

黑龙江省高级人民法院（本级）2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省高级人民法院（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省高级人民法院（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省高级人民法院（本级） 单位概况

一、单位职责

黑龙江省高级人民法院的主要职责是：（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交办的案件。（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。（四）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。（七）调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。（八）开展司法技术鉴定等工作。（九）领导全省人民法院的督察工作。（十）承办其他应由高级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

黑龙江省高级人民法院位于哈尔滨市嵩山路27号，内设工作机构32个，其中审判机构20个：申诉信访办公室、立案一庭、立案二庭、环境资源审判庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督一庭、审判监督二庭、执行局、

执行一庭、执行二庭、执行综合处、研究室、审判管理办公室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全省各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门12个：办公室、政治部、干部处、宣传信息处、基层处、离退休干部工作处、督察局、财务装备管理处、机关党委、法警总队、人民陪审员办公室、行政管理处，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

第二部分 黑龙江省高级人民法院（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	38,133.35	一、公共安全支出	34,062.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,220.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	994.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	856.15
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	38,133.35	本年支出合计	38,133.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38,133.35	支出总计	38,133.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	38,133.35	38,133.35	38,133.35	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	0.00
408	省高法	38,133.35	38,133.35	38,133.35	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	0.00
408001	黑龙江省高级人民法院	38,133.35	38,133.35	38,133.35	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	38,133.35	16,921.90	21,211.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,062.04	12,850.59	21,211.45	0.00	0.00	0.00
20405	法院	34,062.04	12,850.59	21,211.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,945.39	12,850.59	94.80	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	21,116.65	0.00	21,116.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,220.66	2,220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,220.66	2,220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,078.09	1,078.09	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	1,012.75	1,012.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	994.50	994.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	994.50	994.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	601.59	601.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.15	856.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.15	856.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.15	856.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38,133.35	一、本年支出	38,133.35
（一）一般公共预算拨款	38,133.35	（一）公共安全支出	34,062.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,220.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	994.50
		（四）住房保障支出	856.15
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	38,133.35	支出总计	38,133.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	38,133.35	16,921.90	14,841.80	2,080.10	21,211.45
204	公共安全支出	34,062.04	12,850.59	10,865.33	1,985.26	21,211.45
20405	法院	34,062.04	12,850.59	10,865.33	1,985.26	21,211.45
2040501	行政运行	12,945.39	12,850.59	10,865.33	1,985.26	94.80
2040502	一般行政管理事务	21,116.65	0.00	0.00	0.00	21,116.65
208	社会保障和就业支出	2,220.66	2,220.66	2,125.82	94.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,220.66	2,220.66	2,125.82	94.84	0.00
2080501	行政单位离退休	1,078.09	1,078.09	983.25	94.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.75	1,012.75	1,012.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	994.50	994.50	994.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	994.50	994.50	994.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	601.59	601.59	601.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	392.91	392.91	392.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.15	856.15	856.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.15	856.15	856.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.15	856.15	856.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	16,921.90	14,841.80	2,080.10
301	工资福利支出	13,680.26	13,680.26	0.00
30101	基本工资	2,977.36	2,977.36	0.00
3010101	基本工资	2,900.96	2,900.96	0.00
3010102	普调工资	76.40	76.40	0.00
30102	津贴补贴	2,831.86	2,831.86	0.00
3010201	津补贴	2,319.63	2,319.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	142.52	142.52	0.00
3010203	购房补贴（在职）	369.71	369.71	0.00
30103	奖金	1,970.68	1,970.68	0.00
3010301	奖金	245.26	245.26	0.00
3010302	工作人员奖励	16.08	16.08	0.00
3010303	基础绩效奖	1,709.34	1,709.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012.75	1,012.75	0.00
30109	职业年金缴费	129.82	129.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	572.72	572.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	570.76	570.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.96	1.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	272.28	272.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	14.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.27	14.27	0.00
30113	住房公积金	856.15	856.15	0.00
30199	其他工资福利支出	3,042.37	3,042.37	0.00
302	商品和服务支出	2,080.10	0.00	2,080.10
30201	办公费	106.63	0.00	106.63
30204	手续费	1.09	0.00	1.09
30205	水费	10.78	0.00	10.78
3020501	办公水费	10.78	0.00	10.78
30206	电费	110.23	0.00	110.23
3020601	办公电费	95.23	0.00	95.23
3020603	电梯电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	74.37	0.00	74.37
3020701	邮电费	8.04	0.00	8.04
3020702	电话通讯费	66.33	0.00	66.33
30208	取暖费	163.49	0.00	163.49
3020801	办公用房取暖费	83.57	0.00	83.57

