

# 哈尔滨市香坊区人民法院2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市香坊区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 哈尔滨市香坊区人民法院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 哈尔滨市香坊区人民法院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 哈尔滨市香坊区人民法院概况

## 一、单位职责

哈尔滨市香坊区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院，主要职责是：依法审理法律规定由本院管辖、上级人民法院制定管辖的刑事、民商、行政等一审案件。审理上级法院发回重审、指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定、提请再审的案件。受理当事人不服本院判决、裁定并提起申诉的案件。依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉、由上级法院指定审理的抗诉再审案件。认真做好人民来信来访工作，依法解决来信来访所反映的问题。做好党员的教育工作。负责法院财务计划和诉讼费收缴、使用及管理工作；负责武器、装备、车辆等专项物资的安全保卫、管理及分配。宣传法制、教育公民终于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，维护公共秩序。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构18个，分别为政治部、机关党委、综合办公室、督查室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、幸福人民法庭、黎明人民法庭、成高子人民法庭、朝阳人民法庭。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市香坊区人民法院编制总数为265个，其中：行政编制265个，事业编制0个。实有人员369人，其中：在职人员262人，离退休人员107人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加0人。

# 第二部分 哈尔滨市香坊区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院 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   | 8119.77 | 一、公共安全支出    | 6674.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 703.24  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 391.37  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 350.93  |
| 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         | 8119.77 | 本年支出合计      | 8119.77 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 8119.77 | 支出总计        | 8119.77 |

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：哈尔滨市香坊区人民法院

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          | 8119.77 | 8119.77 | 8119.77 | 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       | 8119.77 | 8119.77 | 8119.77 | 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 |
| 576005   | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 8119.77 | 8119.77 | 8119.77 | 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：哈尔滨市香坊区人民法院

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               | 8119.77 | 6761.45 | 1358.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 6674.23 | 5315.91 | 1358.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 6674.23 | 5315.91 | 1358.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 5315.91 | 5315.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1358.32 | 0.00    | 1358.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 703.24  | 703.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 703.24  | 703.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 297.66  | 297.66  | 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 | 405.58  | 405.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 391.37  | 391.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 391.37  | 391.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 239.67  | 239.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 151.70  | 151.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 350.93  | 350.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 350.93  | 350.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 350.93  | 350.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 8119.77 | 一、本年支出       | 8119.77 |
| （一）一般公共预算拨款   | 8119.77 | （一）公共安全支出    | 6674.23 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 703.24  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 391.37  |
|               |         | （四）住房保障支出    | 350.93  |
| 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          | 8119.77 | 支出总计         | 8119.77 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院

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               | 8119.77 | 6761.45 | 6187.69 | 573.76 | 1358.32 |
| 204     | 公共安全支出           | 6674.23 | 5315.91 | 4757.57 | 558.34 | 1358.32 |
| 20405   | 法院               | 6674.23 | 5315.91 | 4757.57 | 558.34 | 1358.32 |
| 2040501 | 行政运行             | 5315.91 | 5315.91 | 4757.57 | 558.34 | 0.00    |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1358.32 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 1358.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 703.24  | 703.24  | 687.82  | 15.42  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 703.24  | 703.24  | 687.82  | 15.42  | 0.00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 297.66  | 297.66  | 282.24  | 15.42  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.58  | 405.58  | 405.58  | 0.00   | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 391.37  | 391.37  | 391.37  | 0.00   | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 391.37  | 391.37  | 391.37  | 0.00   | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 239.67  | 239.67  | 239.67  | 0.00   | 0.00    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 151.70  | 151.70  | 151.70  | 0.00   | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 350.93  | 350.93  | 350.93  | 0.00   | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 350.93  | 350.93  | 350.93  | 0.00   | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 350.93  | 350.93  | 350.93  | 0.00   | 0.00    |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院

