

齐齐哈尔市中级人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 齐齐哈尔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 齐齐哈尔市中级人民法院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 齐齐哈尔市中级人民法院部门概况

一、部门职责

齐齐哈尔市中级人民法院部门的主要职责是：，依照宪法和法律代表国家行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定；依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障；依法审理行政案件、赔偿案件、保障、监督行政机关依法行使职权；依法执行判决、裁定等发生法律效力文书，保护当事人合法权益不受侵犯，维护法律尊严；监督指导下级人民法院审判工作；组织开展全市法院队伍建设工作；承办法院行政事务等方面工作。

二、部门机构设置

齐齐哈尔市中级人民法院部门预算是包括齐齐哈尔市中级人民法院本级以及所属7家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位8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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	齐齐哈尔市中级人民法院	二级预算单位	行政单位	29	办公室、干部科、宣传科、教育科、老干部科、研究室、司法行政装备管理处、技术室、法警支队、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行局综合办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、行政审判庭、赔偿委员会、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、立案一庭、立案二庭、纪检监察室、机关党委、黑龙江省法官学院齐齐哈尔分院、审判管理办公室
2	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	二级预算单位	行政单位	10	立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部、综合办公室、司法警察大队。
3	齐齐哈尔市建华区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)。
4	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部、综合办公室(司法警察大队)。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。
6	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	二级预算单位	行政单位	5	立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。
7	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	二级预算单位	行政单位	5	立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。
8	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

第二部分 齐齐哈尔市中级人民法院2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：齐齐哈尔市中级人民法院

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	22,273.66	一、公共安全支出	18,413.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,371.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	668.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	899.16
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	22,273.66	本年支出合计	22,352.22
上年结转结余	78.56	年终结转结余	0.00
收入总计	22,352.22	支出总计	22,352.22

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	22,352.22	22,273.66	22,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56
589	齐齐哈尔中级法院	22,352.22	22,273.66	22,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56
589001	齐齐哈尔市中级人民法院	8,452.23	8,374.55	8,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68
589002	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	2,853.85	2,853.85	2,853.85	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	0.00
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	2,408.59	2,408.59	2,408.59	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	0.00
589004	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	2,488.74	2,488.74	2,488.74	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	0.00
589005	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	2,209.85	2,209.85	2,209.85	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	0.00
589006	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	1,060.23	1,059.39	1,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
589007	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	1,250.64	1,250.64	1,250.64	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	0.00
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	1,628.09	1,628.05	1,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	22,352.21	17,503.80	4,848.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,413.21	13,564.80	4,848.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	18,413.21	13,564.80	4,848.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	13,564.80	13,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,848.41	0.00	4,848.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,193.10	1,193.10	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	1,025.02	1,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	668.74	668.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	668.74	668.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	668.74	668.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.16	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.16	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.16	899.16	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：齐齐哈尔市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,273.66	一、本年支出	22,273.66
（一）一般公共预算拨款	22,273.66	（一）公共安全支出	18,334.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,371.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	668.74
		（四）住房保障支出	899.16
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	22,273.66	支出总计	22,273.66

