

哈尔滨市呼兰区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市呼兰区人民法院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 哈尔滨市呼兰区人民法院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 哈尔滨市呼兰区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市呼兰区人民法院隶属于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院，主要职责是负责审理各类案件。

（一）对本行政区域内人民代表大会和人民代表大会常委会负责并报告工作，并接受其监督。

（二）依法向本行政区域内人民代表大会和人民代表大会常委会提出议案。

（三）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（四）依法审判中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（五）依法行使执行权和司法决定权。

（六）对法律规定、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。

（七）宣传法制，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。

（八）积极参与社会治安综合治理。

（九）承办其它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16个，分别为政治部、综合办公室、审判委员会管理办公室、督查室、刑庭、民一庭、立案庭、民二庭、综合审判庭、法警队、执行局、机关服务中心、呼兰镇人民法庭、康金人民法庭、二八人民法庭、双井人民法庭。

三、单位人员构成

哈尔滨市呼兰区人民法院编制总数为134个，其中：行政编制134个，事业编制0个。实有人员174人，其中：在职人员119人，离退休人员55人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加3人。

第二部分 哈尔滨市呼兰区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院 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	3394.34	一、公共安全支出	2792.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	303.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	160.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	137.74
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	3394.34	本年支出合计	3394.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3394.34	支出总计	3394.34

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：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	3394.34	3394.34	3394.34	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	3394.34	3394.34	3394.34	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
576008	哈尔滨市呼兰区人民法院	3394.34	3394.34	3394.34	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：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	3394.34	2768.53	625.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2792.29	2166.48	625.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2792.29	2166.48	625.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2166.48	2166.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	625.81	0.00	625.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.62	148.62	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	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3394.34	一、本年支出	3394.34
（一）一般公共预算拨款	3394.34	（一）公共安全支出	2792.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	303.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	160.48
		（四）住房保障支出	137.74
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	3394.34	支出总计	3394.34

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	3394.34	2768.53	2474.04	294.49	625.81
204	公共安全支出	2792.29	2166.48	1879.93	286.55	625.81
20405	法院	2792.29	2166.48	1879.93	286.55	625.81
2040501	行政运行	2166.48	2166.48	1879.93	286.55	0.00
2040502	一般行政管理事务	625.81	0.00	0.00	0.00	625.81
208	社会保障和就业支出	303.83	303.83	295.89	7.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.83	303.83	295.89	7.94	0.00
2080501	行政单位离退休	148.62	148.62	140.68	7.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.21	155.21	155.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.48	160.48	160.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.48	160.48	160.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.63	63.63	63.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	2768.53	2474.04	294.49
301	工资福利支出	2304.52	2304.52	0.00
30101	基本工资	538.23	538.23	0.00
3010101	基本工资	536.65	536.65	0.00
3010102	普调工资	1.58	1.58	0.00
30102	津贴补贴	487.67	487.67	0.00
3010201	津补贴	460.34	460.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.33	27.33	0.00
30103	奖金	155.23	155.23	0.00
3010301	奖金	44.57	44.57	0.00
3010302	工作人员奖励	3.57	3.57	0.00
3010303	基础绩效奖	107.09	107.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.21	155.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.26	92.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	91.83	91.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	45.91	45.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	137.74	137.74	0.00
30199	其他工资福利支出	689.97	689.97	0.00
302	商品和服务支出	294.49	0.00	294.49
30201	办公费	8.57	0.00	8.57
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	1.01	0.00	1.01
3020501	办公水费	1.01	0.00	1.01
30206	电费	9.82	0.00	9.82
3020601	办公电费	8.57	0.00	8.57
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	3.26	0.00	3.26
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020702	电话通讯费	2.78	0.00	2.78
30208	取暖费	7.73	0.00	7.73
3020801	办公用房取暖费	7.73	0.00	7.73
30209	物业管理费	2.14	0.00	2.14
30211	差旅费	9.10	0.00	9.10
30213	维修（护）费	2.79	0.00	2.79
3021301	一般维修费	2.14	0.00	2.14
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	14.66	0.00	14.66

