

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2023 年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院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 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院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 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（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，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他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8个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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、综合办公室（司法警察大队），并有2个派出法庭，分别是：达呼店法庭、雅尔塞法庭。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院编制总数为61个，其中：行政编制61个，事业编制0个。实有人员76人，其中：在职人员55人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

第二部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 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	1661.93	一、公共安全支出	1378.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	160.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	71.20
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	1661.93	本年支出合计	1661.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1661.93	支出总计	1661.93

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1661.93	1661.93	1661.93	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
589	齐齐哈尔中级法院	1661.93	1661.93	1661.93	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
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	1661.93	1661.93	1661.93	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1661.93	1293.60	368.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1378.95	1010.62	368.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1378.95	1010.62	368.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1010.62	1010.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.33	0.00	368.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.51	52.51	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	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1661.93	一、本年支出	1661.93
（一）一般公共预算拨款	1661.93	（一）公共安全支出	1378.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	160.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.90
		（四）住房保障支出	71.20
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	1661.93	支出总计	1661.93

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1661.93	1293.60	1169.97	123.63	368.33
204	公共安全支出	1378.95	1010.62	889.79	120.83	368.33
20405	法院	1378.95	1010.62	889.79	120.83	368.33
2040501	行政运行	1010.62	1010.62	889.79	120.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.33	0.00	0.00	0.00	368.33
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	158.08	2.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	158.08	2.80	0.00
2080501	行政单位离退休	52.51	52.51	49.71	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1293.60	1169.97	123.63
301	工资福利支出	1119.86	1119.86	0.00
30101	基本工资	264.39	264.39	0.00
3010101	基本工资	263.68	263.68	0.00
3010102	普调工资	0.71	0.71	0.00
30102	津贴补贴	266.35	266.35	0.00
3010201	津补贴	252.93	252.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.42	13.42	0.00
30103	奖金	79.13	79.13	0.00
3010301	奖金	22.81	22.81	0.00
3010302	工作人员奖励	1.59	1.59	0.00
3010303	基础绩效奖	54.73	54.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	79.22	0.00
30109	职业年金缴费	29.15	29.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.43	50.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	71.20	71.20	0.00
30199	其他工资福利支出	278.33	278.33	0.00
302	商品和服务支出	123.63	0.00	123.63
30201	办公费	3.88	0.00	3.88
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	3.91	0.00	3.91
3020601	办公电费	3.91	0.00	3.91
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.26	0.00	1.26
30208	取暖费	4.33	0.00	4.33
3020801	办公用房取暖费	4.33	0.00	4.33
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10
30213	维修（护）费	0.98	0.00	0.98
3021301	一般维修费	0.98	0.00	0.98
30216	培训费	7.54	0.00	7.54
30226	劳务费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	12.05	0.00	12.05

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	21.14	0.00	21.14
3022901	福利费	15.06	0.00	15.06
3022902	体检费（在职）	4.48	0.00	4.48
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	44.40	0.00	44.40
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	50.11	50.11	0.00
30302	退休费	49.71	49.71	0.00
3030201	退休工资	44.61	44.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.10	5.10	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	368.33
302	商品和服务支出	325.53
30201	办公费	35.68
30202	印刷费	16.00
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30207	邮电费	18.00
3020701	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	15.00
30208	取暖费	25.01
3020802	专用房屋取暖费	25.01
30209	物业管理费	45.00
30211	差旅费	47.52
30213	维修（护）费	54.38
3021301	一般维修费	42.38
3021305	网络运行维护费	12.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	28.74
30227	委托业务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	20.48
30239	其他交通费用	10.72
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	42.80
31002	办公设备购置	23.00
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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	55.40	0.00	55.40	19.80	35.60	0.00
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	55.40	0.00	55.40	19.80	35.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	368.33	368.33	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	70.68	70.68	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	10.72	10.72	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 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	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	119.00	119.00	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	5.00	5.00	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	18.00	18.00	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	26.30	26.30	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	20.01	20.01	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 人民法院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	本权重
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	工资支出	10	工资支出	530.74	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	79.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.46	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	71.20	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	49.71	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	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
								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	0.23	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
								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	19.39	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
								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	5.97	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	100.00	%	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员经费	10	各类人员补助支出	106.26	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	100.00	%	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	29.45	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.00	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	93.26	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	100.00	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	52.12	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	10.00	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

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	福利经费	10	福利费	15.06	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
	工会支出	10	工会经费	12.05	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	44.40	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

