

七台河市茄子河区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 七台河市茄子河区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 七台河市茄子河区人民法院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 七台河市茄子河区人民法院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 七台河市茄子河区人民法院概况

一、单位职责

(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，分别为民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）。

（一）民事审判庭：主要负责审理在本辖区一审民商事案件；指导基层人民法庭工作；审理本辖区婚姻纠纷、房屋、债务、经济合同及其它财产纠纷一审案件；审理上级法院指定、移送管辖或交办的民商事纠纷案件，认为应由本院审理的其他民商事案件；负责民商事审判报表、数字统计、诉讼案卷装订移交归档等工作；对民商事审判工作进行调查研究；办理其他有关民商事审判工作事宜。

（二）刑事审判庭：主要负责依法审理本院受理的一审刑事公诉、自诉、附带民事诉讼案件，在限定期限内完成自诉案件的立案前审查，落实公开审理和公开宣判制度；深入推行量刑规范化工作，严格执行刑事证据规则；准确、及时报送全院刑事审判工作的统计报表和其它工作的统计、报告材料；负责刑事案件的法律文书送达；对刑事审判工作进行调查研究；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）行政审判庭（综合审判庭）：主要负责审理第一审行政案件和上级法院指令管辖的行政案件；依法执行行政机关作出的申请人民法院强制执行的行政处罚决定、行政处理决定；对本院受理的行政案件进行审查，发现不属本院管辖的，依法移送有管辖权的人民法院；负责本庭所承办行政案件、非诉案件统计数据的报送工作。

（四）综合办公室（司法警察大队）：主要负责组织协调处理院内一切政务工作，组织院内各类会议，会议记录，负责院领导

讲话、报告、简报、信息等各类文件起草;负责各类公文的审核、签收、传阅、拟办、催办、保密、督查落实等文书处理;负责院印签、介绍信等各类资料、档案管理工作;负责有关接待、联络、督办等工作;执行财务制度,协调本院各项工作经费的争取和落实,负责财务管理等工作;负责全院后勤管理工作,包括本院食堂、国有资产、信息化建设、财务、车辆、装备、水电暖、环境卫生、安全保卫等保障工作,负责本院通讯、计算机网络,办公自动化信息化,智慧法院的规划和管理等工作。

加挂“司法警察大队”牌子,以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭,维护审判秩序;值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;法律、法规规定的其他职责。

(五) 政治部(督查室):主要负责协助院领导抓好班子建设工作;办理党组会院长办公会等会议事务;起草综合性文件报告、讲话,编发工作简报、法院信息等;总结推广本院队伍建设方面的经验,管理本院的机构、编制;负责法官等级、司法警察警衔评定晋升工作;负责本院人员录用、任免、调配、劳动工资等人事事宜,并进行年度目标考核工作;办理其它相关事宜。

负责本院的党务、思想政治工作、宣传教育工作、表彰奖励工作和干部教育工作;调查研究本院队伍建设相关问题,总结推广队伍建设方面的经验;负责本院法制宣传教育和新闻报道工作;负责本院精神文明建设和目标责任制管理的实施、考评、检查工作;负责本院的工会工作;办理其他相关工作。

负责协助院党组抓本院党风、党纪和廉政建设;监督检查督察

对象执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况；受理控告、检举本院干警违法违纪问题；查处本院干警的违法违纪案件及法官责任追究；受理纪检、督察对象的申诉。

（六）审判管理办公室（研究室）：主要负责全院各类案件审判（执行）流程管理、质量监督及结案审查工作；法律文书上网前的审查；审判委员会的召集、记录等相关工作；审判（执行）质量效率的统计、分析等；司法鉴定的管理工作；案件质量评查、审判绩效管理、监督司法公开工作；各类上访案件移送前的卷宗审查；办理其他审判管理相关工作。

负责调查研究，案例编选，布置、实施、督导、考核、总结本院的调研工作；组织撰写重点课题和审判信息，负责综合性审判文件的起草，请求上级法院解答审判实践中遇到的重大、复杂、疑难问题；本院业务方面规章制度的起草、修改等工作。

（七）执行局：主要负责依法执行本院作为一审发生法律效力的一审判决、裁定、以及调解协议中具有执行内容的（申请）执行案件，非诉行政执行案件，上级交办的执行案件，执行法律规定由本院执行的其他执行案件；依法审理并对变更执行主体、驳回执行第三人到期债权、案外人执行异议做出裁定；对本院已受理的各类执行案件进行审查，审查决定提级执行，交叉执行工作，办理委托执行和协助执行等事宜；办理其他执行相关工作。

