

# 哈尔滨市松北区人民法院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市松北区人民法院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市松北区人民法院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 哈尔滨市松北区人民法院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 哈尔滨市松北区人民法院概况

## 一、单位职责

哈尔滨市松北区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件；

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提起抗诉，由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

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

（六）负责本院所属人员思想政治、教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作；

（七）负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工作；

（八）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（九）承办其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14个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督查

室)、综合办公室、司法警察大队、对青山人民法庭、乐业人民法庭、利民人民法庭、自由贸易试验区法庭。

### 三、单位人员构成

哈尔滨市松北区人民法院编制总数为122个，其中：行政编制122个，事业编制0个。实有人员119人，其中：在职人员111人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少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 哈尔滨市松北区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

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	3451.69	一、公共安全支出	2942.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	201.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	155.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	152.24
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	3451.69	本年支出合计	3451.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3451.69	支出总计	3451.69

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：哈尔滨市松北区人民法院

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	3451.69	3451.69	3451.69	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	哈尔滨中级法院	3451.69	3451.69	3451.69	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
576007	哈尔滨市松北区人民法院	3451.69	3451.69	3451.69	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：哈尔滨市松北区人民法院

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	3451.69	2939.79	511.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2942.52	2430.62	511.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2942.52	2430.62	511.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2430.62	2430.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	511.90	0.00	511.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	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	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3451.69	一、本年支出	3451.69
（一）一般公共预算拨款	3451.69	（一）公共安全支出	2942.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	201.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	155.58
		（四）住房保障支出	152.24
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	3451.69	支出总计	3451.69

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

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	3451.69	2939.79	2694.40	245.39	511.90
204	公共安全支出	2942.52	2430.62	2186.31	244.31	511.90
20405	法院	2942.52	2430.62	2186.31	244.31	511.90
2040501	行政运行	2430.62	2430.62	2186.31	244.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	511.90	0.00	0.00	0.00	511.90
208	社会保障和就业支出	201.35	201.35	200.27	1.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.35	201.35	200.27	1.08	0.00
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	22.49	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.78	177.78	177.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.93	101.93	101.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.24	152.24	152.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.24	152.24	152.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.24	152.24	152.24	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

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	2939.79	2694.40	245.39
301	工资福利支出	2668.62	2668.62	0.00
30101	基本工资	477.00	477.00	0.00
3010101	基本工资	475.60	475.60	0.00
3010102	普调工资	1.40	1.40	0.00
30102	津贴补贴	449.53	449.53	0.00
3010201	津补贴	424.54	424.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.99	24.99	0.00
30103	奖金	372.41	372.41	0.00
3010301	奖金	37.73	37.73	0.00
3010302	工作人员奖励	3.42	3.42	0.00
3010303	基础绩效奖	331.26	331.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.78	177.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.90	101.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	101.49	101.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	50.75	50.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	152.24	152.24	0.00
30199	其他工资福利支出	884.47	884.47	0.00
302	商品和服务支出	245.39	0.00	245.39
30201	办公费	8.21	0.00	8.21
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.97	0.00	0.97
3020501	办公水费	0.97	0.00	0.97
30206	电费	8.21	0.00	8.21
3020601	办公电费	8.21	0.00	8.21
30207	邮电费	3.13	0.00	3.13
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	2.67	0.00	2.67
30208	取暖费	7.40	0.00	7.40
3020801	办公用房取暖费	7.40	0.00	7.40
30209	物业管理费	2.05	0.00	2.05
30211	差旅费	8.72	0.00	8.72
30213	维修（护）费	2.05	0.00	2.05
3021301	一般维修费	2.05	0.00	2.05
30216	培训费	16.68	0.00	16.68
30226	劳务费	3.99	0.00	3.99
30228	工会经费	26.09	0.00	26.09

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	42.29	0.00	42.29
3022901	福利费	32.61	0.00	32.61
3022902	体检费（在职）	9.12	0.00	9.12
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	88.99	0.00	88.99
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	0.00
30302	退休费	22.49	22.49	0.00
3030201	退休工资	20.39	20.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30307	医疗费补助	2.93	2.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.90	2.90	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

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	511.90
302	商品和服务支出	467.90
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	20.00
30206	电费	2.70
3020602	专用电费	2.70
30207	邮电费	199.00
3020701	邮电费	184.00
3020702	电话通讯费	15.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	23.74
30213	维修（护）费	48.12
3021301	一般维修费	32.52
3021305	网络运行维护费	15.60
30214	租赁费	33.20
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	36.00
30227	委托业务费	23.00
30231	公务用车运行维护费	12.46
30239	其他交通费用	21.68
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	44.00
31002	办公设备购置	44.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

