

# 通河县人民法院2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 通河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 2025年部门预算报表**

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 通河县人民法院部门概况

## 一、部门职责

通河县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责：

（一）依法审理法律规定由基层法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院发回重审的案件；申诉案件；再审案件。

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法办理本院发生法律效力的判决、裁定和调解书的执行案件；办理上级法院指定办理的执行案件；办理仲裁机构作出的仲裁裁决的执行案件；发生法律效力行政决定的执行案件；其它执行案件。

（五）依法向有关方面提出司法建议。

（六）负责本院的队伍建设、思想建设、业务建设，开展思想政治、教育培训及机关党组织建设工作；协助本级党委做好领导班子建设，按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察、司法行政人员。协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

（七）负责法院财务计划和诉讼费的收缴、执行款发放，使用及管理工作，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

- （八）负责本院的督察及党风廉政建设工作。
- （九）负责本院司法警察警务工作。
- （十）负责本院行政后勤事务管理和服务工作。
- （十一）负责宣传法治、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （十二）负责本院的信息化管理工作。
- （十三）负责人民来信来访工作，依法解决来信来访所反映的问题。
- （十四）其他应由本级人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

通河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8个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、民事审判庭、刑事审判庭、执行局。派出法庭3个，分别是浓河法庭、蚂螂河法庭、清河法庭。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：通河县人民法院

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   | 1,957.64 | 一、公共安全支出      | 1,614.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 181.33   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 91.03    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 70.44    |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,957.64 | <b>本年支出合计</b> | 1,957.64 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 1,957.64 | <b>支出总计</b>   | 1,957.64 |

注：1. 本表反映部门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：通河县人民法院

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       |          | 1,957.64 | 1,957.64 | 1,957.64 | 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 |
| 584      | 通河法院     | 1,957.64 | 1,957.64 | 1,957.64 | 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 |
| 584001   | 通河县人民法院  | 1,957.64 | 1,957.64 | 1,957.64 | 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 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 部门支出总表

部门：通河县人民法院

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      |                  | 1,957.64 | 1,621.75 | 335.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,614.84 | 1,278.95 | 335.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 1,614.84 | 1,278.95 | 335.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 1,278.95 | 1,278.95 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 335.89   | 0.00     | 335.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 181.33   | 181.33   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181.33   | 181.33   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.26    | 82.26    | 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 | 86.95    | 86.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.12    | 12.12    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.03    | 91.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.03    | 91.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.29    | 52.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.74    | 38.74    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 70.44    | 70.44    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.44    | 70.44    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.44    | 70.44    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：通河县人民法院

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,957.64 | 一、本年支出       | 1,957.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,957.64 | （一）公共安全支出    | 1,614.84 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 181.33   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 91.03    |
|               |          | （四）住房保障支出    | 70.44    |
| 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          | 1,957.64 | 支出总计         | 1,957.64 |

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：通河县人民法院

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      |                  | 1,957.64 | 1,621.75 | 1,453.68 | 168.07 | 335.89 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,614.84 | 1,278.95 | 1,114.37 | 164.58 | 335.89 |
| 20405   | 法院               | 1,614.84 | 1,278.95 | 1,114.37 | 164.58 | 335.89 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,278.95 | 1,278.95 | 1,114.37 | 164.58 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 335.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 335.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 181.33   | 181.33   | 177.84   | 3.49   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181.33   | 181.33   | 177.84   | 3.49   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.26    | 82.26    | 78.77    | 3.49   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.95    | 86.95    | 86.95    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.12    | 12.12    | 12.12    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.03    | 91.03    | 91.03    | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.03    | 91.03    | 91.03    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.29    | 52.29    | 52.29    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.74    | 38.74    | 38.74    | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 70.44    | 70.44    | 70.44    | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.44    | 70.44    | 70.44    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.44    | 70.44    | 70.44    | 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：通河县人民法院

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           |                | 1,621.75   | 1,453.68 | 168.07 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,359.58   | 1,359.58 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 305.89     | 305.89   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 305.16     | 305.16   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 0.73       | 0.73     | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 256.48     | 256.48   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 250.56     | 250.56   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.92       | 5.92     | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 87.18      | 87.18    | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 25.79      | 25.79    | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.22       | 2.22     | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 59.17      | 59.17    | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.95      | 86.95    | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.12      | 12.12    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.14      | 52.14    | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 51.87      | 51.87    | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.27       | 0.27     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 25.61      | 25.61    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.28       | 1.28     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.28       | 1.28     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 70.44      | 70.44    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 461.49     | 461.49   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 168.07     | 0.00     | 168.07 |
| 30201        | 办公费            | 7.79       | 0.00     | 7.79   |
| 30204        | 手续费            | 0.11       | 0.00     | 0.11   |
| 30205        | 水费             | 0.63       | 0.00     | 0.63   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.63       | 0.00     | 0.63   |
| 30206        | 电费             | 7.83       | 0.00     | 7.83   |
| 3020601      | 办公电费           | 5.33       | 0.00     | 5.33   |
| 3020603      | 电梯电费           | 2.50       | 0.00     | 2.50   |
| 30207        | 邮电费            | 2.03       | 0.00     | 2.03   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.30       | 0.00     | 0.30   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.73       | 0.00     | 1.73   |
| 30208        | 取暖费            | 6.66       | 0.00     | 6.66   |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 6.66       | 0.00     | 6.66   |
| 30209        | 物业管理费          | 1.33       | 0.00     | 1.33   |
| 30211        | 差旅费            | 5.66       | 0.00     | 5.66   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.63       | 0.00     | 2.63   |
| 3021301      | 一般维修费          | 1.33       | 0.00     | 1.33   |

