

# 肇源县人民法院2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 肇源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 2026年部门预算报表**

- 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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 肇源县人民法院部门概况

## 一、部门职责

肇源县人民法院的主要职责是：行使基层人民法院职权，依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

肇源县人民法院无所属单位，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：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、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。下设3个派出法庭，分别为新站人民法庭、茂兴人民法庭、三站人民法庭。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：肇源县人民法院

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	2,894.77	一、公共安全支出	2,485.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	247.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	91.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.57
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		
<b>本年收入合计</b>	2,894.77	<b>本年支出合计</b>	2,894.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,894.77	<b>支出总计</b>	2,894.77

注：1. 本表反映部门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：肇源县人民法院

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	2,894.77	2,894.77	2,894.77	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
621	肇源法院	2,894.77	2,894.77	2,894.77	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
621001	肇源县人民法院	2,894.77	2,894.77	2,894.77	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：肇源县人民法院

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		2,894.77	2,374.15	520.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,485.82	1,965.20	520.62	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,485.82	1,965.20	520.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,965.20	1,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	520.62	0.00	520.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.82	107.82	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	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：肇源县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,894.77	一、本年支出	2,894.77
（一）一般公共预算拨款	2,894.77	（一）公共安全支出	2,485.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	247.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	91.17
		（四）住房保障支出	70.57
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		
<b>收入总计</b>	<b>2,894.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,894.77</b>

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：肇源县人民法院

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		2,894.77	2,374.15	2,149.31	224.84	520.62
204	公共安全支出	2,485.82	1,965.20	1,740.56	224.64	520.62
20405	法院	2,485.82	1,965.20	1,740.56	224.64	520.62
2040501	行政运行	1,965.20	1,965.20	1,740.56	224.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	520.62	0.00	0.00	0.00	520.62
208	社会保障和就业支出	247.21	247.21	247.01	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.21	247.21	247.01	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	107.82	107.82	107.62	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	139.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.57	70.57	70.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.57	70.57	70.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	70.57	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：肇源县人民法院

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		2,374.15	2,149.31	224.84
301	工资福利支出	2,042.43	2,030.10	12.33
30101	基本工资	531.87	531.87	0.00
3010101	基本工资	520.10	520.10	0.00
3010102	普调工资	11.77	11.77	0.00
30102	津贴补贴	357.37	357.37	0.00
3010201	津补贴	357.37	357.37	0.00
30103	奖金	133.69	133.69	0.00
3010301	奖金	43.34	43.34	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	87.35	87.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.39	139.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	80.65	80.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.24	1.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	70.57	70.57	0.00
30114	医疗费	12.33	0.00	12.33
30199	其他工资福利支出	713.58	713.58	0.00
302	商品和服务支出	212.51	0.00	212.51
30201	办公费	10.10	0.00	10.10
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.86	0.00	0.86
3020501	办公水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	12.30	0.00	12.30
3020601	办公电费	7.30	0.00	7.30
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.76	0.00	2.76
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	2.36	0.00	2.36
30208	取暖费	8.15	0.00	8.15
3020801	办公用房取暖费	8.15	0.00	8.15
30209	物业管理费	1.85	0.00	1.85
30211	差旅费	7.69	0.00	7.69
30213	维修（护）费	4.43	0.00	4.43
3021301	一般维修费	1.83	0.00	1.83
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	13.06	0.00	13.06

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
30226	劳务费	3.61	0.00	3.61
30228	工会经费	20.12	0.00	20.12
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	69.68	0.00	69.68
30299	其他商品和服务支出	25.35	0.00	25.35
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029999	其他商品和服务支出	25.15	0.00	25.15
303	对个人和家庭的补助	119.21	119.21	0.00
30301	离休费	31.85	31.85	0.00
3030101	离休工资	31.85	31.85	0.00
30302	退休费	75.77	75.77	0.00
3030201	退休工资	75.77	75.77	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	9.28	9.28	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：肇源县人民法院

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		72.48	0.00	72.48	0.00	72.48	0.00
621001	肇源县人民法院	72.48	0.00	72.48	0.00	72.48	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：肇源县人民法院

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。

### 国有资本经营预算支出表

部门：肇源县人民法院

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。

## 一般公共预算项目支出表

部门：肇源县人民法院

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		520.64
302	商品和服务支出	487.64
30201	办公费	53.18
30202	印刷费	15.00
30206	电费	2.36
3020602	专用电费	2.36
30207	邮电费	63.85
3020701	邮电费	46.16
3020702	电话通讯费	17.69
30208	取暖费	55.96
3020802	专用房屋取暖费	55.96
30209	物业管理费	95.13
30211	差旅费	88.62
30213	维修（护）费	42.70
3021301	一般维修费	24.70
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	7.56
30218	专用材料费	0.20
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	40.08
30299	其他商品和服务支出	15.20
3029999	其他商品和服务支出	15.20
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	27.00
31007	信息网络及软件购置更新	6.00

## 部门预算项目支出表

部门：肇源县人民法院

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		520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中央专项业务费	肇源县人民法院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	
日常业务经费	肇源县人民法院	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	
省级专项业务费	肇源县人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	
物业管理费	肇源县人民法院	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	
中央政法转移支付资金	肇源县人民法院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	
单位设施运维经费	肇源县人民法院	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	
综合用房运维经费	肇源县人民法院	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。	

# 部门整体绩效表

部门：肇源法院

年度目标								
年度目标	通过各项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	资金使用效率			资金总体支出能够达到70%以上。在过紧日子的同时，加强资金使用效率，进而促进法院办案质效。				
	资金使用效果			通过各项目实施，促进法院办案质量及成效提升，保障法院正常运转。				
	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	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	反向	73	万元	
	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	正向	3000	件	
			质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	70	%
		预算编制到项目率		大于等于	正向	70	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	70	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定的影响	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2026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2026年收入预算2,894.77万元，其中本年收入2,894.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,894.77万元，比上年预算数增加151.51万元，增长5.52%。主要变动情况：2026年人员工资有所上涨，导致2026年一般公共预算收入增加。

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2026年支出预算2,894.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,374.15万元，比上年预算数增加132.46万元，增长5.91%。主要变动情况：2026年人员工资有所上涨，导致2026年基本支出预算增加。

2. 项目支出预算520.62万元，比上年预算数增加19.05万元，增长3.80%。主要变动情况：2026年存在增加项目。

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

2026年，本部门机关运行经费安排224.84万元，比上年增加3.93万元，增长1.78%，主要原因是部分预算指标标准发生变化，同时因人员职务职级变化导致车补增加，故机关运行经费存在增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排189.11万元，其中：货物类采购预算50.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算139.03万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋16818.98平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算3.00万元，具体为日常公用经费项目预算3.00万元。与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年需支付执行款审计费用。

#### 六、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

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为72.48万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化的主要原因是我院秉持着勤俭节约原则，合理安排公车出行。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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72.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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72.48万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化的主要原因是我院秉持着勤俭节约原则，合理安排公车出行。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。