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	22,273.66	17,503.80	15,800.51	1,703.29	4,769.86
204	公共安全支出	18,334.66	13,564.80	11,926.42	1,638.38	4,769.86
20405	法院	18,334.66	13,564.80	11,926.42	1,638.38	4,769.86
2040501	行政运行	13,564.80	13,564.80	11,926.42	1,638.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,769.86	0.00	0.00	0.00	4,769.86
208	社会保障和就业支出	2,371.10	2,371.10	2,306.19	64.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371.10	2,371.10	2,306.19	64.91	0.00
2080501	行政单位离退休	1,193.10	1,193.10	1,128.19	64.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.02	1,025.02	1,025.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.98	152.98	152.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	668.74	668.74	668.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	668.74	668.74	668.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	668.74	668.74	668.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.16	899.16	899.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.16	899.16	899.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.16	899.16	899.16	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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	17,503.80	15,800.51	1,703.29
301	工资福利支出	14,642.32	14,642.32	0.00
30101	基本工资	3,420.48	3,420.48	0.00
3010101	基本工资	3,337.61	3,337.61	0.00
3010102	普调工资	82.87	82.87	0.00
30102	津贴补贴	3,336.87	3,336.87	0.00
3010201	津补贴	3,161.82	3,161.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	175.05	175.05	0.00
30103	奖金	1,027.26	1,027.26	0.00
3010301	奖金	290.59	290.59	0.00
3010302	工作人员奖励	21.27	21.27	0.00
3010303	基础绩效奖	715.40	715.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.02	1,025.02	0.00
30109	职业年金缴费	152.98	152.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	643.12	643.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	636.89	636.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	6.23	6.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.99	14.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.99	14.99	0.00
30113	住房公积金	899.16	899.16	0.00
30199	其他工资福利支出	4,122.44	4,122.44	0.00
302	商品和服务支出	1,703.29	0.00	1,703.29
30201	办公费	55.94	0.00	55.94
30204	手续费	1.12	0.00	1.12
30205	水费	6.42	0.00	6.42
3020501	办公水费	6.42	0.00	6.42
30206	电费	71.50	0.00	71.50
3020601	办公电费	54.00	0.00	54.00
3020603	电梯电费	17.50	0.00	17.50
30207	邮电费	24.02	0.00	24.02
3020701	邮电费	3.81	0.00	3.81
3020702	电话通讯费	20.21	0.00	20.21
30208	取暖费	63.55	0.00	63.55
3020801	办公用房取暖费	63.55	0.00	63.55
30209	物业管理费	16.44	0.00	16.44
30211	差旅费	71.10	0.00	71.10

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
30213	维修（护）费	22.63	0.00	22.63
3021301	一般维修费	13.53	0.00	13.53
3021304	电梯维修费	9.10	0.00	9.10
30216	培训费	96.15	0.00	96.15
30226	劳务费	25.95	0.00	25.95
30228	工会经费	152.59	0.00	152.59
30229	福利费	290.99	0.00	290.99
3022901	福利费	190.74	0.00	190.74
3022902	体检费（在职）	63.00	0.00	63.00
3022903	体检费（离退休）	37.25	0.00	37.25
30231	公务用车运行维护费	205.20	0.00	205.20
30239	其他交通费用	572.03	0.00	572.03
30299	其他商品和服务支出	27.66	0.00	27.66
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	0.88	0.00	0.88
3029903	退休人员公用经费	26.28	0.00	26.28
303	对个人和家庭的补助	1,158.19	1,158.19	0.00
30301	离休费	74.68	74.68	0.00
3030101	离休工资	73.40	73.40	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.28	1.28	0.00
30302	退休费	1,052.51	1,052.51	0.00
3030201	退休工资	939.09	939.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	113.42	113.42	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	25.62	25.62	0.00
3030701	离休人员医疗费	22.00	22.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.62	3.62	0.00
30309	奖励金	3.55	3.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：齐齐哈尔市中级人民法院

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	408.18	0.00	407.28	26.72	380.56	0.90
589001	齐齐哈尔市中级人民法院	134.57	0.00	134.12	13.20	120.92	0.45
589002	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	52.64	0.00	52.19	0.00	52.19	0.45
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	37.28	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
589004	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	54.53	0.00	54.53	13.52	41.01	0.00
589005	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	37.28	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
589006	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	18.64	0.00	18.64	0.00	18.64	0.00
589007	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	41.20	0.00	41.20	0.00	41.20	0.00
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	32.04	0.00	32.04	0.00	32.04	0.00