| 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         | 1.30       | 0.00  | 1.30  |
| 30216        | 培训费           | 8.23       | 0.00  | 8.23  |
| 30226        | 劳务费           | 2.59       | 0.00  | 2.59  |
| 30228        | 工会经费          | 13.02      | 0.00  | 13.02 |
| 30229        | 福利费           | 26.06      | 0.00  | 26.06 |
| 3022901      | 福利费           | 16.28      | 0.00  | 16.28 |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 6.29       | 0.00  | 6.29  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 3.49       | 0.00  | 3.49  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 28.08      | 0.00  | 28.08 |
| 30239        | 其他交通费用        | 55.42      | 0.00  | 55.42 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 94.10      | 94.10 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 78.77      | 78.77 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 75.49      | 75.49 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 3.28       | 3.28  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助          | 1.70       | 1.70  | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 1.70       | 1.70  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 13.28      | 13.28 | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.15       | 0.15  | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 13.13      | 13.13 | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 0.35       | 0.35  | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：通河县人民法院

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       |          | 62.82    | 0.00     | 62.82      | 0.00    | 62.82     | 0.00  |
| 584001   | 通河县人民法院  | 62.82    | 0.00     | 62.82      | 0.00    | 62.82     | 0.00  |

政府性基金预算支出表

部门：通河县人民法院 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：通河县人民法院 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：通河县人民法院

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           |           | 335.89 |
| 302          | 商品和服务支出   | 304.89 |
| 30201        | 办公费       | 25.55  |
| 30202        | 印刷费       | 5.00   |
| 30206        | 电费        | 10.00  |
| 3020602      | 专用电费      | 10.00  |
| 30207        | 邮电费       | 9.00   |
| 3020701      | 邮电费       | 6.00   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 3.00   |
| 30208        | 取暖费       | 31.20  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 31.20  |
| 30209        | 物业管理费     | 44.76  |
| 30211        | 差旅费       | 83.96  |
| 30213        | 维修（护）费    | 27.87  |
| 3021301      | 一般维修费     | 17.57  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 10.30  |
| 30214        | 租赁费       | 8.81   |
| 30218        | 专用材料费     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费       | 4.00   |
| 30227        | 委托业务费     | 15.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 34.74  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.00   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 3.00   |
| 310          | 资本性支出     | 31.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 14.00  |
| 31003        | 专用设备购置    | 17.00  |

部门预算项目支出表

部门：通河县人民法院

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                              |
|------------|---------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------|
|            |         |        | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                                                   |
| 合计         |         | 335.89 | 335.89 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                                   |
| 物业管理费      | 通河县人民法院 | 44.76  | 44.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院正常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算.0 |
| 综合用房维修经费   | 通河县人民法院 | 41.20  | 41.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院正常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算   |
| 中央专项业务费    | 通河县人民法院 | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院正常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算。  |
| 日常业务经费     | 通河县人民法院 | 37.36  | 37.36  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院正常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算。  |
| 中央政法转移支付资金 | 通河县人民法院 | 158.00 | 158.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院正常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算。  |
| 综合用房运维经费   | 通河县人民法院 | 17.57  | 17.57  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院正常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算。  |

| 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<br>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 |              |      |                                                  |
| 中央专项装备费 | 通河县人民法院 | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保证我院办公的正常运转<br>满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算。 |

# 部门整体绩效表

部门：通河法院

|        |                                             |           |               |                                        |       |       |      |    |
|--------|---------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-------|-------|------|----|
|        | 年度目标                                        |           |               |                                        |       |       |      |    |
| 年度目标   | 保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求按标准测算 |           |               |                                        |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                    |           |               | 年度主要目标内容                               |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 本年目标                                        |           |               | 保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求 |       |       |      |    |
|        | 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    | 2000  | 万    |    |
|        | 产出指标                                        | 数量指标      | 依法审理案件数       | 大于等于                                   | 正向    | 3300  | 案件数  |    |
|        |                                             | 质量指标      | 资金支出合规率       | 大于等于                                   | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                             | 时效指标      | ★预算编制到项目率     | 等于                                     | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                             |           | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                                   | 正向    | 20    | %    |    |
|        |                                             |           | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                                   | 正向    | 40    | %    |    |
|        |                                             |           | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                                   | 正向    | 60    | %    |    |
|        |                                             |           | 全年预算资金支出率     | 大于等于                                   | 正向    | 90    | %    |    |
|        | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 降低本地区犯罪率      | 定性                                     |       | 优良中低差 | /    |    |
|        | 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    | 90    | %    |    |

# 第三部分 2025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2025年收入预算1,957.64万元，其中本年收入1,957.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,957.64万元，比上年预算数减少26.11万元，下降1.32%。主要变动情况：在职人员减少、人员经费减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,957.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,621.75万元，比上年预算数减少20.42万元，下降1.24%。主要变动情况：在职人员减少、人员经费减少。

2. 项目支出预算335.89万元，比上年预算数减少5.69万元，下降1.67%。主要变动情况：厉行勤俭节约，严控支出。

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

2025年，本部门机关运行经费安排168.07万元，比上年减少3.39万元，下降1.98%，主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排62.16万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算54.16万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9555.98平方米。

2025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    |

注：本部门本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为62.82万元，与2024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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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62.82万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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62.82万元，与2024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。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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、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（含职业年金补记支出）。

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。