

嘉荫县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫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 嘉荫县人民法院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 嘉荫县人民法院部门概况

一、部门职责

嘉荫县人民法院的主要职责是：

（1）审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

（2）审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

（3）审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权。

（5）依法决定国家赔偿。

（6）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。

（7）在伊春市中级人民法院的指导下办理司法救助和国际司法协助事项。

（8）负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理。

（9）负责本院的监察工作。

二、部门机构设置

嘉荫县人民法院无所属单位，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9个，包括：综合办公室、队伍建设科、审管办、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、法警队、乌云法庭。

第二部分 嘉荫县人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县人民法院 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	1,166.29	一、公共安全支出	960.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	109.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.25
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	1,166.29	本年支出合计	1,166.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,166.29	支出总计	1,166.29

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：嘉荫县人民法院

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	1,166.29	1,166.29	1,166.29	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
645	嘉荫法院	1,166.29	1,166.29	1,166.29	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
645001	嘉荫县人民法院	1,166.29	1,166.29	1,166.29	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：嘉荫县人民法院

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	1,166.29	939.14	227.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	960.02	732.87	227.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	960.02	732.87	227.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	732.87	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	227.15	0.00	227.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96	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	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.25	49.25	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：嘉荫县人民法院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,166.29	一、本年支出	1,166.29
（一）一般公共预算拨款	1,166.29	（一）公共安全支出	960.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	109.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.87
		（四）住房保障支出	49.25
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	1,166.29	支出总计	1,166.29

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：嘉荫县人民法院

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	1,166.29	939.14	835.65	103.49	227.15
204	公共安全支出	960.02	732.87	632.72	100.15	227.15
20405	法院	960.02	732.87	632.72	100.15	227.15
2040501	行政运行	732.87	732.87	632.72	100.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	227.15	0.00	0.00	0.00	227.15
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	105.81	3.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15	105.81	3.34	0.00
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96	50.62	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	55.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.25	49.25	49.25	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县人民法院

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	939.14	835.65	103.49
301	工资福利支出	780.66	780.66	0.00
30101	基本工资	196.61	196.61	0.00
3010101	基本工资	192.11	192.11	0.00
3010102	普调工资	4.50	4.50	0.00
30102	津贴补贴	174.14	174.14	0.00
3010201	津补贴	169.94	169.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	50.34	50.34	0.00
3010301	奖金	16.72	16.72	0.00
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	0.00
3010303	基础绩效奖	32.36	32.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.89	34.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.21	8.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	49.25	49.25	0.00
30199	其他工资福利支出	210.61	210.61	0.00
302	商品和服务支出	103.49	0.00	103.49
30201	办公费	3.02	0.00	3.02
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.02	0.00	3.02
3020601	办公电费	3.02	0.00	3.02
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	0.98	0.00	0.98
30208	取暖费	3.78	0.00	3.78
3020801	办公用房取暖费	3.78	0.00	3.78
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	3.21	0.00	3.21
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76

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	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	5.23	0.00	5.23
30226	劳务费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	8.30	0.00	8.30
30229	福利费	15.91	0.00	15.91
3022901	福利费	10.38	0.00	10.38
3022902	体检费（在职）	3.57	0.00	3.57
3022903	体检费（离退休）	1.96	0.00	1.96
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	37.80	0.00	37.80
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
3029903	退休人员公用经费	1.38	0.00	1.38
303	对个人和家庭的补助	54.99	54.99	0.00
30302	退休费	50.62	50.62	0.00
3030201	退休工资	48.32	48.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30307	医疗费补助	4.17	4.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.84	3.84	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县人民法院

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	36.62	0.00	36.62	0.00	36.62	0.00
645001	嘉荫县人民法院	36.62	0.00	36.62	0.00	36.62	0.00

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县人民法院 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：嘉荫县人民法院 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：嘉荫县人民法院

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	227.15
302	商品和服务支出	210.15
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	4.56
3020602	专用电费	4.56
30207	邮电费	11.46
3020701	邮电费	7.46
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	19.37
3020802	专用房屋取暖费	19.37
30209	物业管理费	39.98
30211	差旅费	41.59
30213	维修（护）费	22.34
3021301	一般维修费	10.34
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.50
30226	劳务费	16.61
30231	公务用车运行维护费	19.34
30239	其他交通费用	6.90
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
310	资本性支出	17.00
31002	办公设备购置	13.00
31003	专用设备购置	4.00

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县人民法院

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	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务及公用	嘉荫县人民法院	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运行，提高办公效率，保障高质量发展
省级专项装备费	嘉荫县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行
业务经费及公用经费	嘉荫县人民法院	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充单位办公电费，保障司法审判服务。
省级专项业务费	嘉荫县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级专项业务费，保障案件审判执行效率，满足办公需求。
业务及公用经费	嘉荫县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案办公需求、保障单位正常运转及办公需要
其他临时聘用人员经费	嘉荫县人民法院	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保安人员服务，保障司法审判，提高办公效率
省级政法转移支付资金	嘉荫县人民法院	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办案需求、提高办案效率，提高审判执行效率。
物业经费	嘉荫县人民法院	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业经费，保障司法审判，提供良好办公环境
维修及设备购置	嘉荫县人民法院	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公需求，保障司法审判，提供良好办公环境

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	嘉荫县人民法院	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三年规划经费，保障案件审判执行办公效率，优化办公环境。
房屋取暖费	嘉荫县人民法院	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付房屋取暖费 保障房屋供暖 提高办公办案环境

部门整体绩效表

部门：嘉荫法院

	年度目标							
年度目标	保证单位运转正常，保障办案办公需要							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障办案办公需要			保证单位运转正常，保障办案办公需要				
	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	社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	100	%	20.00
	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	正向	1000	件	20.00
		质量指标	保证正常办公运转率	大于等于	正向	80	%	10.00
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	正向	80	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保护生态平衡持续向好发展	大于等于	正向	80	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	反向	2	次	10.00

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1,166.29万元，其中本年收入1,166.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,166.29万元，比上年预算数增加113.14万元，增长10.74%。主要变动情况：一是新招录公务员8人，二是干警增资。

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1,166.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算939.14万元，比上年预算数增加99.42万元，增长11.84%。主要变动情况：一是新招录公务员8人，二是干警增资。

2. 项目支出预算227.15万元，比上年预算数增加13.72万元，增长6.43%。主要变动情况：一是案件量增多，二是人员增多，差旅费预算增加。

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103.49万元，比上年增加9.79万元，增长10.45%，主要原因是新招录公务员8人。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排50.34万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47.34万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6270.42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
省级政法转移支付资金	94	保障日常办案需求、提高办案效率，提高审判执行效率
省级专项业务费	4	保障案件审判执行效率，满足办公需求
省级专项装备费	4	按时支付专用设备购置费用，保障办公办案顺利进行

嘉荫县人民法院对3个重点项目均开展了预算绩效目标填报，年初预算数合计102万元，保障能够满足司法审判工作的需要；满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行；提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障工作有序开展。

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36.62万元，与2023年预算相比减少4.07万元，下降10.00%，变化的主要原因是压减支出。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费36.62万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费36.62万元，与2023年预算相比减少4.07万元，下降10.00%，变化的主要原因是压减支出。

（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、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、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。