

哈尔滨市道外区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道外区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道外区人民法院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 哈尔滨市道外区人民法院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 哈尔滨市道外区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市道外区人民法院隶属于黑龙江省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基层法院管辖、上级法院指定管辖的一审刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审理上级法院发回重审的案件；申诉案件；再审案件。

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法办理本院发生法律效力判决、裁定和调解书的执行案件；办理上级法院指定办理的执行案件；办理仲裁机构作出的仲裁裁决的执行案件；发生法律效力行政决定的执行案件；其它执行案件。

（五）依法向有关方面提出司法建议。

（六）负责本院的队伍建设、思想建设、业务建设，开展思想政治、教育培训及机关党组织建设工作；协助本级党委作好领导班子建设，按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察、司法行政人员。协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

（七）负责法院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（八）负责本院的督察及党风廉政建设工作。

（九）负责本院司法警察警务工作。

（十）负责本院行政后勤事务管理和服务工作。

(十一) 负责宣传法治、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。

(十二) 负责本院的信息化管理工作。

(十三) 负责人民来信来访工作，依法解决来信来访所反映的问题。

(十四) 其他应由本级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、综合办公室、司法警察大队、督察室。按上级有关规定，不占法院内设机构限额的部门有5个，分别为团结法庭、民主法庭、永源法庭、机关党委、工会。

三、单位人员构成

哈尔滨市道外区人民法院编制总数为253个，其中：行政编制253个，事业编制0个。实有人员338人，其中：在职人员222人，离退休人员116人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少9人，离退休人数增加4人。

第二部分 哈尔滨市道外区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

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	7169.07	一、公共安全支出	5890.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	641.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	338.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	298.70
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	7169.07	本年支出合计	7169.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7169.07	支出总计	7169.07

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：哈尔滨市道外区人民法院

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	7169.07	7169.07	7169.07	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	哈尔滨中院	7169.07	7169.07	7169.07	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
576003	哈尔滨市道外区人民法院	7169.07	7169.07	7169.07	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：哈尔滨市道外区人民法院

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	7169.07	5746.15	1422.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5890.04	4467.12	1422.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5890.04	4467.12	1422.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4467.12	4467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1422.92	0.00	1422.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.89	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.89	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.84	293.84	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	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.70	298.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.70	298.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.70	298.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7169.07	一、本年支出	7169.07
（一）一般公共预算拨款	7169.07	（一）公共安全支出	5890.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	641.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	338.44
		（四）住房保障支出	298.70
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	7169.07	支出总计	7169.07

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

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	7169.07	5746.15	5235.66	510.49	1422.92
204	公共安全支出	5890.04	4467.12	3972.97	494.15	1422.92
20405	法院	5890.04	4467.12	3972.97	494.15	1422.92
2040501	行政运行	4467.12	4467.12	3972.97	494.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	1422.92	0.00	0.00	0.00	1422.92
208	社会保障和就业支出	641.89	641.89	625.55	16.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.89	641.89	625.55	16.34	0.00
2080501	行政单位离退休	293.84	293.84	277.50	16.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.05	348.05	348.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.44	338.44	338.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.44	338.44	338.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.09	138.09	138.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.70	298.70	298.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.70	298.70	298.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.70	298.70	298.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

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	5746.15	5235.66	510.49
301	工资福利支出	4917.69	4917.69	0.00
30101	基本工资	962.48	962.48	0.00
3010101	基本工资	959.66	959.66	0.00
3010102	普调工资	2.82	2.82	0.00
30102	津贴补贴	871.85	871.85	0.00
3010201	津补贴	822.47	822.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	49.38	49.38	0.00
30103	奖金	713.67	713.67	0.00
3010301	奖金	78.15	78.15	0.00
3010302	工作人员奖励	6.36	6.36	0.00
3010303	基础绩效奖	629.16	629.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.05	348.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.93	199.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	199.13	199.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.80	0.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	100.05	100.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.98	4.98	0.00
30113	住房公积金	298.70	298.70	0.00
30199	其他工资福利支出	1417.98	1417.98	0.00
302	商品和服务支出	510.49	0.00	510.49
30201	办公费	15.41	0.00	15.41
30204	手续费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	1.85	0.00	1.85
3020501	办公水费	1.85	0.00	1.85
30206	电费	15.58	0.00	15.58
3020601	办公电费	15.58	0.00	15.58
30207	邮电费	5.85	0.00	5.85
3020701	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020702	电话通讯费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	14.14	0.00	14.14
3020801	办公用房取暖费	14.14	0.00	14.14
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	16.28	0.00	16.28
30213	维修（护）费	3.91	0.00	3.91
3021301	一般维修费	3.91	0.00	3.91
30216	培训费	32.59	0.00	32.59
30226	劳务费	7.77	0.00	7.77
30228	工会经费	51.32	0.00	51.32