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             | 6761.45    | 6187.69 | 573.76 |
| 301          | 工资福利支出         | 5862.33    | 5862.33 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1107.94    | 1107.94 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 1104.84    | 1104.84 | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 3.10       | 3.10    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1044.52    | 1044.52 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 988.29     | 988.29  | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 56.23      | 56.23   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 839.33     | 839.33  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 88.73      | 88.73   | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 7.68       | 7.68    | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 742.92     | 742.92  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.58     | 405.58  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 234.89     | 234.89  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 233.96     | 233.96  | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.93       | 0.93    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 117.46     | 117.46  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.85       | 5.85    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 5.85       | 5.85    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 350.93     | 350.93  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1755.83    | 1755.83 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 573.76     | 0.00    | 573.76 |
| 30201        | 办公费            | 18.38      | 0.00    | 18.38  |
| 30204        | 手续费            | 0.39       | 0.00    | 0.39   |
| 30205        | 水费             | 2.18       | 0.00    | 2.18   |
| 3020501      | 办公水费           | 2.18       | 0.00    | 2.18   |
| 30206        | 电费             | 19.71      | 0.00    | 19.71  |
| 3020601      | 办公电费           | 18.46      | 0.00    | 18.46  |
| 3020603      | 电梯电费           | 1.25       | 0.00    | 1.25   |
| 30207        | 邮电费            | 6.99       | 0.00    | 6.99   |
| 3020701      | 邮电费            | 1.02       | 0.00    | 1.02   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 5.97       | 0.00    | 5.97   |
| 30208        | 取暖费            | 16.61      | 0.00    | 16.61  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 16.61      | 0.00    | 16.61  |
| 30209        | 物业管理费          | 4.63       | 0.00    | 4.63   |
| 30211        | 差旅费            | 19.52      | 0.00    | 19.52  |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.27       | 0.00    | 5.27   |
| 3021301      | 一般维修费          | 4.62       | 0.00    | 4.62   |
| 3021304      | 电梯维修费          | 0.65       | 0.00    | 0.65   |
| 30216        | 培训费            | 38.36      | 0.00    | 38.36  |

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称          | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 30226        | 劳务费           | 9.00       | 0.00   | 9.00   |
| 30228        | 工会经费          | 59.67      | 0.00   | 59.67  |
| 30229        | 福利费           | 103.71     | 0.00   | 103.71 |
| 3022901      | 福利费           | 74.59      | 0.00   | 74.59  |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 20.56      | 0.00   | 20.56  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 8.56       | 0.00   | 8.56   |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 64.80      | 0.00   | 64.80  |
| 30239        | 其他交通费用        | 197.68     | 0.00   | 197.68 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 6.86       | 0.00   | 6.86   |
| 3029901      | 离休人员特需费       | 0.20       | 0.00   | 0.20   |
| 3029902      | 离休人员公用经费      | 0.36       | 0.00   | 0.36   |
| 3029903      | 退休人员公用经费      | 6.30       | 0.00   | 6.30   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 325.36     | 325.36 | 0.00   |
| 30301        | 离休费           | 37.08      | 37.08  | 0.00   |
| 3030101      | 离休工资          | 36.47      | 36.47  | 0.00   |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）      | 0.61       | 0.61   | 0.00   |
| 30302        | 退休费           | 245.16     | 245.16 | 0.00   |
| 3030201      | 退休工资          | 220.23     | 220.23 | 0.00   |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 24.93      | 24.93  | 0.00   |
| 30305        | 生活补助          | 3.01       | 3.01   | 0.00   |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 3.01       | 3.01   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助         | 39.02      | 39.02  | 0.00   |
| 3030701      | 离休人员医疗费       | 4.40       | 4.40   | 0.00   |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.38       | 0.38   | 0.00   |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 34.24      | 34.24  | 0.00   |
| 30309        | 奖励金           | 1.09       | 1.09   | 0.00   |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院

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          | 1358.32 |
| 302          | 商品和服务支出     | 1255.32 |
| 30201        | 办公费         | 115.00  |
| 30202        | 印刷费         | 49.00   |
| 30205        | 水费          | 7.82    |
| 3020502      | 专用水费        | 7.82    |
| 30206        | 电费          | 32.00   |
| 3020602      | 专用电费        | 32.00   |
| 30207        | 邮电费         | 305.50  |
| 3020701      | 邮电费         | 305.50  |
| 30208        | 取暖费         | 23.68   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 23.68   |
| 30209        | 物业管理费       | 236.08  |
| 30211        | 差旅费         | 52.85   |
| 30213        | 维修（护）费      | 130.56  |
| 3021301      | 一般维修费       | 72.96   |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 57.60   |
| 30214        | 租赁费         | 52.00   |
| 30226        | 劳务费         | 20.00   |
| 30227        | 委托业务费       | 142.04  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 31.15   |
| 30239        | 其他交通费用      | 49.64   |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 8.00    |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 8.00    |
| 310          | 资本性支出       | 103.00  |
| 31002        | 办公设备购置      | 73.00   |
| 31003        | 专用设备购置      | 22.00   |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 8.00    |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院

