	202.23
2040501	行政运行	501.54	501.54	426.66	74.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.23	0.00	0.00	0.00	202.23
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	77.52	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	77.52	2.52	0.00
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78	39.26	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

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	642.31	564.91	77.40
301	工资福利支出	525.37	525.37	0.00
30101	基本工资	123.45	123.45	0.00
3010101	基本工资	123.10	123.10	0.00
3010102	普调工资	0.35	0.35	0.00
30102	津贴补贴	129.93	129.93	0.00
3010201	津补贴	127.01	127.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.92	2.92	0.00
30103	奖金	39.08	39.08	0.00
3010301	奖金	11.11	11.11	0.00
3010302	工作人员奖励	0.84	0.84	0.00
3010303	基础绩效奖	27.13	27.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.88	25.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	34.50	34.50	0.00
30199	其他工资福利支出	132.62	132.62	0.00
302	商品和服务支出	77.40	0.00	77.40
30201	办公费	2.02	0.00	2.02
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24

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
30206	电费	2.02	0.00	2.02
3020601	办公电费	2.02	0.00	2.02
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.66	0.00	0.66
30208	取暖费	2.40	0.00	2.40
3020801	办公用房取暖费	2.40	0.00	2.40
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.14	0.00	2.14
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.68	0.00	3.68
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	5.90	0.00	5.90
30229	福利费	11.05	0.00	11.05
3022901	福利费	7.37	0.00	7.37
3022902	体检费（在职）	2.24	0.00	2.24
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	24.64	0.00	24.64
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	39.54	39.54	0.00
30302	退休费	39.26	39.26	0.00
3030201	退休工资	37.27	37.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.99	1.99	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

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	202.23
302	商品和服务支出	191.23
30201	办公费	25.02
30202	印刷费	13.00
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	4.50
3020602	专用电费	4.50
30207	邮电费	9.30
3020701	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	8.50
30208	取暖费	9.29
3020802	专用房屋取暖费	9.29
30209	物业管理费	22.33
30211	差旅费	23.11
30213	维修（护）费	41.93
3021301	一般维修费	26.04
3021305	网络运行维护费	15.89
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	1.50
30231	公务用车运行维护费	28.89
30239	其他交通费用	5.36
30299	其他商品和服务支出	1.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	11.00
31002	办公设备购置	9.00
31003	专用设备购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

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	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00
635004	双鸭山市四方台区人民法院	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民法院

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：双鸭山市四方台区人民法院

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	202.23	202.23	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	双鸭山市四方台区人民法院	2.00	2.00	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	双鸭山市四方台区人民法院	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	双鸭山市四方台区人民法院	86.00	86.00	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	双鸭山市四方台区人民法院	5.00	5.00	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	双鸭山市四方台区人民法院	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费资金	双鸭山市四方台区人民法院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市四方台区人民法院	22.33	22.33	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	双鸭山市四方台区人民法院	18.00	18.00	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	双鸭山市四方台区人民法院	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市四方台区人民法院	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	双鸭山市四方台区人民法院	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市四方台区人民法院	5.36	5.36	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：双鸭山市四方台区人民法院

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	253.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	39.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	34.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	39.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	51.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
					严格执行			足额保障	等于	100	%	22.50

	聘任制法 警人员经 费	10	各类人员 补助支出	13.50	相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘 用人员经 费	10	各类人员 补助支出	17.73	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效 奖金	10	各类人员 补助支出	35.03	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	39.49	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= （实际支 出数/预算 安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	7.37	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	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= （实际支 出数/预算 安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	5.90	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= （实际支 出数/预算 安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50	
其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	24.64	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= （实际支 出数/预算 安排数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障	等于	100	%	22.50		
							依法受理 案件数	大于等于	200	案件数	5.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	33.82	满足办案需求，提高办案效率，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。	产出指标	数量指标	案件公开	大于等于	95	%	4.00
							执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
							组织培训人次	大于等于	20	人次	4.00
						质量指标	结案率	大于等于	95	%	4.00
							资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							执行案件办结率	大于等于	95	%	5.00
							审限结案	大于等于	95	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							四季度预算资金支出	等于	100	%	0.00
							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	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	大于等于	100	%	0.00						
	效益指标	经济效益指标	支出合规率	等于	100		%	10.00			
		社会效益指标	履职保障	等于	100	%	10.00				
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	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	95	%	5.00				
			干警满意	大于等于	98	%	5.00				
	房屋取暖费	10	其他运转类	9.29	主要用于解决办公楼取暖问题，为冬季正常供暖提供充足经费保障。	成本指标	经济成本指标	房屋供暖费用支出	小于等于	11	万元
数量指标							供暖时长	大于等于	120	天	10.00
						房屋供暖面积	大于等于	2852	平方米	10.00	
质量指标						室内供暖温度达标	大于等于	90	%	6.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标						四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
						房屋供暖及时性	定性	优良中低差	/	4.00	
						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	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	大于等于	100	%	0.00	
效益指标						社会效益指标	履职保障	大于等于	90	%	10.00
	司法形象保障率	等于	100	%	10.00						