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	91.20	0.00	91.20
3022901	福利费	64.16	0.00	64.16
3022902	体检费（在职）	17.76	0.00	17.76
3022903	体检费（离退休）	9.28	0.00	9.28
30231	公务用车运行维护费	64.80	0.00	64.80
30239	其他交通费用	178.40	0.00	178.40
30299	其他商品和服务支出	7.06	0.00	7.06
3029903	退休人员公用经费	7.06	0.00	7.06
303	对个人和家庭的补助	317.97	317.97	0.00
30302	退休费	277.50	277.50	0.00
3030201	退休工资	250.08	250.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	27.42	27.42	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	38.46	38.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	38.04	38.04	0.00
30309	奖励金	1.01	1.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

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	1422.92
302	商品和服务支出	1327.92
30201	办公费	160.24
30202	印刷费	55.00
30205	水费	2.70
3020502	专用水费	2.70
30206	电费	74.50
3020602	专用电费	74.50
30207	邮电费	147.60
3020701	邮电费	92.60
3020702	电话通讯费	55.00
30208	取暖费	55.86
3020802	专用房屋取暖费	55.86
30209	物业管理费	207.08
30211	差旅费	95.71
30213	维修(护)费	146.96
3021301	一般维修费	96.56
3021305	网络运行维护费	50.40
30214	租赁费	88.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	106.94
30231	公务用车运行维护费	96.29
30239	其他交通费用	41.04
30299	其他商品和服务支出	22.00
3029999	其他商品和服务支出	22.00
310	资本性支出	95.00
31002	办公设备购置	69.00
31003	专用设备购置	26.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

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	161.09	0.00	161.09	0.00	161.09	0.00
576003	哈尔滨市道外区人民法院	161.09	0.00	161.09	0.00	161.09	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道外区人民法院

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：哈尔滨市道外区人民法院

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：哈尔滨市道外区人民法院

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	1422.92	1422.92	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	哈尔滨市道外区人民法院	41.04	41.04	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	哈尔滨市道外区人民法院	240.18	240.18	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	哈尔滨市道外区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市道外区人民法院	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	中央政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民法院	573.00	573.00	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	哈尔滨市道外区人民法院	75.00	75.00	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	哈尔滨市道外区人民法院	61.56	61.56	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	哈尔滨市道外区人民法院	77.20	77.20	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	哈尔滨市道外区人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市道外区人民法院	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市道外区人民法院	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：哈尔滨市道外区人民法院

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
哈尔滨市道外区人民法院	工资支出	10	工资支出	1834.33	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	713.67	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	653.01	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	298.70	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	277.50	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
						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 道外区人民法院	生活补助经费	10	生活补助	1.00	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	38.46	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	%	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.01	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	%
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	141.24	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	%
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	522.37	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.78	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 道外区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	719.70	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	216.61	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
							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	64.16	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	
	工会支出	10	工会经费	51.32	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	178.40	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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	55.86	保障我院6处办公区正常采暖,确保审判执行工作正常运行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	15.00	
								供暖面积	大于等于	14000	平方米	10.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	15.00	
								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	5	%	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	供暖时长	大于等于	100	天	15.00		
						生态效益指标	减少空气污染	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						

哈尔滨市道外区人民法院	物业经费	10	其他运转类	207.08	保障我院办公的正常运转, 人员外出办案有所保障, 使我院保持较高的结案率, 高效解决当事人面临的问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000	件	10.00	
							质量指标	案件审判率	大于等于	85	%	15.00	
								物业服务验收合格率	大于等于	90	%	15.00	
								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	25	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%	15.00
								社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%	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
							维修及设备购置等经费	10	其他运转类	61.56	保障我院正常办公运转, 保障审判执行工作进行, 使我院有较高结案率, 高效解决当事人面临的问题。	产出指标	数量指标
	维修面积	大于等于	10000	平方米	10.00								
	质量指标	案件审判率	大于等于	85	%	10.00							
		维修维护验收合格率	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	5	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%							15.00
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%							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
	业务及公用经费	10	其他运转类	77.20	保障我院办公正常运转以及审判执行工作顺利开展, 使我院保持较高的结案率, 高效解决当事人面临的问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000	件	20.00	
质量指标								案件审判率	大于	85	%	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	25	%	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	75	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%	15.00	
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%	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	