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          | 95.95    | 0.00     | 95.95      | 0.00    | 95.95     | 0.00  |
| 576005   | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 95.95    | 0.00     | 95.95      | 0.00    | 95.95     | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民法院

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：哈尔滨市香坊区人民法院

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：哈尔滨市香坊区人民法院

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |            |             |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |            | 合计          | 1358.32 | 1358.32    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 房屋取暖费      | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 23.68   | 23.68      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 业务及公用经费等   | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 39.82   | 39.82      | 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    | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 75.10   | 75.10      | 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  | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 72.96   | 72.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 物业经费       | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 236.08  | 236.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费     | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 48.64   | 48.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 业务及公用等经费   | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 203.04  | 203.04     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项业务费    | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 36.00   | 36.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费    | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 19.00   | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 84.00   | 84.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 中央政法转移支付资金 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 520.00  | 520.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 项目支出绩效表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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 | 本年权重  |
|-------------|---------|------------|--------|---------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 2152.46 | 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   | 839.33  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 | 763.78  | 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     | %      | 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  | 350.93  | 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 |

|             |          |    |          |        |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|-------------|----------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 离休人员经费   | 10 | 离休费      | 37.08  | 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      | 245.16 | 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     | 3.01   | 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 |
|             | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 39.02  | 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 |
|             | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 1.09   | 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 |

|             |               |    |          |        |                                        |      |        |             |      |     |       |       |
|-------------|---------------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 聘任制法官人员经费     | 10 | 各类人员补助支出 | 150.66 | 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 |
|             | 聘任制书记员经费      | 10 | 各类人员补助支出 | 532.22 | 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 |
|             | 聘用制文员经费       | 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 |
|             |               |    |          |        |                                        | 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 |
|             | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 25.60  | 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 |

|             |        |    |          |         |                                        |      |        |                              |      |     |   |       |
|-------------|--------|----|----------|---------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 法检绩效奖金 | 10 | 各类人员补助支出 | 1025.46 | 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   | 241.82  | 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  | 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 |
|             | 福利经费   | 10 | 福利费      | 74.59   | 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  | 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     | 59.67   | 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  | 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 |

|             |           |                |        |        |                                        |       |              |        |                              |      |      |       |       |
|-------------|-----------|----------------|--------|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------|------------------------------|------|------|-------|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 其他交通补贴    | 10             | 其他交通补贴 | 197.68 | 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   | 次    | 22.50 |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 效益指标         | 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 |
|             |           |                |        |        |                                        |       |              | 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 |
|             | 业务及公用经费   | 10             | 其他运转类  | 75.10  | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标       | 办公费    | 小于等于                         | 68   | 万元   | 20.00 |       |
|             |           |                |        |        |                                        | 数量指标  | 依法受理案件数量     | 大于等于   | 20000                        | 案件数  | 5.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 民商事案件标的额     | 大于等于   | 100000                       | 万元   | 5.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 全年结案数        | 大于等于   | 18000                        | 案件数  | 5.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 邮寄法律文书       | 大于等于   | 20000                        | 次    | 3.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        | 质量指标  | 全年结案率        | 大于等于   | 90                           | %    | 2.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100                          | %    | 4.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        | 时效指标  | 全年预算资金支出及时率  | 大于等于   | 100                          | %    | 5.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 审限结案率        | 大于等于   | 90                           | %    | 5.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10                           | %    | 1.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 20                           | %    | 2.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 50                           | %    | 3.00 |       |       |
|             |           |                |        |        |                                        |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100                          | %    | 0.00 |       |       |
| 效益指标        | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于   | 100    | %                                      | 10.00 |              |        |                              |      |      |       |       |
|             |           | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100    | %                                      | 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   | 95     | %                                      | 10.00 |              |        |                              |      |      |       |       |

