

伊春市金林区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市金林区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区人民法院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 伊春市金林区人民法院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 伊春市金林区人民法院概况

一、单位职责

伊春市金林区人民法院单位隶属于伊春市中级人民法院部门，人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。人民法院的主要职责是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、单位机构设置

伊春市金林区人民法院内设8个机构。分别为立案庭（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。

三、单位人员构成

伊春市金林区人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员67人，其中：在职人员43人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 伊春市金林区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1209.48	一、公共安全支出	985.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	128.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.58
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	1209.48	本年支出合计	1209.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1209.48	支出总计	1209.48

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：伊春市金林区人民法院

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	1209.48	1209.48	1209.48	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	1209.48	1209.48	1209.48	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
643005	伊春市金林区人民法院	1209.48	1209.48	1209.48	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：伊春市金林区人民法院

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	1209.48	982.56	226.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	985.15	758.23	226.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	985.15	758.23	226.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	758.23	758.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	226.92	0.00	226.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.89	73.89	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	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1209.48	一、本年支出	1209.48
（一）一般公共预算拨款	1209.48	（一）公共安全支出	985.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	128.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.53
		（四）住房保障支出	48.58
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	1209.48	支出总计	1209.48

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民法院

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	1209.48	982.56	878.76	103.80	226.92
204	公共安全支出	985.15	758.23	657.79	100.44	226.92
20405	法院	985.15	758.23	657.79	100.44	226.92
2040501	行政运行	758.23	758.23	657.79	100.44	0.00
2040502	一般行政管理事务	226.92	0.00	0.00	0.00	226.92
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	124.86	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	124.86	3.36	0.00
2080501	行政单位离退休	73.89	73.89	70.53	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区人民法院

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	982.56	878.76	103.80
301	工资福利支出	781.17	781.17	0.00
30101	基本工资	178.32	178.32	0.00
3010101	基本工资	177.86	177.86	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	179.81	179.81	0.00
3010201	津补贴	172.67	172.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.14	7.14	0.00
30103	奖金	55.61	55.61	0.00
3010301	奖金	14.82	14.82	0.00
3010302	工作人员奖励	1.29	1.29	0.00
3010303	基础绩效奖	39.50	39.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.41	34.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.10	8.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	48.58	48.58	0.00
30199	其他工资福利支出	220.58	220.58	0.00
302	商品和服务支出	103.80	0.00	103.80
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	3.10	0.00	3.10
3020601	办公电费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	1.01	0.00	1.01
30208	取暖费	3.72	0.00	3.72
3020801	办公用房取暖费	3.72	0.00	3.72
30209	物业管理费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	3.29	0.00	3.29
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
3021301	一般维修费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	5.17	0.00	5.17
30226	劳务费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31

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	15.74	0.00	15.74
3022901	福利费	10.38	0.00	10.38
3022902	体检费（在职）	3.44	0.00	3.44
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	35.83	0.00	35.83
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
3029903	退休人员公用经费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	97.59	97.59	0.00
30302	退休费	58.90	58.90	0.00
3030201	退休工资	54.46	54.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.44	4.44	0.00
30304	抚恤金	22.46	22.46	0.00
3030401	抚恤金	22.06	22.06	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.05	4.05	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.63	11.63	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区人民法院

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	226.92
302	商品和服务支出	209.92
30201	办公费	14.23
30202	印刷费	6.00
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	6.50
3020701	邮电费	6.50
30208	取暖费	28.42
3020802	专用房屋取暖费	28.42
30209	物业管理费	31.22
30211	差旅费	43.21
30213	维修（护）费	24.24
3021301	一般维修费	12.24
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	4.10
30231	公务用车运行维护费	17.84
30239	其他交通费用	8.16
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	17.00
31002	办公设备购置	17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区人民法院

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	37.28	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
643005	伊春市金林区人民法院	37.28	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民法院 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：伊春市金林区人民法院

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：伊春市金林区人民法院

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	226.92	226.92	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	伊春市金林区人民法院	6.00	6.00	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	伊春市金林区人民法院	87.00	87.00	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	伊春市金林区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市金林区人民法院	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	伊春市金林区人民法院	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	伊春市金林区人民法院	9.00	9.00	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	伊春市金林区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市金林区人民法院	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	伊春市金林区人民法院	13.67	13.67	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	伊春市金林区人民法院	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	伊春市金林区人民法院	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002220000000 75003-业务及公用 经费	13.67	保障我院2022年审判工作顺利进行，为干警提供更好的后勤保障工作	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	件	10.00	正向
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	法定审限内结案率	大于等于	95	%	15.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200	万元	20.00	正向
						社会效益指标	公布失信被执行人	大于	5	人	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		2300002240813100 03451-房屋取暖费	28.42	严格执行相关政策，为干警提供更加良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	5000	平方米	20.00	正向
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	法定审限内结案率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200	万元	15.00	正向
						社会效益指标	公布失信被执行人数	大于等于	5	人	15.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00	正向
						质量指标	法定内审限结案率	大于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	35	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200	万元	10.00	正向
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	0.00	正向
							庭审直播数量	大于等于	20	次	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	全年预计支出率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度及规定规	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	本年度资金支出率	大于等于	100	%	20.00	正向

