

# 哈尔滨铁路运输中级法院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨铁路运输中级法院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨铁路运输中级法院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 哈尔滨铁路运输中级法院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 哈尔滨铁路运输中级法院概况

## 一、单位职责

哈尔滨铁路运输中级法院隶属于黑龙江省高级人民法院,主要职责是:

(一) 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖刑事、民商事等第一审案件。

(二) 审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民商事等第二审案件。

(三) 依法审理上级人民法院指令再审的案件; 审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件; 受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件, 对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定, 提审或指令下级法院再审。

(四) 依法审理由人民检察院按照法律监督程序提起的抗诉案件。

(五) 依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

(六) 依法监督指导下级法院的审判工作。

(七) 依法对下级法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(九) 依法受理应由本院审理的国家赔偿案件, 并依法决定是否进行国家赔偿。

(十) 对有关法律、法规、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。

(十一) 办理司法协助和国际司法协助事项。

(十二) 负责铁路运输法院系统的思想政治、组织人事、机构编制、纪检监察、教育培训和党建等工作。

(十三) 负责铁路运输法院系统执行法律、政策的情况进行调查研究，总结审判工作经验。

(十四) 领导铁路运输法院系统司法警察警务工作。

(十五) 负责由本院承办或上级法院交办的其他事项。

(十六) 负责依法审理以黑龙江省人民政府、哈尔滨市人民政府为被告的一审行政诉讼案件：依法审理哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯铁路运输法院审理的行政上诉案件和再审案件。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构16个，分别为办公室、干部处、宣传处、教育处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（庭）、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、督察室、司法行政装备管理处、机关党委。

## 三、单位人员构成

哈尔滨铁路运输中级法院编制总数为96个，其中：行政编制96个，事业编制0个。实有人员126人，其中：在职人员87人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 哈尔滨铁路运输中级法院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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	2650.92	一、公共安全支出	2119.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	260.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	141.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	128.59
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	2650.92	本年支出合计	2650.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2650.92	支出总计	2650.92

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：哈尔滨铁路运输中级法院

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	2650.92	2650.92	2650.92	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	2650.92	2650.92	2650.92	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
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	2650.92	2650.92	2650.92	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：哈尔滨铁路运输中级法院

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	2650.92	2056.26	594.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2119.93	1525.27	594.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2119.93	1525.27	594.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1525.27	1525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	594.66	0.00	594.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.67	103.67	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	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2650.92	一、本年支出	2650.92
（一）一般公共预算拨款	2650.92	（一）公共安全支出	2119.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	260.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	141.74
		（四）住房保障支出	128.59
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	2650.92	支出总计	2650.92

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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	2650.92	2056.26	1766.94	289.32	594.66
204	公共安全支出	2119.93	1525.27	1241.39	283.88	594.66
20405	法院	2119.93	1525.27	1241.39	283.88	594.66
2040501	行政运行	1525.27	1525.27	1241.39	283.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	594.66	0.00	0.00	0.00	594.66
208	社会保障和就业支出	260.66	260.66	255.22	5.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.66	260.66	255.22	5.44	0.00
2080501	行政单位离退休	103.67	103.67	98.23	5.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	149.59	149.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.74	141.74	141.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	141.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.16	86.16	86.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58	55.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.59	128.59	128.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.59	128.59	128.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.59	128.59	128.59	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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	2056.26	1766.94	289.32
301	工资福利支出	1654.65	1654.65	0.00
30101	基本工资	424.31	424.31	0.00
3010101	基本工资	423.09	423.09	0.00
3010102	普调工资	1.22	1.22	0.00
30102	津贴补贴	378.06	378.06	0.00
3010201	津补贴	357.02	357.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.04	21.04	0.00
30103	奖金	294.40	294.40	0.00
3010301	奖金	35.47	35.47	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	256.38	256.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.59	149.59	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03	86.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.72	85.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	42.02	42.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	128.59	128.59	0.00
30199	其他工资福利支出	142.11	142.11	0.00
302	商品和服务支出	289.32	0.00	289.32
30201	办公费	13.79	0.00	13.79
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	1.37	0.00	1.37
3020501	办公水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	19.40	0.00	19.40
3020601	办公电费	11.90	0.00	11.90
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	8.32	0.00	8.32
3020701	邮电费	1.11	0.00	1.11
3020702	电话通讯费	7.21	0.00	7.21
30208	取暖费	19.90	0.00	19.90
3020801	办公用房取暖费	13.10	0.00	13.10
3020802	专用房屋取暖费	6.80	0.00	6.80
30209	物业管理费	4.35	0.00	4.35
30211	差旅费	37.41	0.00	37.41
30213	维修（护）费	7.18	0.00	7.18
3021301	一般维修费	2.57	0.00	2.57

