

# 大庆市中级人民法院2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 大庆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 大庆市中级人民法院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 大庆市中级人民法院部门概况

## 一、部门职责

大庆市中级人民法院依照宪法和法律代表国家刑事审判权，主要职责是在中共大庆市委的领导下对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。
13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。
16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
17. 领导本院直属事业单位和社团工作。
18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工  
作。
19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分  
配。
20. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

(一) 大庆市中级人民法院本级有内设机构19个，分别为立案庭、办公室、后勤保障处、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、司法警察大队、研究室、技术室、信访办、审判监督庭等。

(二) 本部门中，行政单位7家，名单如下：

1. 大庆市中级人民法院；

2. 大庆市高新技术产业开发区人民法院；
3. 大庆市萨尔图区人民法院；
4. 大庆市让胡路区人民法院；
5. 大庆市红岗区人民法院；
6. 大庆市龙凤区人民法院；
7. 大庆市大同区人民法院。

## 第二部分 大庆市中级人民法院2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：大庆市中级人民法院

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	30,207.45	一、公共安全支出	24,361.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,196.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1,334.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,314.81
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	30,207.45	本年支出合计	30,207.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	30,207.45	支出总计	30,207.45

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：大庆市中级人民法院

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	30,207.45	30,207.45	30,207.45	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
620	大庆中级法院	30,207.45	30,207.45	30,207.45	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
620001	大庆市中级人民法院	7,992.26	7,992.26	7,992.26	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
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	3,223.23	3,223.23	3,223.23	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
620003	大庆市萨尔图区人民法院	4,510.67	4,510.67	4,510.67	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
620004	大庆市让胡路区人民法院	5,356.91	5,356.91	5,356.91	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
620005	大庆市红岗区人民法院	2,681.90	2,681.90	2,681.90	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
620006	大庆市龙凤区人民法院	3,709.85	3,709.85	3,709.85	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
620007	大庆市大同区人民法院	2,732.63	2,732.63	2,732.63	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

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：大庆市中级人民法院

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	30,207.45	25,597.82	4,609.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,361.81	19,752.18	4,609.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	24,361.81	19,752.18	4,609.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	19,752.18	19,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,609.63	0.00	4,609.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,196.72	3,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,196.72	3,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,737.02	1,737.02	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	1,366.79	1,366.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,334.11	1,334.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,334.11	1,334.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	894.71	894.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,314.81	1,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,314.81	1,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,314.81	1,314.81	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：大庆市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,207.45	一、本年支出	30,207.45
（一）一般公共预算拨款	30,207.45	（一）公共安全支出	24,361.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3,196.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1,334.11
		（四）住房保障支出	1,314.81
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	30,207.45	支出总计	30,207.45

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：大庆市中级人民法院

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	30,207.45	25,597.82	23,576.22	2,021.60	4,609.63
204	公共安全支出	24,361.81	19,752.18	17,778.46	1,973.72	4,609.63
20405	法院	24,361.81	19,752.18	17,778.46	1,973.72	4,609.63
2040501	行政运行	19,752.18	19,752.18	17,778.46	1,973.72	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,609.63	0.00	0.00	0.00	4,609.63
208	社会保障和就业支出	3,196.72	3,196.72	3,148.84	47.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,196.72	3,196.72	3,148.84	47.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1,737.02	1,737.02	1,689.14	47.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.79	1,366.79	1,366.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.91	92.91	92.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,334.11	1,334.11	1,334.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,334.11	1,334.11	1,334.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	894.71	894.71	894.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	439.40	439.40	439.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,314.81	1,314.81	1,314.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,314.81	1,314.81	1,314.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,314.81	1,314.81	1,314.81	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：大庆市中级人民法院

