

鸡西市鸡冠区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 鸡西市鸡冠区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 鸡西市鸡冠区人民法院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 鸡西市鸡冠区人民法院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 鸡西市鸡冠区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市鸡冠区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，是我国的审判机关，主要职责是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为：政治部（内设督察室、陪审员管理委员会办公室）、综合办公室、信息中心、审判管理办公室（研究室）、法警队、刑庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、红星法庭、西郊法庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭、执行局（内设执行实施普通团队、执行实施速执团队、执行异议信访团队、财产保全中心、执行指挥事务中心、财产查控中心、财产处置中心、执行综合事务中心）。

三、单位人员构成

鸡西市鸡冠区人民法院编制总数为128个，其中：行政编制128个，事业编制0个。实有人员167人，其中：在职人员116人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加0人。

第二部分 鸡西市鸡冠区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院 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	3351.09	一、公共安全支出	2846.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	273.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	95.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	135.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3351.09	本年支出合计	3351.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3351.09	支出总计	3351.09

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：鸡西市鸡冠区人民法院

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	3351.09	3351.09	3351.09	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
628	鸡西中级法院	3351.09	3351.09	3351.09	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
628002	鸡西市鸡冠区人民法院	3351.09	3351.09	3351.09	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：鸡西市鸡冠区人民法院

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	3351.09	2585.61	765.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2846.66	2081.18	765.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2846.66	2081.18	765.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2081.18	2081.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	765.48	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.16	115.16	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	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3351.09	一、本年支出	3351.09
（一）一般公共预算拨款	3351.09	（一）公共安全支出	2846.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	273.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	95.88
		（四）住房保障支出	135.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3351.09	支出总计	3351.09

一般公共预算支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院

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	3351.09	2585.61	2299.69	285.92	765.48
204	公共安全支出	2846.66	2081.18	1802.26	278.92	765.48
20405	法院	2846.66	2081.18	1802.26	278.92	765.48
2040501	行政运行	2081.18	2081.18	1802.26	278.92	0.00
2040502	一般行政管理事务	765.48	0.00	0.00	0.00	765.48
208	社会保障和就业支出	273.19	273.19	266.19	7.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19	266.19	7.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.16	115.16	108.16	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08	153.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院

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	2585.61	2299.69	285.92
301	工资福利支出	2191.03	2191.03	0.00
30101	基本工资	496.45	496.45	0.00
3010101	基本工资	494.98	494.98	0.00
3010102	普调工资	1.47	1.47	0.00
30102	津贴补贴	503.31	503.31	0.00
3010201	津补贴	481.51	481.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.80	21.80	0.00
30103	奖金	154.98	154.98	0.00
3010301	奖金	41.25	41.25	0.00
3010302	工作人员奖励	3.48	3.48	0.00
3010303	基础绩效奖	110.25	110.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.08	153.08	0.00
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.88	95.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	95.88	95.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	135.36	135.36	0.00
30199	其他工资福利支出	644.76	644.76	0.00
302	商品和服务支出	285.92	0.00	285.92
30201	办公费	8.44	0.00	8.44
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.98	0.00	10.98
3020601	办公电费	8.48	0.00	8.48
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	2.74	0.00	2.74
30208	取暖费	10.50	0.00	10.50
3020801	办公用房取暖费	10.50	0.00	10.50
30209	物业管理费	2.09	0.00	2.09
30211	差旅费	8.93	0.00	8.93
30213	维修（护）费	3.42	0.00	3.42
3021301	一般维修费	2.12	0.00	2.12
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	14.45	0.00	14.45
30226	劳务费	4.06	0.00	4.06

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
30228	工会经费	22.77	0.00	22.77
30229	福利费	41.74	0.00	41.74
3022901	福利费	28.46	0.00	28.46
3022902	体检费（在职）	9.28	0.00	9.28
3022903	体检费（离退休）	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	49.68	0.00	49.68
30239	其他交通费用	101.49	0.00	101.49
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
3029903	退休人员公用经费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	108.66	108.66	0.00
30302	退休费	108.16	108.16	0.00
3030201	退休工资	98.62	98.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.54	9.54	0.00
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院

