

# 沿江人民法院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 沿江人民法院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 沿江人民法院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 沿江人民法院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 沿江人民法院概况

## 一、单位职责

沿江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。2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。3、接受上级法院指令再审和交办的案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、林口人民法庭、清河人民法庭。

## 三、单位人员构成

沿江人民法院编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个。实有人员96人，其中：在职人员53人，离退休人员43人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少0人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 沿江人民法院2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：沿江人民法院

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	1465.71	一、公共安全支出	1156.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	159.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	87.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	61.78
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	1465.71	本年支出合计	1465.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1465.71	支出总计	1465.71

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：沿江人民法院

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	1465.71	1465.71	1465.71	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	1465.71	1465.71	1465.71	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
408027007	沿江人民法院	1465.71	1465.71	1465.71	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：沿江人民法院

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	1465.71	1171.91	293.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1156.31	862.51	293.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1156.31	862.51	293.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	862.51	862.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	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	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：沿江人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1465.71	一、本年支出	1465.71
（一）一般公共预算拨款	1465.71	（一）公共安全支出	1156.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	159.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	87.70
		（四）住房保障支出	61.78
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	1465.71	支出总计	1465.71

## 一般公共预算支出表

单位名称：沿江人民法院

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	1465.71	1171.91	1043.20	128.71	293.80
204	公共安全支出	1156.31	862.51	739.40	123.11	293.80
20405	法院	1156.31	862.51	739.40	123.11	293.80
2040501	行政运行	862.51	862.51	739.40	123.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	293.80	0.00	0.00	0.00	293.80
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	154.32	5.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	154.32	5.60	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	75.89	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	78.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.33	37.33	37.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：沿江人民法院

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	1171.91	1043.20	128.71
301	工资福利支出	954.27	954.27	0.00
30101	基本工资	295.26	295.26	0.00
3010101	基本工资	294.52	294.52	0.00
3010102	普调工资	0.74	0.74	0.00
30102	津贴补贴	255.38	255.38	0.00
3010201	津补贴	250.18	250.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.20	5.20	0.00
30103	奖金	74.63	74.63	0.00
3010301	奖金	24.54	24.54	0.00
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	0.00
3010303	基础绩效奖	48.53	48.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	50.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.04	50.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.71	24.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	61.78	61.78	0.00
30199	其他工资福利支出	112.61	112.61	0.00
302	商品和服务支出	128.71	0.00	128.71
30201	办公费	3.74	0.00	3.74
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	3.74	0.00	3.74
3020601	办公电费	3.74	0.00	3.74
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	4.04	0.00	4.04
3020801	办公用房取暖费	4.04	0.00	4.04
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	3.98	0.00	3.98
30213	维修（护）费	0.94	0.00	0.94
3021301	一般维修费	0.94	0.00	0.94
30216	培训费	7.92	0.00	7.92
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	12.61	0.00	12.61

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	23.12	0.00	23.12
3022901	福利费	15.76	0.00	15.76
3022902	体检费（在职）	4.16	0.00	4.16
3022903	体检费（离退休）	3.20	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	48.55	0.00	48.55
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
3029903	退休人员公用经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	88.93	88.93	0.00
30302	退休费	75.89	75.89	0.00
3030201	退休工资	71.89	71.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	12.76	12.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.62	12.62	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：沿江人民法院

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	293.80
302	商品和服务支出	271.80
30201	办公费	43.44
30202	印刷费	1.06
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	11.00
3020701	邮电费	6.00
3020702	电话通讯费	5.00
30208	取暖费	14.02
3020802	专用房屋取暖费	14.02
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	45.00
30213	维修(护)费	26.16
3021301	一般维修费	14.16
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	25.00
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	50.12
30231	公务用车运行维护费	17.56
30239	其他交通费用	9.44
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	19.00
31003	专用设备购置	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：沿江人民法院

