

建三江人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 建三江人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 建三江人民法院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 建三江人民法院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 建三江人民法院概况

一、单位职责

建三江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政等案件和上级法院指定交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）依法受理赔偿案件和确认审查决定国家赔偿；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（六）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）做好本院的监督工作；

（八）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16个，分别为政治部、综合办公室、立案庭、刑庭、民庭、行政庭、执行局、审管办、七星人民法庭、大兴人民法庭、创业人民法庭、前进人民法庭、前锋人民法庭、前哨人民法庭、勤得利人民法庭、胜利人民法庭。

三、单位人员构成

建三江人民法院编制总数为84个，其中：行政编制84个，事业编制0个。实有人员134人，其中：在职人员71人，离退休人员63人。与上年预算相比，实有人数增减少1人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加3人。

第二部分 建三江人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：建三江人民法院

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	2209.96	一、公共安全支出	1828.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	254.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.35
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		
九、其他收入	1.12		
本年收入合计	2211.08	本年支出合计	2211.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2211.08	支出总计	2211.08

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：建三江人民法院

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	2211.08	2211.08	2209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	省高法	2211.08	2211.08	2209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035003	建三江人民法院	2211.08	2211.08	2209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：建三江人民法院

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	2211.08	1634.81	576.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1828.14	1251.87	576.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1828.14	1251.87	576.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1251.87	1251.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	576.27	0.00	576.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.06	161.06	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	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：建三江人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2209.96	一、本年支出	2209.96
（一）一般公共预算拨款	2209.96	（一）公共安全支出	1827.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	254.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.23
		（四）住房保障支出	70.35
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	2209.96	支出总计	2209.96

一般公共预算支出表

单位名称：建三江人民法院

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	2209.96	1634.81	1445.04	189.77	575.15
204	公共安全支出	1827.02	1251.87	1071.22	180.65	575.15
20405	法院	1827.02	1251.87	1071.22	180.65	575.15
2040501	行政运行	1251.87	1251.87	1071.22	180.65	0.00
2040502	一般行政管理事务	575.15	0.00	0.00	0.00	575.15
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	245.24	9.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	245.24	9.12	0.00
2080501	行政单位离退休	161.06	161.06	151.94	9.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：建三江人民法院

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	1634.81	1445.04	189.77
301	工资福利支出	1287.80	1287.80	0.00
30101	基本工资	333.89	333.89	0.00
3010101	基本工资	332.95	332.95	0.00
3010102	普调工资	0.94	0.94	0.00
30102	津贴补贴	286.37	286.37	0.00
3010201	津补贴	279.27	279.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.10	7.10	0.00
30103	奖金	94.27	94.27	0.00
3010301	奖金	28.60	28.60	0.00
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	0.00
3010303	基础绩效奖	63.54	63.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	93.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	53.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.76	52.76	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	1.41	1.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	70.35	70.35	0.00
30199	其他工资福利支出	354.88	354.88	0.00
302	商品和服务支出	189.77	0.00	189.77
30201	办公费	5.11	0.00	5.11
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	5.11	0.00	5.11
3020601	办公电费	5.11	0.00	5.11
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.66	0.00	1.66
30208	取暖费	6.55	0.00	6.55
3020801	办公用房取暖费	6.55	0.00	6.55
30209	物业管理费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	5.43	0.00	5.43
30213	维修（护）费	1.28	0.00	1.28
3021301	一般维修费	1.28	0.00	1.28
30216	培训费	8.92	0.00	8.92
30226	劳务费	2.49	0.00	2.49
30228	工会经费	13.26	0.00	13.26
30229	福利费	27.29	0.00	27.29

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
3022901	福利费	16.57	0.00	16.57
3022902	体检费（在职）	5.68	0.00	5.68
3022903	体检费（离退休）	5.04	0.00	5.04
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	65.28	0.00	65.28
30299	其他商品和服务支出	4.08	0.00	4.08
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	3.82	0.00	3.82
303	对个人和家庭的补助	157.24	157.24	0.00
30301	离休费	16.28	16.28	0.00
3030101	离休工资	16.18	16.18	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	0.00
30302	退休费	135.66	135.66	0.00
3030201	退休工资	129.56	129.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.10	6.10	0.00
30307	医疗费补助	4.90	4.90	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：建三江人民法院

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	575.15
302	商品和服务支出	543.15
30201	办公费	72.15
30202	印刷费	15.00
30205	水费	2.15
3020501	办公水费	2.15
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	26.35
3020701	邮电费	20.00
3020702	电话通讯费	6.35
30208	取暖费	53.31
3020802	专用房屋取暖费	53.31
30209	物业管理费	118.50
30211	差旅费	68.52
30213	维修（护）费	68.07
3021301	一般维修费	56.07
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	60.98
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	22.40
31003	专用设备购置	9.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：建三江人民法院