|             |       |    |       |        |                                        |       |           |                |      |       |     |       |
|-------------|-------|----|-------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|-------|-----|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 23.68  | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 房屋取暖费          | 小于等于 | 24    | 万元  | 20.00 |
|             |       |    |       |        |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 依法受理案件数        | 大于等于 | 20000 | 案件数 | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 全年结案数          | 大于等于 | 18000 | 案件数 | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       | 质量指标      | 资金支出合规率        | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 全年结案率          | 大于等于 | 90    | %   | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 预算编制到项目率       | 大于等于 | 100   | %   | 4.00  |
|             |       |    |       |        |                                        | 时效指标  |           | 法定审限内结案率       | 大于等于 | 90    | %   | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 档案扫描及时率        | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 0     | %   | 1.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 0     | %   | 2.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 0     | %   | 3.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 全年预算资金支出率      | 大于等于 | 100   | %   | 0.00  |
|             |       |    |       |        |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于 | 100   | %   | 10.00 |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 维护社会治安打击犯罪率    | 大于等于 | 100   | %   | 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 | 95    | %   | 10.00 |
|             | 物业经费  | 10 | 其他运转类 | 236.08 | 按着司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业费            | 小于等于 | 236   | 万元  | 10.00 |
|             |       |    |       |        |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数        | 大于等于 | 20000 | 案件数 | 8.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 全年办案数量         | 大于等于 | 18000 | 案件数 | 8.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       | 质量指标      | 资金支出合规率        | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 案件办结率          | 大于等于 | 90    | %   | 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   | %   | 4.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 5     | %   | 1.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 10    | %   | 2.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 30    | %   | 3.00  |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 全年预算资金支出率      | 大于等于 | 100   | %   | 0.00  |
|             |       |    |       |        |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 相关管理制度制度及执行规范率 | 大于等于 | 100   | %   | 10.00 |
|             |       |    |       |        |                                        |       |           | 履职保障率          | 大于等于 | 100   | %   | 10.00 |
|             |       |    |       |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 |

|             |          |    |       |       |                                        |       |           |              |      |       |     |       |
|-------------|----------|----|-------|-------|----------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|-----|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 维修及设备购置费 | 10 | 其他运转类 | 72.96 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 一般维修费        | 小于等于 | 40    | 万元  | 20.00 |
|             |          |    |       |       |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数      | 大于等于 | 20000 | 案件数 | 5.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 全年办案数量       | 大于等于 | 18000 | 案件数 | 5.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 软件购置数量       | 大于等于 | 5     | 个   | 5.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       | 质量指标      | 验收合格率        | 等于   | 100   | %   | 5.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 质量合格率        | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %   | 4.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       | 时效指标      | ★全年预算资金支出率   | 大于等于 | 100   | %   | 3.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | ★预算编制到项目率    | 大于   | 100   | %   | 2.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5     | %   | 1.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10    | %   | 2.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30    | %   | 3.00  |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100   | %   | 0.00  |
|             |          |    |       |       |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 相关管理制度制定及执行率 | 等于   | 100   | %   | 10.00 |
|             |          |    |       |       |                                        |       |           | 履职保障率        | 大于等于 | 100   | %   | 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 | 95    | %   | 10.00 |

|             |          |    |         |       |                                        |       |              |                |           |       |       |       |
|-------------|----------|----|---------|-------|----------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 业务及公用经费等 | 10 | 其他运转类   | 39.82 | 按司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。  | 成本指标  | 经济成本指标       | 电费             | 等于        | 32    | 万元    | 10.00 |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 水费             | 小于        | 8     | 元     | 10.00 |
|             |          |    |         |       |                                        | 产出指标  | 数量指标         | 受理案件数          | 大于等于      | 20000 | 件     | 20.00 |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 质量指标         | 案件办结率          | 大于等于      | 90    | %     | 10.00 |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 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      | 10    | %     | 1.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于      | 20    | %     | 2.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于      | 30    | %     | 3.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 全年预算资金支出率      | 大于等于      | 100   | %     | 0.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 效益指标         | 社会效益指标         | 行业标准执行覆盖率 | 大于等于  | 100   | %     |
|             |          |    |         |       |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度          | 大于等于      | 95    | %     | 10.00 |
|             | 办案业务经费   | 10 | 专项业务费项目 | 48.64 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标       | 其他交通费成本        | 小于等于      | 49    | 万元    | 20.00 |
|             |          |    |         |       |                                        | 产出指标  | 数量指标         | 法官人均结案数        | 大于等于      | 80    | 件/人   | 5.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 受理案件数量         | 大于等于      | 20000 | 件     | 5.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 质量指标         | 资金合规率          | 等于        | 100   | %     | 2.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 预算编制到项目率       | 大于等于      | 100   | %     | 4.00  |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 审限结案率          | 大于等于      | 90    | %     | 8.00  |
|             |          |    |         |       |                                        | 时效指标  | 资金支出及时率      | 大于等于           | 100       | %     | 10.00 |       |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 5         | %     | 1.00  |       |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 10        | %     | 2.00  |       |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 30        | %     | 3.00  |       |
|             |          |    |         |       |                                        |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100       | %     | 0.00  |       |
|             |          |    |         |       |                                        | 效益指标  | 社会效益指标       | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于      | 100   | %     | 10.00 |
|             |          |    |         |       |                                        |       |              | 履职保障率          | 大于等于      | 100   | %     | 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      | 95    | %     | 10.00 |

