密山市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 密山市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 密山市人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 密山市人民法院2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市人民法院部门概况

一、部门职责

密山市人民法院是依法独立行使审判权的国家机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

(1) 法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等一审案件。

(2) 上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定及提起再审的案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4) 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。

(5) 负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

(6) 负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。

(7) 负责本院的监察工作。

(8) 管理本院的司法警察警务工作。

(9) 负责人民法院司法统计工作。

(10) 指导人民调解工作。

(11) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为综合办公室、政治部、民事审判一庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、民事审判二庭、审判管理办公室、司法警察大队、派出法庭四个。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

密山市人民法院部门编制总数为113个，其中：行政编制113个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员150人，其中：在职人员103人，离退休人员47人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 密山市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：密山市人民法院

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	2715.71	一、公共安全支出	2296.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	233.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	108.73
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	2715.71	本年支出合计	2715.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2715.71	支出总计	2715.71

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：密山市人民法院

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	2715.71	2715.71	2715.71	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
629	密山法院	2715.71	2715.71	2715.71	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
629001	密山市人民法院	2715.71	2715.71	2715.71	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：密山市人民法院

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	2715.71	2034.94	680.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2296.11	1615.34	680.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2296.11	1615.34	680.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1615.34	1615.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	680.77	0.00	680.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.76	97.76	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	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：密山市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2715.71	一、本年支出	2715.71
（一）一般公共预算拨款	2715.71	（一）公共安全支出	2296.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	233.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	77.02
		（四）住房保障支出	108.73
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	2715.71	支出总计	2715.71

一般公共预算支出表

单位名称：密山市人民法院

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	2715.71	2034.94	1812.96	221.98	680.77
204	公共安全支出	2296.11	1615.34	1399.94	215.40	680.77
20405	法院	2296.11	1615.34	1399.94	215.40	680.77
2040501	行政运行	1615.34	1615.34	1399.94	215.40	0.00
2040502	一般行政管理事务	680.77	0.00	0.00	0.00	680.77
208	社会保障和就业支出	233.85	233.85	227.27	6.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	227.27	6.58	0.00
2080501	行政单位离退休	97.76	97.76	91.18	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	121.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：密市人民法院

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	2034.94	1812.96	221.98
301	工资福利支出	1718.28	1718.28	0.00
30101	基本工资	433.91	433.91	0.00
3010101	基本工资	432.74	432.74	0.00
3010102	普调工资	1.17	1.17	0.00
30102	津贴补贴	372.27	372.27	0.00
3010201	津补贴	362.38	362.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.89	9.89	0.00
30103	奖金	114.27	114.27	0.00
3010301	奖金	36.40	36.40	0.00
3010302	工作人员奖励	2.94	2.94	0.00
3010303	基础绩效奖	74.93	74.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	121.06	0.00
30109	职业年金缴费	15.03	15.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	77.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.02	77.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	108.73	108.73	0.00
30199	其他工资福利支出	473.27	473.27	0.00
302	商品和服务支出	221.98	0.00	221.98
30201	办公费	7.06	0.00	7.06
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.83	0.00	0.83
3020501	办公水费	0.83	0.00	0.83
30206	电费	8.31	0.00	8.31
3020601	办公电费	7.06	0.00	7.06
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.68	0.00	2.68
3020701	邮电费	0.39	0.00	0.39
3020702	电话通讯费	2.29	0.00	2.29
30208	取暖费	8.64	0.00	8.64
3020801	办公用房取暖费	8.64	0.00	8.64
30209	物业管理费	1.76	0.00	1.76
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50
30213	维修（护）费	2.41	0.00	2.41
3021301	一般维修费	1.76	0.00	1.76
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	11.52	0.00	11.52
30226	劳务费	3.43	0.00	3.43

