

九三人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 九三人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 九三人民法院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 九三人民法院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 九三人民法院概况

一、单位职责

九三人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

1、依法审理法律规定由本法院管辖、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。

2、依法行使执行权和司法决定权。

3、负责院机关党的思想、组织、作风建设工作,负责党员、干部的政治理论学习、思想教育、党员管理和发展工作,负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

4、指导基层法庭工作。

5、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

6、负责全院的监察工作。

7、管理人民法院司法警察工作,负责本院的安全保卫工作。

8、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

9、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。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、嫩江人民法庭、嫩北人民法庭、查哈阳人民法庭、齐齐哈尔人民法庭、经济开发区人民法庭。

三、单位人员构成

九三人民法院编制总数为72个，其中：行政编制72个，事业编制0个。实有人员134人，其中：在职人员55人，离退休人员79人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加2人。

第二部分 九三人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：九三人民法院

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	1904.88	一、公共安全支出	1482.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	276.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	88.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	75.54
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	17.79		
本年收入合计	1922.67	本年支出合计	1922.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1922.67	支出总计	1922.67

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：九三人民法院

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	1922.67	1922.67	1904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	省高法	1922.67	1922.67	1904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035005	九三人民法院	1922.67	1922.67	1904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：九三人民法院

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	1922.67	1477.04	445.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1482.22	1036.59	445.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1482.22	1036.59	445.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1036.59	1036.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	445.63	0.00	445.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.30	196.30	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	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：九三人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1904.88	一、本年支出	1904.88
（一）一般公共预算拨款	1904.88	（一）公共安全支出	1464.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	276.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	88.15
		（四）住房保障支出	75.54
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	1904.88	支出总计	1904.88

一般公共预算支出表

单位名称：九三人民法院

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	1904.88	1477.04	1312.86	164.18	427.84
204	公共安全支出	1464.43	1036.59	883.71	152.88	427.84
20405	法院	1464.43	1036.59	883.71	152.88	427.84
2040501	行政运行	1036.59	1036.59	883.71	152.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	427.84	0.00	0.00	0.00	427.84
208	社会保障和就业支出	276.76	276.76	265.46	11.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.76	276.76	265.46	11.30	0.00
2080501	行政单位离退休	196.30	196.30	185.00	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：九三人民法院

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	1477.04	1312.86	164.18
301	工资福利支出	1108.89	1108.89	0.00
30101	基本工资	283.08	283.08	0.00
3010101	基本工资	282.31	282.31	0.00
3010102	普调工资	0.77	0.77	0.00
30102	津贴补贴	276.07	276.07	0.00
3010201	津补贴	270.34	270.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.73	5.73	0.00
30103	奖金	78.86	78.86	0.00
3010301	奖金	23.86	23.86	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
3010303	基础绩效奖	53.35	53.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	80.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.66	56.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.59	12.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	75.54	75.54	0.00
30199	其他工资福利支出	244.04	244.04	0.00
302	商品和服务支出	164.18	0.00	164.18
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.47	0.00	0.47
3020501	办公水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	3.96	0.00	3.96
3020601	办公电费	3.96	0.00	3.96
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.29	0.00	1.29
30208	取暖费	5.32	0.00	5.32
3020801	办公用房取暖费	5.32	0.00	5.32
30209	物业管理费	0.99	0.00	0.99
30211	差旅费	4.21	0.00	4.21
30213	维修（护）费	0.99	0.00	0.99
3021301	一般维修费	0.99	0.00	0.99
30216	培训费	8.04	0.00	8.04
30226	劳务费	1.93	0.00	1.93
30228	工会经费	12.64	0.00	12.64