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	25,597.82	23,576.22	2,021.60
301	工资福利支出	21,753.09	21,753.09	0.00
30101	基本工资	3,771.26	3,771.26	0.00
3010101	基本工资	3,679.05	3,679.05	0.00
3010102	普调工资	92.21	92.21	0.00
30102	津贴补贴	4,932.72	4,932.72	0.00
3010201	津补贴	4,585.62	4,585.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	336.10	336.10	0.00
3010203	购房补贴（在职）	11.00	11.00	0.00
30103	奖金	2,726.50	2,726.50	0.00
3010301	奖金	308.98	308.98	0.00
3010302	工作人员奖励	23.94	23.94	0.00
3010303	基础绩效奖	2,393.58	2,393.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366.79	1,366.79	0.00
30109	职业年金缴费	92.91	92.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	886.40	886.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	876.54	876.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	9.86	9.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	326.98	326.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.91	21.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	21.91	21.91	0.00
30113	住房公积金	1,314.81	1,314.81	0.00
30199	其他工资福利支出	6,312.81	6,312.81	0.00
302	商品和服务支出	2,021.60	0.00	2,021.60
30201	办公费	61.24	0.00	61.24
30204	手续费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	7.09	0.00	7.09
3020501	办公水费	7.09	0.00	7.09
30206	电费	72.23	0.00	72.23
3020601	办公电费	59.73	0.00	59.73
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	25.41	0.00	25.41
3020701	邮电费	3.94	0.00	3.94
3020702	电话通讯费	21.47	0.00	21.47
30208	取暖费	67.84	0.00	67.84
3020801	办公用房取暖费	67.84	0.00	67.84

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
30209	物业管理费	17.16	0.00	17.16
30211	差旅费	74.16	0.00	74.16
30213	维修(护)费	21.46	0.00	21.46
3021301	一般维修费	14.96	0.00	14.96
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	128.87	0.00	128.87
30226	劳务费	28.79	0.00	28.79
30228	工会经费	196.46	0.00	196.46
30229	福利费	343.30	0.00	343.30
3022901	福利费	245.59	0.00	245.59
3022902	体检费(在职)	69.89	0.00	69.89
3022903	体检费(离退休)	27.82	0.00	27.82
30231	公务用车运行维护费	295.92	0.00	295.92
30239	其他交通费用	660.38	0.00	660.38
30299	其他商品和服务支出	20.06	0.00	20.06
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	19.76	0.00	19.76
303	对个人和家庭的补助	1,823.13	1,823.13	0.00
30301	离休费	23.03	23.03	0.00
3030101	离休工资	22.53	22.53	0.00
3030102	采暖补贴(离休)	0.50	0.50	0.00
30302	退休费	1,669.81	1,669.81	0.00
3030201	退休工资	1,525.50	1,525.50	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	144.31	144.31	0.00
30305	生活补助	6.12	6.12	0.00
3030501	遗属生活补助	6.12	6.12	0.00
30307	医疗费补助	120.73	120.73	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	3.91	3.91	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	112.42	112.42	0.00
30309	奖励金	3.44	3.44	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大庆市中级人民法院

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	474.03	0.00	474.03	0.00	474.03	0.00
620001	大庆市中级人民法院	77.69	0.00	77.69	0.00	77.69	0.00
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	54.69	0.00	54.69	0.00	54.69	0.00
620003	大庆市萨尔图区人民法院	55.63	0.00	55.63	0.00	55.63	0.00
620004	大庆市让胡路区人民法院	96.65	0.00	96.65	0.00	96.65	0.00
620005	大庆市红岗区人民法院	45.91	0.00	45.91	0.00	45.91	0.00
620006	大庆市龙凤区人民法院	76.35	0.00	76.35	0.00	76.35	0.00
620007	大庆市大同区人民法院	67.11	0.00	67.11	0.00	67.11	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：大庆市中级人民法院

