

黑龙江省高级人民法院（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省高级人民法院（本级）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 黑龙江省高级人民法院（本级）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 黑龙江省高级人民法院（本级）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 黑龙江省高级人民法院（本级） 概况

一、单位职责

黑龙江省高级人民法院于1954年9月成立。工作受黑龙江省委领导，审判工作受最高人民法院指导和监督，为全省最高的审判机关，省法院是省级财政一级预算单位。主要职责具体为：（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。

三、单位人员构成

黑龙江省高级人民法院（本级）编制总数为598个，其中：中央政法专项编制598个，事业编制0个。实有人员854人，其中：在职人员569人，离退休人员285人。与上年预算相比，实有人数增加37人，其中：在职人数增加28人，离退休人数增加9人。

第二部分 黑龙江省高级人民法院（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	35722.23	一、公共安全支出	31499.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2290.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1030.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	900.96
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	35722.23	本年支出合计	35722.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	35722.23	支出总计	35722.23

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：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	35722.23	35722.23	35722.23	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	35722.23	35722.23	35722.23	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	35722.23	35722.23	35722.23	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：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	35722.23	15186.40	20535.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31499.91	10964.08	20535.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	31499.91	10964.08	20535.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10964.08	10964.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	20535.83	0.00	20535.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2290.65	2290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2290.65	2290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1001.02	1001.02	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	1061.56	1061.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1030.71	1030.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1030.71	1030.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	635.89	635.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	900.96	900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	900.96	900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	900.96	900.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	35722.23	一、本年支出	35722.23
（一）一般公共预算拨款	35722.23	（一）公共安全支出	31499.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2290.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1030.71
		（四）住房保障支出	900.96
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	35722.23	支出总计	35722.23

一般公共预算支出表

单位名称：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	35722.23	15186.40	13007.89	2178.51	20535.83
204	公共安全支出	31499.91	10964.08	8829.83	2134.25	20535.83
20405	法院	31499.91	10964.08	8829.83	2134.25	20535.83
2040501	行政运行	10964.08	10964.08	8829.83	2134.25	0.00
2040502	一般行政管理事务	20535.83	0.00	0.00	0.00	20535.83
208	社会保障和就业支出	2290.65	2290.65	2246.39	44.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2290.65	2290.65	2246.39	44.26	0.00
2080501	行政单位离退休	1001.02	1001.02	956.76	44.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.56	1061.56	1061.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07	228.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1030.71	1030.71	1030.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1030.71	1030.71	1030.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	635.89	635.89	635.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	394.82	394.82	394.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	900.96	900.96	900.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	900.96	900.96	900.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	900.96	900.96	900.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	15186.40	13007.89	2178.51
301	工资福利支出	11853.10	11853.10	0.00
30101	基本工资	3073.56	3073.56	0.00
3010101	基本工资	3064.81	3064.81	0.00
3010102	普调工资	8.75	8.75	0.00
30102	津贴补贴	2618.86	2618.86	0.00
3010201	津补贴	2438.87	2438.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	150.60	150.60	0.00
3010203	购房补贴（在职）	29.39	29.39	0.00
30103	奖金	2052.53	2052.53	0.00
3010301	奖金	251.38	251.38	0.00
3010302	工作人员奖励	16.77	16.77	0.00
3010303	基础绩效奖	1784.38	1784.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1061.56	1061.56	0.00
30109	职业年金缴费	228.07	228.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	602.69	602.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	600.64	600.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.05	2.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	285.80	285.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.02	15.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	15.02	15.02	0.00
30113	住房公积金	900.96	900.96	0.00
30199	其他工资福利支出	1014.05	1014.05	0.00
302	商品和服务支出	2178.51	0.00	2178.51
30201	办公费	113.14	0.00	113.14
30204	手续费	1.14	0.00	1.14
30205	水费	11.26	0.00	11.26
3020501	办公水费	11.26	0.00	11.26
30206	电费	114.48	0.00	114.48
3020601	办公电费	99.48	0.00	99.48
3020603	电梯电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	78.35	0.00	78.35
3020701	邮电费	8.40	0.00	8.40
3020702	电话通讯费	69.95	0.00	69.95
30208	取暖费	167.65	0.00	167.65
3020801	办公用房取暖费	87.73	0.00	87.73
3020802	专用房屋取暖费	79.92	0.00	79.92
30209	物业管理费	28.45	0.00	28.45
30211	差旅费	353.18	0.00	353.18
30213	维修（护）费	35.80	0.00	35.80