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	26.52	0.00	26.52
3022901	福利费	15.80	0.00	15.80
3022902	体检费（在职）	4.40	0.00	4.40
3022903	体检费（离退休）	6.32	0.00	6.32
30231	公务用车运行维护费	34.56	0.00	34.56
30239	其他交通费用	54.02	0.00	54.02
30299	其他商品和服务支出	4.98	0.00	4.98
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	4.68	0.00	4.68
303	对个人和家庭的补助	203.97	203.97	0.00
30301	离休费	15.68	15.68	0.00
3030101	离休工资	15.56	15.56	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	169.32	169.32	0.00
3030201	退休工资	160.76	160.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.56	8.56	0.00
30307	医疗费补助	18.57	18.57	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）	0.47	0.47	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.70	13.70	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：九三人民法院

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	427.84
302	商品和服务支出	382.04
30201	办公费	59.95
30205	水费	1.03
3020501	办公水费	1.03
30206	电费	11.04
3020601	办公电费	11.04
30207	邮电费	17.79
3020701	邮电费	12.28
3020702	电话通讯费	5.51
30208	取暖费	46.08
3020802	专用房屋取暖费	46.08
30209	物业管理费	108.45
30211	差旅费	53.00
30213	维修（护）费	34.40
3021301	一般维修费	14.40
3021305	网络运行维护费	20.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	33.70
30239	其他交通费用	9.60
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	45.80
31002	办公设备购置	26.00
31013	公务用车购置	19.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：九三人民法院

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	88.06	0.00	88.06	19.80	68.26	0.00
408035005	九三人民法院	88.06	0.00	88.06	19.80	68.26	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：九三人民法院 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：九三人民法院

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：九三人民法院

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	445.63	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79
重大改革发 展项目	省级专项业务费	九三人民法院	12.00	12.00	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	九三人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	九三人民法院	157.00	157.00	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	九三人民法院	72.30	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79
其他运转类	房屋取暖费	九三人民法院	46.08	46.08	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	九三人民法院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	九三人民法院	108.45	108.45	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	九三人民法院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	九三人民法院	19.80	19.80	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：九三人民法院

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	559.15	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	78.86	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	151.20	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

住房公积金	10	住房公积金	75.54	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	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	75.54	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	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
离休人员经费	10	离休费	15.68	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
离休人员经费	10	离休费	15.68	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

退休人员经费	10	退休费	109.32	双、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	100.00	%	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	18.57	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	0.40	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	%
法定工作日之外	10	各类人员补	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

加班补贴经费	10	助支出	4.20	双、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	100.00	%	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	44.63	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	100.00	%	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	10	各类人员补	181.26	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

员经费	10	助支出	181.20	双、走额及双，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
定额公用经费	10	定额公用经费	81.72	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	10.00	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）	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	15.80	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	10.00	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）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
				保障单位日常运转	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
工会支出	10	工会经费	12.64	提高预算编制质量							

九三人民法 院							时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	98.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	司法保障水 平	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	96.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	46.08	保障院机关和各法 庭取暖地供暖、保 障单位正常运转， 为干警提供良好的 工作环境。	成本指标	经济成本 指标	项目总支出	小于等于	46.08	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	14249.00	平方米	20.00
							质量指标	供暖室内温 度	大于等于	20.00	其他	10.00
								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	0.00	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60.00	%	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	项目持续时效	等于	12.00	月	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	96.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	108.45	万	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	300.00	次	20.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
						效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	优良中低差	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	14.40	万元	20.00

物业及其他临时
聘用人员经费

10 其他运转类

108.45

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。

	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	14.40	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理，提高司法保障水平。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	50.00	次	20.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证维修设备正常运转	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	96.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	9.60	万元	20.00
						质量指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00	件	10.00
								案件公开率	大于等于	96.00	%	20.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	9.60	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	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	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	大于等于	92.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96.00	%	10.00
	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理，提高司法保	成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	19.80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购车数量	等于	1.00	个（台、套、件、辆）	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	98.00	%	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	2.00

