

双鸭山市中级人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山市中级人民法院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 双鸭山市中级人民法院部门概况

一、部门职责

双鸭山市中级人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

（十二）对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审

计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

（十三）指导下级法院的监察工作。

（十四）指导下级法院司法警察警务工作。

（十五）对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

（十六）承办其他应由双鸭山市中级法院负责的工作。

二、部门机构设置

双鸭山市中级人民法院部门预算是包括双鸭山市中级人民法院本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市中级人民法院 (本级)	二级	行政单位	22	刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室、技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、督察室、机关党委

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	双鸭山市尖山区人民法院	二级	行政单位	8	刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、综合办公室、政治部（督查室），派出法庭：富安人民法庭、安邦人民法庭
3	双鸭山市岭东区人民法院	二级	行政单位	8	刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室），派出法庭：中心人民法庭、岭西人民法庭
4	双鸭山市四方台区人民法院	二级	行政单位	5	综合办公室、政治部、立案庭、执行局、综合审判庭
5	双鸭山市宝山区人民法院	二级	行政单位	5	政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室，派出法庭：七星法庭

第二部分 双鸭山市中级人民法院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市中级人民法院 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	8,697.62	一、公共安全支出	7,241.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	858.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	276.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	358.97
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	8,697.62	本年支出合计	8,735.97
上年结转结余	38.35	年终结转结余	0.00
收入总计	8,735.97	支出总计	8,735.97

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：双鸭山市中级人民法院 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	8,735.97	8,697.62	8,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
635	双鸭山中级法院	8,735.97	8,697.62	8,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
635001	双鸭山市中级人民法院	3,361.58	3,325.58	3,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
635002	双鸭山市尖山区人民法院	2,049.83	2,049.83	2,049.83	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
635003	双鸭山市岭东区人民法院	1,386.97	1,384.62	1,384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
635004	双鸭山市四方台区人民法院	923.86	923.86	923.86	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
635005	双鸭山市宝山区人民法院	1,013.73	1,013.73	1,013.73	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：双鸭山市中级人民法院

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	8,735.97	6,845.87	1,890.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,241.67	5,351.57	1,890.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,241.67	5,351.57	1,890.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,351.57	5,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,890.10	0.00	1,890.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.37	858.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.37	858.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.33	388.33	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	407.54	407.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.97	358.97	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：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,697.62	一、本年支出	8,697.62
（一）一般公共预算拨款	8,697.62	（一）公共安全支出	7,203.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	858.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	276.96
		（四）住房保障支出	358.97
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	8,697.62	支出总计	8,697.62

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：双鸭山市中级人民法院

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	8,697.62	6,845.87	6,101.46	744.41	1,851.75
204	公共安全支出	7,203.32	5,351.57	4,630.53	721.04	1,851.75
20405	法院	7,203.32	5,351.57	4,630.53	721.04	1,851.75
2040501	行政运行	5,351.57	5,351.57	4,630.53	721.04	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,851.75	0.00	0.00	0.00	1,851.75
208	社会保障和就业支出	858.37	858.37	835.00	23.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.37	858.37	835.00	23.37	0.00
2080501	行政单位离退休	388.33	388.33	364.96	23.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.54	407.54	407.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.96	276.96	276.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.96	276.96	276.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276.96	276.96	276.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.97	358.97	358.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.97	358.97	358.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.97	358.97	358.97	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：双鸭山市中级人民法院

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	6,845.87	6,101.46	744.41
301	工资福利支出	5,727.66	5,727.66	0.00
30101	基本工资	1,346.02	1,346.02	0.00
3010101	基本工资	1,313.00	1,313.00	0.00
3010102	普调工资	33.02	33.02	0.00
30102	津贴补贴	1,318.26	1,318.26	0.00
3010201	津补贴	1,287.76	1,287.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.50	30.50	0.00
30103	奖金	401.80	401.80	0.00
3010301	奖金	111.92	111.92	0.00
3010302	工作人员奖励	8.58	8.58	0.00
3010303	基础绩效奖	281.30	281.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.54	407.54	0.00
30109	职业年金缴费	62.50	62.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.39	271.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	269.24	269.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.15	2.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.96	14.96	0.00
30113	住房公积金	358.97	358.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1,546.22	1,546.22	0.00
302	商品和服务支出	744.41	0.00	744.41
30201	办公费	22.05	0.00	22.05
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	2.54	0.00	2.54
3020501	办公水费	2.54	0.00	2.54
30206	电费	26.40	0.00	26.40
3020601	办公电费	21.40	0.00	21.40
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	9.56	0.00	9.56
3020701	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020702	电话通讯费	8.01	0.00	8.01
30208	取暖费	26.97	0.00	26.97
3020801	办公用房取暖费	26.97	0.00	26.97
30209	物业管理费	6.36	0.00	6.36
30211	差旅费	28.30	0.00	28.30