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
3020802	专用房屋取暖费	79.92	0.00	79.92
30209	物业管理费	27.25	0.00	27.25
30211	差旅费	323.95	0.00	323.95
30213	维修（护）费	34.96	0.00	34.96
3021301	一般维修费	18.85	0.00	18.85
3021302	专用房屋维修费	8.31	0.00	8.31
3021304	电梯维修费	7.80	0.00	7.80
30216	培训费	93.64	0.00	93.64
30226	劳务费	19.08	0.00	19.08
30228	工会经费	146.86	0.00	146.86
30229	福利费	255.58	0.00	255.58
3022901	福利费	183.58	0.00	183.58
3022902	体检费（在职）	46.33	0.00	46.33
3022903	体检费（离退休）	25.67	0.00	25.67
30231	公务用车运行维护费	116.10	0.00	116.10
30239	其他交通费用	573.25	0.00	573.25
30299	其他商品和服务支出	22.84	0.00	22.84
3029901	离休人员特需费	0.60	0.00	0.60
3029902	离休人员公用经费	1.28	0.00	1.28
3029903	退休人员公用经费	20.96	0.00	20.96
303	对个人和家庭的补助	1,161.54	1,161.54	0.00
30301	离休费	125.18	125.18	0.00
3030101	离休工资	123.20	123.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.98	1.98	0.00
30302	退休费	858.07	858.07	0.00
3030201	退休工资	771.07	771.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	87.00	87.00	0.00
30305	生活补助	5.05	5.05	0.00
3030501	遗属生活补助	5.05	5.05	0.00
30306	救济费	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	149.50	149.50	0.00
3030701	离休人员医疗费	27.80	27.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.07	1.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	120.63	120.63	0.00
30309	奖励金	22.54	22.54	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	230.05	10.00	205.65	0.00	205.65	14.40
408001	黑龙江省高级人民法院	230.05	10.00	205.65	0.00	205.65	14.40

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	21,211.45
301	工资福利支出	94.80
30102	津贴补贴	94.80
3010201	津补贴	94.80
302	商品和服务支出	12,920.23
30201	办公费	565.25
30202	印刷费	60.00
30205	水费	20.00
3020502	专用水费	20.00
30206	电费	130.00
3020602	专用电费	130.00
30207	邮电费	205.00
3020701	邮电费	153.00
3020702	电话通讯费	52.00
30208	取暖费	75.49
3020802	专用房屋取暖费	75.49
30209	物业管理费	500.25
30211	差旅费	342.14
30212	因公出国（境）费用	10.00
3021201	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	5,441.35
3021301	一般维修费	4,972.93
3021305	网络运行维护费	468.42
30214	租赁费	2,118.23
30215	会议费	49.95
30216	培训费	862.92
30217	公务接待费	14.40
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	1,843.74
30226	劳务费	44.80
30227	委托业务费	238.16
30231	公务用车运行维护费	89.55
30299	其他商品和服务支出	299.00
3029999	其他商品和服务支出	299.00
310	资本性支出	8,196.42
31002	办公设备购置	2,676.42

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	2,500.00
31007	信息网络及软件购置更新	3,000.00
31099	其他资本性支出	20.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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	21211.45	21211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办案业务经费	黑龙江省高级人民法院	2277.67	2277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境、提高办案效率，提高司法公信力。	
建设资金经费	黑龙江省高级人民法院	4756.37	4756.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对法庭及法院老旧设施、楼体进行维修维护，确保院内办公办案环境安全有效。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省高级人民法院	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。	
残疾人就业保障金经费	黑龙江省高级人民法院	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护省法院残疾人权益，促进残疾人就业，提升残疾人就业满意度。	
公务用车运行维护费	黑龙江省高级人民法院	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案燃油、路桥费，补充定额生成的公务用车运行维护费的不足。	
网络运行维护费	黑龙江省高级人民法院	1813.55	1813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。	

