

双鸭山市中级人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市中级人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市中级人民法院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 双鸭山市中级人民法院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 双鸭山市中级人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市中级人民法院（本级）隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

（十二）对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关

业务经费的管理和使用。

（十三）指导下级法院的监察工作。

（十四）指导下级法院司法警察警务工作。

（十五）对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

（十六）承办其他应由双鸭山市中级法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构22个，分别为审判机构15个：刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全市各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门7个：技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、督察室、机关党委，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

双鸭山市中级人民法院（本级）编制总数为116个，其中：行政编制104个，事业编制12个。实有人员160人，其中：在职人员101人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市中级人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

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	3321.04	一、公共安全支出	2731.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	343.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	108.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	137.78
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	3321.04	本年支出合计	3321.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3321.04	支出总计	3321.04

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：双鸭山市中级人民法院

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	3321.04	3321.04	3321.04	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
635	双鸭山中级法院	3321.04	3321.04	3321.04	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
635001	双鸭山市中级人民法院	3321.04	3321.04	3321.04	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：双鸭山市中级人民法院

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	3321.04	2546.53	774.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2731.20	1956.69	774.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2731.20	1956.69	774.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1956.69	1956.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	774.51	0.00	774.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.13	343.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.13	343.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.85	161.85	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	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3321.04	一、本年支出	3321.04
（一）一般公共预算拨款	3321.04	（一）公共安全支出	2731.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	343.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	108.93
		（四）住房保障支出	137.78
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	3321.04	支出总计	3321.04

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

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	3321.04	2546.53	2258.96	287.57	774.51
204	公共安全支出	2731.20	1956.69	1678.12	278.57	774.51
20405	法院	2731.20	1956.69	1678.12	278.57	774.51
2040501	行政运行	1956.69	1956.69	1678.12	278.57	0.00
2040502	一般行政管理事务	774.51	0.00	0.00	0.00	774.51
208	社会保障和就业支出	343.13	343.13	334.13	9.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.13	343.13	334.13	9.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.85	161.85	152.85	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	156.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.78	137.78	137.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.78	137.78	137.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.78	137.78	137.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

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	2546.53	2258.96	287.57
301	工资福利支出	2097.90	2097.90	0.00
30101	基本工资	520.46	520.46	0.00
3010101	基本工资	519.11	519.11	0.00
3010102	普调工资	1.35	1.35	0.00
30102	津贴补贴	489.04	489.04	0.00
3010201	津补贴	477.63	477.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.41	11.41	0.00
30103	奖金	154.93	154.93	0.00
3010301	奖金	43.74	43.74	0.00
3010302	工作人员奖励	3.03	3.03	0.00
3010303	基础绩效奖	108.16	108.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.26	156.26	0.00
30109	职业年金缴费	25.02	25.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09	104.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	103.33	103.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.74	5.74	0.00
30113	住房公积金	137.78	137.78	0.00
30199	其他工资福利支出	504.58	504.58	0.00
302	商品和服务支出	287.57	0.00	287.57
30201	办公费	8.82	0.00	8.82
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.96	0.00	0.96

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
3020501	办公水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	10.58	0.00	10.58
3020601	办公电费	8.08	0.00	8.08
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	4.51	0.00	4.51
3020701	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020702	电话通讯费	3.70	0.00	3.70
30208	取暖费	11.21	0.00	11.21
3020801	办公用房取暖费	11.21	0.00	11.21
30209	物业管理费	3.03	0.00	3.03
30211	差旅费	14.29	0.00	14.29
30213	维修（护）费	3.32	0.00	3.32
3021301	一般维修费	2.02	0.00	2.02
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	14.67	0.00	14.67
30226	劳务费	3.54	0.00	3.54
30228	工会经费	23.48	0.00	23.48
30229	福利费	42.15	0.00	42.15
3022901	福利费	29.35	0.00	29.35
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	4.72	0.00	4.72
30231	公务用车运行维护费	37.17	0.00	37.17
30239	其他交通费用	105.41	0.00	105.41
30299	其他商品和服务支出	4.28	0.00	4.28
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	3.98	0.00	3.98
303	对个人和家庭的补助	161.06	161.06	0.00
30301	离休费	15.87	15.87	0.00

