

绥化市中级人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥化市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥化市中级人民法院2024年部门预算公开报表

- 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市中级人民法院部门概况

一、部门职责

绥化市中级人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（七）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（八）依法行使司法执行工作权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（九）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制负责全市法院的纪检、监察工作。

(十一) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十二) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十三) 承办其他应由市法院负责的工作。

二、部门机构设置

绥化市中级人民法院部门预算是包括绥化市中级人民法院本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省绥化市中级人民法院	二级	行政单位	1	办公室、政治部、干部科、宣传信息科、基层科、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人刑事审判庭、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、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、研究室、行政管理科、督察室、财务装备管理科、信访办公室、机关党委、档案信息化管理科、赔偿委员会、审判管理办公室、法警支队、人民陪审员工作办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	绥化市北林区人民法院	二级	行政单位	1	政治部、督察室、审判管理办公室、信访办公室、综合办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭（含法庭指导办公室）、民事审判第二庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局、法警大队、城关人民法庭、宝山人民法庭、永安人民法庭、东津人民法庭、西长发人民法庭、双河人民法庭、张维人民法庭。

第二部分 绥化市中级人民法院2024年部门
预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥化市中级人民法院 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	9,619.76	一、公共安全支出	7,899.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	984.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	334.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	401.49
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	9,619.76	本年支出合计	9,619.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,619.76	支出总计	9,619.76

注：1. 本表反映单位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：绥化市中级人民法院 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	9,619.76	9,619.76	9,619.76	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
669	绥化中级法院	9,619.76	9,619.76	9,619.76	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
669001	绥化市中级人民法院	5,440.77	5,440.77	5,440.77	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
669002	绥化市北林区人民法院	4,178.99	4,178.99	4,178.99	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥化市中级人民法院

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	9,619.76	7,599.33	2,020.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,899.11	5,878.68	2,020.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,899.11	5,878.68	2,020.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,878.68	5,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,020.43	0.00	2,020.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.24	984.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.24	984.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.19	415.19	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	454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥化市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,619.76	一、本年支出	9,619.76
（一）一般公共预算拨款	9,619.76	（一）公共安全支出	7,899.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	984.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	334.92
		（四）住房保障支出	401.49
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	9,619.76	支出总计	9,619.76

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：绥化市中级人民法院

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	9,619.76	7,599.33	6,865.87	733.46	2,020.43
204	公共安全支出	7,899.11	5,878.68	5,169.54	709.14	2,020.43
20405	法院	7,899.11	5,878.68	5,169.54	709.14	2,020.43
2040501	行政运行	5,878.68	5,878.68	5,169.54	709.14	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,020.43	0.00	0.00	0.00	2,020.43
208	社会保障和就业支出	984.24	984.24	959.92	24.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.24	984.24	959.92	24.32	0.00
2080501	行政单位离退休	415.19	415.19	390.87	24.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.92	454.92	454.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.13	114.13	114.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.92	334.92	334.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.92	334.92	334.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.49	401.49	401.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.49	401.49	401.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.49	401.49	401.49	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：绥化市中级人民法院

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	7,599.33	6,865.87	733.46
301	工资福利支出	6,450.33	6,450.33	0.00
30101	基本工资	1,582.53	1,582.53	0.00
3010101	基本工资	1,544.89	1,544.89	0.00
3010102	普调工资	37.64	37.64	0.00
30102	津贴补贴	1,437.13	1,437.13	0.00
3010201	津补贴	1,360.05	1,360.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	77.08	77.08	0.00
30103	奖金	453.25	453.25	0.00
3010301	奖金	131.66	131.66	0.00
3010302	工作人员奖励	9.51	9.51	0.00
3010303	基础绩效奖	312.08	312.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.92	454.92	0.00
30109	职业年金缴费	114.13	114.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286.30	286.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	284.39	284.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.91	1.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.06	33.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.69	6.69	0.00
30113	住房公积金	401.49	401.49	0.00
30199	其他工资福利支出	1,680.83	1,680.83	0.00
302	商品和服务支出	733.46	0.00	733.46
30201	办公费	22.71	0.00	22.71
30204	手续费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	2.70	0.00	2.70
3020501	办公水费	2.70	0.00	2.70
30206	电费	27.86	0.00	27.86
3020601	办公电费	22.86	0.00	22.86
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	8.64	0.00	8.64
3020701	邮电费	1.27	0.00	1.27
3020702	电话通讯费	7.37	0.00	7.37
30208	取暖费	25.71	0.00	25.71
3020801	办公用房取暖费	25.71	0.00	25.71
30209	物业管理费	5.72	0.00	5.72
30211	差旅费	24.11	0.00	24.11
30213	维修（护）费	8.31	0.00	8.31
3021301	一般维修费	5.71	0.00	5.71

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
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	42.82	0.00	42.82
30226	劳务费	11.13	0.00	11.13
30228	工会经费	67.69	0.00	67.69
30229	福利费	125.85	0.00	125.85
3022901	福利费	84.62	0.00	84.62
3022902	体检费（在职）	27.03	0.00	27.03
3022903	体检费（离退休）	14.20	0.00	14.20
30231	公务用车运行维护费	79.92	0.00	79.92
30239	其他交通费用	269.69	0.00	269.69
30299	其他商品和服务支出	10.12	0.00	10.12
3029903	退休人员公用经费	10.12	0.00	10.12
303	对个人和家庭的补助	415.54	415.54	0.00
30302	退休费	390.87	390.87	0.00
3030201	退休工资	346.27	346.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	44.60	44.60	0.00
30305	生活补助	7.65	7.65	0.00
3030501	遗属生活补助	7.65	7.65	0.00
30307	医疗费补助	15.56	15.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.00	1.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.56	14.56	0.00
30309	奖励金	1.46	1.46	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥化市中级人民法院

