

宝泉岭人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宝泉岭人民法院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 宝泉岭人民法院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 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

宝泉岭人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，负责审理各类案件，监督下级人民法庭的审判工作。主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 领导本院的监察工作。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 在业务工作中宣传法制，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。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党

委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。下设基层法庭八个：绥滨人民法庭、共青人民法庭、军川人民法庭、名山人民法庭、蜿蜒河人民法庭、普阳人民法庭、依兰人民法庭、新华人民法庭。本部门无附属单位。

三、单位人员构成

宝泉岭人民法院编制总数为76个，其中：行政编制76个，事业编制0个。实有人员115人，其中：在职人员69人，离退休人员46人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加4人。

第二部分 宝泉岭人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝泉岭人民法院

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	2135.49	一、公共安全支出	1792.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	194.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	86.50
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	2135.49	本年支出合计	2135.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2135.49	支出总计	2135.49

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：宝泉岭人民法院

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	2135.49	2135.49	2135.49	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
408	省高法	2135.49	2135.49	2135.49	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
408035002	宝泉岭人民法院	2135.49	2135.49	2135.49	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：宝泉岭人民法院

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	2135.49	1602.87	532.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1792.80	1260.18	532.62	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1792.80	1260.18	532.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1260.18	1260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.62	0.00	532.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.43	100.43	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	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝泉岭人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2135.49	一、本年支出	2135.49
（一）一般公共预算拨款	2135.49	（一）公共安全支出	1792.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	194.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.19
		（四）住房保障支出	86.50
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	2135.49	支出总计	2135.49

一般公共预算支出表

单位名称：宝泉岭人民法院

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	2135.49	1602.87	1414.20	188.67	532.62
204	公共安全支出	1792.80	1260.18	1077.67	182.51	532.62
20405	法院	1792.80	1260.18	1077.67	182.51	532.62
2040501	行政运行	1260.18	1260.18	1077.67	182.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.62	0.00	0.00	0.00	532.62
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00	187.84	6.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00	187.84	6.16	0.00
2080501	行政单位离退休	100.43	100.43	94.27	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	93.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝泉岭人民法院

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	1602.87	1414.20	188.67
301	工资福利支出	1319.23	1319.23	0.00
30101	基本工资	326.52	326.52	0.00
3010101	基本工资	325.63	325.63	0.00
3010102	普调工资	0.89	0.89	0.00
30102	津贴补贴	316.67	316.67	0.00
3010201	津补贴	304.47	304.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.20	12.20	0.00
30103	奖金	93.35	93.35	0.00
3010301	奖金	27.59	27.59	0.00
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	0.00
3010303	基础绩效奖	63.63	63.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	93.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	61.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.27	61.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	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	86.50	86.50	0.00
30199	其他工资福利支出	339.34	339.34	0.00
302	商品和服务支出	188.67	0.00	188.67
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.36	0.00	6.36
3020601	办公电费	5.11	0.00	5.11
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	6.93	0.00	6.93
3020801	办公用房取暖费	6.93	0.00	6.93
30209	物业管理费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	5.36	0.00	5.36
30213	维修（护）费	1.93	0.00	1.93
3021301	一般维修费	1.28	0.00	1.28
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	9.16	0.00	9.16
30226	劳务费	2.49	0.00	2.49

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	14.29	0.00	14.29
30229	福利费	27.06	0.00	27.06
3022901	福利费	17.86	0.00	17.86
3022902	体检费（在职）	5.68	0.00	5.68
3022903	体检费（离退休）	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	36.72	0.00	36.72
30239	其他交通费用	66.78	0.00	66.78
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
3029903	退休人员公用经费	2.64	0.00	2.64
303	对个人和家庭的补助	94.97	94.97	0.00
30302	退休费	94.27	94.27	0.00
3030201	退休工资	85.46	85.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.81	8.81	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝泉岭人民法院

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	532.62
302	商品和服务支出	500.62
30201	办公费	71.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	6.50
3020701	邮电费	6.50
30208	取暖费	41.73
3020802	专用房屋取暖费	41.73
30209	物业管理费	92.21
30211	差旅费	84.34
30213	维修（护）费	94.38
3021301	一般维修费	59.38
3021305	网络运行维护费	35.00
30214	租赁费	5.00
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	30.67
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	37.67
30239	其他交通费用	13.12
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	32.00
31002	办公设备购置	24.00
31003	专用设备购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝泉岭人民法院

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	74.39	0.00	74.39	0.00	74.39	0.00
408035002	宝泉岭人民法院	74.39	0.00	74.39	0.00	74.39	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宝泉岭人民法院 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：宝泉岭人民法院

