

哈尔滨市双城区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市双城区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市双城区人民法院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 哈尔滨市双城区人民法院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 哈尔滨市双城区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院部门，主要职责是：

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

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理由双城区人民法院按照审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（八）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作、管理司法警察工作、本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）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。

（十一）承担其它应由基层法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构20个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、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、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

三、单位人员构成

哈尔滨市双城区人民法院编制总数为153个，其中：行政编制153个，事业编制0个。实有人员202人，其中：在职人员134人，离退休人员68人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加10人，离退休人数增加1人。

第二部分 哈尔滨市双城区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

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	3647.01	一、公共安全支出	2980.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	350.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	175.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	141.10
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	3647.01	本年支出合计	3647.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3647.01	支出总计	3647.01

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：哈尔滨市双城区人民法院

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	3647.01	3647.01	3647.01	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	3647.01	3647.01	3647.01	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
576010	哈尔滨市双城区人民法院	3647.01	3647.01	3647.01	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：哈尔滨市双城区人民法院

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	3647.01	2950.75	696.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2980.73	2284.47	696.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2980.73	2284.47	696.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2284.47	2284.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	696.26	0.00	696.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.32	192.32	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	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3647.01	一、本年支出	3647.01
（一）一般公共预算拨款	3647.01	（一）公共安全支出	2980.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	350.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	175.06
		（四）住房保障支出	141.10
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	3647.01	支出总计	3647.01

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

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	3647.01	2950.75	2679.08	271.67	696.26
204	公共安全支出	2980.73	2284.47	2022.96	261.51	696.26
20405	法院	2980.73	2284.47	2022.96	261.51	696.26
2040501	行政运行	2284.47	2284.47	2022.96	261.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	696.26	0.00	0.00	0.00	696.26
208	社会保障和就业支出	350.12	350.12	339.96	10.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.12	350.12	339.96	10.16	0.00
2080501	行政单位离退休	192.32	192.32	182.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.06	175.06	175.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.06	175.06	175.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.15	67.15	67.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

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	2950.75	2679.08	271.67
301	工资福利支出	2460.30	2460.30	0.00
30101	基本工资	554.63	554.63	0.00
3010101	基本工资	553.14	553.14	0.00
3010102	普调工资	1.49	1.49	0.00
30102	津贴补贴	493.38	493.38	0.00
3010201	津补贴	466.96	466.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.42	26.42	0.00
30103	奖金	159.48	159.48	0.00
3010301	奖金	45.52	45.52	0.00
3010302	工作人员奖励	3.39	3.39	0.00
3010303	基础绩效奖	110.57	110.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.80	157.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	94.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	94.06	94.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	47.03	47.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	141.10	141.10	0.00
30199	其他工资福利支出	810.05	810.05	0.00
302	商品和服务支出	271.67	0.00	271.67
30201	办公费	8.24	0.00	8.24
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.98	0.00	0.98
3020501	办公水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	8.30	0.00	8.30
3020601	办公电费	8.30	0.00	8.30
30207	邮电费	3.12	0.00	3.12
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	2.67	0.00	2.67
30208	取暖费	7.56	0.00	7.56
3020801	办公用房取暖费	7.56	0.00	7.56
30209	物业管理费	2.12	0.00	2.12
30211	差旅费	8.71	0.00	8.71
30213	维修（护）费	2.08	0.00	2.08
3021301	一般维修费	2.08	0.00	2.08
30216	培训费	15.01	0.00	15.01
30226	劳务费	4.13	0.00	4.13
30228	工会经费	24.19	0.00	24.19

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	45.11	0.00	45.11
3022901	福利费	30.23	0.00	30.23
3022902	体检费（在职）	9.44	0.00	9.44
3022903	体检费（离退休）	5.44	0.00	5.44
30231	公务用车运行维护费	45.36	0.00	45.36
30239	其他交通费用	91.86	0.00	91.86
30299	其他商品和服务支出	4.72	0.00	4.72
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	218.78	218.78	0.00
30301	离休费	41.99	41.99	0.00
3030101	离休工资	41.22	41.22	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.77	0.77	0.00
30302	退休费	140.17	140.17	0.00
3030201	退休工资	125.76	125.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.41	14.41	0.00
30305	生活补助	2.51	2.51	0.00
3030501	遗属生活补助	2.51	2.51	0.00
30307	医疗费补助	33.55	33.55	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.12	20.12	0.00
30309	奖励金	0.56	0.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