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	175.25	0.00	173.45	0.00	173.45	1.80
669001	绥化市中级人民法院	97.93	0.00	96.13	0.00	96.13	1.80
669002	绥化市北林区人民法院	77.32	0.00	77.32	0.00	77.32	0.00

政府性基金预算支出表

部门：绥化市中级人民法院 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：绥化市中级人民法院 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：绥化市中级人民法院

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	2,020.42
302	商品和服务支出	1,863.42
30201	办公费	257.66
30202	印刷费	66.00
30205	水费	8.40
3020502	专用水费	8.40
30206	电费	46.00
3020602	专用电费	46.00
30207	邮电费	163.20
3020701	邮电费	152.00
3020702	电话通讯费	11.20
30208	取暖费	102.80
3020802	专用房屋取暖费	102.80
30209	物业管理费	295.21
30211	差旅费	303.77
30213	维修（护）费	224.74
3021301	一般维修费	86.74
3021302	专用房屋维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	118.00
30214	租赁费	55.00
30216	培训费	45.79
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	32.00
30231	公务用车运行维护费	93.53
30239	其他交通费用	57.82
30299	其他商品和服务支出	72.70
3029999	其他商品和服务支出	72.70
310	资本性支出	157.00
31002	办公设备购置	101.00
31003	专用设备购置	54.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00

部门预算项目支出表

部门：绥化市中级人民法院

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	2020.42	2020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务及公用经费	绥化市中级人民法院	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
业务及公用经费	绥化市北林区人民法院	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。用于信息化系统建设维护需要，保障办案工作正常进行，提高结案率。
房屋取暖费	绥化市中级人民法院	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审判办公综合楼取暖费，满足了办公办案需求，保障了审判工作的顺利进行，提供了有效的后勤保障。
房屋取暖费	绥化市北林区人民法院	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，保障办案办公环境冬季室温达标。

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			
维修及设备购置等经费	绥化市中级人民法院	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，维护社会公平正义。提高司法系统庄严形象，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。
维修及设备购置等经费	绥化市北林区人民法院	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。维修专用房屋、改造锅炉、维护办公办案设备。
物业经费	绥化市中级人民法院	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我院提供后勤服务，保障正常办公办案有序进行，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。
物业经费	绥化市北林区人民法院	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。

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			
省级政法转移支付资金	绥化市中级人民法院	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平。 满足法院审判工作需要，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
省级政法转移支付资金	绥化市北林区人民法院	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
省级专项业务费	绥化市中级人民法院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平， 满足法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。

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			
省级专项业务费	绥化市北林区人民法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
省级专项装备费	绥化市中级人民法院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。
省级专项装备费	绥化市北林区人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
办案业务经费	绥化市中级人民法院	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高法院司法保障能力及水平，满足法院审判工作需求。

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			
办案业务经费	绥化市北林区人民法院	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
业务及公用	绥化市中级人民法院	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高法院司法保障能力及水平，满足法院审判工作需求，维护社会公平正义。
法庭建设资金	绥化市北林区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。维修专用房屋。

部门整体绩效表

部门：绥化中级法院

	年度目标							
年度目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。为保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工,为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足法院审判办公需求，为审判事业提供强有力的经费保障。			包括各类人员支出、各类运转支出、业务及公用经费、物业管理费、设备购置费、维修维护费、专项业务装备费等。科学合理使用资金，保障审判工作顺利进行。				
	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	项目总成本	小于等于	反向	9620	万元	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	车辆维修合格率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			资金支出到账率	大于等于	正向	95	%	
			资金支出及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性		高中低	/	
		生态效益指标	节能降耗	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024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2024年收入预算9,619.76万元，其中本年收入9,619.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,619.76万元，比上年预算数增加451.28万元，增长4.92%。主要变动情况：一是提职晋级人数增加、工资增长，二是艰苦边远补贴增长。

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，比上年预算数减少1.75万元，下降

100.00%。主要变动情况：本年无其他收入。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算9,619.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算7,599.33万元，比上年预算数增加478.33万元，增长6.72%。主要变动情况：一是提职晋级人数增加、工资增长，二是艰苦边远补贴增长。

2. 项目支出预算2,020.43万元，比上年预算数减少28.80万元，下降1.41%。主要变动情况：严格控制经费支出。

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

2024年，本部门机关运行经费安排2537.56万元，比上年增加738.41万元，增长41.04%，主要原因是机关运行经费范围扩大，加大案件溯源治理力度，诉前调解分流工作量增加，所以机关运行经费安排增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排564.43万元，其中：货物类采购预算64万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算479.43万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋35,012.64平方米。

2024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

2024年，绥化市中级人民法院（本级）实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2020.42万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额987万元。2024年本单位重点项目绩效目标情况如下：

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	605	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平。满足法院审判工作需要，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
省级政法转移支付资金	382	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为175.25万元，与2023年预算相比减少26.97万元，下降13.34%，变化的主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出以及本年度未安排因公出国经费预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少7.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度未安排因公出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费173.45万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无相关业务安排，与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费173.45万元，与2023年预算相比减少19.27万元，下降10.00%，变化的主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费1.80万元，与2023年预算相比减少0.20万元，下降10.00%，变化的主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出。

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、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职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

二十五、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

二十六、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费(包括照明用电、计算机等办公设备用电等)。

二十七、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

二十八、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二十九、电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十、办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

三十一、专用房屋取暖费：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

三十四、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

三十五、专用房屋维修费：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。如。体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

三十六、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

三十七、培训费：反映各类培训支出。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。