

虎林市人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林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 虎林市人民法院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 虎林市人民法院部门概况

一、部门职责

虎林市人民法院依法独立行使审判权，对虎林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

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

（三）依法行使司法执行和司法决定权。

（四）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。

（五）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

（六）负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。

（七）负责本院的监察工作。

（八）管理本院的司法警察警务工作。

（九）负责人民法院司法统计工作。

（十）指导人民调解工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为综合办公室、立案庭、刑庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室。（下设三个法庭分别为虎头法庭、杨岗法庭、伟光法庭）。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市人民法院	一级预算单位	行政单位	8	综合办公室、立案庭、刑庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室

第二部分 虎林市人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市人民法院

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	2,081.02	一、公共安全支出	1,795.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	164.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	78.60
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	2,081.02	本年支出合计	2,094.15
上年结转结余	13.13	年终结转结余	0.00
收入总计	2,094.15	支出总计	2,094.15

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：虎林市人民法院

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	2,094.15	2,081.02	2,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
630	虎林法院	2,094.15	2,081.02	2,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
630001	虎林市人民法院	2,094.15	2,081.02	2,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：虎林市人民法院

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	2,094.14	1,642.89	451.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,795.31	1,344.06	451.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,795.31	1,344.06	451.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,344.06	1,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	451.25	0.00	451.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.46	74.46	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	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	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：虎林市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,081.02	一、本年支出	2,081.02
（一）一般公共预算拨款	2,081.02	（一）公共安全支出	1,782.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	164.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.67
		（四）住房保障支出	78.60
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	2,081.02	支出总计	2,081.02

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：虎林市人民法院

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	2,081.02	1,642.89	1,475.31	167.58	438.13
204	公共安全支出	1,782.19	1,344.06	1,181.85	162.21	438.13
20405	法院	1,782.19	1,344.06	1,181.85	162.21	438.13
2040501	行政运行	1,344.06	1,344.06	1,181.85	162.21	0.00
2040502	一般行政管理事务	438.13	0.00	0.00	0.00	438.13
208	社会保障和就业支出	164.56	164.56	159.19	5.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.56	164.56	159.19	5.37	0.00
2080501	行政单位离退休	74.46	74.46	69.09	5.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	78.60	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：虎林市人民法院

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	1,642.89	1,475.31	167.58
301	工资福利支出	1,405.89	1,405.89	0.00
30101	基本工资	322.16	322.16	0.00
3010101	基本工资	314.90	314.90	0.00
3010102	普调工资	7.26	7.26	0.00
30102	津贴补贴	264.28	264.28	0.00
3010201	津补贴	255.88	255.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.40	8.40	0.00
30103	奖金	86.26	86.26	0.00
3010301	奖金	26.24	26.24	0.00
3010302	工作人员奖励	2.07	2.07	0.00
3010303	基础绩效奖	57.95	57.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	90.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	55.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.67	55.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	78.60	78.60	0.00
30199	其他工资福利支出	506.86	506.86	0.00
302	商品和服务支出	167.58	0.00	167.58
30201	办公费	5.05	0.00	5.05
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.10	0.00	5.10
3020601	办公电费	5.10	0.00	5.10
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	6.94	0.00	6.94
3020801	办公用房取暖费	6.94	0.00	6.94
30209	物业管理费	1.31	0.00	1.31
30211	差旅费	5.33	0.00	5.33
30213	维修（护）费	1.28	0.00	1.28
3021301	一般维修费	1.28	0.00	1.28
30216	培训费	8.40	0.00	8.40
30226	劳务费	2.56	0.00	2.56
30228	工会经费	13.38	0.00	13.38
30229	福利费	26.08	0.00	26.08

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
3022901	福利费	16.72	0.00	16.72
3022902	体检费（在职）	6.21	0.00	6.21
3022903	体检费（离退休）	3.15	0.00	3.15
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	54.90	0.00	54.90
30299	其他商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
3029903	退休人员公用经费	2.22	0.00	2.22
303	对个人和家庭的补助	69.42	69.42	0.00
30302	退休费	69.09	69.09	0.00
3030201	退休工资	64.83	64.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.26	4.26	0.00
30309	奖励金	0.33	0.33	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市人民法院