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	30.52	0.00	30.52	0.00	30.52	0.00
408027007	沿江人民法院	30.52	0.00	30.52	0.00	30.52	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：沿江人民法院

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：沿江人民法院

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：沿江人民法院

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	293.80	293.80	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	沿江人民法院	136.00	136.00	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	沿江人民法院	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	省级专项装备费	沿江人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	沿江人民法院	20.00	20.00	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	沿江人民法院	14.16	14.16	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	沿江人民法院	36.12	36.12	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	沿江人民法院	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	沿江人民法院	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	沿江人民法院	23.50	23.50	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	沿江人民法院	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

## 项目支出绩效表

单位名称：沿江人民法院

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
沿江人民法院	工资支出	10	工资支出	550.64	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	74.63		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	%

	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	154.61	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整 次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时 率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	61.78	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	75.89	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.76	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	

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	28.14	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	68.75	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	8.72	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	%
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	51.79	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) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障 率								等于	100.00	%	22.50	

						数量指标	科目调整 次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						产出指标	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	15.76	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算							

	工会支出	10	工会经费	12.61	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) × 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	48.55	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) × 100%	小于等于	100.00	%
运转保障 率	等于	100.00	%	22.50								

						成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	31.06	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	提高案件结案率	大于等于	98.00	%	10.00	
					质量指标		审判工作保障率	大于等于	98.00	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
					时效指标		立案时效	定性	高中低	/	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
							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	75.00	%	0.00		
	业务及公用经费	10	其他运转类	31.06	实现沿江院车辆运行维护、送达等办案需求, 满足案件办理公车使用, 服务林区百姓, 实现打官司不求人等相关工作, 提高结案率, 打击涉林犯罪, 推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖。								

						效益指标	经济效益指标	节约能源	大于等于	98.00	%	12.00	
							社会效益指标	维护林区安全平稳	定性	优良中低差	/	8.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	12.00	万元	20.00	
							数量指标	供暖区域	等于	3.00	处	20.00	
							质量指标	供暖达标率	大于等于	90.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.52	实现审判用房供暖,确保办案环境、为当事人提供温暖的诉讼环境,提高工作服务能力,践行为民服务宗旨。								

								全年预算 资金支出 率	大于等于	75.00	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	节约财政 资金	大于等于	90.00	%	10.00
							生态效益 指标	环保效率	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满 意度	大于等于	96.00	%	10.00
维修及设 备购置等 经费	10	其他运转 类	14.16	维修我院 办公楼确 保维修环 境达到当 事人满意、 确保办公 办案顺利 开展	成本指标	经济成本 指标	房屋设备 设施维修 (护) 经费	小于等于	14.16	万元	10.00	
						社会成本 指标	项目实施 对社会资 源的消耗 程度	小于等于	99.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	年度维修 次数	大于等于	2.00	次	10.00	
						质量指标	预算编制 到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	项目按计 划完工率	大于等于	90.00	%	20.00	
					一季度预 算资金累 计支出率		大于等于	25.00	%	1.00		

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90.00	%	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	98.00	%	10.00

							经济成本指标	通过政府采购进行招标, 中标金额小于预算资金, 为财政节省开支。	定性	优良中低差	/	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	20.00	万元	10.00
						完成我院物业管理服务及司机保洁劳务费, 确保我院办公办案顺利开展, 为当事人及办案干警提供优质司法服务及保障	数量指标	雇佣劳务人员次数	大于等于	20.00	人	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	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
	物业经费	10	其他运转类	20.00								

						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98.00	%	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	98.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	24.00	人	10.00
					质量指标		案件审判率	大于	98.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00		
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	36.12	确保我院案件送达、公车运行、保洁更夫的正常工 作满足法院办案需求。							