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
3030101	离休工资	15.74	15.74	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	136.98	136.98	0.00
3030201	退休工资	129.63	129.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.35	7.35	0.00
30305	生活补助	2.68	2.68	0.00
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	0.00
30307	医疗费补助	4.84	4.84	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）	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

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	774.51
302	商品和服务支出	726.51
30201	办公费	68.00
30202	印刷费	40.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	28.56
3020602	专用电费	28.56
30207	邮电费	63.00
3020701	邮电费	45.00
3020702	电话通讯费	18.00
30208	取暖费	57.46
3020802	专用房屋取暖费	57.46
30209	物业管理费	152.49
30211	差旅费	44.04
30213	维修（护）费	52.60
3021301	一般维修费	37.20
3021305	网络运行维护费	15.40
30214	租赁费	36.00
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	80.00
30227	委托业务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	54.56
30239	其他交通费用	14.80

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
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	48.00
31002	办公设备购置	39.00
31003	专用设备购置	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

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	91.73	0.00	91.73	0.00	91.73	0.00
635001	双鸭山市中级人民法院	91.73	0.00	91.73	0.00	91.73	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

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：双鸭山市中级人民法院

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：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	774.51	774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	双鸭山市中级人民法院	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市中级人民法院	152.49	152.49	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	双鸭山市中级人民法院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	双鸭山市中级人民法院	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市中级人民法院	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市中级人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市中级人民法院	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双鸭山市中级人民法院	18.00	18.00	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	双鸭山市中级人民法院	24.80	24.80	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：双鸭山市中级人民法院

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	1009.50	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	154.93	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	291.11	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	137.78	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
离休人员经费	10	离休费	15.87	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	136.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	2.68	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	4.84	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	10	独生子女父	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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

	励		10	母奖励	0.40	发放、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	%	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
	聘用制文员人员 经费	10	各类人员补 助支出	25.02	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	
	聘任制书记员人 员经费	10	各类人员补 助支出	207.68	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	
	聘任制法警人员 经费	10	各类人员补 助支出	45.00	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	其他政策性经费	10	各类人员补 助支出	0.21	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	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%
法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	213.88	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	%	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	129.33	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质 量= （执行数 -预算数）/预 算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算支出数）	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	29.35	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质 量= （执行数 -预算数）/预 算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算支出数）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位日常运 转，提高预算编制	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

	工会支出	10	工会经费	23.48	保障单位日常运转，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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	105.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	153.00	满足办案需求，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于	2200	件	5.00
								案件公开率	大于等于	98	%	4.00
								执行案件结案较上年提	定性	优良中低差	/	3.00
								培训人次	大于等于	100	人次	4.00
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	4.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	94	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		审限结案率	大于等于	99	%	5.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	5.00
								四季度预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00

双鸭山市中级人民法院								二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	支出合规率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪,降低辖区犯	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	57.46	保障我院审判工作顺利开展,提高诉讼环境 and 质量,提升人民群众满意度。	成本指标	经济成本指标	审判综合楼供暖支出	小于等于	60	万元	20.00
						数量指标		预算到项目率	等于	100	%	10.00
								审判综合供暖面积	大于等于	10857	平方米	10.00
						质量指标		审判综合楼供暖质量	定性	好坏	/	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		审判综合楼供暖及时性	定性	优良中低差	/	4.00
								四季度预算资金累计支	等于	100	%	0.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

维修及设备购置等经费						效益指标	社会效益指标	司法形象保障率	等于	100	%	10.00
							履职保障率	大于等于	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
		10	其他运转类	37.20	保障审判业务正常运转，提升办案人员办案效率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	50	万	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	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	大于等于	25	%
						二季度预算资金累计支	大于等于		25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于		25	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	98	%	10.00					
	物业经费	10	其他运转类	152.49	满足办案业务部门工作，提升办案效率，为群众提供更优质的法制服务环境，提升人民群众	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	300	万	20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00	
							法院案件办结率	大于等于	99	%	15.00	
						质量指标	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	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支						大于等于		25	%	2.00		

