

大箐山县人民法院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 大箐山县人民法院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 大箐山县人民法院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 大箐山县人民法院单位概况

一、单位职责

大箐山县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是：1、立案信访工作。2、依法严厉打击各种刑事犯罪，维护社会稳定。3、依法妥善处理民商事案件，及时化解人民内部矛盾。4、依法做好执行工作，维护当事人合法权益。

二、单位机构设置

大箐山县人民法院内设机构8个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

第二部分 大箐山县人民法院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：大箐山县人民法院

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	1,072.29	一、公共安全支出	867.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	105.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.73
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	1,072.29	本年支出合计	1,072.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,072.29	支出总计	1,072.29

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。

单位收入总表

单位：大箐山县人民法院

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	1,072.29	1,072.29	1,072.29	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
643	伊春中级法院	1,072.29	1,072.29	1,072.29	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
643013	大箐山县人民法院	1,072.29	1,072.29	1,072.29	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。

单位支出总表

单位：大箐山县人民法院

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	1,072.29	847.70	224.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	867.25	642.66	224.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	867.25	642.66	224.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	642.66	642.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	224.59	0.00	224.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	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	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.73	50.73	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

单位：大箐山县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,072.29	一、本年支出	1,072.29
（一）一般公共预算拨款	1,072.29	（一）公共安全支出	867.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	105.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	48.64
		（四）住房保障支出	50.73
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	1,072.29	支出总计	1,072.29

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）

单位：大箐山县人民法院

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	1,072.29	847.70	743.71	103.99	224.59
204	公共安全支出	867.25	642.66	541.57	101.09	224.59
20405	法院	867.25	642.66	541.57	101.09	224.59
2040501	行政运行	642.66	642.66	541.57	101.09	0.00
2040502	一般行政管理事务	224.59	0.00	0.00	0.00	224.59
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	102.77	2.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	102.77	2.90	0.00
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	47.06	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.73	50.73	50.73	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）

单位：大箐山县人民法院

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	847.70	743.71	103.99
301	工资福利支出	671.14	671.14	0.00
30101	基本工资	198.01	198.01	0.00
3010101	基本工资	193.50	193.50	0.00
3010102	普调工资	4.51	4.51	0.00
30102	津贴补贴	184.96	184.96	0.00
3010201	津补贴	177.66	177.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.30	7.30	0.00
30103	奖金	52.91	52.91	0.00
3010301	奖金	16.12	16.12	0.00
3010302	工作人员奖励	1.29	1.29	0.00
3010303	基础绩效奖	35.50	35.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	55.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	36.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.94	35.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.46	8.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	50.73	50.73	0.00
30199	其他工资福利支出	82.95	82.95	0.00
302	商品和服务支出	103.99	0.00	103.99
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	3.10	0.00	3.10
3020601	办公电费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	1.01	0.00	1.01
30208	取暖费	3.68	0.00	3.68
3020801	办公用房取暖费	3.68	0.00	3.68
30209	物业管理费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	3.29	0.00	3.29
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77

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	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	5.38	0.00	5.38
30226	劳务费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	8.65	0.00	8.65
30229	福利费	16.18	0.00	16.18
3022901	福利费	10.82	0.00	10.82
3022902	体检费（在职）	3.66	0.00	3.66
3022903	体检费（离退休）	1.70	0.00	1.70
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	37.47	0.00	37.47
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	72.57	72.57	0.00
30302	退休费	47.06	47.06	0.00
3030201	退休工资	43.42	43.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.64	3.64	0.00
30307	医疗费补助	3.62	3.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.33	3.33	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.70	21.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大箐山县人民法院

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	36.63	0.00	36.63	0.00	36.63	0.00
643013	大箐山县人民法院	36.63	0.00	36.63	0.00	36.63	0.00

政府性基金预算支出表

单位：大箐山县人民法院

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：本单位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

单位：大箐山县人民法院

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：本单位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

单位：大箐山县人民法院

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	224.59
302	商品和服务支出	206.59
30201	办公费	13.48
30202	印刷费	8.00
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	5.70
3020701	邮电费	2.70
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	14.06
3020802	专用房屋取暖费	14.06
30209	物业管理费	23.30
30211	差旅费	36.65
30213	维修（护）费	35.18
3021301	一般维修费	23.18
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	8.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	22.09
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	19.35
30239	其他交通费用	6.78
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	18.00
31002	办公设备购置	17.00
31003	专用设备购置	1.00

单位预算项目支出表

单位：大箐山县人民法院

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	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费及公用经费	大箐山县人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。
办案业务经费	大箐山县人民法院	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
省级政法转移支付资金	大箐山县人民法院	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
其他临时聘用人员经费	大箐山县人民法院	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。

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	大箐山县人民法院	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性； 满足办案工作需要、提高办案工作效率； 更好的提升人民对我院工作的满意度。
省级专项装备费	大箐山县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
省级专项业务费	大箐山县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高按按工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
业务及公用	大箐山县人民法院	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案需求，提高办案工作效率，更好的提升人民对我院工作的满意度。
房屋取暖费	大箐山县人民法院	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性； 满足办案工作需要、提高办案工作效率； 更好的提升人民对我院工作的满意度。

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			
物业经费	大箐山县人民法院	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。
维修及设备购置经费等	大箐山县人民法院	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性，满足办案工作需要，提高办案工作效率。
法庭建设资金	大箐山县人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为干警提供更好的生活保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,072.29万元，其中本年收入1,072.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,072.29万元，比上年预算数增加150.87万元，增长16.37%。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

本单位2024年支出预算1,072.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算847.70万元，比上年预算数增加121.91万元，增长16.80%。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224.59万元，比上年预算数增加28.96万元，增长14.80%。主要变动情况：业务量增加，本年度项目支出增加。

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，大箐山县人民法院机关运行经费安排103.99万元，比上年增加12.55万元，增长13.72%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排60.45万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算21.88万元，服务类采购预算35.07万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3255.09平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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	97	
省级专项装备费	4	
省级专项业务费	4	

无

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为36.63万元，与2023年预算相比减少4.07万元，下降10.00%，变化的主要原因是本年通过人民法院诉讼平台、互联网线上开庭等方式办理相关案件增加，外出人员减少，故此项预算减少。。

（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36.63万元。

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36.63万元，与2023年预算相比减少4.07万元，下降10.00%，变化的主要原因是本年通过人民法院诉讼平台、互联网线上开庭等方式办理相关案件增加，故此项预算减少。。

（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）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。