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	696.26
302	商品和服务支出	649.26
30201	办公费	61.04
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.04
3020501	办公水费	1.04
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30207	邮电费	53.00
3020701	邮电费	50.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	53.53
3020802	专用房屋取暖费	53.53
30209	物业管理费	81.29
30211	差旅费	50.53
30213	维修（护）费	201.44
3021301	一般维修费	172.64
3021305	网络运行维护费	28.80
30214	租赁费	18.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	23.00
30231	公务用车运行维护费	41.63
30239	其他交通费用	21.76
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	47.00
31002	办公设备购置	47.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

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	86.99	0.00	86.99	0.00	86.99	0.00
576010	哈尔滨市双城区人民法院	86.99	0.00	86.99	0.00	86.99	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民法院

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：哈尔滨市双城区人民法院

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：哈尔滨市双城区人民法院

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	696.26	696.26	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	哈尔滨市双城区人民法院	10.00	10.00	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	哈尔滨市双城区人民法院	18.00	18.00	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	哈尔滨市双城区人民法院	198.00	198.00	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	哈尔滨市双城区人民法院	40.00	40.00	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	哈尔滨市双城区人民法院	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市双城区人民法院	81.29	81.29	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	哈尔滨市双城区人民法院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市双城区人民法院	53.53	53.53	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	哈尔滨市双城区人民法院	101.04	101.04	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	哈尔滨市双城区人民法院	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院

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
哈尔滨市双城区人民法院	工资支出	10	工资支出	1048.01	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
	奖励经费	10	奖励经费	159.48	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	301.66	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	141.10	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 双城区人民 法院	离休人员经费	10	离休费	41.99	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	140.17	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
	生活补助经费	10	生活补助	2.51	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	33.55	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 双城区人 民法院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	70.62	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	320.32	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	14.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

哈尔滨市 双城区人 民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	333.22	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
	编制外聘用人员 经费	10	各类人员补 助支出	50.00	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	125.39	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

哈尔滨市 双城区人 民法院	福利经费	10	福利费	30.23	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
						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	24.19	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
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	91.86	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

哈尔滨市 双城区人 民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	101.04	保障我院工作顺利 进行	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于	95	%	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	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	员额法官庭审直播 率	大于	95	%	5.00
							社会效益 指标	群众对人民法院信 任度	大于	95	%	5.00
								是否有可持续措置	大于	95	%	5.00
							生态效益 指标	生态环境质量提高	大于	95	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

哈尔滨市 双城区人 民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	53.53	保障我院工作顺利 开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	15.00	
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于	95	%	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	15	%	1.00	
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	员额法官庭审直播 率	大于	95	%	5.00
								社会效益 指标	群众对人民法院信 任度	大于	95	%	5.00
						是否有可持续措施			大于	95	%	5.00	
						生态效益 指标		生态环境质量提高	大于	95	%	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	

哈尔滨市 双城区人 民法院	维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	32.64	保障我院工作顺利 进行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目 率	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累 计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	提高生态环境质量	大于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

哈尔滨市 双城区人 民法院	物业经费	10	其他运转类	81.29	保障我院工作顺利 进行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目 率	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累 计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	提高生态环境质量	大于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

哈尔滨市 双城区人 民法院	法院建设资金	10	其他运转类	140.00	保障法院工作进行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目 率	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累 计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	提高生态环境质量	大于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

哈尔滨市 双城区人 民法院	办案业务经费	10	专项业务费 项目	21.76	保障我院工作顺利 开展	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目 率	大于	100	%	5.00
								一季度预算资金累 计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	提高生态环境质量	大于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

哈尔滨市 双城区人 民法院	省级政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	40.00	保障我院工作顺利 开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于	95	%	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	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
							效益指标	经济效益 指标	员额法官庭审直播 率	大于	95	%
						社会效益 指标		是否有可持续措施	大于	95	%	5.00
								群众对人民法院信 任度	大于	95	%	10.00
						生态效益 指标		生态环境质量提高	大于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

