

哈尔滨市中级人民法院2026年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨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 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 哈尔滨市中级人民法院部门概况

一、部门职责

哈尔滨市中级人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法院的审判工作，并依照法律确定的职责范围，管理和指导全市法院的司法行政工作。

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

（二）依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

（四）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。

（五）受理申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）监督下级人民法院审判工作。

（九）根据《国家赔偿法》规定办理国家赔偿案件。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

（十一）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）对全市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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

（十三）按照权限管理法官和其他工作人员。

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十五）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市中级人民法院部门预算是包括哈尔滨市中级人民法院本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位10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	哈尔滨市中级人民法院 (本级)	一级	行政单位	37	干部处、基层处、教育处、宣传处、离退休处、监察室、机关党委、办公室、研究室、司法行政装备处、信息技术处、法警支队、审管办、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、房地产案件审判庭、行政一庭、行政二庭、审监一庭、审监二庭、执行局、执行指挥中心办公室、执行综合处、执行一庭、执行二庭、赔偿办、清算与破产审判庭、法协会、司法技术处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	哈尔滨市道里区人民法院	二级	行政单位	13	立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、督察室。另设新农法庭、新发法庭两个派出法庭。机关党委按党章规定另行设置。
3	哈尔滨市道外区人民法院	二级	行政单位	13	立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、督察室。按上级有关规定，不占法院内设机构限额的部门有5个，分别为团结人民法庭、民主人民法庭、永源人民法庭、机关党委、工会。
4	哈尔滨市南岗区人民法院	二级	行政单位	16	立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、督察室、王岗法庭、哈西法庭、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
5	哈尔滨市香坊区人民法院	二级	行政单位	18	政治部、机关党委、综合办公室、督查室、司法警察大队、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、幸福人民法庭、黎明人民法庭、成高子人民法庭、朝阳人民法庭。
6	哈尔滨市平房区人民法院	二级	行政单位	8	综合管理办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。
7	哈尔滨市松北区人民法院	二级	行政单位	14	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(督察室)、综合办公室、司法警察大队、对青山人民法庭、乐业人民法庭、利民人民法庭、自由贸易试验区法庭。
8	哈尔滨市呼兰区人民法院	二级	行政单位	17	政治部、综合办公室、审判委员会管理办公室(研究室)、督察室、刑事审判庭、民事审判一庭、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、司法警察大队、执行局、机关服务中心、呼兰人民法庭、康金人民法庭、二八人民法庭、双井人民法庭、长岭人民法庭。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
9	哈尔滨市阿城区人民法院	二级	行政单位	16	立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、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、督查室、阿什河法庭、金龙山法庭、玉泉法庭、平山法庭。
10	哈尔滨市双城区人民法院	二级	行政单位	20	立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、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、督察室、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市中级人民法院

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	75,135.72	一、公共安全支出	61,070.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7,193.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3,678.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3,193.60
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	75,135.72	本年支出合计	75,135.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75,135.72	支出总计	75,135.72

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：哈尔滨市中级人民法院

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	75,135.71	75,135.71	75,135.71	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	0.00
576	哈尔滨中院	75,135.71	75,135.71	75,135.71	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	0.00
576001	哈尔滨市中级人民法院	20,011.84	20,011.84	20,011.84	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	0.00
576002	哈尔滨市道里区人民法院	9,034.76	9,034.76	9,034.76	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	0.00
576003	哈尔滨市道外区人民法院	8,132.88	8,132.88	8,132.88	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	0.00
576004	哈尔滨市南岗区人民法院	10,550.93	10,550.93	10,550.93	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	0.00
576005	哈尔滨市香坊区人民法院	8,588.31	8,588.31	8,588.31	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	0.00
576006	哈尔滨市平房区人民法院	2,345.30	2,345.30	2,345.30	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	0.00
576007	哈尔滨市松北区人民法院	3,991.31	3,991.31	3,991.31	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	0.00
576008	哈尔滨市呼兰区人民法院	3,704.71	3,704.71	3,704.71	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	0.00
576009	哈尔滨市阿城区人民法院	4,958.49	4,958.49	4,958.49	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	0.00
576010	哈尔滨市双城区人民法院	3,817.18	3,817.18	3,817.18	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	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：哈尔滨市中级人民法院