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	765.48
302	商品和服务支出	715.48
30201	办公费	132.96
30202	印刷费	20.00
30205	水费	9.00
3020502	专用水费	9.00
30206	电费	28.00
3020602	专用电费	28.00
30207	邮电费	101.30
3020701	邮电费	46.00
3020702	电话通讯费	55.30
30208	取暖费	83.58
3020802	专用房屋取暖费	83.58
30209	物业管理费	145.54
30211	差旅费	57.70
30213	维修（护）费	50.28
3021301	一般维修费	32.28
3021305	网络运行维护费	18.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	7.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	45.60
30239	其他交通费用	21.52
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	50.00
31002	办公设备购置	39.00
31003	专用设备购置	11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院

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	96.28	0.00	95.28	0.00	95.28	1.00
628002	鸡西市鸡冠区人民法院	96.28	0.00	95.28	0.00	95.28	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院 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：鸡西市鸡冠区人民法院

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：鸡西市鸡冠区人民法院

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	765.48	765.48	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	鸡西市鸡冠区人民法院	37.00	37.00	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	鸡西市鸡冠区人民法院	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鸡西市鸡冠区人民法院	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市鸡冠区人民法院	83.58	83.58	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	鸡西市鸡冠区人民法院	21.52	21.52	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	鸡西市鸡冠区人民法院	123.56	123.56	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	鸡西市鸡冠区人民法院	291.00	291.00	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	鸡西市鸡冠区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鸡西市鸡冠区人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民法院

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	999.76	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
	奖励经费	10	奖励经费	154.98	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	256.17	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	135.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	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	108.16	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.50	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.08	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	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	65.29	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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.07	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	320.09	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	236.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	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
定额公用经费	10	定额公用经费	133.20	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）/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）×100%	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	28.46	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）/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）×100%	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	22.77	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）/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）×100%	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	101.49	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	10.00	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	5.00	%	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
房屋取暖费	10	其他运转类	83.58	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	预算调整项目	小于等于	10.00	次	40.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	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	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95.00	%	15.00
							履职保障率	大于等于	95.00	%	15.00

鸡西市鸡冠区人民法院						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
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	32.28	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	32.28	万	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000.00	件	30.00
								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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	145.54	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	145.54	万	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000.00	件	30.00
								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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	37.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	37.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000.00	件	30.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	21.52	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	21.52	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000.00	件	30.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
业务及公用经费	10	专项业务费项目	123.56	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	123.56	万	20.00
					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000.00	件	30.00
						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	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	20.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	2000.00	件	10.00
							支出控制率	小于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	案件结案率	大于等于	85.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	资金支付及时率	大于等于	95.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95.00	%	15.00
								履职保障率	大于等于	95.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	11.00	科学合理使用资金，不断提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	2000.00	件	10.00
								支出控制率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	85.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		资金支付及时率	大于等于	95.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	15.00
								履职保障率	大于等于	95.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	10.00	%	10.00
							数量指标	案件受理数量	大于等于	2000.00	件	10.00
								支出控制率	小于等于	100.00	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	291.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。	产出指标	质量指标	案件结案率	大于等于	85.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标		资金支付及时率	大于等于	95.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	15.00
							相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95.00	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 鸡西市鸡冠区人民法院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，鸡西市鸡冠区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡西市鸡冠区人民法院收入总预算3351.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加55.23万元，增长1.68%，主要原因是：案件量增加、工资调整、保险基数调整。支出总预算3351.09万元，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55.23万元，增长1.68%，主要原因是案件量增加、工资调整、保险基数调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院收入预算3351.09万元，其中：一般公共预算拨款收入3351.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院支出预算3351.09万元，其中：基本支出2585.61万元，占77.16%；项目支出765.48万元，占22.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院财政拨款收入预算3351.09万元，其中：一般公共预算拨款3351.09万元，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

3351.09万元，其中，公共安全支出2846.66万元，社会保障和就业支出273.19万元，卫生健康支出95.88万元，住房保障支出135.36万元。比上年预算增加55.23万元，增长1.68%，主要原因是案件量增加、工资调整、保险基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算支出3351.09万元，其中：基本支出2585.61万元，项目支出765.48万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2081.18万元，比上年预算减少12.98万元，下降0.62%，主要原因是人员减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）765.48万元，比上年预算增加40.71万元，增长5.62%，主要原因是案件量增加。

（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）115.16万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.24%，主要原因是基数调整。