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：宝泉岭人民法院

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	532.62	532.62	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	宝泉岭人民法院	13.12	13.12	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	宝泉岭人民法院	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	宝泉岭人民法院	19.68	19.68	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	宝泉岭人民法院	39.70	39.70	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	宝泉岭人民法院	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	宝泉岭人民法院	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	宝泉岭人民法院	92.21	92.21	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	宝泉岭人民法院	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	宝泉岭人民法院	185.00	185.00	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	宝泉岭人民法院	14.00	14.00	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：宝泉岭人民法院

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	643.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	93.35	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	156.85	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	86.50	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	94.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	退休人员经费	10	退休费	94.21	足额发放，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	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.35	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	59.51	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	13.89	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	258.94	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	89.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	14.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	66.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

房屋取暖费	10	其他运转类	41.43	为提高办案质量，保障法院工作的正常运行，严格按照预算执行	产出指标	数量指标	房屋取暖数量	大于等于	10	处	10.00
						质量指标	取暖达标率	大于等于	95	%	16.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	30	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	取暖年限	大于等于	1	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	92.21	保障预算单位正常运转，提高办案质量及效率，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	全年服务次数	等于	9	次	10.00
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
					★一季度预算资金累计支出率		大于	25	%	2.00	
					★预算编制到项目率		大于	100	%	4.00	
					★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	2.00		
一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							

宝泉岭人民法院								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	20.67	保障预算单位正常运转，提高办案质量及效率，提高预算编制质量，严格执行预算		数量指标	服务次数	等于	9	次	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								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	25	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	7.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00

法院建设资金	10	其他运转类	39.70	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。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。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	2.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00	
							设备使用年限	大于等于	4	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	19.68	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。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。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	1.00		
						★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	2.00		
						★预算编制到项目率	大于	90	%	6.00		
						★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	1.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00								

						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	4	年	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90
办案业务经费	10	专项业务费项目	13.12	保障预算单位正常运转，提高预算编制质量。		数量指标	案件受理数	大于等于	3000	案件数	20.00	
						质量指标	办公费利用率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	80	%	2.00	
							★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00	

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	98.81	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
					★二季度预算资金累计支出率		大于	40	%	2.00	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	185.00	保障单位日常工作的正常运转，提高工作效率，确保案件执行与审判工作。同时，严格执行预算。	数量指标	质量指标	案件受理数	大于等于	3000	件	10.00
							确保案件质量、提高单位运行环境	大于等于	10	处	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	25	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							★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	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	确保案件完成质量	大于等于	3000	件	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	2023年业务装备费，保障执法工作的顺利进行，提高工作质量。	成本指标	经济成本指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								★全年预算资金累计支出率	大于等于	85	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行绩效目标。	产出指标	数量指标	业务费支付次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	业务费利用率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								★全年预算资金累计支出率	大于等于	85	%	4.00

					标。		时双指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1. 00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2. 00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3. 00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0. 00
						效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	3000	件	20. 00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10. 00

第三部分 宝泉岭人民法院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，宝泉岭人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝泉岭人民法院收入总预算2135.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.88万元，增长0.37%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。支出总预算2135.49万元，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7.88万元，增长0.37%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝泉岭人民法院收入预算2135.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2135.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝泉岭人民法院支出预算2135.49万元，其中：基本支出1602.87万元，占75.06%；项目支出532.62万元，占24.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝泉岭人民法院财政拨款收入预算2135.49万元，其中：一般公共预算拨款2135.49万元，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2135.49万元，其中，公共安全支出1792.80万元，社会保障和就业支出194.00万元，卫生健康支出62.19万元，住房保障支出86.50万

元。比上年预算增加7.88万元，增长0.37%，主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝泉岭人民法院一般公共预算支出2135.49万元，其中：基本支出1602.87万元，项目支出532.62万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1260.18万元，比上年预算减少34.52万元，下降2.67%，主要原因是在职人员情况调整，工资津补贴减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）532.62万元，比上年预算增加36.82万元，增长7.43%，主要原因是增加法院建设资金等项目。

（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）100.43万元，比上年预算增加8.04万元，增长8.70%，主要原因是新增退休人员。

