

桦南县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 桦南县人民法院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 桦南县人民法院部门概况

一、部门职责

桦南县人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审理由桦南县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 监督指导人民法院的审判工作。

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(六) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(七) 开展人民法院思想政治、教育培训工作；搞好法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(八) 负责桦南法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专用物资的使用及管理。

(九) 开展基层法院的监审工作。

(十) 管理基层法院司法警察警务工作。

(十一) 开展基层法院司法统计工作。

(十二) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

桦南县人民法院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共10个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室。派出法庭3个：分别为土龙山法庭、驼腰子法庭、三合法庭。

第二部分 桦南县人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县人民法院 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	2,480.77	一、公共安全支出	2,076.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	249.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	60.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	94.12
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	2,480.77	本年支出合计	2,480.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,480.77	支出总计	2,480.77

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：桦南县人民法院

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	2,480.77	2,480.77	2,480.77	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
614	桦南法院	2,480.77	2,480.77	2,480.77	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
614001	桦南县人民法院	2,480.77	2,480.77	2,480.77	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

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：桦南县人民法院

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	2,480.77	1,930.36	550.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,076.70	1,526.29	550.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,076.70	1,526.29	550.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,526.29	1,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	550.41	0.00	550.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.25	142.25	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	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.12	94.12	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：桦南县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,480.77	一、本年支出	2,480.77
（一）一般公共预算拨款	2,480.77	（一）公共安全支出	2,076.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	249.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	60.03
		（四）住房保障支出	94.12
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	2,480.77	支出总计	2,480.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：桦南县人民法院

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	2,480.77	1,930.36	1,725.09	205.27	550.41
204	公共安全支出	2,076.70	1,526.29	1,329.58	196.71	550.41
20405	法院	2,076.70	1,526.29	1,329.58	196.71	550.41
2040501	行政运行	1,526.29	1,526.29	1,329.58	196.71	0.00
2040502	一般行政管理事务	550.41	0.00	0.00	0.00	550.41
208	社会保障和就业支出	249.92	249.92	241.36	8.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.92	249.92	241.36	8.56	0.00
2080501	行政单位离退休	142.25	142.25	133.69	8.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.67	107.67	107.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	60.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	60.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	60.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.12	94.12	94.12	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：桦南县人民法院

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	1,930.36	1,725.09	205.27
301	工资福利支出	1,585.89	1,585.89	0.00
30101	基本工资	392.46	392.46	0.00
3010101	基本工资	382.63	382.63	0.00
3010102	普调工资	9.83	9.83	0.00
30102	津贴补贴	313.34	313.34	0.00
3010201	津补贴	299.54	299.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.80	13.80	0.00
30103	奖金	104.93	104.93	0.00
3010301	奖金	31.89	31.89	0.00
3010302	工作人员奖励	2.73	2.73	0.00
3010303	基础绩效奖	70.31	70.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.67	107.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	59.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.83	58.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	94.12	94.12	0.00
30199	其他工资福利支出	512.24	512.24	0.00
302	商品和服务支出	205.27	0.00	205.27
30201	办公费	6.55	0.00	6.55
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.77	0.00	0.77
3020501	办公水费	0.77	0.00	0.77
30206	电费	7.80	0.00	7.80
3020601	办公电费	6.55	0.00	6.55
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.49	0.00	2.49
3020701	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020702	电话通讯费	2.13	0.00	2.13
30208	取暖费	7.37	0.00	7.37
3020801	办公用房取暖费	7.37	0.00	7.37
30209	物业管理费	1.64	0.00	1.64
30211	差旅费	6.96	0.00	6.96
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29

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
3021301	一般维修费	1.64	0.00	1.64
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	10.03	0.00	10.03
30226	劳务费	3.19	0.00	3.19
30228	工会经费	15.91	0.00	15.91
30229	福利费	32.65	0.00	32.65
3022901	福利费	19.89	0.00	19.89
3022902	体检费（在职）	7.74	0.00	7.74
3022903	体检费（离退休）	5.02	0.00	5.02
30231	公务用车运行维护费	34.56	0.00	34.56
30239	其他交通费用	69.38	0.00	69.38
30299	其他商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
3029903	退休人员公用经费	3.54	0.00	3.54
303	对个人和家庭的补助	139.20	139.20	0.00
30302	退休费	133.69	133.69	0.00
3030201	退休工资	124.93	124.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.76	8.76	0.00
30305	生活补助	4.59	4.59	0.00
3030501	遗属生活补助	4.59	4.59	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	0.00
30309	奖励金	0.45	0.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县人民法院