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		75,135.72	61,873.89	13,261.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61,070.02	47,808.19	13,261.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	61,070.02	47,808.19	13,261.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	47,808.19	47,808.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	13,261.83	0.00	13,261.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,193.96	7,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,193.96	7,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,034.21	3,034.21	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	3,785.81	3,785.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,678.14	3,678.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,678.14	3,678.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,154.17	2,154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,523.97	1,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,193.60	3,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,193.60	3,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,193.60	3,193.60	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：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75,135.72	一、本年支出	75,135.72
（一）一般公共预算拨款	75,135.72	（一）公共安全支出	61,070.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7,193.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3,678.14
		（四）住房保障支出	3,193.60
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	75,135.72	支出总计	75,135.72

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：哈尔滨市中级人民法院

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		75,135.72	61,873.89	56,316.26	5,557.63	13,261.83
204	公共安全支出	61,070.02	47,808.19	42,250.96	5,557.23	13,261.83
20405	法院	61,070.02	47,808.19	42,250.96	5,557.23	13,261.83
2040501	行政运行	47,808.19	47,808.19	42,250.96	5,557.23	0.00
2040502	一般行政管理事务	13,261.83	0.00	0.00	0.00	13,261.83
208	社会保障和就业支出	7,193.96	7,193.96	7,193.56	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,193.96	7,193.96	7,193.56	0.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3,034.21	3,034.21	3,033.81	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,785.81	3,785.81	3,785.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.94	373.94	373.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,678.14	3,678.14	3,678.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,678.14	3,678.14	3,678.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,154.17	2,154.17	2,154.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,523.97	1,523.97	1,523.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,193.60	3,193.60	3,193.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,193.60	3,193.60	3,193.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,193.60	3,193.60	3,193.60	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：哈尔滨市中级人民法院

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		61,873.89	56,316.26	5,557.63
301	工资福利支出	53,072.64	52,790.93	281.71
30101	基本工资	11,906.94	11,906.94	0.00
3010101	基本工资	11,638.50	11,638.50	0.00
3010102	普调工资	268.44	268.44	0.00
30102	津贴补贴	8,840.60	8,840.60	0.00
3010201	津补贴	8,325.51	8,325.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	515.09	515.09	0.00
30103	奖金	6,724.88	6,724.88	0.00
3010301	奖金	957.76	957.76	0.00
3010302	工作人员奖励	65.19	65.19	0.00
3010303	基础绩效奖	5,701.93	5,701.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,785.81	3,785.81	0.00
30109	职业年金缴费	373.94	373.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,136.96	2,136.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2,129.06	2,129.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	7.90	7.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,079.65	1,079.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.32	47.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	47.32	47.32	0.00
30113	住房公积金	3,193.60	3,193.60	0.00
30114	医疗费	281.71	0.00	281.71
30199	其他工资福利支出	14,701.23	14,701.23	0.00
302	商品和服务支出	5,274.87	0.00	5,274.87
30201	办公费	247.05	0.00	247.05
30204	手续费	3.57	0.00	3.57
30205	水费	20.48	0.00	20.48
3020501	办公水费	20.48	0.00	20.48
30206	电费	191.39	0.00	191.39
3020601	办公电费	171.39	0.00	171.39
3020603	电梯电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	69.10	0.00	69.10
3020701	邮电费	10.92	0.00	10.92
3020702	电话通讯费	58.18	0.00	58.18
30208	取暖费	152.19	0.00	152.19
3020801	办公用房取暖费	152.19	0.00	152.19
30209	物业管理费	57.24	0.00	57.24
30211	差旅费	201.93	0.00	201.93
30213	维修（护）费	52.45	0.00	52.45