|             |         |    |         |        |                                        |       |           |              |      |       |     |       |
|-------------|---------|----|---------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|-----|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 业务及公用经费 | 10 | 专项业务费项目 | 203.04 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 委托业务费用       | 小于等于 | 142   | 万元  | 20.00 |
|             |         |    |         |        |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数      | 大于等于 | 20000 | 案件数 | 5.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 全年办案数量       | 大于等于 | 20000 | 案件数 | 3.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 购置软件系统数量     | 大于等于 | 5     | 台/套 | 2.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       | 质量指标      | 验收合格率        | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 质量合格率        | 大于等于 | 100   | %   | 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    | 大于等于 | 100   | %   | 10.00 |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10    | %   | 1.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20    | %   | 2.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30    | %   | 3.00  |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100   | %   | 0.00  |
|             |         |    |         |        |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 相关管理制度制定及执行率 | 等于   | 100   | %   | 10.00 |
|             |         |    |         |        |                                        |       |           | 履职保障率        | 大于等于 | 100   | %   | 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 | 95    | %   | 10.00 |

|             |            |    |          |       |                                        |              |           |                |      |       |      |       |
|-------------|------------|----|----------|-------|----------------------------------------|--------------|-----------|----------------|------|-------|------|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 84.00 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标         | 经济成本指标    | 专项经费           | 小于   | 84    | 万元   | 20.00 |
|             |            |    |          |       |                                        | 产出指标         | 数量指标      | 依法受理案件数        | 大于等于 | 20000 | 案件数  | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 全年结案数          | 大于等于 | 18000 | 案件数  | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              | 质量指标      | 资金合规率          | 大于等于 | 100   | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 全年结案率          | 大于等于 | 90    | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 预算编制到项目率       | 大于等于 | 100   | %    | 4.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              | 时效指标      | 全年预算资金支出及时率    | 大于等于 | 100   | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 审限结案率          | 大于等于 | 90    | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 10    | %    | 1.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 20    | %    | 2.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 30    | %    | 3.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 全年预算资金支出率      | 大于等于 | 100   | %    | 0.00  |
|             |            |    |          |       |                                        | 效益指标         | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于 | 100   | %    | 10.00 |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 100   | %    | 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 | 95    | %    | 10.00 |
|             | 省级专项业务费    | 10 | 重大改革发展项目 | 36.00 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标         | 经济成本指标    | 邮寄费            | 小于等于 | 36    | 万元   | 20.00 |
|             |            |    |          |       |                                        | 产出指标         | 数量指标      | 依法受理案件数        | 大于等于 | 20000 | 案件数  | 10.00 |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 全年结案数          | 大于等于 | 18000 | 案件数  | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              | 质量指标      | 全年结案率          | 大于等于 | 90    | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 资金支出合规率        | 大于等于 | 100   | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 预算编制到项目率       | 大于等于 | 100   | %    | 4.00  |
|             |            |    |          |       |                                        |              | 时效指标      | 全年预算资金支出及时率    | 大于等于 | 100   | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |       |                                        | 一季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于           | 10   | %     | 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           | 50   | %     | 3.00 |       |
|             |            |    |          |       |                                        | 全年预算资金支出率    |           | 大于等于           | 100  | %     | 0.00 |       |
|             |            |    |          |       |                                        | 效益指标         | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于 | 100   | %    | 10.00 |
|             |            |    |          |       |                                        |              |           | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 100   | %    | 10.00 |
|             |            |    |          |       |                                        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于 | 95    | %    | 10.00 |