哈尔滨市道外区人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	35.00	保障我院审判执行工作开展, 使我院保持较高的结案率, 高效解决当事人问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000	件	15.00	
	质量指标	案件审判率	大于	85	%		15.00						
		维修项目验收合格率	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	5		%	1.00					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	25		%	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	执行标的额到位率	大于等于	70		%	15.00					
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10		%	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					
	办案业务经费	10	专项业务费项目	41.04	办案业务经费, 保障审判执行工作顺利开展。		产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000	件	20.00
	质量指标	案件审判率	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	5	%		1.00					
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%		15.00					
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%		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	240.18	保障我院正常办公运转以及审判执行工作的顺利开展, 使我院保持较高的结案率, 高效解决当事人的问题。	产出指标		数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000	件	20.00
	质量指标	案件审判率	大于等于	85	%			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	25	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%		15.00						
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%		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						

哈尔滨市 道外区人 民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	75.00	保障我院办案各项支出，确保办案所需印刷制品，邮寄通讯费用，差旅费，陪审员费用以及犯人收监体检费用和宣传费用充足。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	15.00
	法官人均结案数	大于等于	100	件/人	15.00							
	质量指标	案件审判率	大于等于	80	%		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	5	%		1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		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	执行标的额到位率	大于等于	70		%	15.00				
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%	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	85	%	10.00					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	37.00	保障我院办案各项支出，确保办案所需印刷制品，邮寄通讯费用，差旅费，陪审员费用以及犯人收监体检费用和宣传费用充足。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	85	%	15.00
								案件受理率	大于等于	85	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	100	件/人	10.00
							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	25	%
							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	75	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%
						社会效益指标		信访转诉案件结案率	大于等于	10	%	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
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	20.00	我院用于审判、执行业务直接相关装备购置，保障审判执行工作进行。	产出指标	数量指标
	案件受理率	大于等于	85	%	15.00							
	法官人均结案数	大于等于	100	件/人	10.00							
	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	5							%
二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	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	执行标的额到位率	大于等于	70	%						15.00	
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%						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	

哈尔滨市 道外区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	573.00	保障我院办案各项支出，确保办案所需印刷制品，邮寄通讯费用，差旅费，陪审员费用以及犯人收监体检费用和宣传费用充足。同时委托运维公司提供网络运维服务，保证网络线路正常运转。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	80	%	15.00	
								案件受理率	大于等于	80	%	15.00	
								法官人均结案数	大于等于	100	件/人	10.00	
							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	5	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	执行标的额到位率	大于等于	85	%	15.00
								社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%	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

第三部分 哈尔滨市道外区人民法院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，哈尔滨市道外区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道外区人民法院收入总预算7169.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加608.00万元，增长9.27%，主要原因是：拨入基础绩效奖且人员变动各类保险基数调整导致收入增加。支出总预算7169.07万元，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608.00万元，增长9.27%，主要原因是拨入基础绩效奖且人员变动各类保险基数调整导致支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院收入预算7169.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7169.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院支出预算7169.07万元，其中：基本支出5746.15万元，占80.15%；项目支出1422.92万元，占19.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院财政拨款收入预算7169.07万元，其中：一般公共预算拨款7169.07万元，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7169.07万元，其中，公共安全支出5890.04万元，社会保障和就业支出641.89万元，卫生健康支出338.44万元，住房保障支出298.70万元。比上年预算增加608.00万元，增长9.27%，主要原因是拨入基础绩效奖且人员变动各类保险基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院一般公共预算支出7169.07万元，其中：基本支出5746.15万元，项目支出1422.92万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4467.12万元，比上年预算增加466.29万元，增长11.65%，主要原因是拨入基础绩效奖。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1422.92万元，比上年预算减少111.43万元，下降7.26%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

（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）293.84万元，比上年预算增加26.96万元，增长10.10%，主要原因是退休人员增加导致退休人员经费增加。

（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）348.05万元，比上年预算增加97.36万元，增长38.84%，主要原因是工资基数有所变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）200.35万元，比上年预算增加42.13万元，增长26.63%，主要原因是工资基数有所变化。

