

漠河市人民法院2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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。

第二部分 2026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	1,730.13	一、公共安全支出	1,486.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	196.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	78.94
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	1,730.13	本年支出合计	1,826.74
上年结转结余	96.61	年终结转结余	0.00
收入总计	1,826.74	支出总计	1,826.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	1,826.74	1,730.13	1,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
103	漠河人民法院	1,826.74	1,730.13	1,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	漠河市人民法院	1,826.74	1,730.13	1,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.61	96.61	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。

表3

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	1,826.74	1,507.38	319.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,486.25	1,166.88	319.37	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,486.25	1,166.88	319.37	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,166.88	1,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	319.37	0.00	319.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	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	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.19	65.19	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	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.94	78.94	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	1,730.13	一、本年支出	1,826.74
(一)一般公共预算拨款	1,730.13	(一)公共安全支出	1,486.25
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	196.37
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	65.19
		(四)住房保障支出	78.94
二、上年结转	96.61	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	96.61		
(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	1,826.74	支出总计	1,826.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	1,826.74	1,507.38	1,296.17	211.20	319.37
204	公共安全支出	1,486.25	1,166.88	955.68	211.20	319.37
20405	法院	1,486.25	1,166.88	955.68	211.20	319.37
2040501	行政运行	1,166.88	1,166.88	955.68	211.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	319.37	0.00	0.00	0.00	319.37
208	社会保障和就业支出	196.37	196.37	196.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.37	196.37	196.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	107.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.19	65.19	65.19	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	65.17	65.17	65.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.94	78.94	78.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.94	78.94	78.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.94	78.94	78.94	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列。

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	1,507.38	1,296.17	211.20
301	工资福利支出	1,183.03	1,183.03	0.00
30101	基本工资	280.38	280.38	0.00
3010101	基本工资	280.38	280.38	0.00
30102	津贴补贴	298.90	298.90	0.00
3010201	津补贴	280.18	280.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.72	18.72	0.00
30103	奖金	227.25	227.25	0.00
3010301	奖金	176.67	176.67	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	48.62	48.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.15	50.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.99	0.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	13.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	78.94	78.94	0.00
30199	其他工资福利支出	142.89	142.89	0.00
302	商品和服务支出	211.20	0.00	211.20
30201	办公费	54.18	0.00	54.18
30205	水费	0.71	0.00	0.71
3020501	办公水费	0.71	0.00	0.71
30206	电费	0.29	0.00	0.29
3020601	办公电费	0.29	0.00	0.29
30208	取暖费	63.97	0.00	63.97
3020801	办公用房取暖费	63.97	0.00	63.97
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	15.89	0.00	15.89
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	50.00	0.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
3029999	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
303	对个人和家庭的补助	113.14	113.14	0.00
30302	退休费	107.21	107.21	0.00
3030201	退休工资	93.06	93.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.15	14.15	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
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
3030502	非编制人员补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.62	0.62	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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
103001	漠河市人民法院	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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。

表9

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		319.37
302	商品和服务支出	172.52
30201	办公费	56.83
30207	邮电费	16.00
3020701	邮电费	16.00
30211	差旅费	68.38
30213	维修(护)费	0.97
3021301	一般维修费	0.97
30216	培训费	1.00
30225	专用燃料费	24.35
30227	委托业务费	5.00
309	资本性支出(基本建设)	35.51
30906	大型修缮	35.51
310	资本性支出	111.33
31003	专用设备购置	111.33

表11

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		319.37	222.75	0.00	0.00	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目一	漠河市人民法院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年项目一金额为100万。
2024年审判业务用房二期改造项目	漠河市人民法院	22.97	11.48	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市人民法院审判业务用房二期改造项目资金，剩余质保金应于2025年支付，由于工程出现质量问题，需要维修维护，施工单位2026年维修，待维修完成验收合格后支付质保金。
2022年审判业务用房改造项目资金	漠河市人民法院	12.54	6.27	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市人民法院2022年审判业务用房改造项目资金，剩余质保金应于2025年支付，由于工程出现质量问题，需要维修维护，施工单位2026年维修，待维修完成验收合格后支付质保金。
项目二	漠河市人民法院	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年项目二金额为105万。
漠河市人民法院车库维修资金	漠河市人民法院	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	由于年久失修老化漏水，车库内急需整体维修，车库维修资金共计96000.00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			
漠河市人民法院北极人民法庭维修项目	漠河市人民法院	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	维修办公楼房顶破损、阳台漏雨，更换净水设备及储水罐。
项目三	漠河市人民法院	67.11	0.00	0.00	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年项目三结转金额67.11万，用于2026年支付。
项目四	漠河市人民法院	11.33	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年项目四结转金额11.33万，用于2026年支付。

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	1507.4	万元	
	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 2026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2026年收入预算1,826.74万元，其中本年收入1,730.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,730.13万元，比上年预算数增加78.60万元，增长4.76%。主要变动情况：一是人员增加，二是社会保险缴费、公积金基数及工资基数上调。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 上年结转结余96.61万元，比上年预算数增加58.44万元，增长153.10%。主要变动情况：结转金额正确。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,826.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,507.38万元，比上年预算数增加279.55万元，增长22.77%。主要变动情况：增加新考录公务员、法检绩效奖金、法院特殊人员补助经费。

2. 项目支出预算319.37万元，比上年预算数减少142.50万元，下降30.85%。主要变动情况：本年度项目需求减少，导致项目金额减少。

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

2026年，本部门机关运行经费安排211.20万元，比上年增加23.61万元，增长12.59%，主要原因是一是人员增加，二是社会保险缴费、公积金基数及工资基数上调。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排105.00万元，其中：货物类采购预算40.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算65.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算5.00万元，具体为案件清算预算5.00万元。与2025年相比，减少2.20万元，下降30.56%，主要原因是：委托业务减少，导致经费减少。

六、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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.00万元，与2025年预算相比减少3.00万元，下降20.00%，变化的主要原因是定额经费减少，导致经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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12.00万元，与2025年预算相比减少3.00万元，下降20.00%，变化的主要原因是定额经费减少，导致经费减少。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、提租补贴：反映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。