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
3021302	专用房屋维修费	0.71	0.00	0.71
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	14.05	0.00	14.05
30226	劳务费	3.05	0.00	3.05
30228	工会经费	21.66	0.00	21.66
30229	福利费	36.92	0.00	36.92
3022901	福利费	27.08	0.00	27.08
3022902	体检费（在职）	6.96	0.00	6.96
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	77.59	0.00	77.59
30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
3029903	退休人员公用经费	2.56	0.00	2.56
303	对个人和家庭的补助	112.29	112.29	0.00
30302	退休费	98.23	98.23	0.00
3030201	退休工资	88.40	88.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.83	9.83	0.00
30307	医疗费补助	13.69	13.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.56	13.56	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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	594.66
302	商品和服务支出	551.66
30201	办公费	24.37
30202	印刷费	12.00
30205	水费	3.63
3020502	专用水费	3.63
30206	电费	40.00
3020602	专用电费	40.00
30207	邮电费	10.98
3020701	邮电费	10.98
30208	取暖费	52.83
3020802	专用房屋取暖费	52.83
30209	物业管理费	172.57
30211	差旅费	2.08
30213	维修（护）费	81.00
3021301	一般维修费	30.60
3021305	网络运行维护费	50.40
30214	租赁费	55.00
30215	会议费	7.32
30216	培训费	7.55
30217	公务接待费	1.41
30218	专用材料费	3.85
30224	被装购置费	1.55
30227	委托业务费	17.00
30231	公务用车运行维护费	35.12
30239	其他交通费用	20.40
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	43.00
31002	办公设备购置	43.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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	58.13	0.00	56.72	0.00	56.72	1.41
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	58.13	0.00	56.72	0.00	56.72	1.41

## 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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：哈尔滨铁路运输中级法院

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：哈尔滨铁路运输中级法院

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	594.66	594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨铁路运输中级法院	172.57	172.57	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	哈尔滨铁路运输中级法院	30.60	30.60	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	哈尔滨铁路运输中级法院	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨铁路运输中级法院	52.83	52.83	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	哈尔滨铁路运输中级法院	39.63	39.63	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	哈尔滨铁路运输中级法院	20.40	20.40	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	哈尔滨铁路运输中级法院	7.00	7.00	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	哈尔滨铁路运输中级法院	13.00	13.00	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	哈尔滨铁路运输中级法院	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

单位名称：哈尔滨铁路运输中级法院

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
	工资支出	10	工资支出	802.37	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	100.00	%	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	294.40	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
							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	287.18	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	128.59	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
退休人员经费	10	退休费	98.23	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.69	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	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	100.00	%	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.52	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
						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

聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	83.78	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	100.00	%	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	26.27	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	100.00	%	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	23.54	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
定额公用经费	10	定额公用经费	162.99	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	27.08	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	21.66	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	77.59	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
业务及公用经费	10	其他运转类	43.63	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律 的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	43.63	万元	20.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	5.00
					业务用电量		大于等于	560000.00	度	5.00	
					用水数量		大于等于	8000.00	吨	5.00	
					产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
					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	10.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
										成本指标	经济成本指标

哈尔滨铁路运输中级法院	房屋取暖费	10	其他运转类	52.83	满足审判工作需要，保障国家法律的正确实施和审判工作进行，单位正常运转。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于	15000.00	平方米	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								供热温度达标	定性	优良中低差	/	15.00	
							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	0.00	%	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	履职保障率	大于等于	100.00	%	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满足度	大于等于	95.00	%	10.00						
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	30.60	保障单位工作正常运转，对办公用房和设备进行维修、维护，保障资产保值增值。购置办公办案设备，提高法官办案效率。	产出指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	30.60	万元	20.00
							数量指标	维修（护）次数	大于等于	5.00	次	15.00	
								质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	15.00
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	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	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	设施正常运转率	大于等于	95.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95.00	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	172.57	保障单位工作的正常进行，满足法院法庭正常办公办案的需求。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	172.57	万元		20.00
					产出指标	数量指标	物业服务项目	大于等于	4.00	项	15.00	
							物业服务面积	大于等于	15000.00	平方米	15.00	
						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	100.00	%	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	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目经费额度	小于等于	20.40	万元	20.00	