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
3021301	一般维修费	19.69	0.00	19.69
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	98.36	0.00	98.36
30226	劳务费	19.92	0.00	19.92
30228	工会经费	153.99	0.00	153.99
30229	福利费	260.81	0.00	260.81
3022901	福利费	192.49	0.00	192.49
3022902	体检费（在职）	45.52	0.00	45.52
3022903	体检费（离退休）	22.80	0.00	22.80
30231	公务用车运行维护费	119.88	0.00	119.88
30239	其他交通费用	600.64	0.00	600.64
30299	其他商品和服务支出	21.46	0.00	21.46
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
3029902	离休人员公用经费	1.64	0.00	1.64
3029903	退休人员公用经费	19.02	0.00	19.02
303	对个人和家庭的补助	1154.79	1154.79	0.00
30301	离休费	181.62	181.62	0.00
3030101	离休工资	178.64	178.64	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.98	2.98	0.00
30302	退休费	775.14	775.14	0.00
3030201	退休工资	694.17	694.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	80.97	80.97	0.00
30305	生活补助	4.51	4.51	0.00
3030501	遗属生活补助	4.51	4.51	0.00
30307	医疗费补助	142.22	142.22	0.00
3030701	离休人员医疗费	32.20	32.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.00	1.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	109.02	109.02	0.00
30309	奖励金	42.56	42.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	8.74	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	20535.83
302	商品和服务支出	9702.53
30201	办公费	628.06
30202	印刷费	180.00
30205	水费	130.00
3020502	专用水费	130.00
30206	电费	20.00
3020602	专用电费	20.00
30207	邮电费	250.00
3020702	电话通讯费	250.00
30208	取暖费	70.50
3020802	专用房屋取暖费	70.50
30209	物业管理费	518.00
30211	差旅费	402.38
30212	因公出国（境）费用	50.00
3021201	因公出国（境）费用	50.00
30213	维修（护）费	4097.94
3021301	一般维修费	3549.94
3021305	网络运行维护费	548.00
30214	租赁费	1442.00
30215	会议费	55.50
30216	培训费	958.80
30217	公务接待费	16.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	189.43
30226	劳务费	24.80
30227	委托业务费	255.50
30231	公务用车运行维护费	108.62
30299	其他商品和服务支出	295.00
3029999	其他商品和服务支出	295.00
310	资本性支出	10833.30
31002	办公设备购置	10833.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	294.50	50.00	228.50	0.00	228.50	16.00
408001	黑龙江省高级人民法院	294.50	50.00	228.50	0.00	228.50	16.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	20535.83	20535.83	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	黑龙江省高级人民法院	3002.41	3002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人就业保障金1	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	0.00
专项业务费 项目	法院宣传制作费	黑龙江省高级人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00
专项业务费 项目	维修及设备购置等经费	黑龙江省高级人民法院	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理经费	黑龙江省高级人民法院	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员公用经费	黑龙江省高级人民法院	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省高级人民法院	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	黑龙江省高级人民法院	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省高级人民法院	1900.00	1900.00	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	黑龙江省高级人民法院	3010.94	3010.94	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	黑龙江省高级人民法院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省高级人民法院	70.50	70.50	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	黑龙江省高级人民法院	10390.00	10390.00	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：黑龙江省高级人民法院

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
	工资支出	10	工资支出	5639.15	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	2052.53	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	2193.14	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	900.96	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
离休人员经费	10	离休费	181.62	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
						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	775.14	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
生活补助经费	10	生活补助	4.51	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	100.00	%	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	142.22	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	100.00	%	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	2.56	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	100.00	%	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	29.39	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	10	各类人员补	606.14	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

	员经费	10	助支出	006. 14	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	23.88	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	202.73	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	25.67	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	100.00	%	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
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	48.74	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	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
	聘任制办案辅助人员经费	10	各类人员补助支出	179.51	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	100.00	%	22.50	
								数量指标	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	1231.39	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	109.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量	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	

	福利经费	10	福利费	192.49	提高预算编制质量，严格执行预算	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）	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	153.99	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	10.00	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）	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	600.64	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	10.00	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	5.00	%	20.00
							数量指标	用电数量	小于等于	100.00	千瓦时	15.00
							质量指标	服务达标率	大于等于	95.00	%	15.00