						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98.00	%	10.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	98.00	%	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	99.00	%
	办案业务经费	10	专项业务费用项目	9.44	保障我院其他交通费、办案业务经费充足,顺利开展办公办案	成本指标	经济成本指标	管理运行经费	小于等于	9.00	万元	10.00
							材料费金额	小于等于	0.08	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	6.00	辆	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80.00	%	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	等于	20.00	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00								

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质量	定性	增强	/	30.00
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	23.50	补充我院办公办案经费不足,确保案件审结率	成本指标	经济成本指标	住宿费	小于等于	300.00	元/人/天	10.00	
						社会成本指标	运行成本	小于等于	23.50	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1000.00	案件数	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	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	

								全年预算 资金支出 率	大于等于	75.00	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	可持续发 展	大于	98.00	%	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	98.00	%	10.00
省级政法 转移支付 资金	10	重大改革 发展项目	136.00	保障法院 审判工作 顺利开展, 保障各项 业务经费, 为维护林 区百姓健 康生活提 供司法保 障,提高案 件结案率, 提高司法 审判质效。	产出指标	数量指标	案件受理 率	大于等于	99.00	%	30.00	
						质量指标	案件评查 质量	定性	优良中低 差	/	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	25.00	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算 资金支出 率	大于等于	75.00	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	30.00	
						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	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障我院案件送达、保障司法公正，提高结案率，促进我为群众办实事顺利开展，全面推进执行难工作，维护林区生活长治久安。	产出指标	数量指标	审判案件数	大于等于	1000.00	件	30.00		
						质量指标	案件结案率	大于等于	98.00	%	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	25.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	节约财政资金使用率	大于等于	98.00	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	购买装备, 替换旧老装备, 保障司法工作顺利开展, 提供优良的工作环境及装备, 维护林区和谐稳定, 促进打官司不求人, 我为群众办实事各项举措开展。	产出指标	数量指标	购买装备次数	小于等于	10.00	次	30.00	
						质量指标	装备验收合格率	等于	100.00	%	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	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	降低财政资金支出率	大于等于	98.00	%	30.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	等于	98.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-----------	----	-------	---	-------

# 第三部分 沿江人民法院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，沿江人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，沿江人民法院收入总预算1465.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少15.54万元，下降1.05%，主要原因是：在职人员转退休3人，相应人员类经费减少。支出总预算1465.71万元，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15.54万元，下降1.05%，主要原因是在职人员转退休3人，相应人员类经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，沿江人民法院收入预算1465.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1465.71万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，沿江人民法院支出预算1465.71万元，其中：基本支出1171.91万元，占79.96%；项目支出293.80万元，占20.04%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，沿江人民法院财政拨款收入预算1465.71万元，其中：一般公共预算拨款1465.71万元，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1465.71万元，其中，公共安全支出1156.31万元，社会保障和就业支出

159.92万元，卫生健康支出87.70万元，住房保障支出61.78万元。比上年预算减少15.54万元，下降1.05%，主要原因是在职人员转退休3人，相应人员类经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，沿江人民法院一般公共预算支出1465.71万元，其中：基本支出1171.91万元，项目支出293.80万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）862.51万元，比上年预算增加2.07万元，增长0.24%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费略有增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）293.80万元，比上年预算减少28.15万元，下降8.74%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（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）81.49万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.11%，主要原因是退休人员增加3人导致此项经费增加。

