

哈尔滨市阿城区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市阿城区人民法院2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市阿城区人民法院2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院，主要职责是为：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖或者认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本级法院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导人民调解委员会的工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（七）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工
作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构16个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队、督查室、阿什河法庭、金龙山法庭、玉泉法庭、平山法庭。与上年相比无变动。

三、单位人员构成

哈尔滨市阿城区人民法院编制总数为176个，其中：行政编制176个，事业编制0个。实有人员233人，其中：在职人员172人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数增加19人，其中：在职人数增加17人，离退休人数增加2人。

第二部分 哈尔滨市阿城区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4394.52	一、公共安全支出	3657.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	360.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	201.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	175.91
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	4394.52	本年支出合计	4394.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4394.52	支出总计	4394.52

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：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4394.52	4394.52	4394.52	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
576	哈尔滨中院	4394.52	4394.52	4394.52	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
576009	哈尔滨市阿城区人民法院	4394.52	4394.52	4394.52	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：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4394.52	3695.55	698.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3657.21	2958.24	698.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3657.21	2958.24	698.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2958.24	2958.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	698.97	0.00	698.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.82	161.82	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	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4394.52	一、本年支出	4394.52
（一）一般公共预算拨款	4394.52	（一）公共安全支出	3657.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	360.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	201.12
		（四）住房保障支出	175.91
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	4394.52	支出总计	4394.52

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4394.52	3695.55	3382.80	312.75	698.97
204	公共安全支出	3657.21	2958.24	2654.19	304.05	698.97
20405	法院	3657.21	2958.24	2654.19	304.05	698.97
2040501	行政运行	2958.24	2958.24	2654.19	304.05	0.00
2040502	一般行政管理事务	698.97	0.00	0.00	0.00	698.97
208	社会保障和就业支出	360.28	360.28	351.58	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.28	360.28	351.58	8.70	0.00
2080501	行政单位离退休	161.82	161.82	153.12	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.91	175.91	175.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.91	175.91	175.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.91	175.91	175.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3695.55	3382.80	312.75
301	工资福利支出	3202.38	3202.38	0.00
30101	基本工资	685.49	685.49	0.00
3010101	基本工资	683.76	683.76	0.00
3010102	普调工资	1.73	1.73	0.00
30102	津贴补贴	612.81	612.81	0.00
3010201	津补贴	580.60	580.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.21	32.21	0.00
30103	奖金	206.33	206.33	0.00
3010301	奖金	54.97	54.97	0.00
3010302	工作人员奖励	4.47	4.47	0.00
3010303	基础绩效奖	146.89	146.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.46	198.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.81	117.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	117.27	117.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	58.64	58.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.93	2.93	0.00
30113	住房公积金	175.91	175.91	0.00
30199	其他工资福利支出	1144.00	1144.00	0.00
302	商品和服务支出	312.75	0.00	312.75
30201	办公费	10.77	0.00	10.77
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	1.28	0.00	1.28
3020501	办公水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	12.04	0.00	12.04
3020601	办公电费	10.79	0.00	10.79
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	9.76	0.00	9.76
3020801	办公用房取暖费	9.76	0.00	9.76
30209	物业管理费	2.72	0.00	2.72
30211	差旅费	11.43	0.00	11.43
30213	维修（护）费	3.35	0.00	3.35
3021301	一般维修费	2.70	0.00	2.70
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	18.75	0.00	18.75

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
30226	劳务费	5.29	0.00	5.29
30228	工会经费	29.75	0.00	29.75
30229	福利费	54.06	0.00	54.06
3022901	福利费	37.18	0.00	37.18
3022902	体检费（在职）	12.08	0.00	12.08
3022903	体检费（离退休）	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	36.72	0.00	36.72
30239	其他交通费用	108.60	0.00	108.60
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
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	3.64	0.00	3.64
303	对个人和家庭的补助	180.42	180.42	0.00
30301	离休费	13.24	13.24	0.00
3030101	离休工资	13.02	13.02	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	139.88	139.88	0.00
3030201	退休工资	125.69	125.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.19	14.19	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	24.67	24.67	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）	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.06	20.06	0.00
30309	奖励金	0.63	0.63	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	698.97
302	商品和服务支出	635.97
30201	办公费	83.82
30202	印刷费	44.50
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30206	电费	30.00
3020601	办公电费	30.00
30207	邮电费	51.00
3020701	邮电费	45.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	32.24
3020802	专用房屋取暖费	32.24
30209	物业管理费	128.11
30211	差旅费	35.25
30213	维修（护）费	77.88
3021301	一般维修费	41.88
3021305	网络运行维护费	36.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	41.00
30231	公务用车运行维护费	49.75
30239	其他交通费用	27.92
310	资本性支出	63.00
31002	办公设备购置	63.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	86.47	0.00	86.47	0.00	86.47	0.00
576009	哈尔滨市阿城区人民法院	86.47	0.00	86.47	0.00	86.47	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市阿城区人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	698.97	698.97	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	哈尔滨市阿城区人民法院	51.00	51.00	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	哈尔滨市阿城区人民法院	22.00	22.00	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	哈尔滨市阿城区人民法院	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	中央政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民法院	245.00	245.00	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	哈尔滨市阿城区人民法院	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市阿城区人民法院	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市阿城区人民法院	32.24	32.24	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	哈尔滨市阿城区人民法院	41.88	41.88	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	哈尔滨市阿城区人民法院	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

