

**哈尔滨市
中级人民法院
2023 年部门预算**

目录

第一部分 哈尔滨市中级人民法院部门概况

- 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 哈尔滨市中级人民法院 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 哈尔滨市中级人民法院 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 哈尔滨市中级人民法院部门概况

一、部门职责

哈尔滨市中级人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法院的审判工作，并依照法律确定的职责范围，管理和指导全市法院的司法行政工作。

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

（二）依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

（四）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。

（五）受理申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）监督下级人民法院审判工作。

（九）根据《国家赔偿法》规定办理国家赔偿案件

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

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

（十二）对全市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

（十三）按照权限管理法官和其他工作人员；

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十五）承办其他应由市中级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 37 个，分别为干部处、基层处、教育处、宣传处、离退处、监察室、机关党委、办公室、研究室、司法行政装备处、信息技术处、法警支队、审管办、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、房地产案件审判庭、行政一庭、行政二庭、审监一庭、审监二庭、执行局、执行指挥中心办公室、执行综合处、执行一庭、执行二庭、赔偿办、清算与破产审判庭、法协会、司法技术处。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市中级人民法院部门编制总数为 12 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个，工勤编制 0 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人员减少 4 人，其中：在职人员减少 4 人，离退休人员增加 0 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 哈尔滨市中级人民法院 2023 年部门预算公开 报表

表 1 收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院		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	42.10	一、公共安全支出	20.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.27
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	42.10	本年支出合计	42.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42.10	支 出 总 计	42.10

表 2 收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院												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
405	哈尔滨市中级人民法院	42.10	42.10	42.10													
405001	哈尔滨市中级人民法院	42.10	42.10	42.10													
合 计		42.10	42.10	42.10													

表 3 支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院							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
204	公共安全支出	20.40	20.40				
20405	法院	20.40	20.40				
2040501	行政运行	20.40	20.40				
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37				
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37				
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	2.27	2.27				
22102	住房改革支出	2.27	2.27				
2210201	住房公积金	2.27	2.27				
合 计		42.10	42.10				

表 4 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.1	一、本年支出	42.1
(一) 一般公共预算拨款	42.10	(一)公共安全支出	20.40
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	15.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.06
		(四)住房保障支出	2.27
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	42.10	支 出 总 计	42.10

表 5 一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院				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	
204	公共安全支出	20.40	20.40	17.20	3.20	
20405	法院	20.40	20.40	17.20	3.20	
2040501	行政运行	20.40	20.40	17.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	15.37		
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	15.37		
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	12.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06		
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06		
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53		
221	住房保障支出	2.27	2.27	2.27		
22102	住房改革支出	2.27	2.27	2.27		
2210201	住房公积金	2.27	2.27	2.27		
合 计		42.10	42.10	38.90	3.20	

表 6 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院				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
301	工资福利支出	24.26	24.26	
30101	基本工资	9.78	9.78	
3010101	基本工资	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	5.79	5.79	
3010201	津补贴	5.31	5.31	
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	
30103	奖金	1.50	1.50	
3010303	基础绩效奖	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.53	1.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
3011202	失业保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	1.70		1.70
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
3029903	退休人员公用经费	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
30302	退休费	12.87	12.87	
3030201	退休工资	11.42	11.42	
3030202	采暖补贴（退休）	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	1.77	1.77	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.77	1.77	
合 计		42.10	38.90	3.20

表 7 一般公共预算项目支出表

表7		
一般公共预算项目支出表		
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院		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		
注：本部门没有一般公共预算项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。		

表 8 一般公共预算“三公”经费支出表

表8							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院				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	
405001	哈尔滨市中级人民法院	0.17					0.17
合 计		0.17					0.17

表 9 政府性基金预算支出表

表9				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院			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
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。				

表 10 国有资本经营预算支出表

表10				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院				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
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。				

表 11 项目支出表

表11										
项目支出表										
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院										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
				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	
注：本部门没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。										

表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表													
部门/单位：哈尔滨市中级人民法院													
										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	
哈尔滨市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	17.07	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	
	基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	1.53	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	
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	2.50	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	
	工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.04	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	
	失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.09	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	
	公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.76	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	
	住房公积金	10	住房公积金	2.27	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	
								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	
	退休费	10	退休费	12.87	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	
	公务员医疗补助缴费（退休）	10	离退休医疗费	1.77	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	
	办公费	10	定额公用经费	1.70	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	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务接待费	10	定额公用经费	0.17	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
							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	
	培训费	10	定额公用经费	0.23	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
							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	
	退休人员公用经费	10	定额公用经费	0.36	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
							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	
	福利费	10	福利费	0.32	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
							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	
	工会经费	10	工会经费	0.42	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
							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		

