

漠河市人民法院2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市人民法院部门概况

一、部门职责

漠河市人民法院的主要职责是：1. 法院是负责审理案件的司法(审判)机关。2. 法院是解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。3. 基层法院拥有和行使调解的职能。4. 依法拥有和行使独立审判的权力，依法审理上级人民法院交由审判的案件。5. 法院依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。

二、部门机构设置

按照内设机构方案填写，内设机构八个，分别是诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市人民法院	本级	机关单位	8	诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市人民法院

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	1,651.53	一、公共安全支出	1,308.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	199.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	66.83
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,651.53	本年支出合计	1,651.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,651.53	支出总计	1,651.53

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

部门收入总表

部门：漠河市人民法院

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	1,651.53	1,651.53	1,651.53	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
103	漠河人民法院	1,651.53	1,651.53	1,651.53	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
103001	漠河市人民法院	1,651.53	1,651.53	1,651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市人民法院

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		1,651.54	1,227.84	423.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,308.14	884.44	423.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,308.14	884.44	423.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,078.44	884.44	194.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.22	110.22	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	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,651.53	一、本年支出	1,651.53
（一）一般公共预算拨款	1,651.53	（一）公共安全支出	1,308.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	199.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	77.24
		（四）住房保障支出	66.83
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	1,651.53	支出总计	1,651.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市人民法院

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		1,651.54	1,227.84	1,040.25	187.59	423.70
204	公共安全支出	1,308.14	884.44	696.85	187.59	423.70
20405	法院	1,308.14	884.44	696.85	187.59	423.70
2040501	行政运行	1,078.44	884.44	696.85	187.59	194.00
2040502	一般行政管理事务	229.70	0.00	0.00	0.00	229.70
208	社会保障和就业支出	199.32	199.32	199.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.32	199.32	199.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.22	110.22	110.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23	77.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市人民法院

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		1,227.83	1,040.24	187.59
301	工资福利支出	914.17	914.17	0.00
30101	基本工资	221.64	221.64	0.00
3010101	基本工资	221.64	221.64	0.00
30102	津贴补贴	312.08	312.08	0.00
3010201	津补贴	295.32	295.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.76	16.76	0.00
30103	奖金	41.88	41.88	0.00
3010301	奖金	18.47	18.47	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	21.46	21.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	89.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.12	50.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	66.83	66.83	0.00
30199	其他工资福利支出	120.18	120.18	0.00
302	商品和服务支出	187.59	0.00	187.59
30201	办公费	15.24	0.00	15.24
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020701	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	67.16	0.00	67.16
3020801	办公用房取暖费	67.16	0.00	67.16
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	14.18	0.00	14.18
30229	福利费	7.92	0.00	7.92
3022902	体检费（在职）	7.92	0.00	7.92

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
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	44.59	0.00	44.59
303	对个人和家庭的补助	126.07	126.07	0.00
30302	退休费	110.21	110.21	0.00
3030201	退休工资	96.83	96.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.38	13.38	0.00
30307	医疗费补助	15.84	15.84	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.84	15.84	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市人民法院

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		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
103001	漠河市人民法院	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市人民法院

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市人民法院

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市人民法院

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		423.70
301	工资福利支出	194.00
30103	奖金	194.00
3010301	奖金	194.00
302	商品和服务支出	199.70
30201	办公费	100.00
30207	邮电费	9.00
3020701	邮电费	9.00
30211	差旅费	50.00
30225	专用燃料费	16.00
30226	劳务费	18.00
30227	委托业务费	6.70
310	资本性支出	30.00
31003	专用设备购置	30.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		423.70	423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项资金	漠河市人民法院	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项资金	漠河市人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年法院绩效奖金	漠河市人民法院	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年人民陪审员费用	漠河市人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判法庭业务用房改造(一期)工程项目	漠河市人民法院	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：漠河人民法院

年度目标								
年度目标	通过合理安排工作经费及人员经费，优化资源配置，提高工作效率，确保工作按时完成，保障日常工作运行运转。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年基本人员经费			通过合理安排工作经费及人员经费，优化资源配置，提高工作效率，确保工作按时完成，保障日常工作运行运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	16515328	元	
	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量合格率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,651.53万元，其中本年收入1,651.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,651.53万元，比上年预算数减少579.74万元，下降25.98%。主要变动情况：定额经费核定标准减少。

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

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

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

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

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

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

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

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,651.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,227.84万元，比上年预算数减少164.74万元，下降11.83%。主要变动情况：人员减少，经费减少。

2. 项目支出预算423.70万元，比上年预算数减少414.99万元，下降49.48%。主要变动情况：项目减少，经费减少。

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

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

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

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排187.59万元，比上年减少18.91万元，下降9.16%，主要原因是定额经费核定标准减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10384.15平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为15.00万元，与2024年预算相比减少20.00万元，下降57.14%，变化的主要原因是定额经费核定标准减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费15.00万元，与2024年预算相比减少20.00万元，下降57.14%，变化的主要原因是定额经费核定标准减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、提租补贴：反应按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。