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
30226	劳务费	4.17	0.00	4.17
30228	工会经费	23.65	0.00	23.65
30229	福利费	43.48	0.00	43.48
3022901	福利费	29.56	0.00	29.56
3022902	体检费（在职）	9.52	0.00	9.52
3022903	体检费（离退休）	4.40	0.00	4.40
30231	公务用车运行维护费	60.48	0.00	60.48
30239	其他交通费用	99.91	0.00	99.91
30299	其他商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	169.52	169.52	0.00
30301	离休费	15.63	15.63	0.00
3030101	离休工资	15.33	15.33	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	125.05	125.05	0.00
3030201	退休工资	111.93	111.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.12	13.12	0.00
30305	生活补助	6.01	6.01	0.00
3030501	遗属生活补助	6.01	6.01	0.00
30307	医疗费补助	22.31	22.31	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.72	17.72	0.00
30309	奖励金	0.52	0.52	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	625.81
302	商品和服务支出	574.81
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	7.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	13.00
3020602	专用电费	13.00
30207	邮电费	57.00
3020701	邮电费	53.00
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	29.99
3020802	专用房屋取暖费	29.99
30209	物业管理费	137.69
30211	差旅费	50.05
30213	维修（护）费	103.72
3021301	一般维修费	74.92
3021305	网络运行维护费	28.80
30214	租赁费	21.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	32.00
30231	公务用车运行维护费	29.08
30239	其他交通费用	22.28
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	51.00
31002	办公设备购置	44.00
31003	专用设备购置	5.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	89.56	0.00	89.56	0.00	89.56	0.00
576008	哈尔滨市呼兰区人民法院	89.56	0.00	89.56	0.00	89.56	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区人民法院 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：哈尔滨市呼兰区人民法院

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：哈尔滨市呼兰区人民法院

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	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	137.69	137.69	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费等	哈尔滨市呼兰区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市呼兰区人民法院	29.99	29.99	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	61.00	61.00	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	43.00	43.00	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	21.28	21.28	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	18.93	18.93	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	42.00	42.00	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	195.00	195.00	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	哈尔滨市呼兰区人民法院	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	省级专项业务费	哈尔滨市呼兰区人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：哈尔滨市呼兰区人民法院

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
576008哈尔滨市呼兰区人民法院	工资支出	10	工资支出	1025.90	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
	奖励经费	10	奖励经费	155.23	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
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.68	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	137.74	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
							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

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	离休人员经费	10	离休费	15.63	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	100.00	%	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
							经济效益指标	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	125.05	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	6.01	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	100.00	%	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	22.31	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
							经济效益指标	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	0.52	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	100.00	%	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	75.33	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	100.00	%	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	231.62	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
							经济效益指标	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	13.13	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	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	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	9.40	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
							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	360.49	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	141.37	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
	福利经费	10	福利费	29.56	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
	工会支出	10	工会经费	23.65	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	99.91	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

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	61.00	提升司法公信力保障法院充分发挥审判职能作用，不断提升服务大局水平	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	相关管理制度及执行标准	等于	100.00	%	30.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	29.99	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	大于等于	90.00	%	10.00

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	31.92	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	40.00
							质量指标	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	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	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	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	30.00
						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
	物业经费	10	其他运转类	137.69	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		发放及时率	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	60.00	%	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	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	30.00
						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

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	43.00	保障提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	36.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	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	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	30.00
	业务及公用等经费等	10	其他运转类	20.00	保障法院正常经费保障需求、确保法院正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	40.00
							质量指标	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	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	80.00	%	10.00

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	21.28	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	21.28	万	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	18.93	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	80.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	42.00	提升司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用，不断提升服务大局水平	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	25.00
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	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	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	16.00	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	26.00
							质量指标	预算编审到项目率	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	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	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	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

576008哈尔滨市呼兰区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	25.00	
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	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	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	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	195.00	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00	
								资金支出合规率	大于等于	99.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	发放及时率	大于等于	100.00	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	法律宣传	定性	好坏	/	20.00
									打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市呼兰区人民法院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，哈尔滨市呼兰区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院收入总预算3394.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2.39万元，下降0.07%，主要原因是：人员减少导致。支出总预算3394.34万元，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，比上年预算减少2.39万元，下降0.07%，主要原因是人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院收入预算3394.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3394.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院支出预算3394.34万元，其中：基本支出2768.53万元，占81.56%；项目支出625.81万元，占18.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院财政拨款收入预算3394.34万元，其中：一般公共预算拨款3394.34万元，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3394.34万元，其中，公共安全支出2792.29万元，社会保障和

就业支出303.83万元，卫生健康支出160.48万元，住房保障支出137.74万元。比上年预算减少2.39万元，下降0.07%，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，哈尔滨市呼兰区人民法院一般公共预算支出3394.34万元，其中：基本支出2768.53万元，项目支出625.81万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2166.48万元，比上年预算减少45.62万元，下降2.06%，主要原因是人员减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）625.81万元，比上年预算增加7.73万元，增长1.25%，主要原因是核定经费增加。

（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）148.62万元，比上年预算增加16.19万元，增长12.23%，主要原因是退休人员增加。

（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）155.21万元，比上年预算增加11.93万元，增长8.33%，主要原因是退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.85万元，比上年预算增加2.13万元，增长2.25%，主要原因是核定经费增加。