双鸭山市 四方台区 人民法院						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意 度	大于等于	90	%	10.00	
	维修及设备 购置等 经费	10	其他运转 类	8.04	办案办公 场和设备 ，存在老 化、破损 ，不符合 现代化办 公需要， 需要此经 费保障审 判用房和 办公设备 的维修和 更换。	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	100	万	20.00	
							数量指标	依法审理 案件数	大于等于	540	案件数	15.00	
							质量指标	法院案件 办结率	大于等于	96	%	15.00	
								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	10	%	1.00
						二季度预 算资金累 计支出率			大于等于	20	%	2.00	
						时效指标		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	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	可持续发 展	大于	95	%	5.00	
							社会效益 指标	履职保障	大于等于	100	%	5.00	
								体现司法 为民，实 现社会公	定性	优良中低 差	/	5.00	
							生态效益 指标	生态持续	大于	100	%	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意 度	大于等于	98	%	10.00	
	物业经费	10	其他运转 类	22.33	完成单位 办公楼内 及院内绿 化、环境 卫生等基 础设施维 护工作， 为工作顺 利开展提 供充足的 后勤保障 。	产出指标		数量指标	依法审理 案件数	大于等于	540	案件数	20.00
								质量指标	法院案件 办结率	大于等于	96	%	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	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	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益 指标	可持续发 展	大于	95	%	10.00	
							社会效益 指标	履职保障	大于等于	100	%	5.00	
								体现司法 为民，实 现社会公	定性	优良中低 差	/	5.00	
							生态效益 指标	生态持续	大于	100	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	98	%	10.00	
											成本指标	经济成本 指标	专用水费 成本
	专用电费 成本	小于等于	5	万元	10.00								
		数量指标	依法审理 案件数	大于等于	540						案件数	15.00	
		质量指标	法院案件 办结率	大于等于	98						%	15.00	

	业务及公用等经费	10	其他运转类	5.00	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98	%	5.00
							社会效益指标	履职保障	大于等于	100	%	5.00
								体现司法为民，实现社会公	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99	%	10.00
	业务及公用经费项目	10	其他运转类	3.89	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。	成本指标	经济成本指标	网络运维费用	小于等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	98	%	15.00
							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	10	%	1.00
							时效指标	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	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98	%	5.00
							社会效益指标	履职保障	大于等于	100	%	5.00
								体现司法为民，实现社会公	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于	99	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	18.00	双鸭山市四方台区人民法院太保法庭房屋维修	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制	大于等于	18	项	20.00
						产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	99	平方米	15.00
								维修质量合格率	大于等于	100	%	15.00
							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	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

					修缮项目。			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	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00						
								履职保障	大于等于	100	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	96	%	10.00						
	业务及公用经费资金	10	其他运转类	3.50	主要用于保障单位正常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。	成本指标	经济成本指标	劳务费	小于等于	5	万元	20.00						
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数	15.00						
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	97	%	15.00					
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
								产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	大于等于			100	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98	%	5.00						
							社会效益指标	履职保障	大于等于	100	%	5.00						
								体现司法为民，实现社会公	定性	优良中低差	/	5.00						
							生态效益指标	生态持续	大于	99	%	5.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00						
						办案业务经费	10	专项业务费项目	5.36	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。		数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数	20.00	
													质量指标	法院案件办结率	大于等于	96	%	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	20	%							2.00						
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							3.00						
	效益指标	全年预算资金支出	大于等于	100	%						0.00							
		经济效益指标	可持续发展	大于	100						%	10.00						
		社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差						/	10.00						
履职保障			大于等于	100	%						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	97						%	10.00						
							依法受理案件数	大于等于	200	件	5.00							
							案件公开	大于等于	95	%	4.00							