（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）153.08万元，比上年预算增加21.26万元，增长16.13%，主要原因是基数调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.95万元，比上年预算增加4.95万元，增长100.00%，主要原因是基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.88万元，比上年预算减少10.61万元，下降9.96%，

主要原因是基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.36万元，比上年预算增加11.63万元，增长9.40%，主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算基本支出2585.61万元，其中：人员经费2299.69万元，公用经费285.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）496.45万元，比上年预算增加28.62万元，增长6.12%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）503.31万元，比上年预算减少14.34万元，下降2.77%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）154.98万元，比上年预算增加71.44万元，增长85.52%，主要原因是奖金增加，基础绩效纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）153.08万元，比上年预算增加21.26万元，增长16.13%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.95万元，比上年预算增加4.95万元，增长100.00%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）95.88万元，比上年预算增加18.55万元，增长23.99%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.26万

元，比上年预算增加2.26万元，增长100.00%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）135.36万元，比上年预算增加11.63万元，增长9.40%，主要原因是基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）644.76万元，比上年预算减少114.94万元，下降15.13%，主要原因是法检绩效、基础绩效减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.44万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.84%，主要原因是人员减少，办公费用减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是人员减少，导致费用减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，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，因此与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）10.98万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.64%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.20万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.95%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.50万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.86%，主要原因是人员职级调整，经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.09万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.34%，主要原因是人员减少，导致费用减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.93万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.90%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.42万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.29%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.45万元，比上年预算增加2.02万元，增长16.25%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.06万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.64%，主要原因是人员减少，导致费用减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.77万元，比上年预算增加4.28万元，增长23.15%，主要原因是人员职级调整，经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）41.74万元，比上年预算增加5.03万元，增长13.70%，主要原因是人员职级调整，经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）49.68万元，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，因此与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）

101.49万元，比上年预算增加2.40万元，增长2.42%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（二十五）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0.96万元，增长47.06%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）108.16万元，比上年预算减少0.61万元，下降0.56%，主要原因是养老保险改革，退休人员工资调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.50万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.96%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算项目支出765.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）132.96万元，比上年预算增加18.18万元，增长15.84%，主要原因是案件量增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，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，因此与上年相比无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是厉行节俭、严控支出。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）28.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降55.56%，主要原因是厉行节俭、严控支

出。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）101.30万元，比上年预算增加18.30万元，增长22.05%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）83.58万元，比上年预算减少0.91万元，下降1.08%，主要原因是厉行节俭、严控支出。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）145.54万元，比上年预算增加48.54万元，增长50.04%，主要原因是案件量增加，入驻矛盾调解中心，导致费用增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）57.70万元，比上年预算减少7.30万元，下降11.23%，主要原因是厉行节俭、严控支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）50.28万元，比上年预算减少23.92万元，下降32.24%，主要原因是厉行节俭、严控支出。

(十)商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.00万元，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，因此与上年相比无变化。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是新增专用材料费，用于购买灭火器材。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）7.00万元，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，因此与上年相比无变化。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

(十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降60.00%，主要原因是厉行节俭、严控支出。

(十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）45.60万元，比上年预算减少2.70万元，下降5.59%，主要原因是厉行节俭、严控支出。

(十六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.52万元，比上年预算增加21.52万元，增长100.00%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是预计给当事人司法鉴定以及司法宣传。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）39.00万元，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，因此与上年相比无变化。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）11.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长37.50%，主要原因是案件量增加，导致费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算“三公”经费支出96.28万元，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95.28万元，公务接待费1.00万元。比上年预算减少2.70万元，下降2.73%，主要原因是我单位厉行节俭，压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节俭，压缩三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节俭，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排95.28万元，比上年预算减少2.70万元。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%，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费95.28万元，比上年预算减少2.70万元，下降2.76%，主要原因是我单位厉行节俭，压缩三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算285.92万元，比上年预算增加14.87万元，增长5.49%。主要原因是案件量增加，省院备案聘用人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民法院采购预算总额272.12万元，其中：货物类预算47万元、工程类预算32.28万元、服务类预算192.84万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡西市鸡冠区人民法院固定资产金额9300.96万元，其中：房屋17912平方米，车辆26台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产47万元，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，鸡西市鸡冠区人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额3351.09万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。