业务及公用经费	10	其他运转类	240.00	水、电、执法办案经费等保障机关正常运转的必要支出。	产出指标	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	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
							社会效益指标	日常运行保障率	大于等于	99.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	1900.00	万元	10.00
							数据采购成本	小于等于	0.00	万元	5.00
							年度维护成本增长率	小于等于	50.00	%	5.00
数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	0.00	个		5.00					
	系统开发数量	大于等于	3.00	个		5.00					
	质量指标	系统验收合格率	大于等于	90.00		%	5.00				
系统故障率		小于等于	10.00	%	5.00						
预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00						
				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							

	网络运行维护费	10	其他运转类	1900.00	基础设备、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。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24.00	小时	5.00	
									系统运行维护响应时间	小于等于	1.00	分钟	5.00
									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	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	主页点击量	大于等于	0.00	万人
								系统正常使用年限		大于等于	3.00	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	实际成本超概(预算)占比	小于等于	5.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
									质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90.00	%
										预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
								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	%
	房屋取暖费	10	其他运转类	70.50	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。								

黑龙江省高级人民法院						时效指标	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	正常运行保障率	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	108.62	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。执法办案100万，诉讼信访10万。	成本指标	经济成本指标	实际成本超概(种)算比	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	公务用车行车事故率	小于等于	10.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	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	经济效益指标	运转保障率	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						

维修及设备购置 经费	10	其他运转类	539.00	用于日常一般性维 修维护，以满足办 公办案需求。	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100.00	%	10.00
							控制支出	小于等于	100.00	%	5.00
							项目投资	小于等于	539.00	万	5.00
					产出指标	数量指标	累计投放时 间	大于等于	300.00	天	10.00
							质量指标	平台使用程 度	大于等于	100.00	%
						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	20.00	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70.00	%	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	为工作人员 提供便利	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	党建活动经 费	小于等于	18.06	万元	20.00
							数量指标	聘用人员数 量	小于等于	200.00	人
活动覆盖面	大于等于	80.00	%	10.00							

聘用人员公用经费	10	其他运转类	18.06	聘用制法警、聘用制书记员、聘用制文员工会经费。	产出指标	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	30.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
							社会效益指标	社会效益指标	会员创作积极性	定性	优良中低差	/	20.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	大于等于	95.00	%	10.00				
					成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	518.00	万元	20.00					
					物业管理经费	10	其他运转类	518.00	保障单位正常运转，需向物业管理企业支付管理费。	产出指标	数量指标	聘用物业服务公司家数	小于等于	1.00	家/年	10.00
											质量指标	物业管理区清洁卫生达标率	大于等于	100.00	%	20.00
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	50.00	%						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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
	法院建设资金	10	其他运转类	3010.94	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。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	3010.94	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	1.00	次	10.00	
							质量指标	维修保障率	大于等于	100.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	维修响应时间	定性	优良中低差	/	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	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	443.30	万元	20.00	
							数量指标	购置设备数量	大于等于	100.00	台(套)	5.00	

维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	443.30	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	5.00					
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90.00	%	5.00					
							安装工程验收合格率	大于等于	100.00	%	5.00					
							设备故障率	小于等于	10.00	%	10.00					
							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	20.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	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	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00				
								设备使用年限	大于等于	3.00	年	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00				
											数量指标	政府采购率	大于等于	90.00	%	20.00
												质量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%
预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00												

办案业务经费	10	专项业务费项目	3002.41	改善办公环境、提高办案效率，提高司法公信力。	产出指标	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	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	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00
					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
					省级重点工作专项业务经费	10	专项业务费项目	200.00	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。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	表彰法院数量	大于等于	10.00						家	10.00
	质量指标	资金支出合规率	等于	100.00						%	10.00
产出指标		时效指标	预算编制到项目率	大于等于						100.00	%
	资金支出及时率		等于	100.00						%	10.00
	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	促进法院发展	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	100.00	%	10.00
残疾人就业保障金1	10	专项业务费项目	65.00	该项目属于延续性项目。原来该项目在“其他政策性经费”项目里，但是今年支付时国库处不让从“其他政策性经费”里支付，所以今年新增“残疾人就业保障金”项目。保障残疾人就业。	成本指标	经济成本指标	就业生均成本	小于等于	100000.00	元		20.00
					产出指标	数量指标	解决就业人数	大于等于	6.00	人	20.00	
						质量指标	支付残疾人就业保障金及时率	大于等于	80.00	%	10.00	
							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	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	维护残疾人权益，促进残疾人就业	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	肢残及残障人士满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	宣传费	小于等于	30.00	万元		20.00
					数量指标	制作宣传作品数量	大于等于	10.00	套	30.00		
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		