政府性基金预算支出表

部门：齐齐哈尔市中级人民法院

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	4,769.86
302	商品和服务支出	4,414.14
30201	办公费	426.58
30202	印刷费	151.69
30205	水费	23.90
3020502	专用水费	23.90
30206	电费	132.34
3020602	专用电费	132.34
30207	邮电费	272.50
3020701	邮电费	218.00
3020702	电话通讯费	54.50
30208	取暖费	345.57
3020802	专用房屋取暖费	345.57
30209	物业管理费	399.95
30211	差旅费	827.24
30213	维修（护）费	830.17
3021301	一般维修费	509.29
3021303	专用设备维修（护）费	6.88
3021305	网络运行维护费	314.00
30214	租赁费	172.88
30215	会议费	10.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	18.00
30224	被装购置费	12.00
30226	劳务费	260.66
30227	委托业务费	84.00
30231	公务用车运行维护费	175.37
30239	其他交通费用	130.79
30299	其他商品和服务支出	138.60
3029999	其他商品和服务支出	138.60
310	资本性支出	355.72
31002	办公设备购置	269.86
31003	专用设备购置	21.14
31007	信息网络及软件购置更新	38.00
31013	公务用车购置	26.72

部门预算项目支出表

部门：齐齐哈尔市中级人民法院

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	4848.43	4769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56	
业务及公用经费	齐齐哈尔市中级人民法院	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
业务及公用经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。
业务及公用经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。

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			
业务及公用经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	
业务及公用经费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业务及公用等经费开支，保障法院司法审判工作有序进行	
业务及公用经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办案质效 提高干警满意度，满足办案执行所需。	
业务及公用经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	7.04	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率实现司法为民	
业务及公用经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	
房屋取暖费	齐齐哈尔市中级人民法院	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	
房屋取暖费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	
房屋取暖费	齐齐哈尔市建华区人民法院	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新审判法庭房屋正常取暖，保障办公审判工作正常运行	

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			
房屋取暖费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。取暖温度达到21℃。	
房屋取暖费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充经费，保证房屋取暖，为办案做好后勤保障。	
房屋取暖费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障房屋取暖，更好地服务法院司法审判工作有序开展	
房屋取暖费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案所需，提高工作效率，保障单位正常运转。	
房屋取暖费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	

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	齐齐哈尔市中级人民法院	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	
维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	
维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高资金使用率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	
维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审判用房、人民法庭用房维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；人民法院办公场所日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，维修维护、办公设备和办案技术装备更新及维护费用，其他房屋方面发生的费用。	

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	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障设备正常运转，提高维修效率，保证良好的办案环境。	
维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率。	
物业经费	齐齐哈尔市中级人民法院	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	
物业经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	
物业经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供日常工作运转需要的物业管理服务及其他聘用人员，以保证法院工作有序开展。	
物业经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标考核的各项要求。	
物业经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职及退休人员补充经费经费，聘用制书记员、文员、司法警察、司勤等人员工资及工作运行经费，已故干警丧葬费抚恤金等人员工资补贴性支出；物业管理费支出。	

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			
物业经费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率	
物业经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关正常运转，提高办案环境，提升物业管理服务。	
物业经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	
维修及设备经费等	齐齐哈尔市中级人民法院	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	述 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展； 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	
法院建设资金	齐齐哈尔市中级人民法院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。 实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	

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	齐齐哈尔市中级人民法院	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市建华区人民法院	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	

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			
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足法院日常办公办案需求，提高法院现代化装备配备水平，更好地服务法院司法审判工作有序开展。
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金合理使用和支出，推进司法审判事业进程
省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，保证正常运转，提高结案率，保障当事人权利

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	齐齐哈尔市中级人民法院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	
省级专项业务费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	
省级专项业务费	齐齐哈尔市建华区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	
省级专项业务费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	

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			
省级专项业务费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	
省级专项业务费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专项业务费用，保障法院审判工作正常有序开展	
省级专项业务费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案所需，提高工作效率，保障单位正常运转。	
省级专项业务费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办案支出，维护社会稳定，打击犯罪，加大执行力度	
省级专项装备费	齐齐哈尔市中级人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	