（八）立案庭（诉讼服务中心）：主要负责各类案件的立案、登记、电子输入、编号、移送以及庭前证据交换、法律文书的送达；负责司法统计数据的上报和案件审查归档；负责日常接待和信访接待以及对不服本院生效裁判提起申诉的立案审查；做好减、免、及交诉讼费案件的监督和统计；负责案件的调查取证以及勘

验、鉴定、评估等工作；处理告诉申诉来信来访；依法对当事人提出的诉前保全、证据保全采取保全措施；对立案工作进行调查研究；办理其他立案信访相关工作事宜。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

七台河市茄子河区人民法院编制总数为54个，其中：行政编制54个。实有人员71人，其中：在职人员52人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加7人，退休人数增加1人。

第二部分 七台河市茄子河区人民法院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

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	1519.53	一、公共安全支出	1283.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	110.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	63.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	61.40
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	1519.53	本年支出合计	1519.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1519.53	支出总计	1519.53

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：七台河市茄子河区人民法院

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	1519.53	1519.53	1519.53	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	1519.53	1519.53	1519.53	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
651004	七台河市茄子河区人民法院	1519.53	1519.53	1519.53	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：七台河市茄子河区人民法院

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	1519.53	1177.07	342.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1283.53	941.07	342.46	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1283.53	941.07	342.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	941.07	941.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	342.46	0.00	342.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.86	41.86	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	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1519.53	一、本年支出	1519.53
（一）一般公共预算拨款	1519.53	（一）公共安全支出	1283.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	110.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	63.78
		（四）住房保障支出	61.40
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	1519.53	支出总计	1519.53

一般公共预算支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

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	1519.53	1177.07	1050.42	126.65	342.46
204	公共安全支出	1283.53	941.07	817.08	123.99	342.46
20405	法院	1283.53	941.07	817.08	123.99	342.46
2040501	行政运行	941.07	941.07	817.08	123.99	0.00
2040502	一般行政管理事务	342.46	0.00	0.00	0.00	342.46
208	社会保障和就业支出	110.82	110.82	108.16	2.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	108.16	2.66	0.00
2080501	行政单位离退休	41.86	41.86	39.20	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

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	1177.07	1050.42	126.65
301	工资福利支出	1004.79	1004.79	0.00
30101	基本工资	225.61	225.61	0.00
3010101	基本工资	224.96	224.96	0.00
3010102	普调工资	0.65	0.65	0.00
30102	津贴补贴	227.16	227.16	0.00
3010201	津补贴	218.39	218.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.77	8.77	0.00
30103	奖金	69.88	69.88	0.00
3010301	奖金	18.75	18.75	0.00
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	0.00
3010303	基础绩效奖	49.57	49.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	68.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	43.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.49	43.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.35	15.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	61.40	61.40	0.00
30199	其他工资福利支出	291.16	291.16	0.00
302	商品和服务支出	126.65	0.00	126.65
30201	办公费	3.74	0.00	3.74
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	3.74	0.00	3.74
3020601	办公电费	3.74	0.00	3.74
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	4.46	0.00	4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46	0.00	4.46
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	3.98	0.00	3.98
30213	维修（护）费	0.94	0.00	0.94
3021301	一般维修费	0.94	0.00	0.94
30216	培训费	6.54	0.00	6.54
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	10.45	0.00	10.45

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	18.74	0.00	18.74
3022901	福利费	13.06	0.00	13.06
3022902	体检费（在职）	4.16	0.00	4.16
3022903	体检费（离退休）	1.52	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	40.13	0.00	40.13
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
3029903	退休人员公用经费	1.14	0.00	1.14
303	对个人和家庭的补助	45.63	45.63	0.00
30302	退休费	39.20	39.20	0.00
3030201	退休工资	35.85	35.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.35	3.35	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.60	4.60	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

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	342.46
302	商品和服务支出	320.46
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	2.01
3020502	专用水费	2.01
30206	电费	13.00
3020602	专用电费	13.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30208	取暖费	19.34
3020802	专用房屋取暖费	19.34
30209	物业管理费	72.01
30211	差旅费	50.92
30213	维修（护）费	26.76
3021301	一般维修费	14.76
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	13.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	3.00
30231	公务用车运行维护费	15.58
30239	其他交通费用	9.84
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

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	43.66	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00
651004	七台河市茄子河区人民法院	43.66	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民法院