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
30228	工会经费	18.36	0.00	18.36
30229	福利费	34.55	0.00	34.55
3022901	福利费	22.95	0.00	22.95
3022902	体检费（在职）	7.84	0.00	7.84
3022903	体检费（离退休）	3.76	0.00	3.76
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	79.56	0.00	79.56
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
3029903	退休人员公用经费	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	94.68	94.68	0.00
30302	退休费	91.18	91.18	0.00
3030201	退休工资	86.34	86.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.84	4.84	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：密山市人民法院

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	680.77
302	商品和服务支出	638.77
30201	办公费	110.98
30202	印刷费	20.00
30206	电费	16.77
3020602	专用电费	16.77
30207	邮电费	40.30
3020701	邮电费	30.30
3020702	电话通讯费	10.00
30208	取暖费	71.47
3020802	专用房屋取暖费	71.47
30209	物业管理费	130.00
30211	差旅费	81.61
30213	维修（护）费	62.04
3021301	一般维修费	47.24
3021305	网络运行维护费	14.80
30214	租赁费	22.20
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	48.14
30239	其他交通费用	18.16
30299	其他商品和服务支出	5.60
3029999	其他商品和服务支出	5.60
310	资本性支出	42.00
31002	办公设备购置	28.47
31003	专用设备购置	13.53

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：密山市人民法院

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	81.54	0.00	80.54	0.00	80.54	1.00
629001	密山市人民法院	81.54	0.00	80.54	0.00	80.54	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：密山市人民法院

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：本部门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：密山市人民法院

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：本部门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：密山市人民法院

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	680.77	680.77	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	密山市人民法院	17.00	17.00	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	密山市人民法院	9.00	9.00	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	密山市人民法院	249.00	249.00	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	密山市人民法院	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	密山市人民法院	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	密山市人民法院	71.47	71.47	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	密山市人民法院	27.24	27.24	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	密山市人民法院	20.00	20.00	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	密山市人民法院	18.16	18.16	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	密山市人民法院	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：密山市人民法院

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
密山市 人民法院	工资支出	10	工资支出	806.18	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	114.27	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	215.83	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	108.73	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	91.18	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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					
	生活补助经费	10	生活补助	3.06	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	0.44	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	228.64	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						

密山市 人民法院	聘任制法警人员 经费	10	各类人员补 助支出	60.94	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				
								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	8.52	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				
								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	3.63	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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				
								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	159.47	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					
							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		
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	%	22.50										
		运转保障率	等于	100	%	22.50										
		定额公用经费	10	定额公用经 费	101.11	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				
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	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
福利经费	10						福利费	22.95	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	%
		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				%	22.50					
				运转保障率	等于	100				%	22.50					
工会支出	10	工会经费	18.36	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				
					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	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					

密山市 人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	79.56	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	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	
							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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	41.77	维护国家稳定和社会 主义法治，满足日常 办案需要。	产出指标	数量指标	依法审理案件数量	大于等于	4400	件	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
								网络运行顺畅	定性	优良中低差	/	15.00	
							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	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
房屋取暖费	10	其他运转类	71.47	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，为群众提供更好的服务，实现司法便民。	产出指标	数量指标	依法审理案件数量	大于等于	4400	件	10.00		
						质量指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差	/	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	房屋取暖费支付及时性	定性	优良中低差	/	10.00		
							资金合规支出率	大于等于	100	%	10.00		
							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	0	%	2.00		
						效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	15.00	
							相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	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	95	%	10.00	

密山市 人民法院	维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	27.24	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，努力为法官提供优良的办公环境，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	5.00
								维修数量	大于等于	1	项（次）	5.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	80	%	10.00
								设备故障率	小于等于	2	%	10.00
								工程验收合格情况	定性	优良中低差	/	10.00
								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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	15.00					
			相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	物业费	10	其他运转类	130.00	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，为法院提供干净整洁的办案环境，保证工作正常运行，为群众提供更好的服务。	产出指标	数量指标	单位物业维护保养面积	大于等于	20356	平方米	10.00
								受理案件数量	大于等于	4400	件	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								物业服务验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								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	10	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	25	%	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	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
	物业管理服务持续开展	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						