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：大庆市中级人民法院

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：大庆市中级人民法院

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	4,609.64
302	商品和服务支出	4,244.64
30201	办公费	488.73
30202	印刷费	62.00
30205	水费	25.77
3020502	专用水费	25.77
30206	电费	261.10
3020602	专用电费	261.10
30207	邮电费	500.31
3020701	邮电费	376.22
3020702	电话通讯费	124.09
30208	取暖费	465.22
3020802	专用房屋取暖费	465.22
30209	物业管理费	803.85
30211	差旅费	436.30
30213	维修(护)费	468.98
3021301	一般维修费	218.98
3021305	网络运行维护费	250.00
30214	租赁费	198.66
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	116.30
30227	委托业务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	178.10
30239	其他交通费用	139.32
30299	其他商品和服务支出	94.50
3029999	其他商品和服务支出	94.50
310	资本性支出	365.00
31002	办公设备购置	359.00
31003	专用设备购置	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

## 部门预算项目支出表

部门：大庆市中级人民法院

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	4609.63	4609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋取暖费	大庆市中级人民法院	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障房屋取暖费，保障单位日常工作正常运转	
房屋取暖费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	
房屋取暖费	大庆市萨尔图区人民法院	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障方案中所有智能均能顺利实施，保障审判和执行工作的顺利进展和实施	
房屋取暖费	大庆市让胡路区人民法院	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	
房屋取暖费	大庆市红岗区人民法院	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为办理案件提供司法保障，为干警提供后勤保障	
房屋取暖费	大庆市龙凤区人民法院	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循相关制度执行，保障审判执行工作顺利进行	
房屋取暖费	大庆市大同区人民法院	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需求，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。	

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	大庆市中级人民法院	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效 科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效	
维修及设备购置等经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要，进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	
维修及设备购置等经费	大庆市萨尔图区人民法院	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用资金为更好营造司法环境作出贡献	
维修及设备购置等经费	大庆市让胡路区人民法院	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法运行，营造良好司法环境，维护社会公平稳定	
维修及设备购置等经费	大庆市红岗区人民法院	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为司法改革做保障、为干警办案做保障、为干警工作环境安全做保障。	
维修及设备购置等经费	大庆市龙凤区人民法院	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效	
维修及设备购置等经费	大庆市大同区人民法院	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的保障司法审判工作，为司法工作提供有力的后勤保障工作。	
物业经费	大庆市中级人民法院	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作顺利进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益	

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	大庆市萨尔图区人民法院	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用资金，为更好的营造良好的司法环境作出贡献	
物业经费	大庆市让胡路区人民法院	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	
物业经费	大庆市红岗区人民法院	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为司法改革提供保障，为干警办案及办公环境提供保障	
物业经费	大庆市龙凤区人民法院	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保证单位正常运转，提升工作环境；保障临时聘用各项经费，保障审判工作顺利开展。	
物业经费	大庆市大同区人民法院	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的为人民服务，为司法审判工作提供有力的后勤保障	
业务及公用经费	大庆市中级人民法院	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障案件审判顺利进行合理运用资金 充分发挥资金使用效益	
业务及公用经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	

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	大庆市萨尔图区人民法院	89.73	89.73	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，改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的后勤保障环境	
业务及公用经费	大庆市让胡路区人民法院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	
业务及公用经费	大庆市红岗区人民法院	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全院干警工作办案提供后勤保障、为法院司法工作提供保障。	
业务及公用经费	大庆市龙凤区人民法院	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	
业务及公用经费	大庆市大同区人民法院	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益	
省级政法转移支付资金	大庆市中级人民法院	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判相关经费支出，保障审判工作顺利进行。	

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			
省级政法转移支付资金	大庆市高新技术产业开发区人民法院	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院各项工作的正常开展。按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。
省级政法转移支付资金	大庆市萨尔图区人民法院	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循相关制度，合理合规支付资金，保障审判执行工作顺利进行
省级政法转移支付资金	大庆市让胡路区人民法院	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。保证审判和执行业务的顺利实施
省级政法转移支付资金	大庆市红岗区人民法院	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为法院提供司法保障，为干警提供后勤保障。
省级政法转移支付资金	大庆市龙凤区人民法院	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。
省级政法转移支付资金	大庆市大同区人民法院	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干警满意度，为司法保障提供有力支持。