表12 金额单位:万元													
序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标量	度量单位	权重	指标方向性	
1	576009-哈尔滨市阿城区人民法院	2300002230000000 74375-业务办公用经费	138.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	等于	95	%	20.00	正向	
							产出指标	时效指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000	案件数
					质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于			0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于			20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于			40	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范	等于	100	%	10.00	正向	
							维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002240813100 06025-房屋取暖费	32.24	预算编制合理，减少资金结余，保障司法工作有序进行，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向	
							产出指标	时效指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000	案件数
					质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于			0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于			20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于			40	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范	等于	100	%	10.00	正向	
							维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002240813100 15977-省级专项业务费	22.00	合理预算编制，减少资金结余，保障司法工作有序进行，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向	
							产出指标	时效指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000	案件数
					质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于			0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于			20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于			40	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
							相关管理制度制定及执行规范	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002240813100 16459-省级专项委员会	22.00	合理预算编制，减少资金结余，保障司法工作有序进行，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向	
							产出指标	时效指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000	案件数
					质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于			0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于			20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于			40	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
							相关管理制度制定及执行规范	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002240813100 18555-中央政法转移支付资金	12.00	合理预算编制，减少资金结余，保障司法工作有序进行，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向			
					产出指标	时效指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000	案件数	30.00	正向
			质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向		
			一季度预算资金累计支出率	大于等于			0	%	1.00	正向			
			二季度预算资金累计支出率	大于等于			20	%	2.00	正向			
			三季度预算资金累计支出率	大于等于			40	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向					
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
					相关管理制度制定及执行规范	大于等于	100	%	10.00	正向			
			满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
2300002240813100 18555-中央政法转移支付资金	245.00	为司法工作提供保障，维护社会稳定，不断提升服务水平。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向			
					产出指标	时效指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000	案件数	40.00	正向
			质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向		
			一季度累计资金支出率	大于等于			0	%	0.00	正向			
			二季度累计资金支出率	大于等于			20	%	0.00	正向			
			三季度累计资金支出率	大于等于			40	%	0.00	正向			
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向					
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向					
			全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00	正向						
		相关管理制度及执行标准	大于等于	95	%	10.00	正向						
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
2300002357622100 00003-物业经费	128.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向			
					产出指标	时效指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000	案件数	30.00	正向
			质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向		
			★二季度预算资金累计支出率	大于			20	%	0.00	正向			
			★一季度预算资金累计支出率	大于			0	%	0.00	正向			
			★三季度预算资金累计支出率	大于			40	%	0.00	正向			
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向					
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向					
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	10.00	正向						
		相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00	正向						
满意度指标		服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
2300002357622100 00004-维修及设备购置经费	41.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向			
					产出指标	时效指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000	案件数	30.00	正向
			质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向		
			★二季度预算资金累计支出率	大于			20	%	0.00	正向			
			★一季度预算资金累计支出率	大于			0	%	0.00	正向			
			★三季度预算资金累计支出率	大于			40	%	0.00	正向			
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向					
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向					
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向						
		相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00	正向						
满意度指标		服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
2300002357631100 00002-办案业务经费	27.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	正向			
					产出指标	时效指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000	案件数	30.00	正向
			质量指标	预算编制列项目率			大于等于	100	%	4.00	正向		
			★三季度预算资金累计支出率	大于			20	%	0.00	正向			
			★二季度预算资金累计支出率	大于			40	%	0.00	正向			
			★一季度预算资金累计支出率	大于			0	%	0.00	正向			
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向					
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向					
			全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	正向						
		相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00	正向						
满意度指标		服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

第三部分 哈尔滨市阿城区人民法院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市阿城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市阿城区人民法院收入总预算4394.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加212.37万元，增长5.08%，主要原因是：新增基础绩效，人员经费增加。支出总预算4394.52万元，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212.37万元，增长5.08%，主要原因是新增基础绩效，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院收入预算4394.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4394.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院支出预算4394.52万元，其中：基本支出3695.55万元，占84.09%；项目支出698.97万元，占15.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院财政拨款收入预算4394.52万元，其中：一般公共预算拨款4394.52万元，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4394.52万元，其中，公共安全支出3657.21万元，社会保障和就业支出360.28万元，卫生健康支出201.12万元，住房保障支出175.91万元。比上年预算增加212.37万元，增长5.08%，主要原因是新增基础绩效，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院一般公共预算支出4394.52万元，其中：基本支出3695.55万元，项目支出698.97万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2958.24万元，比上年预算增加164.02万元，增长5.87%，主要原因是新增基础绩效，人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）698.97万元，比上年预算减少20.71万元，下降2.88%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（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）161.82万元，比上年预算增加12.57万元，增长8.42%，主要原因是有新退休人员。