密山市 人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	20.00	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，努力为法官提供优良的办公环境，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00
							数量指标	受理案件数量	大于等于	4400	件	10.00
							质量指标	政府采购合规率	大于等于	100	%	10.00
								工程验收质量	定性	优良中低差	/	10.00
								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	0	%	2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	办案业务经费	10	专项业务费项目	18.16	依法惩治犯罪、服务保障经济社会健康发展，依法强化执行力度，为群众提供更好的服务环境，实现司法为民、提升人民法院审判执行工作质量。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4400	件	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标							服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

密山市 人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	97.13	维护国家稳定和社会 主义法治, 满足日常 办案需要。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4400	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
								印刷质量合格率	大于等于	92	%	10.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
							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	25	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	15.00					
			相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	249.00	全力参与社会综合治 安治理, 依法惩治犯 罪, 依法调解民事 关系, 保障申请执行 人权益, 满足审判服 务基本物质保障, 提 高审判服务质量, 提 高办案效率。	产出指标	数量指标	依法案件受理量	大于等于	4400	件	10.00
							质量指标	执行案件办结率	大于等于	92	%	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								设备验收合格率	大于等于	90	次	10.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
							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		35	%	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						

密山市 人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	17.00	全力参与社会综合治 安治理,依法惩治犯 罪,依法调解民商事 关系,保障申请执行 人权益,满足审判服 务基本物质保障,提 高审判服务质量,提 高办案效率。	产出指标	数量指标	依法案件受 理量	大于等于	4400	件	10.00
							质量指标	执行案件办 结率	大于等于	92	%	10.00
								资金支出合 规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								印刷质量合 格率	大于等于	92	%	10.00
								时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%
							二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	0	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	5	%	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	相关管理制 度制定及执 行规范率	大于等于	100	%	10.00					
			有效规范涉 密文件、资 料的印制工 作	定性	优良中低 差	/	10.00					
		提高日常办 公运转效率	大于等于	92	%	10.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警及人民 群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	9.00	根据最高人民法院司 法保障的要求,提高 办案效率,满足日常 办案需要,努力为法 官提供优良的办公环 境,减轻法官负担, 提升人民法院审判执 行工作质量,使法院 管理能力和审判能力 得到进一步提升。	产出指标	数量指标	依法受理案 件数量	大于等于	4400	件	10.00
								设备数量	大于等于	1	台	10.00
							质量指标	设备质量合 格率	大于等于	98	%	10.00
								预算资金支 出率	大于等于	5	%	10.00
								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	0	%	2.00	
三季度预算 资金累计支 出率								大于等于	0	%	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	设备利用率	大于等于	68	%	15.00
	设备使用年 限	大于等于	3	年	15.00							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警及人民 群众满意度	大于等于	95	%	10.00						

部门整体支出绩效目标表

部门：密山法院

年度目标								
年度目标	全力参与社会综合治安治理, 依法惩治犯罪, 依法调解民商事关系, 保障申请执行人权益, 满足审判服务基本物质保障, 提高审判服务质量, 提高办案效率, 实现司法为民、提升人民法院审判执行工作质量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	密山市人民法院年度绩效			根据最高人民法院司法保障的要求, 提高办案效率, 满足日常办案需要, 努力为法官提供优良的办公环境, 减轻法官负担, 提升人民法院审判执行工作质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	4400	件	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	
	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 密山市人民法院2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，密山市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，密山市人民法院收入总预算2715.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加61.02万元，增长2.30%，主要原因是：人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加办案业务经费及法院建设资金等项目。支出总预算2715.71万元，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，比上年预算增加61.02万元，增长2.30%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加办案业务经费及法院建设资金等项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，密山市人民法院收入预算2715.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2715.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，密山市人民法院支出预算2715.71万元，其中：基本支出2034.94万元，占74.93%；项目支出680.77万元，占25.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，密山市人民法院财政拨款收入预算2715.71万元，其中：一般公共预算拨款2715.71万元，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2715.71

