

木兰县人民法院2025年部门预算公开

目 录

第一部分 木兰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 2025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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县人民法院部门概况

一、部门职责

木兰县人民法院的主要职责是：依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。依法行使执行权和司法决定权。对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。指导基层法庭工作。负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。负责全院的监察工作。管理人民法院司法警察工作。做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。积极参与社会治安综合治理。承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

木兰县人民法院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。木兰县人民法院本级内设股室共11个，包括：综合办公室、政治部、立案庭、执行局、刑庭、民事法庭、行政庭、柳河法庭、吉兴法庭、大贵法庭、东兴法庭。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门： 木兰县人民法院 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	1,976.55	一、公共安全支出	1,669.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	153.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	88.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	64.61
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	1,976.55	本年支出合计	1,976.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,976.55	支出总计	1,976.55

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：木兰县人民法院

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		1,976.55	1,976.55	1,976.55	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
583	木兰法院	1,976.55	1,976.55	1,976.55	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
583001	木兰县人民法院	1,976.55	1,976.55	1,976.55	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。

表3

部门支出总表

部门：木兰县人民法院

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		1,976.55	1,579.61	396.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,669.45	1,272.51	396.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,669.45	1,272.51	396.94	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,272.51	1,272.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	396.94	0.00	396.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	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	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	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：木兰县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,976.55	一、本年支出	1,976.55
（一）一般公共预算拨款	1,976.55	（一）公共安全支出	1,669.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	153.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	88.91
		（四）住房保障支出	64.61
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	1,976.55	支出总计	1,976.55

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：木兰县人民法院

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, 976. 55	1, 579. 61	1, 405. 91	173. 70	396. 94
204	公共安全支出	1, 669. 45	1, 272. 51	1, 101. 45	171. 06	396. 94
20405	法院	1, 669. 45	1, 272. 51	1, 101. 45	171. 06	396. 94
2040501	行政运行	1, 272. 51	1, 272. 51	1, 101. 45	171. 06	0. 00
2040502	一般行政管理事务	396. 94	0. 00	0. 00	0. 00	396. 94
208	社会保障和就业支出	153. 58	153. 58	150. 94	2. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 58	153. 58	150. 94	2. 64	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 44	65. 44	62. 80	2. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 14	88. 14	88. 14	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88. 91	88. 91	88. 91	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 91	88. 91	88. 91	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 69	52. 69	52. 69	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	36. 22	36. 22	36. 22	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 61	64. 61	64. 61	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 61	64. 61	64. 61	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 61	64. 61	64. 61	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：木兰县人民法院

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		1,579.61	1,405.91	173.70
301	工资福利支出	1,332.32	1,332.32	0.00
30101	基本工资	317.31	317.31	0.00
3010101	基本工资	316.43	316.43	0.00
3010102	普调工资	0.88	0.88	0.00
30102	津贴补贴	250.13	250.13	0.00
3010201	津补贴	245.30	245.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	86.42	86.42	0.00
3010301	奖金	26.37	26.37	0.00
3010302	工作人员奖励	2.07	2.07	0.00
3010303	基础绩效奖	57.98	57.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	88.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	52.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.33	52.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.84	25.84	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	64.61	64.61	0.00
30199	其他工资福利支出	446.00	446.00	0.00
302	商品和服务支出	173.70	0.00	173.70
30201	办公费	6.83	0.00	6.83
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.59	0.00	0.59
3020501	办公水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	6.22	0.00	6.22
3020601	办公电费	4.97	0.00	4.97
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.89	0.00	1.89
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.61	0.00	1.61
30208	取暖费	7.52	0.00	7.52
3020801	办公用房取暖费	7.52	0.00	7.52
30209	物业管理费	1.24	0.00	1.24
30211	差旅费	5.28	0.00	5.28
30213	维修（护）费	1.89	0.00	1.89
3021301	一般维修费	1.24	0.00	1.24
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