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
30213	维修（护）费	7.95	0.00	7.95
3021301	一般维修费	5.35	0.00	5.35
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	38.36	0.00	38.36
30226	劳务费	10.03	0.00	10.03
30228	工会经费	60.67	0.00	60.67
30229	福利费	113.46	0.00	113.46
3022901	福利费	75.86	0.00	75.86
3022902	体检费（在职）	24.33	0.00	24.33
3022903	体检费（离退休）	13.27	0.00	13.27
30231	公务用车运行维护费	114.93	0.00	114.93
30239	其他交通费用	266.30	0.00	266.30
30299	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
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	9.80	0.00	9.80
303	对个人和家庭的补助	373.80	373.80	0.00
30301	离休费	15.87	15.87	0.00
3030101	离休工资	15.74	15.74	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	349.09	349.09	0.00
3030201	退休工资	331.02	331.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.07	18.07	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	5.57	5.57	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）	1.17	1.17	0.00
30309	奖励金	1.32	1.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

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	256.53	0.00	256.53	0.00	256.53	0.00
635001	双鸭山市中级人民法院	82.56	0.00	82.56	0.00	82.56	0.00
635002	双鸭山市尖山区人民法院	53.16	0.00	53.16	0.00	53.16	0.00
635003	双鸭山市岭东区人民法院	43.49	0.00	43.49	0.00	43.49	0.00
635004	双鸭山市四方台区人民法院	43.49	0.00	43.49	0.00	43.49	0.00
635005	双鸭山市宝山区人民法院	33.83	0.00	33.83	0.00	33.83	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市中级人民法院 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：双鸭山市中级人民法院 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：双鸭山市中级人民法院

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	1,851.75
302	商品和服务支出	1,719.75
30201	办公费	206.44
30202	印刷费	47.20
30205	水费	6.16
3020502	专用水费	6.16
30206	电费	55.39
3020602	专用电费	55.39
30207	邮电费	118.10
3020701	邮电费	61.10
3020702	电话通讯费	57.00
30208	取暖费	123.41
3020802	专用房屋取暖费	123.41
30209	物业管理费	373.40
30211	差旅费	191.55
30213	维修（护）费	152.26
3021301	一般维修费	90.06
3021305	网络运行维护费	62.20
30214	租赁费	45.20
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	5.50
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	95.50
30227	委托业务费	83.90
30231	公务用车运行维护费	141.60
30239	其他交通费用	50.04
30299	其他商品和服务支出	20.10
3029999	其他商品和服务支出	20.10
310	资本性支出	132.00
31002	办公设备购置	96.00
31003	专用设备购置	26.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

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	1890.10	1851.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35	
房屋取暖费	双鸭山市中级人民法院	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判工作顺利开展，提高诉讼环境 and 质量，提升人民群众满意度。
房屋取暖费	双鸭山市尖山区人民法院	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力
房屋取暖费	双鸭山市岭东区人民法院	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合办公楼、执行局、法庭等专用房屋取暖费支出，确保干警在温暖舒适的环境办公。
房屋取暖费	双鸭山市四方台区人民法院	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于解决办公楼暖问题，为冬季正常供暖提供充足经费保障。
房屋取暖费	双鸭山市宝山区人民法院	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，维护公正司法，提高办案效率
物业经费	双鸭山市中级人民法院	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务部门工作，提升办案效率，为群众提供更优质的法制服务环境，提升人民群众满意度。
物业经费	双鸭山市尖山区人民法院	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位物业经费，保障单位正常运转，维护单位正常运转

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	双鸭山市岭东区人民法院	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求环境以及案件办理环境。
物业经费	双鸭山市四方台区人民法院	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位办公楼内及院内绿化、环境卫生等基础设施维护工作，为工作开展提供充足的后勤保障。
物业经费	双鸭山市宝山区人民法院	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判运行 维护公共秩序 严格落实预算控制数
维修及设备购置等经费	双鸭山市中级人民法院	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务正常运转，提升办案人员办案效率
维修及设备购置等经费	双鸭山市尖山区人民法院	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位正常运转，保障案件审结，保障单位目标完成
维修及设备购置等经费	双鸭山市岭东区人民法院	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼。
维修及设备购置等经费	双鸭山市四方台区人民法院	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案办公场和设备，存在老化、破损，不符合现代化办公需要，需要此经费保障审判用房和办公设备的维修和更换。
维修及设备购置等经费	双鸭山市宝山区人民法院	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护审判职能保障司法公正 严格控制预算数要求