					满意度。		时 效 指 标	三季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	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	降低本地区 犯罪率	定性	优良中低 差	/	20.00				
						满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 及家属满意	大于等于	98	%	10.00				
	业务及公用等经 费	10	其他运转类	32.56	保障审判业务正常 运转，提高办案人 员办案效率	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	200	万	20.00				
							数量指标	依法审理案 件数	大于等于	2000	案件数	15.00				
								法院案件办 结率	大于等于	99	%	15.00				
							质量指标	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	大于等于	25	%	1.00			
						二季度预算 资金累计支	大于等于		25	%	2.00					
						三季度预算 资金累计支	大于等于		25	%	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	降低本地区 犯罪率	定性	优良中低 差	/
										满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 及家属满意	大于等于	98	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费	24.80	保障审判业务正常 进行，提高干警工	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	30	万	20.00					
						数量指标	依法审理案 件数	大于等于	2000	案件数	15.00					
							法院案件办 结率	大于等于	98	%	15.00					
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00					
									一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00			

省级政法转移支付资金	10	项目	24.00	近11, 提高1言1 警办案效率		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	75	%	0.00		
					效益指标	社会效益 指标	降低本地区 犯罪率	定性	优良中低 差	/	20.00		
					满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 及家属满意	大于等于	100	%	10.00		
			重大改革发 展项目	290.00	科学合理使用各项 资金, 不断提高资 金使用效益, 通过 经费保障, 提高人 民法院队伍建设和 执法办案工作服务 能力, 提升办案效 率和执行结案率, 确保审判、执行工 作顺利开展, 实现 社会公平正义, 提 升群众满意度。	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	600	万元	20.00	
							数量指标	审理案件数	大于等于	2500	件	10.00	
								设备购置数	大于等于	5	套	10.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	时效指标	四季度预算 资金累计支	等于	100	%	0.00
									一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	2.00
									三季度预算 资金累计支	大于等于	65	%	3.00
									全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益 指标	提高办案效 率和执行结	定性	优良中低 差	/	10.00
								社会效益 指标	相关管理制 度和及执行	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	99	%	10.00	
												数量指标	依法审理案 件数

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作顺利开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	限时结案率	大于等于	95	%	10.00
							息诉上访率	小于等于	10	%	2.00
							验收合格率	大于等于	100	%	3.00
							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	大于等于	15	%	1.00
							★二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							★三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
							★四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	提升办案效率和执行结	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	等于	100	%	10.00
						数量指标	设备购置数量	大于等于	3	台（套）	10.00
						质量指标	设备购置合格率	等于	100	%	10.00
							设备验收合格率	等于	100	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作顺利开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	产出指标		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	大于等于	10	%	1.00
							★二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00
							★三季度预算资金累计支	大于等于	35	%	3.00
							★四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00
							采购及时性	定性	优良中低差	/	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	提升办案效率和执行案	定性	优良中低差	/	15.00
							相关管理制度及执行规	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 双鸭山市中级人民法院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，双鸭山市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市中级人民法院收入总预算3321.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加200.57万元，增长6.43%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。支出总预算3321.04万元，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200.57万元，增长6.43%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院收入预算3321.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3321.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院支出预算3321.04万元，其中：基本支出2546.53万元，占76.68%；项目支出774.51万元，占23.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院财政拨款收入预算3321.04万元，其中：一般公共预算拨款3321.04万元，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3321.04万元，其中，公共安全支出2731.20万元，社会保障和就

业支出343.13万元，卫生健康支出108.93万元，住房保障支出137.78万元。比上年预算增加200.57万元，增长6.43%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算支出3321.04万元，其中：基本支出2546.53万元，项目支出774.51万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1956.69万元，比上年预算增加109.97万元，增长5.95%，主要原因是人员工资调整及新增人员工资福利支出等纳入预算。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）774.51万元，比上年预算增加6.65万元，增长0.87%，主要原因是部门工作安排，项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）161.85万元，比上年预算增加11.90万元，增长7.94%，主要原因是人员增加，工资增加。

（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）156.26万元，比上年预算增加25.95万元，增长19.91%，主要原因是人员增加，养老保险预算增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.02万元，比上年预算增加25.02万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）108.93万元，比上年预算增加5.95万元，增长5.78%，主要原因是人员增加及工资调整，医疗保险预算调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.78万元，比上年预算增加15.13万元，增长12.34%，主要原因是人员增加及工资调整，住房公积金预算调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算基本支出2546.53万元，其中：人员经费2258.96万元，公用经费287.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）520.46万元，比上年预算增加42.14万元，增长8.81%，主要原因是公务员职级并行及新增人员等。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）489.04万元，比上年预算增加0.85万元，增长0.17%，主要原因是公务员职级并行及新增人员等。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）154.93万元，比上年预算增加72.41万元，增长87.75%，主要原因是公务员职级并行及新增人员等。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）156.26万元，比上年预算增加25.95万元，增长19.91%，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）25.02万元，比上年预算增加25.02万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