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：七台河市茄子河区人民法院

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：七台河市茄子河区人民法院

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	342.46	342.46	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	七台河市茄子河区人民法院	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	省级政法转移支付资金	七台河市茄子河区人民法院	126.00	126.00	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	七台河市茄子河区人民法院	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	七台河市茄子河区人民法院	14.76	14.76	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	七台河市茄子河区人民法院	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市茄子河区人民法院	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务等及公用经费	七台河市茄子河区人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市茄子河区人民法院	19.34	19.34	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	七台河市茄子河区人民法院	15.01	15.01	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	七台河市茄子河区人民法院	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	七台河市茄子河区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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	452.77	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	69.88	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.58	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	61.40	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	39.20	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	1.53	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.69	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	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	10	各类人员补	66.83	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

经费	10	助支出	00.83	放、足额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	88.83	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	3.50	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	119.62	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
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	63.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	13.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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	10.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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	40.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	受理案件数	大于等于	1700.00	件	10.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	49.50	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。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	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	100.00	%	4.00
						时效指标	办公用品发放及时率	大于等于	95.00	%	10.00
							案件受理时限	小于等于	7.00	天	5.00
						质量指标	电脑耗材更换及时率	大于等于	95.00	%	5.00
							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	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/
办公效率	定性	优良中低差	/	15.00							
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	95.00	%	10.00					
房屋取暖费	10	其他运转类	19.34	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。维护国家稳定统一和社会主义法	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1700.00	件	10.00
							供暖面积	大于等于	3000.00	平方米	10.00
						质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	2.00	次	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	供暖及时率	等于	100.00	%	10.00
							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

七台河市茄子河区人民法院					统一和社会主义法制，满足日常工作需要。			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	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
										单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
								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	95.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	14.76	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	成本指标	经济成本指标	业务用房维修成本	小于等于	14.76	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	办公楼维护维修面积	大于等于	100.00	平方米	15.00		
								案件办理数量	大于等于	1700.00	件	15.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	提升行政执法能力建设	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	95.00	%	10.00		
					满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法	成本指标	经济成本指标	物业费	小于等于	72.01	万元	20.00		
						数量指标	聘用物业服务公司家数	小于等于	1.00	家/年	15.00			
							案件办理数量	大于等于	1700.00	件	15.00			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00			

物业经费	10	其他运转类	72.01	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	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	营造良好的办公环境	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	95.00	%	10.00					
					业务及公用经费等	10	其他运转类	15.01	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。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常工作需要。	成本指标	经济成本指标	运转支出	小于等于	15.01	万元	20.00
										产出指标	数量指标	正常运行天数	大于等于	365.00	天	15.00
												案件办理数量	大于等于	1700.00	件	15.00
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	维持正常办公运转	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	95.00						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	小于等于	13.00	万元	20.00					
					数量指标	租用网络专线数量	等于	2.00	条	15.00						
						案件办理数量	大于等于	1700.00	件	15.00						

业务等及公用经费	10	其他运转类	13.00	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。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	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	社会效益指标	维持正常办公运转	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	95.00	%	10.00					
					办案业务经费	10	专项业务费项目	9.84	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	9.84	万元	20.00
										数量指标	案件办理数量	大于等于	1700.00	件	15.00	
质量指标	案件办结率	大于等于	90.00	%							15.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00					
产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00						%	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	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的	定性	优良中低差						/	10.00					
		维护社会稳定发展	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	95.00	%	10.00	
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	10.00	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。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	疫情监测	大于	95.00	%	20.00	
							案件办理数量	大于等于	1700.00	件	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	社会效益指标	使工作及时有效完成	大于等于	95.00	%	30.00
						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	95.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	126.00	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。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10.00	台/套	5.00	
							维护公车数量	大于等于	13.00	辆	5.00	
							受理案件数	大于等于	1700.00	件	10.00	
						质量指标	公车维护及时率	大于等于	95.00	%	5.00	
							差旅费报销及时率	大于等于	95.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	

					和社会主义法制，满足日常工作需要。		时效指标	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	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95.00	%	5.00
								工作人员满意度	大于等于	95.00	%	5.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	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。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	受理案件数	大于等于	1700.00	件	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
								提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						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	95.00	%	10.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	1700.00	件	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	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。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	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	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
						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	95.00	%	10.00

第三部分 七台河市茄子河区人民法院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，七台河市茄子河区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，七台河市茄子河区人民法院收入总预算1519.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加102.95万元，增长7.27%，主要原因是：新增人员，导致各项经费增多。支出总预算1519.53万元，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102.95万元，增长7.27%，主要原因是新增人员，导致各项经费增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院收入预算1519.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1519.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院支出预算1519.53万元，其中：基本支出1177.07万元，占77.46%；项目支出342.46万元，占22.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院财政拨款收入预算1519.53万元，其中：一般公共预算拨款1519.53万元，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1519.53万元，其中，公共安全支出1283.53万元，社会保障和就业支出110.82万元，卫生健康支出63.78万元，住房保障支出61.40万元。比上年预算增加102.95万元，增长7.27%，主要原因是新增人员，导致各项经费增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算支出1519.53万元，其中：基本支出1177.07万元，项目支出342.46万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）941.07万元，比上年预算增加54.13万元，增长6.10%，主要原因是新增人员，导致各项经费增多。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）342.46万元，比上年预算增加11.07万元，增长3.34%，主要原因是新增人员，经费增多。

