

伊春市友好区人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区人民法院部门概况

- 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 伊春市友好区人民法院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

明

第三部分 伊春市友好区人民法院2023年部门预算情况说

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 伊春市友好区人民法院部门概况

一、部门职责

伊春市友好区人民法院隶属于行政单位。人民法院是国家的审判机关。主要职能是主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个。立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队，道北人民法庭、上甘岭人民法庭。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市友好区人民法院部门编制总数为67个，其中：行政编制67个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员88人，其中：在职人员56人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加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 伊春市友好区人民法院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	51.80	一、公共安全支出	51.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	51.80	本年支出合计	51.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	51.80	支出总计	51.80

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：伊春市友好区人民法院

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	51.80	51.80	51.80	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
061	法院	51.80	51.80	51.80	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
061001	伊春市友好区人民法院	51.80	51.80	51.80	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：伊春市友好区人民法院

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	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51.80	一、本年支出	51.80
（一）一般公共预算拨款	51.80	（一）公共安全支出	51.80
（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		
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	51.80	支出总计	51.80

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80
204	公共安全支出	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80
20405	法院	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80
2040502	一般行政管理事务	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	51.80
302	商品和服务支出	51.80
30201	办公费	51.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区人民法院 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：伊春市友好区人民法院

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：伊春市友好区人民法院

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	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罚没款支出	伊春市友好区人民法院	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

罚没款支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230719230613110000001					
项目名称	罚没款支出					
主管部门	法院					
实施单位	伊春市友好区人民法院					
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额（万元）			
	资金总额		52.00			
	其中： 财政拨款数		52.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	法院罚没款支出，补充公用经费，保障单位日常工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	正向	大于等于	1.00
		质量指标	支付及时率	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	正向	大于等于	90.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	正向	定性	优良中低差

F展。

计量单位	分值	备注
个	25	
%	25	
%	10	
/	30	

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	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								

第三部分 伊春市友好区人民法院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，伊春市友好区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区人民法院收入总预算51.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加51.80万元，主要原因是：因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。支出总预算51.80万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加51.8万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院收入预算51.80万元，其中：一般公共预算拨款收入51.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院支出预算51.80万元，其中：项目支出51.80万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院财政拨款收入预算51.80万元，其中：一般公共预算拨款51.80万元，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

51.80万元，其中，公共安全支出51.80万元。比上年预算增加51.8万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院一般公共预算支出51.80万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出51.80万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）51.80万元，比上年预算增加51.8万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院部门一般公共预算项目支出51.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）51.80万元，比上年预算增加51.8万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民法院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00

万元。比上年预算增加0万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

（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0万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是因本部门不属于区属预算部门，2022年未列入区级年初预算。

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未在区级财政列支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区人民法院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区人民法院固定资产金额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）。

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，伊春市友好区人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额51.8万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区人民法院不属于区级管理，部门年度绩效目标不列入区级公开范围。

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）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。