1	643005-伊春市金林区人民法院	230000224081310016839-省级专项业务费	6.00	严格执行相关政策，为干警创造更良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资金到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	15	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		230000224081310016864-省级专项装备费	3.00	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
	效益指标				社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
			保障我院2023年度	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	20.00	正向	
					质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	

	2300002364322100 00002-维修及设备 购置	12. 24	保障我院2023年度 维修工程等项目顺 利开展，为干警提 供更良好的办公环 境	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2. 00	正向				
					三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3. 00	正向				
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0. 00	正向				
				效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	100	%	15. 00	正向			
					社会效益 指标	提升履职保 障能力	定性	优良中低 差	/	15. 00	正向			
				满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	定性	优良中低 差	/	10. 00				
				2300002364322100 00028-业务经费及 公用经费	3. 00	保障我院正常运转 。为干警提供更便 利的工作条件，保 障审判业务顺利开 展。	产出指标	数量指标	依法审理案 件数	大于等于	500	案件数	20. 00	正向
								质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20. 00	正向
									预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4. 00	正向
	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于				10	%	1. 00	正向				
		二季度预算 资金累计支	大于等于				30	%	2. 00	正向				
		三季度预算 资金累计支	大于等于				80	%	3. 00	正向				
		全年预算资 金支出率	大于等于				100	%	0. 00	正向				
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率				大于等于	100	%	15. 00	正向			
		社会效益 指标	提升履职保 障能力				定性	优良中低 差	/	15. 00	正向			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度				定性	优良中低 差	/	10. 00				
	2300002364322100 00031-物业经费	31. 22	保障我院办公环境 整洁，聘用人员工 资正常支付。				产出指标	数量指标	依法审理案 件数	大于等于	500	案件数	20. 00	正向
								质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20. 00	正向
									预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4. 00	正向
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1. 00	正向	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2. 00	正向	
				三季度预算 资金累计支	大于等于	60		%	3. 00	正向				
				全年预算资 金支出率	大于等于	100		%	0. 00	正向				
				效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	100	%	15. 00	正向			

					社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00			
	230000236432210000041-其他临时聘用人员经费	9.00	保障我院2022年审判业务有序开展，保证我院办公楼清洁卫生干净	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	500	件	20.00	正向			
						质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20.00	正向		
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向			
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
						二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向			
						三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向			
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00	正向		
				社会效益指标		提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
				230000236433110000004-业务及公用经费等	25.21	满足我院日常运转需求。满足干警工作需求，为干警提供更好的办公环境，保障审判业务顺利开展。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	20.00	正向
									质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20.00
	预算编制到项目率	大于等于	100					%		4.00	正向			
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					10	%	1.00	正向			
		二季度预算资金累计支	大于等于					20	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支	大于等于					50	%	3.00	正向			
		全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率					大于等于	100	%	20.00	正向		
社会效益指标		提升履职保障能力	定性				优良中低差	/	10.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性				优良中低差	/	10.00					

第三部分 伊春市金林区人民法院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，伊春市金林区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区人民法院收入总预算1209.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加67.65万元，增长5.92%，主要原因是：人员数增加，财政总预算数增加。支出总预算1209.48万元，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67.65万元，增长5.92%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区人民法院收入预算1209.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1209.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区人民法院支出预算1209.48万元，其中：基本支出982.56万元，占81.24%；项目支出226.92万元，占18.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区人民法院财政拨款收入预算1209.48万元，其中：一般公共预算拨款1209.48万元，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

1209.48万元，其中，公共安全支出985.15万元，社会保障和就业支出128.22万元，卫生健康支出47.53万元，住房保障支出48.58万元。比上年预算增加67.65万元，增长5.92%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民法院一般公共预算支出1209.48万元，其中：基本支出982.56万元，项目支出226.92万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）758.23万元，比上年预算增加73.68万元，增长10.76%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）226.92万元，比上年预算减少9.73万元，下降4.11%，主要原因是上年支出数减少，预算数减少。

（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）73.89万元，比上年预算增加0.74万元，增长1.01%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

（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）54.33万元，比上年预算增加4.64万元，增长9.34%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.38万元，比上年预算减少3.62万元，下降9.28%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