（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）78.43万元，比上年预算增加10.82万元，增长16.00%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.37万元，比上年预算增加3.70万元，增长7.93%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（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）37.33万元，比上年预算增加2.79万元，增长8.08%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.78万元，比上年预算减少6.86万元，下降9.99%，主要原因是我院退休人员增加3人导致此项经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，沿江人民法院一般公共预算基本支出1171.91万元，其中：人员经费1043.20万元，公用经费128.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）295.26万元，比上年预算增加23.09万元，增长8.48%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）255.38万元，比上年预算减少13.32万元，下降4.96%，主要原因是我院退休人员增加3人导致此项经费减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）74.63万元，比上年预算增加28.95万元，增长63.38%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）78.43万元，比上年预算增加10.82万元，增长16.00%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）50.23万元，比上年预算增加3.70万元，增长7.95%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）24.71万元，比上年预算增加1.83万元，增长8.00%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.24万元，比上年预算增加0.10万元，增长8.77%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）61.78万元，比上年预算减少6.86万元，下降9.99%，主要原因是我院退休人员增加3人导致此项经费减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）112.61万元，比上年预算减少36.18万元，下降24.32%，主要原因是我院退休人员增加3人导致此项经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.74万元，比上年预算减少0.29万元，下降7.20%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按我单位实际需求，手续费与上年无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.44万元，比上年预算减少0.04万元，下降8.33%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.74万元，比上年预算减少0.29万元，下降7.20%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.43万元，比上年预算减少0.10万元，下降6.54%，主要原因是厉行节约，严格

控制经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.04万元，比上年预算减少0.31万元，下降7.13%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.94万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.93%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.98万元，比上年预算减少0.30万元，下降7.01%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.94万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.93%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.92万元，比上年预算增加1.03万元，增长14.95%，主要原因是按照工作安排，培训需求增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.82万元，比上年预算减少0.14万元，下降7.14%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.61万元，比上年预算增加2.37万元，增长23.14%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.12万元，比上年预算增加2.72万元，增长13.33%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数未发生变化，导致经费安排无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）48.55万元，比上年预算减少4.99万元，下降9.32%，主要原因是我院退休人员增加3人导致此项经费减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.40万元，比上年预算增加0.84万元，增长53.85%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）75.89万元，比上年预算减少0.83万元，下降1.08%，主要原因是我院有退休人员去世导致此项经费减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.76万元，比上年预算增加0.96万元，增长8.14%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是我院退休人员增加3人导致此项经费减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，沿江人民法院一般公共预算项目支出293.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）43.44万元，比上年预算减少7.56万元，下降14.82%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.06万元，比上年

预算增加0.06万元，增长6.00%，主要原因是宣传任务工作增加导致此项经费增加。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按我单位实际用电需求，电费与上年无变化。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）11.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长10.00%，主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）14.02万元，比上年预算减少1.54万元，下降9.90%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）20.00万元，比上年预算减少0.71万元，下降3.43%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）45.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降27.42%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）26.16万元，比上年预算减少4.24万元，下降13.95%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）25.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降10.71%，主要原因是厉行节约，严格控

制经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.50万元,比上年预算增加0.49万元,增长24.38%,主要原因是购买专用材料,导致此项经费增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)50.12万元,比上年预算减少0.65万元,下降1.28%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)17.56万元,比上年预算减少1.04万元,下降5.59%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.44万元,比上年预算增加9.44万元,增长100.00%,主要原因是我院新招录3名公务员导致此项经费增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算减少1.00万元,下降66.67%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)19.00万元,比上年预算减少2.40万元,下降11.21%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长50.00%,主要原因是购买警用装备,替换旧老装备,保障司法工作顺利开展。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，沿江人民法院一般公共预算“三公”经费支出30.52万元，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30.52万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.04万元，下降3.30%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（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%，主要原因是沿江人民法院无因公出国（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%，主要原因是沿江人民法院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排30.52万元，比上年预算减少1.04万元。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%，主要原因是沿江人民法院无公务用车购置费；公务用车运行维护费30.52万元，比上年预算减少1.04万元，下降3.30%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

## 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342.52万元，比上年预算增加86.25万元，增长33%。主要原因是案件数增加，导致相关运行经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，沿江人民法院采购预算总额99.3万元，其中：货物类预算22万元、工程类预算15.1万元、服务类预算62.2万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，沿江人民法院固定资产金额1847.45万元，其中：房屋4827.55平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产22万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，沿江人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1465.71万元。

## 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。

二、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

五、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

六、基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费:是指用财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出;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。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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“预算编制有目标、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。