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	102.02	0.00	102.02	0.00	102.02	0.00
408035003	建三江人民法院	102.02	0.00	102.02	0.00	102.02	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：建三江人民法院 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：建三江人民法院

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：建三江人民法院

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	576.27	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
专项业务费 项目	业务及公用等经费	建三江人民法院	21.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
专项业务费 项目	办案业务经费	建三江人民法院	13.12	13.12	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	建三江人民法院	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	省级专项业务费	建三江人民法院	15.00	15.00	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	建三江人民法院	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	建三江人民法院	118.50	118.50	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	建三江人民法院	36.39	36.39	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	建三江人民法院	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	建三江人民法院	53.31	53.31	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	建三江人民法院	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	工资支出	10	工资支出	620.26	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	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	148.04	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	70.35	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	离休人员经费	10	离休费	16.28	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	135.66	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.90	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	0.40	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	74.38	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	%	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
	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.67	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	94.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	16.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	13.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	65.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	65.28	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=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	88.15	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	成本指标	经济成本指标	印刷费	小于等于	15	元	20.00
							数量指标	受理案件数量	大于等于	3000	件	10.00
								案件立案率	大于等于	90	%	20.00
								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	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	十警对办公用品保障工作满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	53.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	取暖费支出	小于等于	53	万元	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	53.31	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	供热面积	大于等于	1000	平方米	10.00
							质量指标	供热温度	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00
								提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对房屋供暖的满意程度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.68	按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	3000	案件数	20.00
								报销合规率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.68	按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	等于	12	月	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	118.50	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	120	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业公司年服务天数	大于等于	200	天	20.00
								质量指标	物业公司服务质量	大于等于	90	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								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	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	优良中低差	/
						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
	法院建设资金	10	其他运转类	36.39	按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	等于	90	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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	本权重
建三江人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	36.39	按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	维修保障率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	13.12	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。	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
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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	本权重
建三江人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	13.12	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	降低交通运输成本	定性	优良中低差	/	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
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	21.12	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	55	万元	20.00
						产出指标	数量指标	劳务工作次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	服务达标率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障服务质量和效率	定性	优良中低差	/	10.00
								促进劳动关系和谐稳定	定性	优良中低差	/	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	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	203.00	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	203	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500	案件数	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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	本权重
建三江人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	203.00	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理。完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
								办案、办公效率是否提高	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对网络、车辆、办公设备使用	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	3000	件	10.00
								结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	50	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民法院

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
建三江人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
								办公、办案效率是否提高	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	为保障我院提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	设备购置次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对设备使用满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 建三江人民法院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，建三江人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，建三江人民法院收入总预算2211.08万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算减少3.85万元，下降0.17%，主要原因是：在职人员工资调整，财政拨款减少。支出总预算2211.08万元，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，比上年预算减少3.85万元，下降0.17%，主要原因是公共安全支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，建三江人民法院收入预算2211.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2209.96万元，占99.95%；其他收入1.12万元，占0.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，建三江人民法院支出预算2211.08万元，其中：基本支出1634.81万元，占73.94%；项目支出576.27万元，占26.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，建三江人民法院财政拨款收入预算2209.96万元，其中：一般公共预算拨款2209.96万元，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2209.96万元，其中，公共安全支出1827.02万元，社会保障和就业支出

254.36万元，卫生健康支出58.23万元，住房保障支出70.35万元。比上年预算减少4.97万元，下降0.22%，主要原因是公共安全支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，建三江人民法院一般公共预算支出2209.96万元，其中：基本支出1634.81万元，项目支出575.15万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1251.87万元，比上年预算减少65.10万元，下降4.94%，主要原因是基本工资中津贴补贴与普调工资减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）575.15万元，比上年预算增加46.52万元，增长8.80%，主要原因是2023年增加法院建设经费。

（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）161.06万元，比上年预算增加15.08万元，增长10.33%，主要原因是2023年退休人员增加。