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	9.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率实现司法为民	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	9.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件	大于等于	320.00	案件	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	9.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率实现司法为民	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	10.00
								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	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100.00	%	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意，家属满意	大于等于	90.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	20.01	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20.01	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋面积	小于等于	6585.00	平方	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	20.01	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	产出指标	时效指标	★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	%	10.00
								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	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于等于	90.00	%	10.00
								司改达标率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件按当事人、家属及干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	45.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	45.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	小于等于	36.00	人	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90.00	%	10.00
								提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	10.00
						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	90.00	%	10.00

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	16.08	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	16.08	万	20.00
						产出指标	数量指标	维修（护）办公电脑等办公设备	小于等于	10.00	台（套）	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	等于	100.00	%	10.00
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	0.74	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	0.74	万	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员	等于	36.00	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90.00	%	10.00
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	26.30	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	26.30	万	20.00
						产出指标	数量指标	物业及劳务派遣人数	小于等于	36.00	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90.00	%	10.00
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	10.72	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，促进执法职能	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10.72	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	320.00	案件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
						产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	10.72	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，促进执法效能。	效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	等于	100.00	%	10.00
						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	90.00	%	10.00

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	70.68	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	小于等于	36.00	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90.00	%	10.00
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19.80	万	20.00
						产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	320.00	辆	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	2.00

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效力	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
								促进公务用车规范使用	等于	100.00	%	10.00
						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	90.00	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	18.00	满足办案需要,保证正常运转,提高结案率,保障当事人权利	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	140.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	3210.00	案件	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	70.00	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	140.00	万	10.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	18.00	满足办案需要，保证正常运转，提高结案率	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意	等于	100.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保证办案支出，维护社会稳定，打击犯罪，加大执行力度	成本指标	经济成本指标	控制支出率	小于等于	25.00	万	20.00
							数量指标	依法公开审理案件	大于等于	3012.00	件	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	小于等于	100.00	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00	
							★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	70.00	%	1.00	
							★全年预算资金支出率	小于等于	90.00	%	10.00	
							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	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保证办案支出，维护社会稳定，打击犯罪，加大执行力度	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低	/	10.00
							司改达标率	等于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人	大于等于	90.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	打击犯罪，维护社会稳定，保护让人民，提高结案率	成本指标	经济成本指标	控制支出率	小于	50.00	万	20.00
							数量指标	依法审判案件	大于等于	3012.00	件	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								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	%	3.00	

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	打击犯罪，维护社会稳定，保护让人民，提高结案率	产出指标	时效指标	★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	70.00	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	10.00
								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
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								司改达标率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	119.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	成本指标	经济成本指标	控制支出	等于	165.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审判案件	大于等于	3012.00	案件数	30.00
								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	30.00	%	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	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	119.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件按当事人、家属及干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院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，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院收入总预算1661.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加117.57万元，增长7.61%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算1661.93万元，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117.57万元，增长7.61%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院收入预算1661.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1661.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院支出预算1661.93万元，其中：基本支出1293.60万元，占77.84%；项目支出368.33万元，占22.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院财政拨款收入预算1661.93万元，其中：一般公共预算拨款1661.93万元，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1661.93万元，其中，公共安全支出1378.95万元，社会保障和就业支出160.88万元，卫生健康支出50.90万元，住房保障支出71.20万元。比上年预算增加117.57万元，增长7.61%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算支出1661.93万元，其中：基本支出1293.60万元，项目支出368.33万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1010.62万元，比上年预算增加33.87万元，增长3.47%，主要原因是人员工资增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）368.33万元，比上年预算增加26.19万元，增长7.65%，主要原因是增加了公用用车购置和法院建设资金。

（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）52.51万元，比上年预算增加6.23万元，增长13.46%，主要原因是退休人员人数增加。

（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）79.22万元，比上年预算增加12.14万元，增长18.10%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调，行政事业单位养老支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.15万元，比上年

预算增加29.15万元，增长100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金基数上调，机关事业单位职业年金缴费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.90万元，比上年预算增加4.06万元，增长8.67%，主要原因是医疗保险基数上调，行政单位医疗增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.20万元，比上年预算增加5.93万元，增长9.09%，主要原因是人员增资住房公积金缴存基数上涨，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算基本支出1293.60万元，其中：人员经费1169.97万元，公用经费123.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）264.39万元，比上年预算增加16.90万元，增长6.83%，主要原因是工资基数增加，相应基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）266.35万元，比上年预算减少7.43万元，下降2.71%，主要原因是职务职级变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）79.13万元，比上年预算增加35.08万元，增长79.64%，主要原因是增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）79.22万元，比上年预算增加12.14万元，增长18.10%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）29.15万元，