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			
业务及公用经费等	双鸭山市中级人民法院	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	满足办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
业务及公用经费等	双鸭山市岭东区人民法院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
省级政法转移支付资金	双鸭山市中级人民法院	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展，实现社会公平正义，提升群众满意度。
省级政法转移支付资金	双鸭山市尖山区人民法院	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供办案所需经费，保证单位正常运转，提高结案率
省级政法转移支付资金	双鸭山市岭东区人民法院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。
省级政法转移支付资金	双鸭山市四方台区人民法院	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障

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			
省级政法转移支付资金	双鸭山市宝山区人民法院	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案业务支出，提高司法保障率，提升法院形象
省级专项业务费	双鸭山市中级人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作顺利开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
省级专项业务费	双鸭山市尖山区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作的顺利开展。
省级专项业务费	双鸭山市岭东区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障案件及时审判，打击犯罪保障社会健康平稳发展。
省级专项业务费	双鸭山市四方台区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。
省级专项业务费	双鸭山市宝山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案业务支出 提高司法保障率 提升法院形象

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	双鸭山市中级人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作顺利开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。
省级专项装备费	双鸭山市尖山区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，为单位购置办公设备提供资金支持
省级专项装备费	双鸭山市岭东区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法装备，保障案件及时审判，打击违法犯罪，保障社会秩序健康发展。
省级专项装备费	双鸭山市四方台区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。
省级专项装备费	双鸭山市宝山区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案业务支出 提高司法保障率 提升法院形象
办案业务经费	双鸭山市中级人民法院	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务正常进行，提高干警干警办案效率
办案业务经费	双鸭山市尖山区人民法院	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案业务经费，年中再行调整，保证单位正常运转，履行法定职责。
办案业务经费	双鸭山市岭东区人民法院	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为我院干警日常审判工作，提供充足经费保障。

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			
办案业务经费	双鸭山市四方台区人民法院	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。
办案业务经费	双鸭山市宝山区人民法院	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常案件审判执行等工作，严格控制预算资金支出
业务经费	双鸭山市中级人民法院	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务正常进行，提高干警干警办案效率
业务及公用经费	双鸭山市尖山区人民法院	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。
业务及公用经费	双鸭山市四方台区人民法院	23.00	23.00	0.00	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，保障国家法律的统一正确实施。
业务及公用经费	双鸭山市宝山区人民法院	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护审判秩序 严格控制预算数
业务公用经费	双鸭山市尖山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保单位正常运转，支付设备租赁费用等
业务公用经费	双鸭山市岭东区人民法院	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。

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			
公用经费	双鸭山市尖山区人民法院	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法院日常经费，保证单位日常正常运转，保障单位办案经费
业务及公用经费项目	双鸭山市岭东区人民法院	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
业务及公用经费项目	双鸭山市四方台区人民法院	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。
业务费及公用经费	双鸭山市岭东区人民法院	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	满足办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
业务及公用等经费	双鸭山市四方台区人民法院	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。
业务及公用等经费	双鸭山市宝山区人民法院	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护审判管理 严格按照控制数要求
业务及公用经费资金	双鸭山市四方台区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。
法庭建设资金	双鸭山市宝山区人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于宝山法院维修法庭七星法庭，提高干警工作环境。

部门整体绩效表

部门：双鸭山中级法院

	年度目标							
年度目标	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，保障国家法律的统一正确实施							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	审理受理案件			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，保障国家法律的统一正确实施				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	
			依法审理案件数	大于等于	正向	2300	案件数	
		质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	业务装备采购及时性	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性		好坏	/	
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	95	%	

			干警满意度	大于等于	正向	95	%	
--	--	--	-------	------	----	----	---	--

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8,735.97万元，其中本年收入8,697.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,697.62万元，比上年预算数增加352.90万元，增长4.23%。主要变动情况：人员工资调增及各项保险缴费基数调整。

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38.35万元，比上年预算数增加38.35万元，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8,735.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,845.87万元，比上年预算数增加423.85万元，增长6.60%。主要变动情况：人员工资调增及各项保险缴费基数调整。

2. 项目支出预算1,890.10万元，比上年预算数减少32.60万元，下降1.70%。主要变动情况：是各单位根据工作实际安排减少项目经费支出。

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721.04万元，比上年增加1.7万元，增长0.24%，主要原因是各单位人员变动。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排682.44万元，其中：货物类采购预算111.5万元，工程类采购预算62.08万元，服务类采购预算508.86万元。

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74辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套），房屋39757.08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

注：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256.53万元，与2023年预算相比减少28.52万元，下降10.01%，变化的主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（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256.53万元。

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256.53万元，与2023年预算相比减少28.52万元，下降10.01%，变化的主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（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、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。