万元，其中，公共安全支出2296.11万元，社会保障和就业支出233.85万元，卫生健康支出77.02万元，住房保障支出108.73万元。比上年预算增加61.02万元，增长2.30%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加办案业务经费及法院建设资金等项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，密山市人民法院一般公共预算支出2715.71万元，其中：基本支出2034.94万元，项目支出680.77万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1615.34万元，比上年预算增加13.99万元，增长0.87%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）680.77万元，比上年预算增加12.04万元，增长1.80%，主要原因是增加办案业务经费及法院建设资金等项目。

（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）97.76万元，比上年预算增加11.65万元，增长13.53%，主要原因是退休人员增加，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）121.06万元，比上年预算增加12.89万元，增长11.92%，主要原因是人员增加，相应社会保障缴费增加。

（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）15.03万元，比上年预算增加15.03万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，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)77.02万元,比上年预算减少10.24万元,下降11.74%,主要原因是单位不再缴纳退休人员医疗保险费用,故经费减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.73万元,比上年预算增加5.66万元,增长5.49%,主要原因是人员增加,生成的住房公积金数额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,密山市人民法院一般公共预算基本支出2034.94万元,其中:人员经费1812.96万元,公用经费221.98万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)433.91万元,比上年预算增加10.38万元,增长2.45%,主要原因是在职人员增加及工资调整,经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)372.27万元,比上年预算减少18.18万元,下降4.66%,主要原因是在职转退休人员增加,津补贴数额减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)114.27万元,比上年预算增加45.20万元,增长65.44%,主要原因是基础绩效纳入预算,经费有所增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)121.06万元,比上年预算增加12.89万元,增长11.92%,主要原因是人员增加,机关事业单位养老保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)15.03万元,

比上年预算增加15.03万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，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）77.02万元，比上年预算增加12.60万元，增长19.56%，主要原因是人员增加及在职人员单位缴纳比例变高，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）2.72万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.43%，主要原因是人员增加，工伤保险有所增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）108.73万元，比上年预算增加5.66万元，增长5.49%，主要原因是人员增加及工资增长，缴纳的住房公积金也有所增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）473.27万元，比上年预算减少26.51万元，下降5.30%，主要原因是预算编报口径发生变化。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.06万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.94%，主要原因是人员变动，导致自动生成办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，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）0.83万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.35%，主要原因是人员变动，导致自动生成水费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.31万元，比上

年预算减少0.14万元，下降1.66%，主要原因是人员变动，导致自动生成电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.68万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.19%，主要原因是人员变动，导致自动生成邮电费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.64万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.04%，主要原因是人员变动，导致自动生成取暖费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.76万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.22%，主要原因是人员变动，导致自动生成物业管理费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.50万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.96%，主要原因是人员变动，导致自动生成差旅费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.41万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.63%，主要原因是人员变动，导致自动生成维修（护）费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）11.52万元，比上年预算增加1.21万元，增长11.74%，主要原因是人员变动，导致自动生成培训费减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.43万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.00%，主要原因是人员变动，导致自动生成劳务费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.36万元，比上年预算增加3.03万元，增长19.77%，主要原因是人员变

动，导致自动生成工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）34.55万元，比上年预算增加3.95万元，增长12.91%，主要原因是人员变动，导致自动生成福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）32.40万元，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）79.56万元，比上年预算减少2.94万元，下降3.56%，主要原因是人员变动，导致自动生成其他交通费用减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.82万元，比上年预算增加1.10万元，增长63.95%，主要原因是人员变动，导致自动生成其他商品和服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）91.18万元，比上年预算增加10.23万元，增长12.64%，主要原因是退休人员增加，导致系统自动生成退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.06万元，比上年预算减少1.14万元，下降27.14%，主要原因是人员变动，导致自动生成生活补助减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是人员变动，导致自动生成奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，密山市人民法院部门一般公共预算项目支出680.77万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)110.98万元，比上年预算增加20.36万元，增长22.47%，主要原因是案件量增加，导致办公费增加。