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	42.05	0.00	42.05
3021304	电梯维修费	10.40	0.00	10.40
30216	培训费	350.12	0.00	350.12
30226	劳务费	76.78	0.00	76.78
30228	工会经费	545.62	0.00	545.62
30231	公务用车运行维护费	721.44	0.00	721.44
30239	其他交通费用	1,904.14	0.00	1,904.14
30299	其他商品和服务支出	681.37	0.00	681.37
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029999	其他商品和服务支出	680.97	0.00	680.97
303	对个人和家庭的补助	3,526.38	3,525.33	1.05
30301	离休费	77.51	77.51	0.00
3030101	离休工资	76.34	76.34	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.17	1.17	0.00
30302	退休费	2,956.30	2,956.30	0.00
3030201	退休工资	2,669.60	2,669.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	286.70	286.70	0.00
30305	生活补助	20.05	20.05	0.00
3030501	遗属生活补助	20.05	20.05	0.00
30307	医疗费补助	461.53	461.53	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.01	4.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	444.32	444.32	0.00
30309	奖励金	9.94	9.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	0.00	1.05

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市中级人民法院

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		1,164.44	0.00	1,164.44	0.00	1,164.44	0.00
576001	哈尔滨市中级人民法院	279.22	0.00	279.22	0.00	279.22	0.00
576002	哈尔滨市道里区人民法院	100.74	0.00	100.74	0.00	100.74	0.00
576003	哈尔滨市道外区人民法院	144.97	0.00	144.97	0.00	144.97	0.00
576004	哈尔滨市南岗区人民法院	241.63	0.00	241.63	0.00	241.63	0.00
576005	哈尔滨市香坊区人民法院	86.35	0.00	86.35	0.00	86.35	0.00
576006	哈尔滨市平房区人民法院	40.29	0.00	40.29	0.00	40.29	0.00
576007	哈尔滨市松北区人民法院	34.54	0.00	34.54	0.00	34.54	0.00
576008	哈尔滨市呼兰区人民法院	80.59	0.00	80.59	0.00	80.59	0.00
576009	哈尔滨市阿城区人民法院	77.82	0.00	77.82	0.00	77.82	0.00
576010	哈尔滨市双城区人民法院	78.29	0.00	78.29	0.00	78.29	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市中级人民法院

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：哈尔滨市中级人民法院

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：哈尔滨市中级人民法院

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		13,261.84
302	商品和服务支出	11,367.85
30201	办公费	824.17
30202	印刷费	418.00
30205	水费	38.86
3020502	专用水费	38.86
30206	电费	374.64
3020602	专用电费	374.64
30207	邮电费	1,511.92
3020701	邮电费	1,334.61
3020702	电话通讯费	177.31
30208	取暖费	421.98
3020802	专用房屋取暖费	421.98
30209	物业管理费	1,948.17
30211	差旅费	920.04
30213	维修（护）费	1,291.66
3021301	一般维修费	627.46
3021305	网络运行维护费	664.20
30214	租赁费	718.49
30218	专用材料费	20.85
30224	被装购置费	30.00
30226	劳务费	394.50
30227	委托业务费	1,832.47
30231	公务用车运行维护费	443.00
30239	其他交通费用	28.40
30299	其他商品和服务支出	150.70
3029999	其他商品和服务支出	150.70
310	资本性支出	1,893.99
31002	办公设备购置	759.55
31003	专用设备购置	121.00
31006	大型修缮	797.94
31007	信息网络及软件购置更新	215.50

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市中级人民法院

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		13261.82	13261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合用房运维经费	哈尔滨市中级人民法院	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、执行、办公需要的房屋取暖经费。	
综合用房运维经费	哈尔滨市道里区人民法院	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
综合用房运维经费	哈尔滨市道外区人民法院	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判执行工作开展，提高办公办案效率。	
综合用房运维经费	哈尔滨市南岗区人民法院	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院及派出法庭等机构业务用房办公用房取暖费及水电费。	
综合用房运维经费	哈尔滨市香坊区人民法院	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	
综合用房运维经费	哈尔滨市平房区人民法院	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率100%，保证审判楼供热正常。	
综合用房运维经费	哈尔滨市松北区人民法院	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用年度预算资金安排，做好法院审判保障工作。	
综合用房运维经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院及派出法庭等机构业务用房办公用房经费，提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用。	