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	大庆市中级人民法院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案业务经费，保证预算安排科学合理，经费支出符合标准	
省级专项业务费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作需要，进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	
省级专项业务费	大庆市萨尔图区人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率维护社会公平正义。	
省级专项业务费	大庆市让胡路区人民法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	
省级专项业务费	大庆市红岗区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供后勤保障。	

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	大庆市龙凤区人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	
省级专项业务费	大庆市大同区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益。	
省级专项装备费	大庆市中级人民法院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办案装备经费，预算编制科学合理，保证审判顺利进行	
省级专项装备费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院各项工作的正常开展，按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。	
省级专项装备费	大庆市萨尔图区人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义	

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	大庆市让胡路区人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施
省级专项装备费	大庆市红岗区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供保障
省级专项装备费	大庆市龙凤区人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。
省级专项装备费	大庆市大同区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民。法人和其他组织的合法权益。
办案业务经费	大庆市中级人民法院	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障案件审判顺利进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益
办案业务经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常司法保障，提高工作效率，保障工作运行。

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			
办案业务经费	大庆市萨尔图区人民法院	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用资金完成项目资金合理使用营造良好司法环境	
办案业务经费	大庆市让胡路区人民法院	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法运行，营造良好司法环境，维护社会公平稳定	
办案业务经费	大庆市红岗区人民法院	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供后勤保障	
办案业务经费	大庆市龙凤区人民法院	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	
办案业务经费	大庆市大同区人民法院	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高服务水平和办案效率，为司法审判工作做好有力的后勤保障工作。	
业务及公用	大庆市中级人民法院	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作顺利进行合理运用资金 充分发挥资金使用效益	
业务及公用	大庆市让胡路区人民法院	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院的正常运行，维持审判和执行业务的发生	
业务及公用等经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作需要。	

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			
业务及公用等经费	大庆市萨尔图区人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用资金更好的执行审判工作提供资金支持	
业务及公用等经费	大庆市龙凤区人民法院	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	
业务及公用等经费	大庆市大同区人民法院	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为司法审判工作提供有力的后勤保障工作，更好的为人民服务。	
物业及其他临时聘用人员经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院各项工作的正常开展。按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。	
法庭建设资金	大庆市萨尔图区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用资金为更好的营造良好的社会环境作出贡献	
其他临时聘用人员经费	大庆市让胡路区人民法院	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	
其他临时聘用人员经费	大庆市红岗区人民法院	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为法院提供后勤保障，为干警办案提供保障。	

# 部门整体绩效表

部门：大庆中级法院

年度目标								
年度目标	合理运用资金 充分发挥资金使用效益 保障案件审判顺利进行							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	案件审判			保障案件审判顺利进行				
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	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	5000	案件数	
		质量指标	服务管理合格率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	案件办理时限达标率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运行	定性		好坏	/	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	正向	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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30,207.45万元，其中本年收入30,207.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入30,207.45万元，比上年预算数增加1,152.35万元，增长3.97%。主要变动情况：人员经费变动导致相关经费增加。

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30,207.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算25,597.82万元，比上年预算数增加1,364.26万元，增长5.63%。主要变动情况：人员经费变动导致相关经费增加。

2. 项目支出预算4,609.63万元，比上年预算数减少211.91万元，下降4.40%。主要变动情况：是压缩经费，节约支出。

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

2024年，本部门机关运行经费安排3644.24万元，比上年增加321.59万元，增长9.67%，主要原因是人员变化及案件量变化导致相应经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1465.11万元，其中：货物类采购预算255万元，工程类采购预算64.61万元，服务类采购预算1145.5万元。

#### 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156辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋113932.89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

本年度无重点项目。

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		

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474.03万元，与2023年预算相比减少52.66万元，下降10.00%，变化的主要原因是压缩经费，节约支出。

（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474.03万元。

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474.03万元，与2023年预算相比减少52.66万元，下降10.00%，变化的主要原因是压缩经费，节约支出。

(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、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、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。