（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）138.09万元，比上年预算增加23.47万元，增长20.48%，主要原因是工资基数有所变化。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）298.70万元，比上年预算增加63.22万元，增长26.85%，主要原因是工资基数有所变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院一般公共预算基本支出5746.15万元，其中：人员经费5235.66万元，公用经费510.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）962.48万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.03%，主要原因是人员增资及新增人员工资福利支出纳入预算等因素。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）871.85万元，比上年预算减少54.29万元，下降5.86%，主要原因是人员变动等因素。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）713.67万元，比上年预算增加554.60万元，增长348.65%，主要原因是拨入基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）348.05万元，比上年预算增加97.36万元，增长38.84%，主要原因是工资基数有所变化。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）199.93万元，比上年预算增加42.11万元，增长26.68%，主要原因是工资基数有所变化。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）100.05万元，比上年预算增加21.08万元，增长26.69%，主要原因是工资基数有所变化。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100.00%，主要原因是拨入工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）298.70万元，比上年预算增加63.22万元，增长26.85%，主要原因是工资基数有所变化。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1417.98万元，比上年预算减少77.50万元，下降5.18%，主要原因是聘用制人员经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）15.41万元，比上年预算减少0.65万元，下降4.05%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.33万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.71%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.85万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.65%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）15.58万元，比上

年预算减少0.65万元，下降4.00%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.85万元，比上年预算减少0.24万元，下降3.94%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.14万元，比上年预算减少0.58万元，下降3.94%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.00万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.85%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.28万元，比上年预算减少0.69万元，下降4.07%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.91万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.93%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）32.59万元，比上年预算增加8.93万元，增长37.74%，主要原因是在职人员增资，工资基数增加导致经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.77万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.96%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）51.32万元，比上年预算增加16.14万元，增长45.88%，主要原因是在职人

员增资，工资基数增加导致经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）91.20万元，比上年预算增加19.78万元，增长27.70%，主要原因是在职人员增资，工资基数增加导致经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）64.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆情况无变动，经费核定数无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）178.40万元，比上年预算减少2.92万元，下降1.61%，主要原因是人员变动导致公用经费随之变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.06万元，比上年预算增加2.54万元，增长56.19%，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）277.50万元，比上年预算增加24.10万元，增长9.51%，主要原因是退休人员增加及增资等因素。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是遗属补助标准变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）38.46万元，比上年预算增加2.41万元，增长6.69%，主要原因是退休人员增加及增资等因素。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.01万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.94%，主要原因是人员变动等因素。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院一般公共预算项目支出1422.92万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)160.24万元，比上年预算减少17.96万元，下降10.08%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是所需印刷量无变动。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.70万元，比上年预算减少1.30万元，下降32.50%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)74.50万元，比上年预算增加25.50万元，增长52.04%，主要原因是新增审判法庭，用电量增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)147.60万元，比上年预算减少62.70万元，下降29.81%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)55.86万元，比上年预算减少7.23万元，下降11.46%，主要原因是团结法庭采暖热网并网后取暖费下降。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)207.08万元，比上年预算减少3.00万元，下降1.43%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)95.71万元，比上年预算增加6.72万元，增长7.55%，主要原因是疫情恢复后，办理跨

地区案件增多，差旅费增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)146.96万元，比上年预算减少72.44万元，下降33.02%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)88.00万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.47%，主要原因是新增一处审判法庭，专用通讯网络租赁费略微增加。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降30.00%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)106.94万元，比上年预算减少6.96万元，下降6.11%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)96.29万元，比上年预算减少5.71万元，下降5.60%，主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制各项经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)41.04万元，比上年预算增加33.04万元，增长413.00%，主要原因是疫情恢复后，办理跨地区案件增多，其他交通费增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)22.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长22.22%，主要原因是宣传经费增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)69.00万元，比上年预算增加47.56万元，增长221.83%，主要原因是新增一处审判法庭，补充办案所需设备。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)26.00万元,比上年预算增加4.54万元,增长21.16%,主要原因是新增一处审判法庭,补充办案所需设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道外区人民法院一般公共预算“三公”经费支出161.09万元,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161.09万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.71万元,下降3.42%,主要原因是严格控制“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%,主要原因是本年度无此项工作安排计划。

(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%,主要原因是本年度无此项工作安排计划。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排161.09万元,比上年预算减少5.71万元。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%,主要原因是无购置公务用车计划;公务用车运行维护费161.09万元,比上年预算减少5.71万元,下降3.42%,主要原因是严格控制“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494.15万元，比上年预算增加38.07万元，增长8.35%，主要原因是人员变动及增资等因素导致各项机关运行支出经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道外区人民法院采购预算总额597.38万元，其中：货物类预算93万元、工程类预算469.38万元、服务类预算35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道外区人民法院固定资产金额5597.73万元，其中：房屋14041.24平方米，车辆31台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备9台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产93万元，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，哈尔滨市道外区人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1422.92万元。

第四部分 名词解释

一、“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。

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。

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。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、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。

六、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。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、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。

九、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、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、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。

十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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）I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。

十九、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。