（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）63.63万元，比上年预算增加2.02万元，增长

3.28%，主要原因是核定经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.74万元，比上年预算增加3.23万元，增长2.40%，主要原因是核定经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院一般公共预算基本支出2768.53万元，其中：人员经费2474.04万元，公用经费294.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）538.23万元，比上年预算减少9.85万元，下降1.80%，主要原因是预算内人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）487.67万元，比上年预算减少43.12万元，下降8.12%，主要原因是预算内人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）155.23万元，比上年预算增加64.78万元，增长71.62%，主要原因是人员工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）155.21万元，比上年预算增加11.93万元，增长8.33%，主要原因是退休人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）92.26万元，比上年预算增加2.12万元，增长2.35%，主要原因是核定经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）45.91万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.30%，主要

原因是核定经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是上年度无此项目经费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）137.74万元，比上年预算增加3.23万元，增长2.40%，主要原因是核定经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）689.97万元，比上年预算减少61.28万元，下降8.16%，主要原因是预算内人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.57万元，比上年预算减少0.65万元，下降7.05%，主要原因是预算内人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是预算内人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.01万元，比上年预算减少0.09万元，下降8.18%，主要原因是预算内人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.82万元，比上年预算减少0.72万元，下降6.83%，主要原因是预算内人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.26万元，比上年预算减少0.26万元，下降7.39%，主要原因是预算内人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.73万元，比上年预算减少0.58万元，下降6.98%，主要原因是预算内人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.14万元，比上年预算减少0.18万元，下降7.76%，主要原因是预算内人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.10万元，比上年预算减少0.69万元，下降7.05%，主要原因是预算内人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.79万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.06%，主要原因是预算内人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.66万元，比上年预算增加1.18万元，增长8.75%，主要原因是核定经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.17万元，比上年预算减少0.35万元，下降7.74%，主要原因是预算内人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.65万元，比上年预算增加3.60万元，增长17.96%，主要原因是核定经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）43.48万元，比上年预算增加3.94万元，增长9.96%，主要原因是核定经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）60.48万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆保有数无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）99.91万元，比上年预算减少3.94万元，下降3.79%，主要原因是预算内

人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.54万元，比上年预算增加1.30万元，增长58.04%，主要原因是预算内退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.63万元，比上年预算增加2.36万元，增长17.78%，主要原因是预算内离休人员核定经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）125.05万元，比上年预算增加12.29万元，增长10.90%，主要原因是预算内退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.01万元，比上年预算增加0.74万元，增长14.04%，主要原因是预算内退休人员增加预算内退休人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）22.31万元，比上年预算增加1.44万元，增长6.90%，主要原因是预算内退休人员增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.52万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.70%，主要原因是预算内人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院一般公共预算项目支出625.81万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）50.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降28.57%，主要原因是预算内人员减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降41.67%，主要原因是预算内人员减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（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。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）13.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长62.50%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）57.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.64%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）29.99万元，比上年预算减少2.11万元，下降6.57%，主要原因是严控经费支出。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）137.69万元，比上年预算减少3.17万元，下降2.25%，主要原因是严控经费支出。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）50.05万元，比上年预算减少0.77万元，下降1.52%，主要原因是严控经费支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）103.72万元，比上年预算增加14.02万元，增长15.63%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）21.00万元，比上年预算增加2.50万元，增长13.51%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，

比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）32.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降15.79%，主要原因是严控经费支出。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）29.08万元，比上年预算减少1.72万元，下降5.58%，主要原因是严控经费支出。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.28万元，比上年预算增加21.28万元，增长2128.00%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降57.14%，主要原因是严控经费支出。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）44.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长10.00%，主要原因是2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）5.00万元，比上年预算减少5.30万元，下降51.46%，主要原因是严控经费支出。

(十九)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是

2022年预算不足，根据2022年全年支出数安排2023年预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院一般公共预算“三公”经费支出89.56万元，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89.56万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.72万元，下降1.88%，主要原因是严控经费支出。

（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%，主要原因是无此支出。

（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%，主要原因是无此支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排89.56万元，比上年预算减少1.72万元。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%，主要原因是无此支出；公务用车运行维护费89.56万元，比上年预算减少1.72万元，下降1.88%，主要原因是严控经费支出。

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294.49万元，比上年预算减少2.37万元，下降0.81%。主要原因是单位严格控制执行中央及省、市里“厉行节约、反对浪费”的相关精神，控制各项经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市呼兰区人民法院采购预算总额377.41万元，其中：货物类预算71万元、工程类预算74.92万元、服务类预算231.49万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市呼兰区人民法院固定资产金额4894.32万元，其中：房屋11339.00平方米，车辆28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，本单位预算拟安排购置固定资产49万元，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，哈尔滨市呼兰区人民法院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额625.81万元。

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、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）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。