哈尔滨市 双城区人 民法院	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	18.00	保障我院工作顺利 开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	20.00	
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于	95	%	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	15	%	1.00	
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	员额法官庭审直播 率	大于	95	%	10.00
								社会效益 指标	是否有可持续措施	大于	95	%	5.00
						群众对人民法院信 任度			大于	95	%	10.00	
						生态效益 指标		生态环境质量提高	大于	95	%	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	

哈尔滨市 双城区人 民法院	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	10.00	保障我院工作顺利 开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	20.00	
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于	95	%	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	15	%	1.00	
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	员额法官庭审直播 率	大于	95	%	5.00
								社会效益 指标	群众对人民法院信 任度	大于	95	%	10.00
						是否有可持续措施			大于	95	%	5.00	
						生态效益 指标		生态环境质量提高	大于	95	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	

哈尔滨市 双城区人 民法院	中央政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	198.00	保障我院工作顺利 开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线 咨询量	大于	95	%	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	15	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	员额法官庭审直播 率	大于	95	%	5.00
							社会效益 指标	群众对人民法院信 任度	大于	95	%	10.00
								是否有可持续措施	大于	95	%	5.00
							生态效益 指标	生态环境质量提高	大于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

第三部分 哈尔滨市双城区人民法院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，哈尔滨市双城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市双城区人民法院收入总预算3647.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加265.20万元，增长7.84%，主要原因是：我院维修项目增多，人员变动，在编干警数增加。支出总预算3647.01万元，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265.20万元，增长7.84%，主要原因是我院维修项目增多，人员变动，在编干警数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院收入预算3647.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3647.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院支出预算3647.01万元，其中：基本支出2950.75万元，占80.91%；项目支出696.26万元，占19.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院财政拨款收入预算3647.01万元，其中：一般公共预算拨款3647.01万元，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3647.01万元，其中，公共安全支出2980.73万元，社会保障和就业支出350.12万元，卫生健康支出175.06万元，住房保障支出141.10万元。比上年预算增加265.20万元，增长7.84%，主要原因是我院维修项目增多，人员变动，在编干警数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算支出3647.01万元，其中：基本支出2950.75万元，项目支出696.26万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2284.47万元，比上年预算增加81.89万元，增长3.72%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）696.26万元，比上年预算增加118.33万元，增长20.47%，主要原因是我院维修项目增加。

（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）192.32万元，比上年预算增加2.97万元，增长1.57%，主要原因是我院退休人员增加。

（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）157.80万元，比上年预算增加30.19万元，增长23.66%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.91万元，比上年预算增加7.54万元，增长7.51%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（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）67.15万元，比上年预算增加6.32万元，增长10.39%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.10万元，比上年预算增加17.96万元，增长14.59%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算基本支出2950.75万元，其中：人员经费2679.08万元，公用经费271.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）554.63万元，比上年预算增加82.60万元，增长17.50%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）493.38万元，比上年预算减少22.99万元，下降4.45%，主要原因是我院退休人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）159.48万元，比上年预算增加76.63万元，增长92.49%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）157.80万元，比上年预算增加30.19万元，增长23.66%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）94.48万元，比上年预算增加11.94万元，增长14.47%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）47.03万元，比上年预算增加5.02万元，增长11.95%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.35万元，比上年预算增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是我院在职人员将于2023年缴纳工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）141.10万元，比上年预算增加17.96万元，增长14.59%，主要原因是我院人员增加，工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）810.05万元，比上年预算减少69.74万元，下降7.93%，主要原因是法检绩效奖金减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.24万元，比上年预算减少0.29万元，下降3.40%，主要原因是在职人员减少，办公费预算减少。

（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%，主要原因是在职人员减少，手续费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.98万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.85%，主要原因是在职人员减少，水费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.30万元，比上年预算减少0.43万元，下降4.93%，主要原因是在职人员减少，电费预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.12万元，比