法院宣传制作费	10	专项业务费项目	30.00	法院系统对外司法宣传所需的视频、APP等制作经费。	产出指标	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	30.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	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	开展重点集中宣传	大于等于	10.00	次	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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	10390.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10390.00	万元	20.00
										产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5000.00	个（台、套、件、辆）	10.00
											质量指标	验收合格率	等于	100.00	%	10.00
										产出指标		时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00												
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	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												

						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	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00

第三部分 黑龙江省高级人民法院（本级） 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，黑龙江省高级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）收入总预算35722.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5654.84万元，增长18.81%，主要原因是：人员增加，基础绩效和法庭建设资金首次纳入预算导致预算增加。支出总预算35722.23万元，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5654.84万元，增长18.81%，主要原因是人员增加，基础绩效和法庭建设资金首次纳入预算导致预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）收入预算35722.23万元，其中：一般公共预算拨款收入35722.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）支出预算35722.23万元，其中：基本支出15186.40万元，占42.51%；项目支出20535.83万元，占57.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）财政拨款收入预算35722.23万元，其中：一般公共预算拨款35722.23万元，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35722.23万元，其中，公共安全支出31499.91万元，社会保障和就业支出2290.65万元，卫生健康支出1030.71万元，住房保障支出900.96万元。比上年预算增加5654.84万元，增长18.81%，主要原因是人员增加，基础绩效和法庭建设资金首次纳入预算导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）一般公共预算支出35722.23万元，其中：基本支出15186.40万元，项目支出20535.83万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）10964.08万元，比上年预算增加1825.84万元，增长19.98%，主要原因是基础绩效首次纳入预算。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）20535.83万元，比上年预算增加2865.21万元，增长16.21%，主要原因是法院建设资金首次纳入预算项目。

（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）1001.02万元，比上年预算增加77.43万元，增长8.38%，主要原因是新退休人员增加人数大于退休已故人数。

（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）1061.56万元，比上年预算增加325.13万元，增长44.15%，主要原因是在职人员比去年有所增加，且养老保险基数上调。

(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）228.07万元，比上年预算增加127.49万元，增长126.75%，主要原因是主要原因是职工人员比去年有所增加，且职业年金基数上调。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）635.89万元，比上年预算增加138.89万元，增长27.95%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

(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）394.82万元，比上年预算增加73.48万元，增长22.87%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）900.96万元，比上年预算增加221.37万元，增长32.57%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）一般公共预算基本支出15186.40万元，其中：人员经费13007.89万元，公用经费2178.51万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）3073.56万元，比上年预算增加239.02万元，增长8.43%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2618.86万元，比上年预算减少207.41万元，下降7.34%，主要原因是规范津补贴项目，剔除不合理的津补贴项目。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）2052.53万元，比上年

预算增加1596.79万元，增长350.37%，主要原因是基础绩效纳入预算，人员数量增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1061.56万元，比上年预算增加325.13万元，增长44.15%，主要原因是在职人员比去年有所增加，且养老保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）228.07万元，比上年预算增加127.49万元，增长126.75%，主要原因是在职人员比去年有所增加，且职业年金基数上调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）602.69万元，比上年预算增加147.65万元，增长32.45%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）285.80万元，比上年预算增加66.26万元，增长30.18%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）15.02万元，比上年预算增加15.02万元，增长100.00%，主要原因是2023年干警工伤保险首次纳入预算，2022年无此项预算。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）900.96万元，比上年预算增加221.37万元，增长32.57%，主要原因是在职人员比去年有所增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1014.05万元，比上年预算增加17.21万元，增长1.73%，主要原因是聘用人员工资有所增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）113.14万元，比上年预算增加5.81万元，增长5.41%，主要原因是人员增加，相