104.09万元，比上年预算增加36.93万元，增长54.99%，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.74万

元，比上年预算增加0.63万元，增长12.33%，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）137.78万元，

比上年预算增加15.13万元，增长12.34%，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）504.58

万元，比上年预算减少25.08万元，下降4.74%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.82万元，比上

年预算增加0.36万元，增长4.26%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.96万元，比上

年预算增加0.04万元，增长4.35%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）10.58万元，比上

年预算增加0.32万元，增长3.12%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.51万元，比

上年预算增加0.18万元，增长4.16%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.21万元，比上年预算增加0.46万元，增长4.28%，主要原因是取暖费总额不变，于项目经费支出中减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.03万元，比上年预算增加0.12万元，增长4.12%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.29万元，比上年预算增加0.58万元，增长4.23%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.32万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.47%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.67万元，比上年预算增加2.36万元，增长19.17%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.54万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.12%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.48万元，比上年预算增加5.18万元，增长28.31%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）42.15万元，比上年预算增加6.96万元，增长19.78%，主要原因是人员增加，

定额经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）37.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是控制“三公”经费支出，保持与上年预算持平。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）

105.41万元，比上年预算增加2.38万元，增长2.31%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）4.28万元，比上年预算增加1.64万元，增长62.12%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.87万

元，比上年预算增加2.36万元，增长17.47%，主要原因是离休工资增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）136.98

万元，比上年预算增加7.74万元，增长5.99%，主要原因是退休人员增加，工资增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.68

万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

4.84万元，比上年预算减少30.98万元，下降86.49%，主要原因是双鸭山市医保改革退休基本医疗保险由医保局承担。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.48万

元，比上年预算增加0.02万元，增长4.35%，主要原因是人员变动。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算项目支出774.51万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）68.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降2.86%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）40.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降6.98%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）28.56万元，比上年预算减少1.35万元，下降4.51%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）63.00万元，比上年预算增加20.30万元，增长47.54%，主要原因是审判业务增加，保障办案需求。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）57.46万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.79%，主要原因是取暖费总额不变，于基本经费支出中增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）152.49万元，比上年预算增加1.22万元，增长0.81%，主要原因是提高物业服务质量。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）44.04万元，比上年预算增加15.04万元，增长51.86%，主要原因是审判业务增加，保障办案需求。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）52.60万元，比上年预算减少47.80万元，下降47.61%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）36.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长125.00%，主要原因是网络租赁费增加。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是继续加大对审判综合楼消毒清洁力度，增加经费安排。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降57.14%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）80.00万元，比上年预算增加16.24万元，增长25.47%，主要原因是根据工作实际，增加劳务费。

(十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）15.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

54.56万元，比上年预算减少3.24万元，下降5.61%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.80万元，比上年预算增加14.80万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.00万元，比上年预算减少2.80万元，下降25.93%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）39.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长178.57%，主要原因是根据工作实际，增加办公设备购置。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）9.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降55.00%，主要原因是根据工作实际，减少专用设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出91.73万元，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91.73万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少11.74万元，下降11.35%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未做因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未做公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排91.73万元，比上年预算减少3.24万元。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%，主要原因是本年度未做公务用车购置计划；公务用车运行维护费91.73万元，比上年预算减少3.24万元，下降3.41%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

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757.03万元，比上年预算增加130.68万元，增长20.9%。主要原因是上年度专用设备购置等未列入机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市中级人民法院采购预算总额391.69万元，其中：货物类预算114万元、工程类预算37.2万元、服务类预算240.49万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市中级人民法院固定资产金额10324.33万元，其中：房屋18057.75平方米，车辆24台，单价100万元（含）以上设备7台（套），单价50万元（含）以上设备9台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产48万元，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，黑龙江省双鸭山市中级人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额3321.04万元。

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、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。