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			
省级专项装备费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	
省级专项装备费	齐齐哈尔市建华区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	
省级专项装备费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	
省级专项装备费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用，专项设备费用。	
省级专项装备费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作需要，购置办公办案设备，提供必要的设备保障，提高法院办案工作效率。	
省级专项装备费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案所需，提高工作效率，保障单位正常运转。	
省级专项装备费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击犯罪，维护深灰稳定，保护让人民，提高结案率	

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	齐齐哈尔市中级人民法院	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	
办案业务经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理民事、刑事等各类案件，保证法院工作顺利开展。	
办案业务经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。	
办案业务经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办案及时，达到目标管理考核的各项要求。	
办案业务经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我院正常运行运转的办案业务经费。其他交通费用等	
办案业务经费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院业务工作需要支出经费，提升办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开目标。	
办案业务经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法办案经费，保证执法办案质量，提高办案质效。	
办案业务经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，司法为民	

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			
公务用车购置	齐齐哈尔市中级人民法院	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	
公务用车购置	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	
业务经费	齐齐哈尔市中级人民法院	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	

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			
公用经费	齐齐哈尔市中级人民法院	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。
其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供日常工作运转需要，以保证法院工作有序开展。
其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率。
其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障长期临时聘用人员经费，提高办案质效，保证人员开支。
业务及公用	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本院依法审理刑事、民事等案件，保证法院各项工作顺利开展。

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			
业务及公用	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	
业务及公用	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率。	
业务及公用等经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。	
业务及公用等经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转	
维修及设备购置	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	
维修及设备购置	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足法院日常办公办案需求，用于房屋设备等修缮，更好地服务于法院审判、执行工作。	
业务及公用经费等	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	

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			
业务及公用经费等	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	6.84	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率。
物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率
业务公用经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。
法庭建设资金	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办案质效，提高干警满意度，满足审判工作所需

部门整体绩效表

部门：齐齐哈尔中级法院

年度目标								
年度目标	加强法治宣传，为群众提供更好的服务环境；不断完善法院内部设施，提高办案效率，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾与纠纷，维护社会公平正义，保障法院各项审判工作职能有序履行，保障案件结案率及案件公开率达标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员			保障人员工资保险				
	审判任务			完成各项审判业务				
	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	22325	万	
	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	正向	85	%	
			质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%
		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	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
		效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	正向	80	%
	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	90	%	
			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22,352.22万元，其中本年收入22,273.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入22,273.66万元，比上年预算数增加1,262.83万元，增长6.01%。主要变动情况：是2024年人员经费增加。

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：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7.05万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年度无其他收入。

10. 上年结转结余78.56万元，比上年预算数增加78.56万元，增长100.00%。主要变动情况：一是本级或所属单位非财政拨款资金根据实际情况对基本户结转资金进行调整，二是本级或所属单位非财政拨款资金根据基本资金构成分析结转资金额度进行调整。。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算22,352.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算17,503.80万元，比上年预算数增加1,037.73万元，增长6.30%。主要变动情况：2024年人员经费有所增长。

2. 项目支出预算4,848.41万元，比上年预算数增加296.60万元，增长6.52%。主要变动情况：依据实际办公、办案需求，项目支出预算有所增长。

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2157.31万元，比上年增加33.6万元，增长1.58%，主要原因是基本支出核定基数增加，机关运行维护费核定也相应增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排540.02万元，其中：货物类采购预算127.52万元，工程类采购预算35.82万元，服务类采购预算375.68万元。

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95辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋62677.43平方米。

2024年，本部门拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋62677.43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

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408.18万元，与2023年预算相比减少42.97万元，下降9.52%，变化的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

（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2024年无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费407.28万元。

1. 公务用车购置费26.72万元，与2023年预算相比增加6.92万元，增长34.95%，变化的主要原因是主要原因是用于执法执勤办案车辆的购置更新。

2. 公务用车运行维护费380.56万元，与2023年预算相比减少42.29万元，下降10.00%，变化的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）公务接待费0.90万元，与2023年预算相比减少0.10万元，下降10.00%，变化的主要原因是坚持厉行节约，严控“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、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。