|             |         |    |          |       |                                        |       |           |                |      |       |     |       |
|-------------|---------|----|----------|-------|----------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|-------|-----|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 省级专项装备费 | 10 | 重大改革发展项目 | 19.00 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 专用设备购置费        | 小于等于 | 19    | 万元  | 20.00 |
|             |         |    |          |       |                                        | 数量指标  | 数量指标      | 依法受理案件数量       | 大于等于 | 20000 | 案件数 | 10.00 |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 全年结案数          | 大于等于 | 18000 | 案件数 | 5.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       | 质量指标      | 全年结案率          | 大于等于 | 90    | %   | 5.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 资金支出合规率        | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 预算编制到项目率       | 大于等于 | 100   | %   | 4.00  |
|             |         |    |          |       |                                        | 产出指标  | 时效指标      | 全年预算资金支出及时率    | 大于等于 | 100   | %   | 5.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 10    | %   | 1.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 20    | %   | 2.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于 | 30    | %   | 3.00  |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 全年预算资金支出率      | 大于等于 | 100   | %   | 0.00  |
|             |         |    |          |       |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于 | 100   | %   | 10.00 |
|             |         |    |          |       |                                        |       |           | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 100   | %   | 10.00 |
|             |         |    |          |       |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 |

|             |            |    |          |        |                                        |              |           |                |              |       |      |       |
|-------------|------------|----|----------|--------|----------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-------|------|-------|
| 哈尔滨市香坊区人民法院 | 中央政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 520.00 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 成本指标         | 经济成本指标    | 公务用车运行维护费      | 小于等于         | 31    | 万元   | 20.00 |
|             |            |    |          |        |                                        | 产出指标         | 数量指标      | 依法受理案件数量       | 大于等于         | 20000 | 案件数  | 10.00 |
|             |            |    |          |        |                                        |              |           | 全年结案数          | 大于等于         | 18000 | 案件数  | 5.00  |
|             |            |    |          |        |                                        |              |           | 公务用车运行维护数量     | 等于           | 30    | 辆    | 5.00  |
|             |            |    |          |        |                                        |              |           | 全年结案率          | 大于等于         | 90    | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |        |                                        |              | 质量指标      | 资金支出合规率        | 大于等于         | 100   | %    | 5.00  |
|             |            |    |          |        |                                        |              |           | 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  | 10   | %     |
|             |            |    |          |        |                                        | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      |                | 20           | %     | 2.00 |       |
|             |            |    |          |        |                                        | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      |                | 30           | %     | 3.00 |       |
|             |            |    |          |        |                                        | 全年预算资金支出率    | 大于等于      |                | 100          | %     | 0.00 |       |
|             |            |    |          |        |                                        | 效益指标         | 社会效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于         | 100   | %    | 10.00 |
|             |            |    |          |        |                                        |              |           | 履职保障率          | 大于等于         | 100   | %    | 10.00 |
|             |            |    |          |        |                                        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于         | 100   | %    | 10.00 |

# 第三部分 哈尔滨市香坊区人民法院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，哈尔滨市香坊区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市香坊区人民法院收入总预算8119.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1,150.24万元，增长16.50%，主要原因是：人员增加、退休工资增加及住房公积金、医保比例的调整，导致2023年预算的增加。支出总预算8119.77万元，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1,150.24万元，增长16.50%，主要原因是人员增加、退休工资增加及住房公积金、医保比例的调整，导致2023年预算的增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院收入预算8119.77万元，其中：一般公共预算拨款收入8119.77万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院支出预算8119.77万元，其中：基本支出6761.45万元，占83.27%；项目支出1358.32万元，占16.73%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院财政拨款收入预算8119.77万元，其中：一般公共预算拨款8119.77万元，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8119.77万元，其中，公共安全支出6674.23万元，社会保障和就业支出703.24万元，卫生健康支出391.37万元，住房保障支出350.93万元。比上年预算增加1,150.24万元，增长16.50%，主要原因是人员增加、退休工资增加及住房公积金、医保比例的调整，导致2023年预算的增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算支出8119.77万元，其中：基本支出6761.45万元，项目支出1358.32万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5315.91万元，比上年预算增加822.01万元，增长18.29%，主要原因是人员增资人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1358.32万元，比上年预算减少12.05万元，下降0.88%，主要原因是严控经费支出，项目预算减少。

（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）297.66万元，比上年预算增加17.51万元，增长6.25%，主要原因是人员增资人员经费增加。

（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）405.58万元，比上年预算增加133.76万元，增长49.21%，主要原因是人员经费增加、养老保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）239.67万元，比上年预算增加62.58万元，增长