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	绩效目标
			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			
省级重点工作专项业务经费	黑龙江省高级人民法院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口支援西藏、新疆工作，对维护好新疆、西藏团结稳定，是推动西藏、新疆经济全面可持续发展和社会长治久安的重要举措，维护社会未定具有重要的意义。通过褒奖先进，激励干警争先创优，努力工作，树立标杆。	
维修及设备购置经费	黑龙江省高级人民法院	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购办公设备，发生的购置经费。例如，购置电脑、打印机等。	
图书购置经费	黑龙江省高级人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书购置成本控制、质量保障、及时更新、读者满意度	
设备购置经费	黑龙江省高级人民法院	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制设备购置成本，保障设备购置数量，合格率，验收合格率，保障使用人员满意	
物业管理费	黑龙江省高级人民法院	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，需向物业管理企业支付管理经费。	
省级政务云系统服务经费	黑龙江省高级人民法院	692.10	692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级政务云系统服务经费，保障数据安全，网络运行顺畅，云服务系统无故障。	
聘用人员公用经费	黑龙江省高级人民法院	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用制法警、聘用制书记员、聘用制文员工会经费。	

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	绩效目标
			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			
法院宣传制作经费	黑龙江省高级人民法院	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法院系统对外司法宣传所需的视频、APP等制作经费。	
业务及公用经费	黑龙江省高级人民法院	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水、电、执法办案经费等保障机关正常运转的必要支出。	
邮电费	黑龙江省高级人民法院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邮寄费、电话通讯费，保障邮寄及时、通讯效率	
省级政法转移支付资金	黑龙江省高级人民法院	9714.00	9714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革要求，满足法院系统审判工作需要，改善中基层法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，不断提升审判质效和司法保障工作质效。	
房屋取暖费	黑龙江省高级人民法院	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋取暖费补充定额生成的办公用房取暖费不足，保证院机关正常运转。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算38,133.35万元，其中本年收入38,133.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入38,133.35万元，比上年预算数增加2,411.12万元，增长6.75%。主要变动情况：一是首次将法检绩效奖金、政务云租赁纳入我院预算；二是住房货币化补贴本年新开通级差补贴，拨款收入增加；三是提高三类聘用人员待遇标准，三类聘用人员经费拨款收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算38,133.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算16,921.90万元，比上年预算数增加1,735.50万元，增长11.43%。主要变动情况：一是将法检绩效奖金纳入我院预算，预计支出增加；二是提高三类聘用人员经费后，预计三类聘用人员支出增加。

2. 项目支出预算21,211.45万元，比上年预算数增加675.62万元，增长3.29%。主要变动情况：将政务云租赁纳入我院预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排13797.24万元，比上年减少716.40万元，下降4.94%，主要原因一是本年在职人员减少导致公用经费预算减少，二是按财政要求政策性压减办案业务经费中差旅费、办公费等预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排18695.76万元，其中：货物类采购预算11500.76万元，工程类采购预算166.56万元，服务类采购预算7028.44万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆56辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋95783.27平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
办案业务经费	2,446.54	改善办公环境、提高办案效率，提高司法公信力。
建设资金经费	4,756.37	对法庭及法院老旧设施、楼体进行维修维护，确保院内办公办案环境安全有效。
省级政法转移支付资金	9,714.00	按照司法体制改革要求，满足法院系统审判工作需要，改善中基层法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，不断提升审判质效和司法保障工作质效。

项目名称	预算数	绩效目标
网络运行维护费	1,813.55	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。
设备购置经费	261.86	控制设备购置成本，保障设备购置数量，合格率，验收合格率，保障使用人员满意

注：无

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为230.05万元，与2023年预算相比减少64.45万元，下降21.88%，变化的主要原因是按财政要求进行政策性压减。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算相比减少40.00万元，下降80.00%，变化的主要原因是按财政要求进行政策性压减。

（二）公务用车购置及运行费205.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费205.65万元，与2023年预算相比减少22.85万元，下降10.00%，变化的主要原因是按财政要求进行政策性压减。

（三）公务接待费14.40万元，与2023年预算相比减少1.60万元，下降10.00%，变化的主要原因是按财政要求进行政策性压减。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。