杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治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 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院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 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院部门概况

一、部门职责

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和大庆市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

杜尔伯特蒙古族自治县自治县人民法院部门无所属单位，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10个，包括：刑事审判庭、民事审判第一团队、民事审判第二团队、连环湖人民法庭、胡吉吐莫人民法庭、立案庭、综合审判庭、政治部、研究室、综合办公室（司法警察大队）。

第二部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	2,039.81	一、公共安全支出	1,772.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	159.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.10
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	2,039.81	本年支出合计	2,039.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,039.81	支出总计	2,039.81

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。

表2

部门收入总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	2,039.81	2,039.81	2,039.81	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
624	杜蒙县法院	2,039.81	2,039.81	2,039.81	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
624001	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	2,039.81	2,039.81	2,039.81	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。

表3

部门支出总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	2,039.81	1,625.01	414.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,772.26	1,357.46	414.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,772.26	1,357.46	414.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,357.46	1,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.80	0.00	414.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	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	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,039.81	一、本年支出	2,039.81
（一）一般公共预算拨款	2,039.81	(一)公共安全支出	1,772.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	159.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	58.16
		(四)住房保障支出	50.10
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	2,039.81	支出总计	2,039.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	2,039.81	1,625.01	1,465.93	159.08	414.80
204	公共安全支出	1,772.26	1,357.46	1,202.44	155.02	414.80
20405	法院	1,772.26	1,357.46	1,202.44	155.02	414.80
2040501	行政运行	1,357.46	1,357.46	1,202.44	155.02	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.80	0.00	0.00	0.00	414.80
208	社会保障和就业支出	159.29	159.29	155.23	4.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.29	159.29	155.23	4.06	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	59.52	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	50.10	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	1,625.01	1,465.93	159.08
301	工资福利支出	1,405.76	1,405.76	0.00
30101	基本工资	343.98	343.98	0.00
3010101	基本工资	336.36	336.36	0.00
3010102	普调工资	7.62	7.62	0.00
30102	津贴补贴	296.15	296.15	0.00
3010201	津补贴	289.07	289.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.08	7.08	0.00
30103	奖金	92.88	92.88	0.00
3010301	奖金	28.39	28.39	0.00
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	0.00
3010303	基础绩效奖	62.24	62.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	95.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	58.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.26	57.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	50.10	50.10	0.00
30199	其他工资福利支出	467.49	467.49	0.00
302	商品和服务支出	159.08	0.00	159.08
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.64	0.00	0.64
3020501	办公水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	9.15	0.00	9.15
3020601	办公电费	5.40	0.00	5.40
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	1.76	0.00	1.76
30208	取暖费	6.08	0.00	6.08
3020801	办公用房取暖费	6.08	0.00	6.08
30209	物业管理费	1.35	0.00	1.35
30211	差旅费	5.74	0.00	5.74
30213	维修（护）费	3.30	0.00	3.30

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	1.35	0.00	1.35
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	9.13	0.00	9.13
30226	劳务费	2.63	0.00	2.63
30228	工会经费	13.91	0.00	13.91
30229	福利费	26.15	0.00	26.15
3022901	福利费	17.39	0.00	17.39
3022902	体检费（在职）	6.38	0.00	6.38
3022903	体检费（离退休）	2.38	0.00	2.38
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	41.51	0.00	41.51
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	60.17	60.17	0.00
30302	退休费	59.52	59.52	0.00
3030201	退休工资	56.52	56.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	67.66	0.00	67.66	0.00	67.66	0.00
624001	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	67.66	0.00	67.66	0.00	67.66	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	414.80
302	商品和服务支出	383.80
30201	办公费	51.26
30202	印刷费	18.00
30206	电费	19.00
3020602	专用电费	19.00
30207	邮电费	24.00
3020701	邮电费	24.00
30208	取暖费	54.87
3020802	专用房屋取暖费	54.87
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	24.00
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	18.00
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	15.00
30226	劳务费	32.76
30231	公务用车运行维护费	37.42
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	31.00
31002	办公设备购置	30.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.50

表11

部门预算项目支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院　　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	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项装备费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行，增加资金使用率，减少年底结转结余
维修及设备购置等经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经费正常运转，工作有序进行，减少年底资金结转结余
省级政法转移支付资金	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行，合理规划资金，减少年底结转结余。
物业经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金项目正常运行，提高资金利用率，减少年底结转结余
省级专项业务费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行，合理规划预算，避免年底资金结转结余
业务及公用经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经费正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余
办案业务经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经费正常运转，工作有序进行，减少年底资金结转结余
业务及公用等经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经费正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余

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			
其他临时聘用人员经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金正常运行，提高资金利用率，减少年底资金结转结余
房屋取暖费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作稳定进行，提高资金利用率，减少资金结转结余

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2,039.81万元，其中本年收入2,039.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入2,039.81万元，比上年预算数增加126.69万元，增长6.62%。主要变动情况：一是人员工资变动，二是法检绩效增加。

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2,039.81万元。具体情况如下：

1.基本支出预算1,625.01万元，比上年预算数增加122.77万元，增长8.17%。主要变动情况：一是人员工资变动，二是法检绩效增加。

2.项目支出预算414.80万元，比上年预算数增加3.92万元，增长0.96%。主要变动情况：人员变动导致经费经费预算增加。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排185.23万元，比上年增加32.35万元，增长21.16%，主要原因是人员变动导致经费预算增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排86.9万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算74.4万元。

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14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1245.45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	无	无

本年无重点项目。

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67.66万元，与2023年预算相比减少7.51万元，下降9.99%，变化的主要原因是是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。。

（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67.66万元。

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67.66万元，与2023年预算相比减少7.51万元，下降9.99%，变化的主要原因是是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。。

（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、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。