35.34%，主要原因是人员增资人员经费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）151.70万元，比上年预算增加32.58万元，增长27.35%，主要原因是人员增资人员经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）350.93万元，比上年预算增加93.85万元，增长36.51%，主要原因是人员增资人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算基本支出6761.45万元，其中：人员经费6187.69万元，公用经费573.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1107.94万元，比上年预算增加75.86万元，增长7.35%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1044.52万元，比上年预算增加16.10万元，增长1.57%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）839.33万元，比上年预算增加663.70万元，增长377.90%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）405.58万元，比上年预算增加133.76万元，增长49.21%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

234.89万元，比上年预算增加62.57万元，增长36.31%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）117.46万元，比上年预算增加31.29万元，增长36.31%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.85万元，比上年预算增加5.85万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）350.93万元，比上年预算增加93.85万元，增长36.51%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1755.83万元，比上年预算减少3.34万元，下降0.19%，主要原因是聘用制人员经费减少导致其他工资福利减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）18.38万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.39万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）19.71万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，

与上年相比无变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.99万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.61万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.63万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.52万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.27万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）38.36万元，比上年预算增加12.56万元，增长48.68%，主要原因是上年疫情影响，线上培训较多。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）59.67万元，比上年预算增加21.30万元，增长55.51%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）103.71万元，比上年预算增加26.70万元，增长34.67%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）64.80万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）197.68万元，比上年预算增加2.99万元，增长1.54%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.86万元，比上年预算增加2.32万元，增长51.10%，主要原因是在职人员增加、人员增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）37.08万元，比上年预算增加9.42万元，增长34.06%，主要原因是人员增加、人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）245.16万元，比上年预算增加5.69万元，增长2.38%，主要原因是人员增加、人员增资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.01万元，比上年预算增加0.37万元，增长14.02%，主要原因是人员增加、人员增资。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）39.02万元，比上年预算增加1.30万元，增长3.45%，主要原因是人员增加、人员增资。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.09万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算项目支出1358.32万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）115.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长15.00%，主要原因是公用经费增加，项目预算增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）49.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长96.00%，主要原因是公用经费增加，项目预算增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）7.82万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.25%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）32.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降13.51%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）305.50万元，比上年预算减少5.94万元，下降1.91%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.68万元，比上年预算减少1.97万元，下降7.68%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）236.08万元，

比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）52.85万元，比上年预算增加2.85万元，增长5.70%，主要原因是公用经费增加，项目预算增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）130.56万元，比上年预算减少48.34万元，下降27.02%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）52.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降20.00%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）142.04万元，比上年预算减少32.96万元，下降18.83%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）31.15万元，比上年预算减少1.85万元，下降5.61%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）49.64万元，比上年预算增加47.64万元，增长2382.00%，主要原因是人员增加，项目预算增加。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严

控经费支出，与上年相比无变化。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)73.00万元，比上年预算增加17.70万元，增长32.01%，主要原因是项目经费需求增加，项目预算增加。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)22.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长450.00%，主要原因是项目经费需求增加，项目预算增加。

(十八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)8.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降77.78%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算“三公”经费支出95.95万元，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95.95万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.85万元，下降1.89%，主要原因是严控经费支出，项目缩减支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排95.95万元，比上年预算减少1.85万元。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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费95.95万元，比上年预算减少1.85万元，下降1.89%，主要原因是严控经费支出，项目缩减支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算1299.08万元，比上年预算增加60.12万元，增长4.85%。主要原因是人员增长、办案数增加导致机关运行经费增长。

其中：办公费133.38万元、印刷费49万元、邮电费306.52万元、差旅费72.37万元、福利费103.71万元、一般维修费77.58万元、办公水费10万元、办公电费51.71万元、办公用房取暖费40.29万元、物业管理费240.71万元、公务用车运行维护费95.95万元、其他商品和服务支出14.86万元、办公设备购置73万元、专用设备购置22万元、信息网络及软件购置更新8万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民法院采购预算总额781.83万元，其中：货物类预算242万元、工程类预算0万元、服务类预算539.83万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，哈尔滨市香坊区人民法院固定资产金额7393.37万元，其中：房屋16299.49平方米，车辆30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95万元，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，哈尔滨市香坊区人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额8119.77万元。

## 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、行政运行：指人民法院基本支出。

二十、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

二十二、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十三、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

二十四、结余结转：指上年财政拨款结余。

二十五、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

二十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、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。