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	38.38	0.00	38.38	0.00	38.38	0.00
576007	哈尔滨市松北区人民法院	38.38	0.00	38.38	0.00	38.38	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市松北区人民法院

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：哈尔滨市松北区人民法院

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：哈尔滨市松北区人民法院

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	511.90	511.90	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	哈尔滨市松北区人民法院	14.00	14.00	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	哈尔滨市松北区人民法院	37.00	37.00	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	哈尔滨市松北区人民法院	7.00	7.00	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	哈尔滨市松北区人民法院	167.00	167.00	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	哈尔滨市松北区人民法院	65.00	65.00	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	哈尔滨市松北区人民法院	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	哈尔滨市松北区人民法院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市松北区人民法院	12.00	12.00	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	哈尔滨市松北区人民法院	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市松北区人民法院	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

单位：哈尔滨市松北区人民法院

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
哈尔滨市松北区人民法院	工资支出	10	工资支出	926.53	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	372.41	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	332.97	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	152.24	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	22.49	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	2.93	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	0.36	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	

哈尔滨市松北区人民法院	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	61.20	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	13.13	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	266.11	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						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	9.09	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				
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	71.64	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	%	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				
						法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	463.30	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				

哈尔滨市松北区人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	97.70	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	32.61	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	26.09	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	88.99	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50	

哈尔滨市松北区人民法院	业务及公用经费等	10	其他运转类	153.00	完成2023年预算指标,合理准确使用资金	产出指标	数量指标	全年收案数	大于	7000	件	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	支付及时率	大于等于	80	%	20.00	
							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	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	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提供司法综合保障、审判执行有序进行	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	2.70	完成2023年预算指标,合理准确使用项目资金	产出指标	数量指标	全年收案数	大于	8000	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	及时支付率	大于	90	%	20.00	
							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	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	100	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	供暖期时长	大于等于	5	月	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	大于	90	%	10.00						

哈尔滨市松北区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	32.52	2023年预算合理使用,避免实际支出时超范围支出	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	33	万	20.00	
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	10000	案件数	10.00	
								案件审判率	大于	80	%	20.00	
							质量指标	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	15	%	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	100	%	0.00								
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00						
	物业经费	10	其他运转类	12.00	合理使用2023年预算资金,确保不超范围使用	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12	万	20.00	
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	10000	件	30.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							质量指标	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	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	97	%	0.00	
	效益指标	生态效益指标	生态持续	大于	90	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00							

哈尔滨市松北区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	21.68	完成2023年预算指标，合理准确使用资金项目	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	7000	件	20.00	
							质量指标	验收合格率	大于	95	%	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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/		15.00					
			提升工作效能	定性	优良中低差	/	15.00						
	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						
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	65.00	合理使用2023年预算资金，避免超范围支出预算	产出指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	215	万元	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00	
								质量指标	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	15	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率								大于等于	30	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率								大于等于	70	%	3.00		
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00		
效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	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	90	%	10.00							

哈尔滨市松北区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	37.00	保障审判工作顺利进行，合理使用2022年预算资金。	产出指标	数量指标	全年收案数量	大于	7000	案件数	20.00
							质量指标	预算项目编制到项目率	等于	100	%	4.00
								产品质量合格率	大于等于	95	%	20.00
							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	15	%	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	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	设备使用时长	大于	22	天/月	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	90	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	合理使用2023年预算资金安排，做好审判保障工作	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	5	个（台、套、件、辆）	20.00
							质量指标	全年收案数	大于等于	10000	案件数	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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高司法为民服务	定性	好坏	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	大于等于	90	%	10.00						

哈尔滨市松北区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	合理准确使用转移支付资金，按照支出范围安排资金支出	产出指标	数量指标	案件受理数	大于	7000	案件数	20.00	
								邮寄单据数量	大于	8000	个	20.00	
							质量指标	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	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标		邮寄保障天数	大于等于	22	天/月	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95	%	10.00
							中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	167.00	按照业务费范围，准确合规使用2023年中央政法转移支付资金。	产出指标	数量指标
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	10.00							
		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00							
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	6.00							
		★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
		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	15	%	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	100	%	0.00									
效益指标	社会效益指标	网络运行维护时长	大于等于	22	天/月	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95	%	10.00							

# 第三部分 哈尔滨市松北区人民法院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，哈尔滨市松北区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市松北区人民法院收入总预算3451.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加659.43万元，增长23.62%，主要原因是：基础绩效增加收入增加。支出总预算3451.69万元，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659.43万元，增长23.62%，主要原因是基础绩效增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院收入预算3451.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3451.69万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院支出预算3451.69万元，其中：基本支出2939.79万元，占85.17%；项目支出511.90万元，占14.83%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院财政拨款收入预算3451.69万元，其中：一般公共预算拨款3451.69万元，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3451.69万元，其中，公共安全支出2942.52万元，社会保障和