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障	产出指标	数量指标	执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
							结案率	大于等于	90	%	4.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
							审限结案	大于等于	95	%	5.00
							案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							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	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	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	支出合规率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障	等于	100	%	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	95	%	5.00
							干警满意	大于等于	90	%	5.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	200	案件数	5.00
							案件公开	大于等于	95	%	4.00
							执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
							结案率	大于等于	90	%	4.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
							审限结案	大于等于	95	%	5.00
							案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							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	20	%	2.00

省级专项 装备费									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	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益 指标	支出合规 率	等于	100	%	10.00
								社会效益 指标	打击犯罪 ，降低辖 区犯罪率	定性	优良中低 差	/	10.00
									履职保障	等于	100	%	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	%	5.00
									干警满意	大于等于	90	%	5.00
		10	重大改革 发展项目	2.00	主要为日 常案件审 判执行等 工作提供 充足经费 保障。	产出指标	数量指标		依法受理 案件数	大于等于	540	案件数	5.00
									案件公开	大于等于	90	%	4.00
									执行案件 结案较上 年提高	定性	优良中低 差	/	3.00
									结案率	大于等于	90	%	4.00
							质量指标		资金支出 合规率	等于	100	%	5.00
									执行案件 办结率	大于等于	90	%	5.00
									审限结案	大于等于	90	%	5.00
									案件审理 公开率	大于等于	90	%	4.00
									预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标		资金支出 及时率	大于等于	90	%	5.00
									四季度预 算资金累 计支出率	等于	100	%	0.00
									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	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	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益 指标	支出合规 率	等于	100	%	10.00
								社会效益 指标	打击犯罪 ，降低辖 区犯罪率	定性	优良中低 差	/	10.00
									履职保障	等于	100	%	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	%	5.00
								干警满意	大于等于	90	%	5.00	

第三部分 双鸭山市四方台区人民法院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，双鸭山市四方台区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区人民法院收入总预算844.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加41.30万元，增长5.14%，主要原因是：单位的人员增加，导致相应经费有所增加。支出总预算844.54万元，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41.30万元，增长5.14%，主要原因是单位人员增加导致工资及津贴补贴相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院收入预算844.54万元，其中：一般公共预算拨款收入844.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院支出预算844.54万元，其中：基本支出642.31万元，占76.05%；项目支出202.23万元，占23.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院财政拨款收入预算844.54万元，其中：一般公共预算拨款844.54万元，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844.54万元，其中，公共安全支出703.77万元，社会保障和就业支出80.04万元，卫生健康支出26.23万元，住房保障支出34.50万元。比上年预算增加41.30万元，增长5.14%，主要原因是单位总人数增加，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算支出844.54万元，其中：基本支出642.31万元，项目支出202.23万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）501.54万元，比上年预算增加22.69万元，增长4.74%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）202.23万元，比上年预算增加5.29万元，增长2.69%，主要原因是人员增加，经费增加。

（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）41.78万元，比上年预算增加7.35万元，增长21.35%，主要原因是退休人员数量增加导致退休人员相关费用增加。

（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）38.26万元，比上年预算增加4.02万元，增长11.74%，主要原因是在职工资上涨机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，致使该项目总额增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）26.23万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.43%，主要原因是职工医疗保险存缴比例上调，相应医疗保障费用增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.50万元，比上年预算增加1.58万元，增长4.80%，主要原因是在职人员住房公积金存缴基数增加，导致住房公积金项目发生增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算基本支出642.31万元，其中：人员经费564.91万元，公用经费77.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）123.45万元，比上年预算增加0.99万元，增长0.81%，主要原因是在职工资增加基础绩效奖，致使基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）129.93万元，比上年预算减少7.19万元，下降5.24%，主要原因是在职人员总人数减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）39.08万元，比上年预算增加16.74万元，增长74.93%，主要原因是在职人员补发上年度基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.26万元，比上年预算增加4.02万元，增长11.74%，主要原因是在职工资上涨机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.09万元，比上年预算增加8.04万元，增长44.54%，主要原因是