（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）93.57万元，比上年预算增加5.17万元，增长5.85%，主要原因是人员变动，退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.19万元，比上年预算减少6.96万元，下降10.07%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.50万元，比上年预算减少0.67万元，下降0.77%，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝泉岭人民法院一般公共预算基本支出1602.87万元，其中：人员经费1414.20万元，公用经费188.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）326.52万元，比上年预算减少1.55万元，下降0.47%，主要原因是在职人员情况调整，基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）316.67万元，比上年预算减少47.14万元，下降12.96%，主要原因是在职人员情况调整，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）93.35万元，比上年预算增加35.24万元，增长60.64%，主要原因是追加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.57万元，比上年预算增加5.17万元，增长5.85%，主要原因是工资调整，养老保险基数调整增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）61.84万元，比上年预算增加14.03万元，增长29.35%，主要原因是工资调整，医疗保险基数调整增加。

（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1.44万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）86.50万元，比上年预算减少0.67万元，下降0.77%，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）339.34万元，比上年预算减少18.52万元，下降5.18%，主要原因是聘用

制人员工资、加班补贴费用减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.04万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.18%，主要原因是按照实际业务所需，办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费无变动。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.76%，主要原因是在职人员情况调整，水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.36万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.34%，主要原因是在职人员情况调整，电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.92万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.48%，主要原因是在职人员情况调整，邮寄费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.93万元，比上年预算减少0.30万元，下降4.15%，主要原因是在职人员情况调整，取暖费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.28万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.76%，主要原因是在职人员情况调整，物业管理费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.36万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.94%，主要原因是在职人员情况调整，差旅费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.93万

元，比上年预算减少0.05万元，下降2.53%，主要原因是在职人员情况调整。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.16万元，比上年预算增加0.41万元，增长4.69%，主要原因是按照实际培训情况所需，培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.49万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.86%，主要原因是在职人员情况调整，劳务费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.29万元，比上年预算增加1.28万元，增长9.84%，主要原因是在职人员工资变动。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）27.06万元，比上年预算增加1.52万元，增长5.95%，主要原因是在职人员工资变动。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.72万元，比上年预算减少4.32万元，下降10.53%，主要原因是公务用车运行维护费按实有车辆核定，公务用车运行维护费支出减少。。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）66.78万元，比上年预算减少1.44万元，下降2.11%，主要原因是在职人员减少，其他交通费调减。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.64万元，比上年预算增加0.96万元，增长57.14%，主要原因是退休人员数量增加，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）94.27万

元，比上年预算增加6.92万元，增长7.92%，主要原因是新增退休人员，退休工资增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算减少20.99万元，下降98.36%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是奖励金款无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝泉岭人民法院一般公共预算项目支出532.62万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）71.00万元，比上年预算减少4.20万元，下降5.59%，主要原因是在职人员变动，办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是印刷费无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水费无变化。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是在职人员情况调整，电费增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长30.00%，主要原因是在职人员情况调整，邮寄费增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）41.73万元，比上年预算增加0.60万元，增长1.46%，主要原因是法庭所属地取暖费上涨。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）92.21万元，比上年预算增加9.09万元，增长10.94%，主要原因是物业费上涨。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）84.34万元，比上年预算减少8.24万元，下降8.90%，主要原因是在职人员情况调整，所需差旅费减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）94.38万元，比上年预算增加22.48万元，增长31.27%，主要原因是一般维修费减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是租赁费无变化。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是新增专用材料费用。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）30.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是劳务费无变化。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是按照实际业务所需，委托业务费预算减少。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）37.67万元，比上年预算减少2.23万元，下降5.59%，主要原因是公务用车运行维护费按实有车辆核定，公务用车运行维护费支出减少。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.12万元，比上年预算增加13.12万元，增长100.00%，主要原因是新增办案业务经费其他交通费。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增其他商品和服务支出，用于核酸检测费用。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）24.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降1.23%，主要原因是按照实际业务需要，办公设备购置费用减少。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）8.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是购买专用设备，审判质效需要。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝泉岭人民法院一般公共预算“三公”经费支出74.39万元，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74.39万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.55万元，下降8.09%，主要原因是公务用车运行维护费按实有车辆核定，公务用车运行维护费支出减少。。

（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%，主要原因是年初未安排因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是年初未安排公务接待费经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排74.39万元，比上年预算减少6.55万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增公务用车计划；公务用车运行维护费74.39万元，比上年预算减少6.55万元，下降8.09%，主要原因是公务用车运行维护费按实有车辆核定，公务用车运行维护费支出减少。

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482.92万元，比上年预算减少191.78万元，下降28.42%。主要原因是办公费、差旅费等减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝泉岭人民法院采购预算总额245.43万元，其中：货物类预算56.3万元、工程类预算0万元、服务类预算189.13万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝泉岭人民法院固定资产金额4197.73万元，其中：房屋11820.49平方米，车辆17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56.3万元，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，宝泉岭人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2135.49万元。

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。