应的定额公用经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）1.14万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.64%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）11.26万元，比上年预算增加0.42万元，增长3.87%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）114.48万元，比上年预算增加3.78万元，增长3.41%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）78.35万元，比上年预算增加3.56万元，增长4.76%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）167.65万元，比上年预算增加3.60万元，增长2.19%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）28.45万元，比上年预算增加0.95万元，增长3.45%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）353.18万元，比上年预算增加24.98万元，增长7.61%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）35.80万元，比上年预算增加0.73万元，增长2.08%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）98.36万元，比上年预算增加29.89万元，增长43.65%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）19.92万元，比上年预算增加0.66万元，增长3.43%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）153.99万元，比上年预算增加52.25万元，增长51.36%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）260.81万元，比上年预算增加67.56万元，增长34.96%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）119.88万元，比上年预算减少6.30万元，下降4.99%，主要原因是严格控制“三公”经费，对公务用车运行维护费进行压缩。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）600.64万元，比上年预算增加2.36万元，增长0.39%，主要原因是人员有所增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）21.46万元，比上年预算增加7.98万元，增长59.20%，主要原因是退休人员有所增加，相应的定额公用经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）181.62万元，比上年预算增加20.40万元，增长12.65%，主要原因是2023年离休人员调资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）775.14万元，比上年预算增加48.33万元，增长6.65%，主要原因是退休人员有所增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.51万元，比上年预算增加0.56万元，增长14.18%，主要原因是遗属生活补助增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）142.22万元，比上年预算减少1.54万元，下降1.07%，主要原因是医疗保险基数有所调减。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）42.56万元，比上年预算增加40.08万元，增长1616.13%，主要原因是将系统宣传表彰经费记入奖励金科目。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）8.74万元，比上年预算减少65.00万元，下降88.15%，主要原因是残疾人就业保障金2023年单列预算项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）一般公共预算项目支出20535.83万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）628.06万元，比上年预算减少6.94万元，下降1.09%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费原则，对经费进行压缩。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）180.00万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.22%，主要原因是印刷成本有所上浮。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)130.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)250.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)70.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)518.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)402.38万元,比上年预算减少23.62万元,下降5.54%,主要原因是根据2022年实际情况调整2023年预算。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)50.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4097.94万元,比上年预算增加3633.94万元,增长783.18%,主要原因是新增法院建设资金。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)1442.00万元,比上年预算减少76.00万元,下降5.01%,主要原因是网络运行租赁费有所降低。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)55.50万元,比上年预算减少4.42万元,下降7.38%,主要原因是严格控制“三公”经费及会议费。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)958.80万元,比上年预算减少22.92万元,下降2.33%,主要原因是根据厉行节约,反对浪费原则,对经费进行压缩。

(十四)商品和服务支出(类)公务接待费(款)16.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算减少1.75万元,下降14.89%,主要原因是法警训练批次减少。

(十六)商品和服务支出(类)被装购置费(款)189.43万元,比上年预算增加166.80万元,增长737.07%,主要原因是法院服装换装年份,增加服装采购费。

(十七)商品和服务支出(类)劳务费(款)24.80万元,比上年预算减少300.00万元,下降92.36%,主要原因是将部分劳务费调整为委托业务费。

(十八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)255.50万元,比上年预算减少28.72万元,下降10.10%,主要原因是将部分委托业务费调整入其他商品服务支出。

(十九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)108.62万元,比上年预算减少1.38万元,下降1.25%,主要原因是严格控制“三公”经费,对公务用车运行维护费进行压缩。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)295.00万元,比上年预算增加281.52万元,增长2088.43%,主要原因是将援疆援藏项目款和65万元的残疾人就业保障金纳入其他商品和服务支出科目列示。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)10833.30万

元，比上年预算减少361.26万元，下降3.23%，主要原因是转移支付资金业务装备费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）一般公共预算“三公”经费支出294.50万元，其中：因公出国（境）费50.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费228.50万元，公务接待费16.00万元。比上年预算减少7.68万元，下降2.54%，主要原因是严格控制“三公”经费，对公车运维经费进行压缩。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排16.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排228.50万元，比上年预算减少7.68万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费228.50万元，比上年预算减少7.68万元，下降3.25%，主要原因是严格控制“三公”经费，对公务用车运行维护费进行压缩。

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14513.64万元，比上年预算减少10.39万元，下降0.07%。主要原因是2023年起派驻纪检组人员定额经费不纳入本单位预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省高级人民法院（本级）采购预算总额19337.16万元，其中：货物类预算11971.40万元、工程类预算0.00万元、服务类预算7365.76万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省高级人民法院（本级）固定资产金额41684.46万元，其中：房屋97954.70平方米，车辆58台，单价100万元（含）以上设备40台（套），单价50万元（含）以上设备40台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产443.3万元，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，黑龙江省高级人民法院实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额35722.23万元。

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、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。