（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）12.15万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.19%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.58万元，比上年预算增加1.68万元，增长3.58%，主要原因是人员数增加，财政总预算数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民法院一般公共预算基本支出982.56万元，其中：人员经费878.76万元，公用经费103.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）178.32万元，比上年预算减少5.46万元，下降2.97%，主要原因是2022年新录用公务员未纳入2023年预算中，测算数较上年减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）179.81万元，比上年预算减少8.97万元，下降4.75%，主要原因是2022年新录用公务员未纳入2023年预算中，测算数较上年减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）55.61万元，比上年预算增加23.86万元，增长75.15%，主要原因是2023年绩效较上年增加23.86万元。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）54.33万元，比上年预算增加4.64万元，增长9.34%，主要原因是退休人员工资较上年增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.03万元，比上年预算增加8.60万元，增长32.54%，主要原因是医疗保险测算比例上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.10万元，比上年预算增加0.28万元，增长3.58%，主要原因是人员增加，预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.81万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.85%，主要原因是人员增加，预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.58万元，比上年预算增加1.68万元，增长3.58%，主要原因是人员增加，预算增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）220.58万元，比上年预算增加40.87万元，增长22.74%，主要原因是人员增加，预算增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.10万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.21%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.37万元，比上年预算数增加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。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.10万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.21%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.18万元，比

上年预算减少0.03万元，下降2.48%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.72万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.11%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.77万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.53%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.29万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.37%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.77万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.53%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.17万元，比上年预算增加0.47万元，增长10.00%，主要原因是基本支出测算数较上年增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.51万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.95%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.31万元，比上年预算增加1.33万元，增长19.05%，主要原因是基本支出测算数较上年增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）15.74万元，比上年预算增加1.49万元，增长10.46%，主要原因是基本支出测

算数较上年增加。

（二十三）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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）35.83万元，比上年预算减少2.06万元，下降5.44%，主要原因是基本支出测算数较上年减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长44.00%，主要原因是基本支出测算数较上年增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.90万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.60%，主要原因是2022年退休人员工资普调，工资总数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）22.46万元，比上年预算增加22.46万元，增长100.00%，主要原因是2022年有1名退休人员死亡，抚恤金在2023年预算中上报。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.40万元，比上年预算减少12.24万元，下降73.56%，主要原因是2022年有1名退休人员死亡，费用减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是2022年有1名退休人员死亡，费用减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）11.63万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.26%，主要原因是2022年退休人员工资普调，配比金额增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民法院一般公共预算项目支出226.92万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）14.23万元，比上年预算减少14.27万元，下降50.07%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将办公费资金进行下调。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少0.33万元，下降9.91%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将电费资金进行下调。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）6.50万元，比上年预算增加1.78万元，增长37.71%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将邮电费资金进行上调。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）28.42万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.28%，主要原因是2023年预算基本支出测算数减少，减少金额由项目资金进行补充。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）31.22万元，比上年预算增加6.22万元，增长24.88%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将物业管理费资金进行上调。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）43.21万元，比上年

预算增加8.24万元，增长23.56%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将差旅费资金进行上调。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）24.24万元，比上年预算减少8.56万元，下降26.10%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将维修（护）费资金进行下调。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.78%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将租赁费资金进行下调。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.00万元，比上年预算增加1.80万元，增长150.00%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将专用材料费资金进行上调。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.00万元，比上年预算增加8.04万元，增长410.20%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将劳务费资金进行上调。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.10万元，比上年预算减少16.73万元，下降80.32%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将委托业务费资金进行下调。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.84万元，比上年预算减少1.06万元，下降5.61%，主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划，将公

务用车运行维护费资金进行下调。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.16万元,比上年预算增加8.16万元,增长100.00%,主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划,将其他交通费资金进行上调。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长200.00%,主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划,将其他商品和服务支出资金进行上调。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)17.00万元,比上年预算减少2.90万元,下降14.57%,主要原因是结合2022年度实际支出进度以及对2023年预算资金的规划,将办公设备购置资金进行下调。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市金林区人民法院一般公共预算“三公”经费支出37.28万元,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37.28万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.06万元,下降2.76%,主要原因是2023年公务用车运行维护费预算资金压减。

(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%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

（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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排37.28万元，比上年预算减少1.06万元。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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费37.28万元，比上年预算减少1.06万元，下降2.76%，主要原因是2023年公务用车运行维护费预算资金压减。

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103.8万元，比上年预算增加4.26万元，增长4.28%。主要原因是2023机关运行经费测算数增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区人民法院采购预算总额114.3万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算12.24万元、服务类预算85.06万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区人民法院固定资产金额1601.41万元，其中：房屋3199.92平方米，车辆9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17万元，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，伊春市金林区人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额226.92万元。

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。