就业支出201.35万元，卫生健康支出155.58万元，住房保障支出152.24万元。比上年预算增加659.43万元，增长23.62%，主要原因是基础绩效增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院一般公共预算支出3451.69万元，其中：基本支出2939.79万元，项目支出511.90万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2430.62万元，比上年预算增加402.39万元，增长19.84%，主要原因是基础绩效增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）511.90万元，比上年预算增加112.28万元，增长28.10%，主要原因是案件量增加使各项经费需求增加。

（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）23.57万元，比上年预算增加6.75万元，增长40.13%，主要原因是退休人员增加经费随之增加。

（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）177.78万元，比上年预算增加58.33万元，增长48.83%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.93万元，比上年预算增加26.59万元，增长35.29%，主要原因是医保基数调整。

（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）53.65万元，比上年预算增加13.21万元，增长

32.67%，主要原因是医保基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.24万元，比上年预算增加39.88万元，增长35.49%，主要原因是工资基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院一般公共预算基本支出2939.79万元，其中：人员经费2694.40万元，公用经费245.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）477.00万元，比上年预算增加30.68万元，增长6.87%，主要原因是基础绩效增加基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）449.53万元，比上年预算减少4.84万元，下降1.07%，主要原因是人员减少津补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）372.41万元，比上年预算增加296.95万元，增长393.52%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）177.78万元，比上年预算增加58.33万元，增长48.83%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）101.90万元，比上年预算增加26.58万元，增长35.29%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）50.75万元，比上年预算增加12.82万元，增长33.80%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.54万元，比上年预算增加2.54万元，增长100.00%，主要原因是增加工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）152.24万元，比上年预算增加39.88万元，增长35.49%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）884.47万元，比上年预算增加46.18万元，增长5.51%，主要原因是其他聘用人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.21万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.86%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，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）0.97万元，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。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.21万元，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。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.13万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.97%，主要原因是工资基数调整使

经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.82%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.05万元，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。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.72万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.93%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.05万元，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。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）16.68万元，比上年预算增加5.39万元，增长47.74%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.99万元，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。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）26.09万元，比上年预算增加9.30万元，增长55.39%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）42.29万元，比上年预算增加11.78万元，增长38.61%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92万元，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。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）88.99万元，比上年预算增加4.33万元，增长5.11%，主要原因是工资基数调整使经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.52万元，比上年预算增加0.28万元，增长116.67%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.49万元，比上年预算增加6.31万元，增长39.00%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.93万元，比上年预算增加0.40万元，增长15.81%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.36万元，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。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院一般公共预算项目支出511.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长66.67%，主要原因是案件量增加使经费需求增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是案件量增加使经费需求增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)2.70万元,比上年预算增加2.70万元,增长100.00%,主要原因是煤改电锅炉用电量增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)199.00万元,比上年预算增加95.00万元,增长91.35%,主要原因是案件量增加使经费需求增加。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)12.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长9.09%,主要原因是物业地点增加经费增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)23.74万元,比上年预算增加3.74万元,增长18.70%,主要原因是案件量增加使经费需求增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)48.12万元,比上年预算减少34.48万元,下降41.74%,主要原因是上年机动经费为维修费。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)33.20万元,比上年预算增加29.20万元,增长730.00%,主要原因是增加网络租赁费。

(九)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元,比上年预算减少0.50万元,下降20.00%,主要原因是减少警用装备采购。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)36.00万元,比上年

预算减少2.00万元，下降5.26%，主要原因是陪审员补助费降低。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)23.00万元，比上年预算减少22.80万元，下降49.78%，主要原因是档案扫描经费有变化。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)12.46万元，比上年预算减少0.74万元，下降5.61%，主要原因是严控三公经费支出。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)21.68万元，比上年预算增加21.68万元，增长100.00%，主要原因是人员职级调整经费增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.00万元，比上年预算减少1.20万元，下降23.08%，主要原因是嫌疑人体检费减少。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)44.00万元，比上年预算增加2.60万元，增长6.28%，主要原因是案件量增加使经费需求增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院一般公共预算“三公”经费支出38.38万元，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38.38万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.74万元，下降1.89%，主要原因是严控三公经费支出。

（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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排38.38万元，比上年预算减少0.74万元。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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费38.38万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.89%，主要原因是严控三公经费支出。

## **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245.39万元，比上年预算增加31.32万元，增长14.63%。主要原因是人员工资基数调整，公用经费随之增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市松北区人民法院采购预算总额118.52万元，其中：货物类预算44万元、工程类预算0万元、服务类预算74.52万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市松北区人民法院固定资产金额1979.99万元，其中：房屋1368.92平方米，车辆12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，哈尔滨市松北区人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额511.90万元。

## 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。