(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)商品和服务支出(类)电费(款)16.77万元，比上年预算增加2.00万元，增长13.54%，主要原因是案件量增加，干警办案电量增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)40.30万元，比上年预算增加16.22万元，增长67.36%，主要原因是案件量增加，导致邮电费增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)71.47万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.25%，主要原因是取暖标准增加，导致取暖费增加。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)130.00万元，比上年预算减少2.95万元，下降2.22%，主要原因是于2022年重新招投标，导致物业管理费金额下降。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)81.61万元，比上年预算减少17.28万元，下降17.47%，主要原因是疫情原因，干警外出减少，导致差旅费减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)62.04万元，比上年预算增加2.84万元，增长4.80%，主要原因是案件量增加，

干警工作时长增加，导致维修（护）费用增长。

（九）商品和服务支出（类）租赁费（款）22.20万元，比上年预算减少1.43万元，下降6.05%，主要原因是线路租赁费未到期，导致租赁费减少。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.00万元，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。

（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2.50万元，增长100.00%，主要原因是办公楼道灭火器等需要更换，因此专用材料费有所增加。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比上年预算减少9.30万元，下降60.78%，主要原因是搬迁费用减少，劳务费支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降86.67%，主要原因是2023年无单位资产评估，因此委托业务费减少。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）48.14万元，比上年预算减少2.86万元，下降5.61%，主要原因是厉行节俭，控制经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.16万元，比上年预算增加16.16万元，增长808.00%，主要原因是在职人员职级并行及人员增加，导致其他交通费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长86.67%，主要原因是宣传费用增加，导致其他商品和服务支出支出有所增加。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)28.47万元,比上年预算减少11.33万元,下降28.47%,主要原因是我单位厉行节俭,严格控制办公设备购置支出。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)13.53万元,比上年预算增加13.53万元,增长100.00%,主要原因是案件量增加,导致专用设备需求量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,密山市人民法院一般公共预算“三公”经费支出81.54万元,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80.54万元,公务接待费1.00万元。比上年预算减少2.86万元,下降3.39%,主要原因是厉行节俭,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2023年与2022年预算均为0万元,结合我院实际情况合理安排预算资金,因此2023年预算安排为0万元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年与2022均为1万元,结合我院实际情况合理安排预算资金,因此2023年预算安排为1万元,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80.54万元,比上年预算减少2.86万元。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%,主要原因是我院2023年与2022年均无购置车辆预算,与上年相比无变化;公务用车运

行维护费80.54万元，比上年预算减少2.86万元，下降3.43%，主要原因是厉行节俭，控制经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算595.84万元，比上年预算减少22.64万元，下降3.67%。主要原因是单位厉行节俭，严格控制经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，密市人民法院采购预算总额286.2万元，其中：货物类预算76.06万元、工程类预算0万元、服务类预算210.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，密山市人民法院固定资产金额7566.18万元，其中：房屋20356.22平方米，车辆15台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，密山市人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2715.71万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，密山市人民法院部门年度绩效目标为维护国家稳定和社会主义法制，满足日常办案需要，保护公民、法人和其他组织的合法权益，提高办案效率，提升法院管理能力和审判能力。完成保障正常运转等19项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为量指标-依法受理案件数量 ≥ 4400 件，质量指标-资金支出合规率 $\geq 100\%$ 、政府采购率 $\leq 100\%$ 、验收合格率优良中低差、政府采购执行率 $\leq 100\%$ ，时效指标-资金支出及时率优良中低差、提高办案效率优良中低差、系统故障修复相应时间优良中低差、一季度预算资金累计支出率 $\geq 25\%$ 、二季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ 、三季度预算资金累计支出率 $\geq 75\%$ 、全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，社会效益指标-维护社会公平正义优良中低差、法院工作执行能力优良中低差、公民合法权益优良中低差，生态效益指标-办公、办

案环境优良中低差，可持续影响指标-法院财务监管制度及执行优良中低差，服务对象满意度指标-人民群众满意度 $\geq 95\%$ 、干警满意度 $\geq 95\%$ 。

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、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、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。

六、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。

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：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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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）：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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。