（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）198.46万元，比上年预算增加26.81万元，增长15.62%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加，养老基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）122.42万元，比上年预算增加9.50万元，增长8.41%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加，医保基数增加。

（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）78.70万元，比上年预算增加5.90万元，增长8.10%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加，医保基数增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）175.91万元，比上年预算增加14.28万元，增长8.83%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加，公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院一般公共预算基本支出3695.55万元，其中：人员经费3382.80万元，公用经费312.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）685.49万元，比上年预算增加28.96万元，增长4.41%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）612.81万元，比上年预算减少23.39万元，下降3.68%，主要原因是有退休人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）206.33万元，比上年预算增加96.73万元，增长88.26%，主要原因是基础绩效进预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）198.46万元，比上年预算增加26.81万元，增长15.62%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加，养老基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）117.81万元，比上年预算增加9.49万元，增长8.76%，主要原因是部分干警职级晋升，工资增加，医保基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）58.64万元，比上年预算增加4.28万元，增长7.87%，主要原因是有部分干警职级晋升，工资增加，医保基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.93万元，比上年预算增加2.93万元，增长100.00%，主要原因是公务员缴纳工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）175.91万元，比上年预算增加14.28万元，增长8.83%，主要原因是有新招录公务员。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1144.00万元，比上年预算增加49.50万元，增长4.52%，主要原因是新招录公务员，绩效奖金增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.77万元，比上年预算减少0.29万元，下降2.62%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.28万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.03%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.04万元，比上年预算减少0.36万元，下降2.90%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.10万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.61%，主要原因是响应上级号召，

过紧日子，勤俭节约。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.76万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.59%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.72万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.20%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.43万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.56%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.35万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.62%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）18.75万元，比上年预算增加2.54万元，增长15.67%，主要原因是法警人数增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.29万元，比上年预算减少0.17万元，下降3.11%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）29.75万元，比上年预算增加5.65万元，增长23.44%，主要原因是有新招录公务员。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）54.06万元，比上年预算增加6.89万元，增长14.61%，主要原因是有新招录公务员。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.72万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆保有量不变，经费不变。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）108.60万元，比上年预算减少4.07万元，下降3.61%，主要原因是有退休人员。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.90万元，比上年预算增加1.44万元，增长58.54%，主要原因是退休人员公用经费标准增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.24万元，比上年预算增加1.66万元，增长14.34%，主要原因是离休人员调标。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）139.88万元，比上年预算增加9.23万元，增长7.06%，主要原因是有新退休人员。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是遗属费调标。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）24.67万元，比上年预算增加1.63万元，增长7.07%，主要原因是有新退休人员。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.63万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.56%，主要原因是有退休人员，独生子女费降低。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院一般公共预算项目支出698.97万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）83.82万元，比上年预算减少6.18万元，下降6.87%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）44.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长8.54%，主要原因是单位印刷需求量增加。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）51.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长21.43%，主要原因是案件数逐年增加，邮寄件数增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）32.24万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.81%，主要原因是单位取暖费需求增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）128.11万元，比上年预算减少1.59万元，下降1.23%，主要原因是有退休人员，人数减少。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）35.25万元，比上年预算减少20.75万元，下降37.05%，主要原因是响应上级号召，过

紧日子，勤俭节约。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）77.88万元，比上年预算减少31.72万元，下降28.94%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是租赁费与去年相比无变化。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长50.00%，主要原因是法警人数增加，专用材料费增加。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）16.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是劳务费与去年相比无变化。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）41.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是扫描费与去年持平。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）49.75万元，比上年预算减少2.95万元，下降5.60%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.92万元，比上年预算增加27.92万元，增长100.00%，主要原因是用于调剂补充差旅费。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）63.00万元，比上年预算增加3.80万元，增长6.42%，主要原因是需新采购会议室桌椅。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院一般公共预算“三公”经费支出86.47万元，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86.47万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.95万元，下降3.30%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

（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%，主要原因是无因公出国（境）安排。

（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%，主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排86.47万元，比上年预算减少2.95万元。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%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约；公务用车运行维护费86.47万元，比上年预算减少2.95万元，下降3.30%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，勤俭节约。

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312.75万元，比上年预算增加10.74万元，增长3.56%。主要原因是有新招录公务员，公用经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市阿城区人民法院采购预算总额343.99万元，其中：货物类预算63.00万元、工程类预算41.88万元、服务类预算239.11万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市阿城区人民法院固定资产金额2006.60万元，其中：房屋10915.50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0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产63.00万元，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，哈尔滨市阿城区人民法院实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额698.97万元。

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。