				障水平。		时双指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	98.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	1.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	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	97.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	157.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	等于	157.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00	件	15.00
						质量指标	案件公开率	大于等于	96.00	%	15.00
							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	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	98.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	大于等于	92.00	%	10.00
								司法保证水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	95.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	满足审判业务工作，保障司法审判工作，保障工作进行	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	6.00	万	20.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	98.00	%	10.00
								采购质量合格率	大于等于	96.00	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	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	项目按期完成率	大于等于	96.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	93.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制成本支出	等于	12.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法办理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	96.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	88.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	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	司法体系建设逐步完善	定性	优良中低差	/	20.00

						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
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	------	-------	---	-------

第三部分 九三人民法院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，九三人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，九三人民法院收入总预算1922.67万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算减少9.05万元，下降0.47%，主要原因是：人员减少导致收入预算减少。支出总预算1922.67万元，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9.05万元，下降0.47%，主要原因是公共安全支出预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，九三人民法院收入预算1922.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1904.88万元，占99.07%；其他收入17.79万元，占0.93%。

三、关于支出总表的说明

2023年，九三人民法院支出预算1922.67万元，其中：基本支出1477.04万元，占76.82%；项目支出445.63万元，占23.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，九三人民法院财政拨款收入预算1904.88万元，其中：一般公共预算拨款1904.88万元，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1904.88万元，其中，公共安全支出1464.43万元，社会保障和就业支出

276.76万元，卫生健康支出88.15万元，住房保障支出75.54万元。比上年预算减少26.84万元，下降1.39%，主要原因是我院在职人员工资标准由市级标准降至县级标准，且取消乡镇补贴，导致支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，九三人民法院一般公共预算支出1904.88万元，其中：基本支出1477.04万元，项目支出427.84万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1036.59万元，比上年预算减少43.12万元，下降3.99%，主要原因是我院在职人员工资标准由市级标准降至县级标准，且取消乡镇补贴，导致支出减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）427.84万元，比上年预算减少18.97万元，下降4.25%，主要原因是人员减少导致支出预算减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）196.30万元，比上年预算增加17.81万元，增长9.98%，主要原因是离退休人员增加导致养老支出预算增加。

（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）80.46万元，比上年预算增加3.54万元，增长4.60%，主要原因是养老保险基数调整导致支出预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.56万元，比上年预算减少10.24万元，下降

11.93%，主要原因是人员减少导致行政单位医疗支出支出减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.59万元，比上年预算增加12.59万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助预算项目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.54万元，比上年预算增加11.55万元，增长18.05%，主要原因是住房公积金基数调整导致住房公积金支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，九三人民法院一般公共预算基本支出1477.04万元，其中：人员经费1312.86万元，公用经费164.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）283.08万元，比上年预算减少7.50万元，下降2.58%，主要原因是我院在职人员工资标准由市级标准降至县级标准导致支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）276.07万元，比上年预算减少37.63万元，下降12.00%，主要原因是我院在职人员工资取消乡镇补贴，导致支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）78.86万元，比上年预算增加26.88万元，增长51.71%，主要原因是本年度基础绩效奖的增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）80.46万元，比上年预算增加3.54万元，增长4.60%，主要原因是养老保险基数调整导致支出预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.99万元，比上年预算增加15.03万元，增长35.82%，主要原因

是基本医疗保险基数调整导致支出预算增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.59万元，比上年预算增加12.59万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助预算项目。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增工伤保险预算项目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.54万元，比上年预算增加11.55万元，增长18.05%，主要原因是住房公积金基数调整导致住房公积金预算增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）244.04万元，比上年预算减少20.26万元，下降7.67%，主要原因是聘用人员已在2022年预发2023年部分工资，导致本年其他工资福利支出预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.96万元，比上年预算减少0.43万元，下降9.79%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.47万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.62%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.96万元，比上年预算减少0.43万元，下降9.79%，主要原因是在职人员减少，定