比上年预算增加29.15万元，增长100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金基数上调导，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）50.90万元，比上年预算增加4.21万元，增长9.02%，主要原因是医疗保险基数上调，职工基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.19万元，比上年预算增加0.10万元，增长9.17%，主要原因是工伤保险基数上调，其他社会保障缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.20万元，比上年预算增加5.93万元，增长9.09%，主要原因是人员增资，住房公积金缴存基数上涨，住房公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）278.33万元，比上年预算减少19.23万元，下降6.46%，主要原因是部分非员额法官补助调整为工资内，故相应预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.88万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.84%，主要原因是在职人员变动，核定的办公费相应增加。

（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%，主要原因是严格控制手续费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.46万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制水费支出，与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.91万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.82%，主要原因是在职人员变动，核

定的电费相应增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.47万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.08%，主要原因是在职人员变动，核定的邮寄费相应增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.33万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.88%，主要原因是在职人员变动，核定的取暖费相应增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.01万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.02%，主要原因是在职人员变动，核定的物业管理费相应增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.10万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.99%，主要原因是在职人员变动，核定的差旅费相应增多。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.98万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.08%，主要原因是在职人员变动，核定的维修（护）费相应增多。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.54万元，比上年预算增加1.01万元，增长15.47%，主要原因是在职工资总额增加，核定的培训费相应增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.96万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.55%，主要原因是人员变动，核定的劳务费相应增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.05万元，比上年预算增加2.35万元，增长24.23%，主要原因是在职工资总额增加，相应工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）21.14万元，比上年预算增加3.17万元，增长17.64%，主要原因是在职工工资总额增加，相应福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，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）44.40万元，比上年预算增加1.50万元，增长3.50%，主要原因是人员变动，车补增多。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.20万元，比上年预算增加0.48万元，增长66.67%，主要原因是退休人员增加，相应其他商品服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）49.71万元，比上年预算增加5.59万元，增长12.67%，主要原因是退休人员增多，相应退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是医疗保险基数上调导致经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是人员变动，经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算项目支出368.33万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）35.68万元，比上年预算减少6.99万元，下降16.38%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，办公费减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）16.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长6.67%，主要原因是案件量增多，印刷品数量增多。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制电费支出，与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）18.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长38.46%，主要原因是案件量增多邮寄费增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）25.01万元，比上年预算增加4.92万元，增长24.49%，主要原因是煤炭价格上涨，取暖费增加。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）45.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长25.00%，主要原因是物业服务人员增加，物业管理费增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）47.52万元，比上年预算减少5.78万元，下降10.84%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，差旅费减少。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）54.38万元，比上年预算增加16.38万元，增长43.11%，主要原因是合理安排预

算，依据办公办案需求，维修（护）费增加。

（九）商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，被装购置费增加。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）28.74万元，比上年预算减少22.64万元，下降44.06%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，劳务费减少。

（十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制委托业务费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）20.48万元，比上年预算减少1.22万元，下降5.62%，主要原因是严格执行中央及省、市里“厉行节约，反对浪费”的相关精神，控制“三公”经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.72万元，比上年预算增加4.72万元，增长78.67%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，其他交通费用增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制其他商品和服务支出，与上年相比无变化。

（十五）资本性支出（类）办公设备购置（款）23.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长4.55%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，办公设备购置增加。

（十六）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%，主要原因是合理安排预

算，依据办公办案需求，公务用车购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算“三公”经费支出55.40万元，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35.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加18.58万元，增长50.46%，主要原因是合理安排预算，依据办公办案需求，公务用车购置增加。

（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%，主要原因是严格控制出国经费支出，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%，主要原因是严格控制公务接待费用支出，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55.40万元，比上年预算增加18.58万元。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%，主要原因是计划购置公务用车；公务用车运行维护费35.60万元，比上年预算减少1.22万元，下降3.31%，主要原因是严格执行中央及省、市里“厉行节约，反对浪费”的相关精神，控制“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120.83万元，比上年预算增加8.27万元，增长7.35%。主要原因是人员工资增加，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等核定经费基数增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院采购预算总额196.11万元，其中：货物类预算44万元、工程类预算26.3万元、服务类预算125.81万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院固定资产金额1566.46万元，其中：房屋6585平方米，车辆5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41万元，其中：房屋0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，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1661.93万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。