（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）93.30万元，比上年预算增加4.41万元，增长4.96%，主要原因是2023年养老保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.23万元，比上年预算减少2.52万元，下降4.15%，主要原因是2023年在职人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.35万元，比上年预算减少3.36万元，下降4.56%，主要原因是2023年在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，建三江人民法院一般公共预算基本支出1634.81万元，其中：人员经费1445.04万元，公用经费189.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）333.89万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.04%，主要原因是根据在职人员信息生成此项经费，在职人员减少，在职人员基本工资财政拨款减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）286.37万元，比上年预算减少76.36万元，下降21.05%，主要原因是根据在职人员信息生成此项经费，津贴补贴财政拨款减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）94.27万元，比上年预算增加34.55万元，增长57.85%，主要原因是增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.30万元，比上年预算增加4.41万元，增长4.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.33万元，比上年预算减少2.55万元，下降4.56%，主要原因是根据在职人员信息生成此项经费，在职人员减少，职工基本医疗保险缴费财政拨款减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.41万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.08%，主要原因是根据在职

人员信息生成此项经费，在职人员减少，其他社会保障缴费财政拨款减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.35万元，比上年预算减少3.36万元，下降4.56%，主要原因是根据在职人员信息生成此项经费，在职人员减少，住房公积金财政拨款减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）354.88万元，比上年预算减少18.25万元，下降4.89%，主要原因是为系统自动生成，在职人员减少、保险缴费基数调整，其他工资福利支出财政拨款减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.11万元，比上年预算减少0.29万元，下降5.37%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，办公费生成减少。

（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%，主要原因是为系统自动生成。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，水费生成减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.11万元，比上年预算减少0.29万元，下降5.37%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，电费生成减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.94万元，比上年预算减少0.12万元，下降5.83%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，邮电费生成减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.55万元，比

上年预算减少0.37万元，下降5.35%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，取暖费生成减少。

（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0.07万元，下降5.19%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，物业管理费生成减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.43万元，比上年预算减少0.31万元，下降5.40%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，差旅费生成减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.28万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.19%，主要原因是为系统自动生成，因在职人员减少，维修（护）费生成减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.92万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.22%，主要原因是此项为系统自动生成，培训费用增加。

（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0.14万元，下降5.32%，主要原因是此项为系统自动生成，因在职人员减少，劳务费生成减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.30%，主要原因是此项为系统自动生成，工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）27.29万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是此项为系统自动生成，福利费减少。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是此项为系统自动生成，车辆数量未发生变化，公务用车运行维护费无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）65.28万元，比上年预算减少2.92万元，下降4.28%，主要原因是此项为系统自动生成，因在职人员减少，其他交通费用生成减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.08万元，比上年预算增加1.54万元，增长60.63%，主要原因是此项为系统自动生成，因退休人员增加，其他商品和服务支出增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.28万元，比上年预算增加1.60万元，增长10.90%，主要原因是此项为系统自动生成，离休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）135.66万元，比上年预算增加11.70万元，增长9.44%，主要原因是此项为系统自动生成，退休人员增加，退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.90万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.62%，主要原因是此项为系统自动生成，医疗费补助增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.40万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.44%，主要原因是此项为系统自动生成，奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，建三江人民法院一般公共预算项目支出575.15万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）72.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长1.62%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本院实际情况，此项支出与上年支出一致。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）2.15万元，比上年预算减少0.15万元，下降6.52%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降27.27%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）26.35万元，比上年预算增加5.35万元，增长25.48%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）53.31万元，比上年预算增加0.37万元，增长0.70%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）118.50万元，比上年预算增加19.42万元，增长19.60%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）68.52万元，比上年预算减少9.10万元，下降11.72%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）68.07万元，

比上年预算增加15.67万元，增长29.90%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降25.93%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出与上年支出一致。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）60.98万元，比上年预算减少3.62万元，下降5.60%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(十四)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%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出增加。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）22.40万元，比上年预算减少9.20万元，下降29.11%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）9.60万元，比上年预算增加9.60万元，增长100.00%，主要原因是根据本院实际

情况，预计此项支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，建三江人民法院一般公共预算“三公”经费支出102.02万元，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102.02万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.62万元，下降3.43%，主要原因是根据本院实际情况，预计此项支出减少。

（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%，主要原因是我院2022年与2023年均未安排此项费用。

（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%，主要原因是我院2022年与2023年均未安排此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排102.02万元，比上年预算减少3.62万元。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%，主要原因是我院2022年与2023年均未安排此项费用；公务用车运行维护费102.02万元，比上年预算减少3.62万元，下降3.43%，主要原因是据本院实际情况，预计此项支出减少。

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540.14万元，比上年预算增加21.37万元，增长4.12%。主要原因是机关运行经费中邮电费、物业管理费费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，建三江人民法院采购预算总额279.55万元，其中：货物类预算32.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算247.55万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，建三江人民法院固定资产金额3979.93万元，其中：房屋21445.25平方米，车辆19台，单价100万元（含）以上设备1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32.00万元，其中：房屋0.00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，建三江人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2211.08万元。

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。