上年预算减少0.13万元，下降4.00%，主要原因是在职人员减少，邮电费预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.56万元，比上年预算减少0.26万元，下降3.32%，主要原因是在职人员减少，取暖费预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.12万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.93%，主要原因是在职人员减少，物业管理费预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.71万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.44%，主要原因是在职人员减少，差旅费预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.08万元，比上年预算减少0.11万元，下降5.02%，主要原因是在职人员减少，维修费预算减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）15.01万元，比上年预算增加2.76万元，增长22.53%，主要原因是核定标准增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.13万元，比上年预算减少0.21万元，下降4.84%，主要原因是在职人员减少，劳务费预算减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.19万元，比上年预算增加5.97万元，增长32.77%，主要原因是核定标准增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）45.11万元，比上年预算增加7.06万元，增长18.55%，主要原因是核定标准增

加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）45.36万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院严控三公经费支出，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）91.86万元，比上年预算减少1.06万元，下降1.14%，主要原因是在职人员减少，其他交通费用预算减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.72万元，比上年预算增加1.46万元，增长44.79%，主要原因是离退休人员增加，离退休人员公用经费随之增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）41.99万元，比上年预算减少5.86万元，下降12.25%，主要原因是我院离休人员减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）140.17万元，比上年预算增加7.29万元，增长5.49%，主要原因是我院退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.51万元，比上年预算增加0.31万元，增长14.09%，主要原因是遗属人员补助发放标准提高。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）33.55万元，比上年预算减少3.10万元，下降8.46%，主要原因是我院离退休人员变动，医疗费补助基数减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.56万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.75%，主要原因是在职人员减少，对个人和家庭的补助预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算项目支出696.26万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）61.04万元，比上年预算减少19.16万元，下降23.89%，主要原因是我院节能降耗，严控经费支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院严控经费支出，与上年相比无变化。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）1.04万元，比上年预算增加0.87万元，增长511.76%，主要原因是我院人员增加，水费增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长9.09%，主要原因是我院人员增加，电费增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）53.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.92%，主要原因是我院案件量增加，邮电费增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）53.53万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.49%，主要原因是物价上涨，取暖费增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）81.29万元，比上年预算增加3.10万元，增长3.96%，主要原因是我院严控经费支出，根据采购合同编制预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）50.53万元，比上年

预算增加13.53万元，增长36.57%，主要原因是我院案件量逐年增加，干警出差办案增加，差旅费随之增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）201.44万元，比上年预算增加114.14万元，增长130.74%，主要原因是我院维修项目增加。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）18.00万元，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）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是我院因工作需要将购买药品及专用工具。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降42.86%，主要原因是我院严控经费支出，2023年劳务费支出项目减少。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）23.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降4.17%，主要原因是我院严控经费支出，2023年委托业务费支出项目减少。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.63万元，比上年预算减少2.47万元，下降5.60%，主要原因是我院严控三公经费支出，经费减少。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.76万元，比上年预算增加21.76万元，增长100.00%，主要原因是我院案件量逐年增加，人员增加，根据上年支出合理编制预算。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是

我院根据2023年工作需要，将用于支付收监体检费。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)47.00万元，比上年预算增加2.30万元，增长5.15%，主要原因是我院根据资产更新及工作需要，2023年需要购置办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算“三公”经费支出86.99万元，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86.99万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.47万元，下降2.76%，主要原因是我院严控三公经费支出，经费减少。

(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%，主要原因是我院没有因公出国(境)经费预算拨款安排的支出。

(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%，主要原因是我院没有公务接待费预算拨款安排的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排86.99万元，比上年预算减少2.47万元。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%，主要原因是我院没有车辆购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费86.99万元，比上年预算减少2.47万元，下降2.76%，主要原因是我院严控三公经费支出，经费减少。

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271.67万元，比上年预算增加14.28万元，增长5.55%。主要原因是人员增加，案件量增加。其中：办公费8.24万元、手续费0.18万元、水费0.98万元、电费8.3万元、邮电费3.12万元、取暖费7.56万元、物业管理费2.12万元、差旅费8.71万元、维修（护）费2.08万元、培训费15.01万元、劳务费4.13万元、工会经费24.19万元、福利费45.11万元、公务用车运行维护费45.36万元、其他交通费用91.86万元、其他商品和服务支出4.72万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市双城区人民法院采购预算总额303.93万元，其中：货物类预算50万元、工程类预算172.64万元、服务类预算81.29万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市双城区人民法院固定资产金额2308.48万元，其中：房屋12430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160万元，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，哈尔滨市双城区人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额3647.01万元。

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。

十九、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，是政府预算管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、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。