额生成经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.51万元，比上年预算减少0.16万元，下降9.58%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.32万元，比上年预算减少0.58万元，下降9.83%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.99万元，比上年预算减少0.11万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.21万元，比上年预算减少0.46万元，下降9.85%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.99万元，比上年预算减少0.11万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.04万元，比上年预算增加0.32万元，增长4.15%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.93万元，比上年预算减少0.21万元，下降9.81%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.64万元，比上年预算增加1.17万元，增长10.20%，主要原因是本年度工会经费支出预算支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）26.52万元，比上年预算增加1.14万元，增长4.49%，主要原因是本年度福利费支出预算支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）34.56万元，比上年预算减少2.16万元，下降5.88%，主要原因是在职人员减少，定额生成经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）54.02万元，比上年预算减少3.62万元，下降6.28%，主要原因是在职人员减少导致其他交通费用支出预算减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.98万元，比上年预算增加1.74万元，增长53.70%，主要原因是退休人员增加，退休人员经得增加，导致其他商品和服务支出预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.68万元，比上年预算增加2.36万元，增长17.72%，主要原因是离休人员工资调整，导致离休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）169.32万元，比上年预算增加13.55万元，增长8.70%，主要原因是退休人员增加，导致退休费预算增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）18.57万元，比上年预算减少25.27万元，下降57.64%，主要原因是人员减少，医疗费补助支出预算减少。

（二十九）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%，主要原因是独生子女费较少导致奖励金支出预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，九三人民法院一般公共预算项目支出427.84万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）59.95万元，比上年预算增加7.95万元，增长15.29%，主要原因是案件量增加，办公费用增加。

(二)商品和服务支出（类）水费（款）1.03万元，比上年预算减少0.68万元，下降39.77%，主要原因是本年度水费支出预计减少。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）11.04万元，比上年预算增加5.24万元，增长90.34%，主要原因是电费标准增加，用电量增加。。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）17.79万元，比上年预算减少0.64万元，下降3.47%，主要原因是本年度邮电费支出预计减少。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）46.08万元，比上年预算增加0.58万元，增长1.27%，主要原因是增加了克山法庭取暖费预算。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）108.45万元，比上年预算减少2.02万元，下降1.83%，主要原因是本年度物业管理费支出预计减少。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）53.00万元，比上年预算减少2.40万元，下降4.33%，主要原因是本年度差旅费支出预计减少。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）34.40万元，比上年预算减少16.40万元，下降32.28%，主要原因是本年度维修

费支出预计减少。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降66.67%,主要原因是本年度劳务费支出预计减少。

(十)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10.00万元,下降76.92%,主要原因是本年度委托业务费支出预计减少。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)33.70万元,比上年预算减少2.00万元,下降5.60%,主要原因是本年度公务用车运行维护费支出预计减少。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.60万元,比上年预算增加9.60万元,增长100.00%,主要原因是本年度其他交通费用发放增加。

(十三)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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度其他商品和服务支出预算未发生变化。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)26.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长4.00%,主要原因是增加办公设备购置计划。

(十五)资本性支出(类)公务用车购置(款)19.80万元,比上年预算增加19.80万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增公务用车购置计划。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，九三人民法院一般公共预算“三公”经费支出88.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费68.26万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加15.64万元，增长21.60%，主要原因是本年度新增了公务用车购置预算。

（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%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。

（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%，主要原因是本年度无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排88.06万元，比上年预算增加15.64万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增公务用车购置计划；公务用车运行维护费68.26万元，比上年预算减少4.16万元，下降5.74%，主要原因是公务用车出行预计减少。

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457.20万元，比上年预算减少18.75万元，下降3.94%。主要原因是物业管理费等费用减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，九三人民法院采购预算总额226.04万元，其中：货物类预算44.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算182.04万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，九三人民法院固定资产金额4812.71万元，其中：房屋14239.09平方米，车辆16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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产44.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆1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，九三人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1922.67万元。

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。

十九、因公出国（境）费用：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。

二十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十二、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）。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。