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	72.49	0.00	72.49	0.00	72.49	0.00
630001	虎林市人民法院	72.49	0.00	72.49	0.00	72.49	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市人民法院 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。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市人民法院 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：虎林市人民法院

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	438.13
302	商品和服务支出	405.13
30201	办公费	46.50
30202	印刷费	21.00
30206	电费	11.50
3020602	专用电费	11.50
30207	邮电费	43.32
3020701	邮电费	28.82
3020702	电话通讯费	14.50
30208	取暖费	20.28
3020802	专用房屋取暖费	20.28
30209	物业管理费	60.47
30211	差旅费	78.91
30213	维修（护）费	44.74
3021301	一般维修费	32.74
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	21.50
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	40.09
30239	其他交通费用	11.82
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	18.00
31003	专用设备购置	15.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市人民法院

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	451.25	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	
业务及公用经费	虎林市人民法院	43.94	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	保障单位工作的正常运行，满足办案、办公的需要。
业务及公用等经费	虎林市人民法院	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务及公用等经费，保障法院审判和执行工作顺利开展。
房屋取暖费	虎林市人民法院	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常运行，满足办案办公需要。
办案业务经费	虎林市人民法院	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案业务经费11.82万元，保障审判执行工作顺利开展。
维修及设备购置等经费	虎林市人民法院	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市人民法院维修及设备购置年度目标保障审判执行工作，保障办公运转。
物业经费	虎林市人民法院	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业及其他临聘人员经费，保障审判执行工作顺利开展。
省级专项业务费	虎林市人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用省级专项业务费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。
法院建设资金	虎林市人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法院维修建设，保障办公办案顺利进行，维护公正司法

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	虎林市人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用省级专项装备费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。
省级政法转移支付资金	虎林市人民法院	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进项目支出绩效执行监控工作，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，为审判业务提供保障。

部门整体绩效表

部门：虎林法院

	年度目标							
年度目标	保障审判工作顺利进行，达到审判管理的要求，满足审判服务基本物质保障，提高办案效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障审判工作顺利进行			达到审判管理的要求，满足审判服务基本物质保障，提高办案效率。				
	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	项目总支出	小于等于	反向	2081	万元	
			项目总成本	小于等于	反向	2081	万元	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	2081	万元	
	产出指标	数量指标	开展集中办案天数	大于等于	正向	200	天	
			办理案件数	大于等于	正向	5000	个	
		质量指标	案件审判率	大于	正向	90	%	
			案件办结率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	舆情及时处置率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	正向	3	年	
		生态效益指标	生态环境管理水平	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	大于等于	正向	90	%	

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2,094.15万元，其中本年收入2,081.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,081.02万元，比上年预算数增加34.34万元，增长1.68%。主要变动情况：人员增加，工资及相应经费有所增加。

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13.13万元，比上年预算数增加13.13万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,094.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,642.89万元，比上年预算数增加127.94万元，增长8.45%。主要变动情况：人员增加，工资及相应经费有所增加。

2. 项目支出预算451.25万元，比上年预算数减少80.48万元，下降15.14%。主要变动情况：业务量减少，费用减少。

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

2024年，本部单位机关运行经费安排167.58万元，比上年增加3.12万元，增加1.90%，主要原因是业务量增加，相应机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排136.03万元，其中：货物类采购预算16.5万元，工程类采购预算32.74万元，服务类采购预算86.79万元。

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15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6501.00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	无

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72.49万元，与2023年预算相比减少8.05万元，下降10.00%，变化的主要原因是省财政严控三公经费，压减公务用车运行维护费指标，故较上年减少。

（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72.49万元。

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72.49万元，与2023年预算相比减少8.05万元，下降10.00%，变化的主要原因是省财政严控三公经费，压减公务用车运行维护费指标，故较上年减少。

（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）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。