办案业务经费	10	专项业务 费项目	20.40	满足办案工作需要， 提高办案工作效率， 保护公民、法人和其 他组织的合法权益， 保障国家法律的统一 正确实施。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	15.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	15.00	
							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	0.00	%	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	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
						业务及公用等经费	10	专项业务 费项目	39.63	满足办案工作需要， 提高办案工作效率， 保护公民、法人和其 他组织的合法权益， 保障国家法律 的统一 正确实施。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	800.00	件						15.00	
	质量指标	审限结案率	大于等于	95.00	%						15.00	
		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	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00						%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	215.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	215.00	万元	20.00	
						数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	5.00	
							印刷文件数量	大于等于	100.00	份	5.00	
							使用网络线路条数	大于等于	5.00	条	5.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							专用通信服务质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							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	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目经费额度	小于等于	13.00	万元	20.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	15.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	15.00	
							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	20.00	%	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	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障审判工作需要，购置办公办案设备，提供必要的设备保障，提高法院办案工作效率。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1.00	台套						15.00	
	质量指标	政府采购率	等于	100.00	%						15.00	
		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	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	5.00	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5.00	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨铁路运输中级法院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，哈尔滨铁路运输中级法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨铁路运输中级法院收入总预算2650.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4,579.46万元，下降63.34%，主要原因是：哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合建项目已完成施工工作进入收尾阶段，相关支出减少。支出总预算2650.92万元，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4,579.46万元，下降63.34%，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合建项目已完成施工工作进入收尾阶段，相关支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院收入预算2650.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2650.92万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院支出预算2650.92万元，其中：基本支出2056.26万元，占77.57%；项目支出594.66万元，占22.43%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院财政拨款收入预算2650.92万元，其中：一般公共预算拨款2650.92万元，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2650.92万元，其中，公共安全支出2119.93万元，社会保障和就业支出260.66万元，卫生健康支出141.74万元，住房保障支出128.59万元。比上年预算减少4,579.46万元，下降63.34%，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合建项目已完成施工工作进入收尾阶段，相关支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算支出2650.92万元，其中：基本支出2056.26万元，项目支出594.66万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1525.27万元，比上年预算增加275.16万元，增长22.01%，主要原因是增加公务员基础绩效奖。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）594.66万元，比上年预算减少346.46万元，下降36.81%，主要原因是减少了审判业务用房设备购置经费。

（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）103.67万元，比上年预算增加5.12万元，增长5.20%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（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）149.59万元，比上年预算增加46.83万元，增长45.57%，主要原因是公务员基础绩效奖增加，养老保险缴费支出增加。

(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) 7.40万元, 比上年预算减少16.77万元, 下降69.38%, 主要原因是2023年新增退休人员较上年减少。

(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 86.16万元, 比上年预算增加21.99万元, 增长34.27%, 主要原因是公务员基础绩效奖增加, 行政单位医疗增加。

(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) 55.58万元, 比上年预算增加11.31万元, 增长25.55%, 主要原因是公务员基础绩效奖增加, 公务员医疗补助增加。

(八) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 128.59万元, 比上年预算增加33.00万元, 增长34.52%, 主要原因是公务员基础绩效奖增加, 住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算基本支出2056.26万元, 其中: 人员经费1766.94万元, 公用经费289.32万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 424.31万元, 比上年预算增加33.39万元, 增长8.54%, 主要原因是在职人员提职晋级, 工资增资。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 378.06万元, 比上年预算增加1.44万元, 增长0.38%, 主要原因是在职人员提职晋

级，工资增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）294.40万元，比上年预算增加230.50万元，增长360.72%，主要原因是增加公务员基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）149.59万元，比上年预算增加46.83万元，增长45.57%，主要原因是公务员基础绩效奖增加，养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.40万元，比上年预算减少16.77万元，下降69.38%，主要原因是2023年新增退休人员较上年减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）86.03万元，比上年预算增加21.99万元，增长34.34%，主要原因是公务员基础绩效奖增加，基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）42.02万元，比上年预算增加10.64万元，增长33.91%，主要原因是公务员基础绩效奖增加，公务员医疗补助缴费增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长100.00%，主要原因是新增在职人员工伤保险费用。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）128.59万元，比上年预算增加33.00万元，增长34.52%，主要原因是公务员基础绩效奖及年度考核奖增加，住房公积金缴存额增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）142.11万元，比上年预算减少21.90万元，下降13.35%，主要原因是除司法警察外，其他人员加班补贴列工资中，导致其他工资福利支出