表 13 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：哈尔滨市中级人民法院								
	年度目标							
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制合理，预算执行合规			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				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	22.50
			科目调整次数	小于等于	反向	10	次	22.50
		时效指标	发放及时率	等于	正向	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	反向	5	%	22.50

第三部分 哈尔滨市中级人民法院 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，哈尔滨市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，哈尔滨市中级人民法院收入总预算 42.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 42.10 万元，比上年预算减少 53.67 万元，下降 56.04%，主要原因是人员减少。支出总预算 42.10 万元，包括：公共安全支出 20.40 万元、社会保障和就业支出 15.37 万元、卫生健康支出 4.06 万元、住房保障支出 2.27 万元。比上年预算减少 53.67 万元，下降 56.04%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院收入预算 42.10 万元，其中：一般公共预算收入 42.10 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院支出预算 42.10 万元，其

中：基本支出 42.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院财政拨款收入预算 42.10 万元，其中：一般公共预算拨款 42.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 42.10 万元，其中，公共安全支出 20.40 万元、社会保障和就业支出 15.37 万元、卫生健康支出 4.06 万元、住房保障支出 2.27 万元。比上年预算减少 53.67 万元，下降 56.04%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院一般公共预算支出 42.10 万元，其中：基本支出 42.10 万元，项目支出 0 万元。

（一）2040501 行政运行 20.40 万元，比上年预算减少 34.28 万元，下降 62.69%，主要原因是在职人员减少导致各项经费减少。

（二）2080502 事业单位离退休 12.87 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.34%，主要原因是退休人员增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.50 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 61.42%，主要原因是人员减少。

（四）2101102 事业单位医疗 1.53 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 76.68%，主要原因是人员减少。

（五）2101103 公务员医疗补助 2.53 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 48.99%，主要原因是人员减少。

（六）2210201 住房公积金 2.27 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 76.65%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院一般公共预算基本支出 42.10 万元，其中：人员经费 38.90 万元，公用经费 3.20 万元。

（一）30101 基本工资 9.78 万元，比上年预算减少 16.17 万元，下降 62.31%，主要原因是在职人员减少。

（二）30102 津贴补贴 5.79 万元，比上年预算减少 14.21 万元，下降 71.05%，主要原因是在职人员减少。

（三）30103 奖金 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是本年新增基础绩效奖。

（四）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.50 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 61.42%，主要原因是在职人员减少。

（五）30110 职工基本医疗保险缴费 1.53 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 76.68%，主要原因是在职人员减少。

（六）30111 公务员医疗补助缴费（在职）0.76 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 76.54%，主要原因是在职人员

减少。

（七）30112 其他社会保障缴费 0.13 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 77.19%，主要原因是在职人员减少。

（八）30113 住房公积金 2.27 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 76.65%，主要原因是在职人员减少。

（九）30201 办公费 1.70 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 66.67%，主要原因是在职人员减少。

（十）30216 培训费 0.23 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 65.67%，主要原因是在职人员减少。

（十一）30217 公务接待费 0.17 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年无变化。

（十二）30228 工会经费 0.42 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 74.07%，主要原因是在职人员减少。

（十三）30229 福利费 0.32 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 65.96%，主要原因是在职人员减少。

（十四）30299 其他商品和服务支出 0.36 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 50%，主要原因是退休人员增加。

（十五）30302 退休费 12.87 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.34%，主要原因是退休人员增加。

（十六）30307 医疗费补助 1.77 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.91%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院部门一般公共预算项目支出 0 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用项目预算拨款安排的支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年，哈尔滨市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.17 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是哈尔滨市中级人民法院按管控清单要求严控“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是哈尔滨市中级人民法院按管控清单要求严控“三公经费”支出。

（二）公务接待费。2023 年预算安排 0.17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是哈尔滨市中级人民法院按管控清单要求严控“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是哈尔滨市中级人民法院按管控清单要求严控“三公经费”支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是哈尔滨市中级人民法院按管控清单要求严控“三公经费”支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年，本部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要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 2.38 万元，比上年预算减少 6.36 万元，下降 72.77%。主要原因是人员减少导致各项经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023 年，哈尔滨市中级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，哈尔滨市中级人民法院固定资产金额 32,370.07 万元，其中：房屋 42,490.15 平方米，车辆 128 台，单价 100 万元（含）以上设备 29 台（套），单价 50 万元（含）以上设备 47 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，哈尔滨市中级人民法院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额42.10万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院部门年度绩效目标为严格执行相关政策，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，完成预算编制合理，预算执行合规等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为足额保障率等于100%；科目调整次数小于等于10次；发放及时率等于100%；结余率=结余数/预算数小于等于5%。

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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

十三、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。

十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十六、2040501 行政运行：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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201 住房公积金：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。

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务

员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

30111 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军

人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30217 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）费用。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴，购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。