

大兴安岭地区加格达奇区人民法院2025年单
位预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院单位概况

一、单位职责

大兴安岭地区加格达奇区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）审判上级人民法院指令再审和本院决定再审的案件。

（三）依法行使司法执行权、司法决定权。

（四）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层调解委员会的工作。

（六）做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动，负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

（七）负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责服装、武器、车辆等专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关部门对上述财务工作进行审计。

（八）负责本院纪检监察工作。

（九）负责本院司法警务工作。

（十）负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

大兴安岭地区加格达奇区人民法院内设机构（处室）共8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、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）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。机构情况与上年相比没有变化。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	2,031.78	一、公共安全支出	1,674.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	181.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	86.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	88.55
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	2,031.78	本年支出合计	2,031.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,031.78	支出总计	2,031.79

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：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		2,031.78	2,031.78	2,031.78	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
682	大兴安岭中级法院	2,031.78	2,031.78	2,031.78	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
682005	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	2,031.78	2,031.78	2,031.78	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：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		2,031.79	1,666.88	364.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,674.73	1,309.82	364.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,674.73	1,309.82	364.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,309.82	1,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	364.91	0.00	364.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.52	73.52	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	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	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：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,031.78	一、本年支出	2,031.79
（一）一般公共预算拨款	2,031.78	（一）公共安全支出	1,674.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	181.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	86.78
		（四）住房保障支出	88.55
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	2,031.78	支出总计	2,031.79

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		2,031.79	1,666.88	1,508.51	158.37	364.91
204	公共安全支出	1,674.73	1,309.82	1,154.09	155.73	364.91
20405	法院	1,674.73	1,309.82	1,154.09	155.73	364.91
2040501	行政运行	1,309.82	1,309.82	1,154.09	155.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	364.91	0.00	0.00	0.00	364.91
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73	179.09	2.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	179.09	2.64	0.00
2080501	行政单位离退休	73.52	73.52	70.88	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.78	86.78	86.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	86.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	1,666.88	1,508.51	158.37
301	工资福利支出	1,431.88	1,431.88	0.00
30101	基本工资	297.27	297.27	0.00
3010101	基本工资	296.45	296.45	0.00
3010102	普调工资	0.82	0.82	0.00
30102	津贴补贴	373.28	373.28	0.00
3010201	津补贴	353.43	353.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.85	19.85	0.00
30103	奖金	89.99	89.99	0.00
3010301	奖金	24.70	24.70	0.00
3010302	工作人员奖励	1.98	1.98	0.00
3010303	基础绩效奖	63.31	63.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	102.60	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.57	66.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.41	66.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	88.55	88.55	0.00
30199	其他工资福利支出	391.77	391.77	0.00
302	商品和服务支出	158.37	0.00	158.37
30201	办公费	6.66	0.00	6.66
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.57	0.00	0.57
3020501	办公水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	6.07	0.00	6.07
3020601	办公电费	4.82	0.00	4.82
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.82	0.00	1.82
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	1.56	0.00	1.56
30208	取暖费	9.85	0.00	9.85
3020801	办公用房取暖费	9.85	0.00	9.85
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	5.08	0.00	5.08
30213	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
3021301	一般维修费	1.21	0.00	1.21

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	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	9.57	0.00	9.57
30226	劳务费	2.38	0.00	2.38
30228	工会经费	15.03	0.00	15.03
30229	福利费	27.21	0.00	27.21
3022901	福利费	18.79	0.00	18.79
3022902	体检费（在职）	5.78	0.00	5.78
3022903	体检费（离退休）	2.64	0.00	2.64
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	57.99	0.00	57.99
303	对个人和家庭的补助	76.63	76.63	0.00
30302	退休费	70.88	70.88	0.00
3030201	退休工资	60.81	60.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.07	10.07	0.00
30307	医疗费补助	5.45	5.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.45	5.45	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		17.27	0.00	17.27	0.00	17.27	0.00
682005	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	17.27	0.00	17.27	0.00	17.27	0.00

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		364.91
302	商品和服务支出	335.91
30201	办公费	55.53
30202	印刷费	8.00
30205	水费	2.39
3020502	专用水费	2.39
30206	电费	2.93
3020602	专用电费	2.93
30207	邮电费	29.00
3020701	邮电费	25.00
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	42.39
3020802	专用房屋取暖费	42.39
30211	差旅费	88.61
30213	维修(护)费	28.18
3021301	一般维修费	16.18
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	3.08
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	42.49
30227	委托业务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	4.31
30299	其他商品和服务支出	14.00
3029999	其他商品和服务支出	14.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	25.20
31003	专用设备购置	3.80

单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
补充日常办公经费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常办公经费不足，保障审判工作顺利进行。	
综合用房维修经费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位设施正常运转，为案件审判提供良好的后勤保障。	
日常业务经费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常业务经费不足，保障审判工作顺利进行、为干警和当事人提供安全稳定的环境。	
中央专项业务费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办案业务经费不足，为审判工作顺利完成提供良好的后勤保障。	
中央专项装备费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案所需装备得到充份保障和及时更新，为案件审判提供保障。	
综合用房运维经费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位办公用房正常取暖，为干警提供良好的后勤保障。	
中央政法转移支付资金	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位办案经费不足，保障办案设备得到及时更新更换，为审判工作提供良好的后勤保险	

第三部分 2025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2025年收入预算2,031.78万元，其中本年收入2,031.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,031.78万元，比上年预算数增加107.87万元，增长5.61%。主要变动情况：一是2024年人员工资调增，人员经费支出增加，二是宣传费、委托业务费、差旅费等经费支出增加。

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

本单位2025年支出预算2,031.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,666.88万元，比上年预算数增加79.78万元，增长5.03%。主要变动情况：一是2024年工资调增，人员经费支出增加，二是2024年新招录6名公务员，人员数量增加，公用经费支出增加。

2. 项目支出预算364.91万元，比上年预算数增加28.09万元，增长8.34%。主要变动情况：委托业务费、宣传费增加。

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

2025年，本单位机关运行经费安排158.37万元，比上年增加12.50万元，增长8.57%，主要原因是：邮电费、印刷费、差旅费等支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排36.42万元，其中：货物类采购预算17.20万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算11.22万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3585.08平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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
中央专项装备费	7.00	办案所需装备得到充分保障和及时更新，为案件审判提供保障。
中央专项业务费	31.00	补充办案业务经费不足，为审判工作顺利完成提供良好的后勤保障。
中央政法转移支付资金	167.00	补充办案经费不足，保障办案设备得到及时更新更换，为审判工作提供良好后勤保障。

注：本单位2025年重点项目共3项。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为17.27万元，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17.27万元。

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17.27万元，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。