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	77.32	0.00	77.32	0.00	77.32	0.00
614001	桦南县人民法院	77.32	0.00	77.32	0.00	77.32	0.00

政府性基金预算支出表

部门：桦南县人民法院 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： 桦南县人民法院 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：桦南县人民法院

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	550.41
302	商品和服务支出	511.41
30201	办公费	67.81
30202	印刷费	15.00
30205	水费	2.50
3020502	专用水费	2.50
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30207	邮电费	27.10
3020701	邮电费	23.00
3020702	电话通讯费	4.10
30208	取暖费	43.27
3020802	专用房屋取暖费	43.27
30209	物业管理费	98.81
30211	差旅费	121.14
30213	维修（护）费	33.91
3021301	一般维修费	21.91
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	11.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	42.76
30239	其他交通费用	26.61
30299	其他商品和服务支出	8.50
3029999	其他商品和服务支出	8.50
310	资本性支出	39.00
31002	办公设备购置	29.00
31003	专用设备购置	10.00

部门预算项目支出表

部门：桦南县人民法院

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	550.41	550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务及公用经费	桦南县人民法院	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他公用经费支出，保障单位审判工作有效开展
办案业务经费	桦南县人民法院	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于其他交通费，保障单位审判工作有效开展
维修及设备购置等经费	桦南县人民法院	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于一般维修费，保障法院审判工作正常运转。
房屋取暖费	桦南县人民法院	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于房屋取暖费，办公楼，审判楼以及派出法庭取暖费用，用于维护正常审判工作运行
省级专项装备费	桦南县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级专项装备费，保障单位审判工作正常运转
省级专项业务费	桦南县人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法转移支付专项业务费，保障单位审判工作正常运转
省级政法转移支付资金	桦南县人民法院	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级政法转移支付资金，保障审判工作正常运转
业务及公用	桦南县人民法院	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务及公用，经费保障单位司法审判工作有效进行。
物业经费	桦南县人民法院	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费，保障单位司法审判工作有效进行。

部门整体绩效表

部门：桦南法院

	年度目标							
年度目标	2024年预算，用于单位资金预算安排，保障我院审判工作有效运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算			用于单位资金安排，保障审判工作有效运行。				
	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	控制支出	小于等于	反向	2481	万	
		社会成本指标	网络运维成本	小于等于	反向	12	万元	
		生态环境成本指标	占林占地面积	小于等于	反向	0	平方米	
	产出指标	数量指标	维护车辆	大于等于	正向	16	辆	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	大于等于	正向	99	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	99	%	
		社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性		优良中低差	/	

		生态效益指标	对生态环境保护 和改善的影响	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	参训人员满意度	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人及家 属满意度	大于等于	正向	99	%	

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2,480.77万元，其中本年收入2,480.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,480.77万元，比上年预算数增加68.83万元，增长2.85%。主要变动情况：人员增资，相应经费增加。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,480.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,930.36万元，比上年预算数增加79.66万元，增长4.30%。主要变动情况：人员增资，相应人员经费增加。

2. 项目支出预算550.41万元，比上年预算数减少10.83万元，下降1.93%。主要变动情况：本院厉行节俭且人员减少、相应经费减少。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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：本部门近两年无此项预算安排。

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577.92万元，比上年减少1.29万元，下降0.22%，主要原因是本部门厉行节俭。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排148.15万元，其中：货物类采购预算29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算119.15万元。

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16辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10486.54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

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	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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77.32万元，与2023年预算相比减少8.59万元，下降10.00%，变化的主要原因是本部门厉行节俭，严格控制支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门近两年无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费77.32万元。

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%，变化的主要原因是本部门近两年无此项预算安排。

2. 公务用车运行维护费77.32万元，与2023年预算相比减少8.59万元，下降10.00%，变化的主要原因是本部门厉行节俭，严格控制支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门近两年无此项预算安排。

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、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、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。