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
30216	培训费	8.29	0.00	8.29
30226	劳务费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	13.24	0.00	13.24
30229	福利费	25.06	0.00	25.06
3022901	福利费	16.55	0.00	16.55
3022902	体检费（在职）	5.87	0.00	5.87
3022903	体检费（离退休）	2.64	0.00	2.64
30231	公务用车运行维护费	38.88	0.00	38.88
30239	其他交通费用	54.25	0.00	54.25
303	对个人和家庭的补助	73.59	73.59	0.00
30302	退休费	62.80	62.80	0.00
3030201	退休工资	60.63	60.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.17	2.17	0.00
30307	医疗费补助	10.49	10.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.38	10.38	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

部门：木兰县人民法院

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		95.65	0.00	95.65	0.00	95.65	0.00
583001	木兰县人民法院	95.65	0.00	95.65	0.00	95.65	0.00

政府性基金预算支出表

部门：木兰县人民法院

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： 木兰县人民法院 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：木兰县人民法院

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		396.94
302	商品和服务支出	367.94
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	13.00
30205	水费	0.35
3020502	专用水费	0.35
30206	电费	21.00
3020602	专用电费	21.00
30207	邮电费	20.81
3020701	邮电费	17.41
3020702	电话通讯费	3.40
30208	取暖费	41.40
3020802	专用房屋取暖费	41.40
30209	物业管理费	79.52
30211	差旅费	36.18
30213	维修（护）费	20.61
3021301	一般维修费	16.61
3021305	网络运行维护费	4.00
30214	租赁费	9.30
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	22.00
30231	公务用车运行维护费	56.77
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	29.00

部门预算项目支出表

部门：木兰县人民法院

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		396.94	396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充日常办公经费	木兰县人民法院	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，用以保证省级统管后，木兰县人民法院各项工作的顺利开展与延续，提高审判工作效率和质量。
中央专项业务费	木兰县人民法院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判工作的进行，按照要求支出，不超出总预算金额。
办案业务经费	木兰县人民法院	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，用以保证省级统管后，木兰县人民法院各项工作的顺利开展与延续，提高审判工作效率和质量。
中央政法转移支付资金	木兰县人民法院	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判工作的进行，按照要求支出，不超出总预算金额。
中央专项装备费	木兰县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判工作的进行，按照要求支出，不超出总预算金额。
综合用房运维经费	木兰县人民法院	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判工作的进行，按照要求支出，不超出总预算金额。

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			
综合用房维修经费	木兰县人民法院	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，用以保证省级统管后，木兰县人民法院各项工作的顺利开展与延续，提高审判工作效率和质量。
物业管理费	木兰县人民法院	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，用以保证省级统管后，木兰县人民法院各项工作的顺利开展与延续，提高审判工作效率和质量。

部门整体绩效表

部门：木兰法院

	年度目标							
年度目标	确保资金合理，争取尽快列支，提供良好的审判执行环境							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	部门绩效			确保资金合理，争取尽快列支，提供良好的审判执行环境				
	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	生态环境成本指标	全年预算资金计支出率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	6000	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			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	降低本地区犯罪率	定性		优良中低差	/	
	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	100	%	

第三部分 2025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2025年收入预算1,976.55万元，其中本年收入1,976.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,976.55万元，比上年预算数减少26.97万元，下降1.35%。主要变动情况：一是上年度有新招录人员，本年度预招录人员未加入预算中，因此本年人员经费减少。

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

本部门2025年支出预算1,976.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,579.61万元，比上年预算数减少10.41万元，下降0.65%。主要变动情况：一是上年度有新招录人员，本年度预招录人员未加入预算中，因此本年人员经费减少。

2. 项目支出预算396.94万元，比上年预算数减少16.56万元，下降4.00%。主要变动情况：一是根据相关要求，对经费有所压缩。

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，本部门机关运行经费安排173.70万元，比上年增加1.82万元，增长1.06%，主要原因是上年度经费有压缩的情况，本年度经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排105.52万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100.52万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10133.78平方米。

2025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

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为95.65万元，与2024年预算相比减少13.20万元，下降12.13%，变化的主要原因是公务用车购置费减少。

（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95.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比减少13.20万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置预算，因此此项经费减少。

2. 公务用车运行维护费95.65万元，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、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。