减少。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.79万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.13%，主要原因是在职人员减少，办公费减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是在职人员减少，手续费减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.37万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.14%，主要原因是在职人员减少，水费减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）19.40万元，比上年预算增加7.23万元，增长59.41%，主要原因是新建审判业务用房面积增加，电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.32万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.23%，主要原因是在职人员减少，邮电费减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.90万元，比上年预算减少0.30万元，下降1.49%，主要原因是在职人员减少，取暖费减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.35万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.25%，主要原因是在职人员减少，物业管理费减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）37.41万元，比上年预算减少0.76万元，下降1.99%，主要原因是在职人员减少，差旅费减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.18万元，比上年预算增加3.84万元，增长114.97%，主要原因是新建审判业务用房电梯增加，维修（护）费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）14.05万元，比上年预算增加4.43万元，增长46.05%，主要原因是工资总额增加，培训费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.05万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.24%，主要原因是在职人员减少，劳务费减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）21.66万元，比上年预算增加7.36万元，增长51.47%，主要原因是工资总额增加，工会经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）36.92万元，比上年预算增加9.12万元，增长32.81%，主要原因是工资总额增加，福利费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.60万元，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经费支出，公车运行维护费和上年保持一致。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）77.59万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.70%，主要原因是在职人员减少，其他交通费用减少。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.56万元，比上年预算增加1.00万元，增长64.10%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）98.23万

元，比上年预算增加4.04万元，增长4.29%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）13.69万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.15%，主要原因是退休人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.37万元，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经费支出，奖励金和上年保持一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算项目支出594.66万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）24.37万元，比上年预算减少6.63万元，下降21.39%，主要原因是落实“过紧日子”要求，我院严控经费支出，减少办公费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是我院严控经费支出，减少印刷品数量，减少印刷费。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）3.63万元，比上年预算减少11.37万元，下降75.80%，主要原因是我院严控经费支出，合理安排水费，节约用水，减少水费预算。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）40.00万元，比上年预算增加23.38万元，增长140.67%，主要原因是审判业务用房面积增加导致用电量增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.98万元，比上年

预算增加3.99万元，增长57.08%，主要原因是行政案件增多，邮电费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)52.83万元，比上年预算增加4.16万元，增长8.55%，主要原因是审判业务用房取暖面积增多，导致取暖费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)172.57万元，比上年预算减少0.71万元，下降0.41%，主要原因是物业管理面积减少，物业费用减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.08万元，比上年预算减少37.92万元，下降94.80%，主要原因是行政案件公出减少，差旅费减少。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)81.00万元，比上年预算减少55.00万元，下降40.44%，主要原因是落实“过紧日子”要求，我院严控经费支出，减少维修改造费用。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院严控经费支出，租赁费与上年保持一致。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)7.32万元，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，会议安排计划与上年保持一致。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)7.55万元，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，培训计划与上年保持一致。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.41万元，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，公务接待任务与上年保持一致。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.85万元，比上年预算增加3.85万元，增长100.00%，主要原因是警用安保材料增加，专用材料增加。

(十五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.55万元，比上年预算减少0.59万元，下降27.57%，主要原因是2023年新录用人员减少，被装购置费用减少。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)17.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长13.33%，主要原因是行政案件增多，委托业务费增加。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)35.12万元，比上年预算减少2.08万元，下降5.59%，主要原因是落实“过紧日子”要求，我院严控经费支出，减少公务用车运行维护费。

(十八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)20.40万元，比上年预算增加20.40万元，增长100.00%，主要原因是行政案件数增加，其他交通费增加。

(十九)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%，主要原因是增加审判人员去监区或看守所核酸检测费用。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)43.00万元，比上年预算减少289.94万元，下降87.08%，主要原因是我院严控经费支出，减少审判业务用房设备购置经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算“三公”经费支出58.13万元，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56.72万元，公务接待费1.41万元。比上年预算减少2.08万元，下降3.45%，主要原因是落实“过紧日子”要求，我院严控经费支出，减少“三公”经费。

（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%，主要原因是我院严控经费支出，无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.41万元，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，公务接待任务与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排56.72万元，比上年预算减少2.08万元。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%，主要原因是我院严控经费支出，无公车购置计划；公务用车运行维护费56.72万元，比上年预算减少2.08万元，下降3.54%，主要原因是落实“过紧日子”要求，我院严控经费支出，节约开支，减少公车运行维护费。

## 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650.25万元，比上年预算减少297.16万元，下降31.37%。主要原因是我院严控经费支出，比上年减少审判业务用房办公办案设备购置，机关运行经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨铁路运输中级法院采购预算总额434.62万元，其中：货物类预算58.15万元、工程类预算5.71万元、服务类预算370.76万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨铁路运输中级法院固定资产金额7758.53万元，其中：房屋28平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备22台（套），单价50万元（含）以上设备35台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产43万元，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，哈尔滨铁路运输中级法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2650.92万元。

## 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：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、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職業年金支出。

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。