职工医疗保险存缴比例上调，相应医疗保障费用增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.44万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.11%，主要原因是在职工资上涨工伤保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.50万元，比上年预算增加1.58万元，增长4.80%，主要原因是在职人员住房公积金存缴基数增加，导致住房公积金项目发生增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）132.62万元，比上年预算增加10.86万元，增长8.92%，主要原因是按照有关文件要求核定聘用制人员数额及相关工资政策执行，导致费用增加，同时由于法检绩效奖金在年初预算下达，导致该指标有所增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.02万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.35%，主要原因是在职人员减少导致其他相应费用减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无相应支出计划变动。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.24万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是在职人员减少产生的水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.02万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.35%，主要原因是职人员减少产生的电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.77万元，比

上年预算减少0.03万元，下降3.75%，主要原因是多采用电子送达方式，邮电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.40万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.61%，主要原因是职人员减少产生的取暖费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是职人员减少产生的物业管理费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.14万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.60%，主要原因是送达方式多元化，外出送达次数减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是在职人员减少，所产生经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.68万元，比上年预算增加0.38万元，增长11.52%，主要原因是受政策影响全面开放，将增加外出培训次数。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.98万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.92%，主要原因是在职人员人数减少，相应经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.90万元，比上年预算增加0.99万元，增长20.16%，主要原因是该项目根据财政要求定额生成。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）11.05万元，比上年预算增加1.31万元，增长13.45%，主要原因是该项目根据

财政要求定额生成。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出计划未发生改变。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.64万元，比上年预算减少0.87万元，下降3.41%，主要原因是在职人员数量减少，车补减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.08万元，比上年预算增加0.44万元，增长68.75%，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.26万元，比上年预算增加6.75万元，增长20.76%，主要原因是退休人员数量增加导致退休人员相关费用增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算减少7.67万元，下降98.21%，主要原因是退休人员单位不再承担单位部分医疗保险存缴。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算项目支出202.23万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）25.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是案件量增多，耗材等

办公用品损耗大。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)13.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长8.33%,主要原因是单位重视普法宣传方面工作,印刷宣传单等产品增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算减少0.30万元,下降37.50%,主要原因是在职人员减少,水费减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长125.00%,主要原因是由于电表箱更换,电费有所增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)9.30万元,比上年预算减少0.20万元,下降2.11%,原因是多采用电子送达方式,邮电费减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.29万元,比上年预算增加0.09万元,增长0.98%,主要原因是单位法庭增加取暖面积,取暖费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)22.33万元,比上年预算减少3.84万元,下降14.67%,主要原因是物业人员工资上涨,致使物业管理费发生缩减。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)23.11万元,比上年预算减少8.66万元,下降27.26%,主要原因是送达方式多元化,外出送达次数减少,该项经费减少。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)41.93万元,比上年预算增加16.23万元,增长63.15%,主要原因是法庭及院内房屋计划维修,申请维修维护资金。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是申请购买防疫物资费用。

(十一)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是2022年已购买一批被装，2023年采购被装需求减少。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降22.22%，主要原因是采用简易程序人民陪审员费用减少。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是委托外单位业务减少，相应费用减少。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.89万元，比上年预算减少1.71万元，下降5.59%，主要原因是受政策影响缩减三公经费。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.36万元，比上年预算增加5.36万元，增长100.00%，主要原因是根据财政要求设立该项目。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是已有科目未包含的日常支出，如广告宣传费有所减少。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）9.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.26%，主要原因是办公设备目前无额外计划支出。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）2.00万元，比

上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是专用设备目前无额外计划支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算“三公”经费支出48.33万元，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48.33万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.71万元，下降3.42%，主要原因是受政策影响削减三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位不存在该项支出。

（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%，主要原因是本单位不存在该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排48.33万元，比上年预算减少1.71万元。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%，主要原因是本单位不存在该项支出；公务用车运行维护费48.33万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.42%，主要原因是受政策影响削减三公经费支出。

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218.77万元，比上年预算增加22.25万元，增长11.32%。主要原因是案件量增加，导致机关运行经费预算加大。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区人民法院采购预算总额109.37万元，其中：货物类预算23万元、工程类预算26.54万元、服务类预算59.83万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区人民法院固定资产金额1179.96万元，其中：房屋2856.33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0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产11万元，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，双鸭山市四方台区人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额844.54万元。

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、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。