（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）41.86万元，比上年预算增加3.32万元，增长8.61%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.96万元，比上年预算增加12.21万元，增长21.52%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.83万元，比上年预算增加11.94万元，增长37.44%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

(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）19.95万元，比上年预算增加2.35万元，增长13.35%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.40万元，比上年预算增加7.93万元，增长14.83%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算基本支出1177.07万元，其中：人员经费1050.42万元，公用经费126.65万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）225.61万元，比上年预算增加19.72万元，增长9.58%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）227.16万元，比上年预算增加7.78万元，增长3.55%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）69.88万元，比上年预算增加34.07万元，增长95.14%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.96万元，比上年预算增加12.21万元，增长21.52%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）43.74万元，比上年预算增加18.99万元，增长76.73%，主要原因

是新增人员,导致经费增多。

(六) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 15.35万元,比上年预算增加1.98万元,增长14.81%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 1.53万元,比上年预算增加0.19万元,增长14.18%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 61.40万元,比上年预算增加7.93万元,增长14.83%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

(九) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 291.16万元,比上年预算减少12.67万元,下降4.17%,主要原因是临聘人员1-2月份工资财政已于2022年底拨付,不在2023年预算中。

(十) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 3.74万元,比上年预算增加0.07万元,增长1.91%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

(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%,主要原因是与上年业务量相同。

(十二) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.44万元,比上年预算增加0.01万元,增长2.33%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

(十三) 商品和服务支出(类) 电费(款) 3.74万元,比上年预算增加0.07万元,增长1.91%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.43万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.88%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.46万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.06%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.94万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.17%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.98万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.05%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.94万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.17%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）6.54万元，比上年预算增加1.18万元，增长22.01%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.82万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.68%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.45万元，比上年预算增加2.49万元，增长31.28%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）18.74万元，

比上年预算增加3.26万元，增长21.06%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.08万元，比上年预算减少4.32万元，下降13.33%，主要原因是严控三公经费，经费支出减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）40.13万元，比上年预算增加2.08万元，增长5.47%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.14万元，比上年预算增加0.42万元，增长58.33%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.20万元，比上年预算增加2.82万元，增长7.75%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增人员，导致经费增多。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.69万元，比上年预算减少6.68万元，下降58.75%，主要原因为不缴纳退休医保。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是独生子女补助标准与去年相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算项目支出342.46万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)60.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长9.09%，主要原因是办公用品采购需求加大。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是诉讼用纸采购需求变少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.01万元，比上年预算减少2.99万元，下降59.80%，主要原因是交纳水费变少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)13.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长18.18%，主要原因是交纳电费变多。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是邮寄送达次数增多。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)19.34万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.46%，主要原因是干警人数减少，经费减少。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)72.01万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.49%，主要原因是物业费收费标准调整。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)50.92万元，比上年预算增加10.92万元，增长27.30%，主要原因是出差频率增多。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.76万元，比上年预算减少9.34万元，下降25.87%，主要原因是严控维修

(护) 费支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)13.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长30.00%,主要原因是网络租赁采购需求增多。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是采买防疫用品。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)3.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降62.50%,主要原因是采购需求变少。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.58万元,比上年预算减少0.92万元,下降5.58%,主要原因是严控三公经费。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.84万元,比上年预算增加9.84万元,增长100.00%,主要原因是新增人员,导致经费增多。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是用于核酸检测及刑检人员体检费。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)22.00万元,比上年预算增加0.30万元,增长1.38%,主要原因是办公设备购置采购需求增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算“三公”经费支出43.66万元，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43.66万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.24万元，下降10.72%，主要原因是严控三公经费，经费支出减少。

（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%，主要原因是无因公出国人员。

（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%，原因是无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排43.66万元，比上年预算减少5.24万元。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%，原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费43.66万元，比上年预算减少5.24万元，下降10.72%，主要原因是严控三公经费，经费支出减少。

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363.21万元,比上年预算增加11.38万元,增长3.23%。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,七台河市茄子河区人民法院采购预算总额210.91万元,其中:货物类预算70万元、工程类预算14.76万元、服务类预算126.15万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末,七台河市茄子河区人民法院固定资产金额3730.03万元,其中:房屋6836.2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22万元,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,七台河市茄子河区人民法院实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额342.46万元。

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。