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			
综合用房运维经费	哈尔滨市阿城区人民法院	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
综合用房运维经费	哈尔滨市双城区人民法院	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼取暖费，保障我院审判工作顺利进行。	
补充日常办公经费	哈尔滨市中级人民法院	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	
补充日常办公经费	哈尔滨市道外区人民法院	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判执行工作开展，提高办公办案效率。	
补充日常办公经费	哈尔滨市南岗区人民法院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成办案指标，资金科学分配，工作正常进行。	
补充日常办公经费	哈尔滨市平房区人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率100%，确保审判工作的正常开展。	
补充日常办公经费	哈尔滨市松北区人民法院	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用年度预算资金安排，做好法院审判保障工作。	
补充日常办公经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用，不断提升服务大局水平。	
单位设施运维经费	哈尔滨市中级人民法院	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	

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			
单位设施运维经费	哈尔滨市道里区人民法院	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
单位设施运维经费	哈尔滨市道外区人民法院	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，提高办公办案效率。	
单位设施运维经费	哈尔滨市南岗区人民法院	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的单位设施运维经费。	
单位设施运维经费	哈尔滨市香坊区人民法院	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	
单位设施运维经费	哈尔滨市平房区人民法院	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位设施运维资金支付率100%，确保设备正常运转保障审判工作。	
单位设施运维经费	哈尔滨市松北区人民法院	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格安排年度预算安排，列支单位设施运维经费。	
单位设施运维经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作正常运转，充分发挥审判职能作用，提高办公办案效率。	
单位设施运维经费	哈尔滨市阿城区人民法院	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
单位设施运维经费	哈尔滨市双城区人民法院	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修维护办公设备，保证审判执行工作顺利进行。	
物业管理费	哈尔滨市中级人民法院	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	

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			
物业管理费	哈尔滨市道里区人民法院	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
物业管理费	哈尔滨市道外区人民法院	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，提高办公办案效率，高效解决当事人问题。	
物业管理费	哈尔滨市南岗区人民法院	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院正常运转所需的物业管理服务及综合岗位聘用人员。	
物业管理费	哈尔滨市香坊区人民法院	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	
物业管理费	哈尔滨市平房区人民法院	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率100%，保障办公楼干净整洁，提供良好的办公环境。	
物业管理费	哈尔滨市松北区人民法院	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用年度预算资金安排，做好法院审判保障工作。	
物业管理费	哈尔滨市呼兰区人民法院	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
物业管理费	哈尔滨市阿城区人民法院	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
物业管理费	哈尔滨市双城区人民法院	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付食堂、保洁等物业费，做好后勤保障工作，保障审判工作进行。	

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			
省级专项业务费	哈尔滨市中级人民法院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障哈尔滨市中级人民法院审判业务及办公业务正常运转。	
省级专项业务费	哈尔滨市道里区人民法院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
省级专项业务费	哈尔滨市道外区人民法院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，提高办公办案效率。	
省级专项业务费	哈尔滨市南岗区人民法院	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的专项业务费。	
省级专项业务费	哈尔滨市香坊区人民法院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	
省级专项业务费	哈尔滨市平房区人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率。	
省级专项业务费	哈尔滨市松北区人民法院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理准确使用转移支付资金，按照支出范围安排资金支出。	
省级专项业务费	哈尔滨市呼兰区人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，充分发挥审判职能作用，提高办案办事效率，不断提升服务大局水平。	
省级专项业务费	哈尔滨市阿城区人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	

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			
省级专项业务费	哈尔滨市双城区人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办案经费，保障我院审判执行工作顺利开展。	
中央专项业务费	哈尔滨市中级人民法院	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付哈尔滨市中级人民法院办案审判执行等公用经费。	
中央专项业务费	哈尔滨市道里区人民法院	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
中央专项业务费	哈尔滨市道外区人民法院	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作开展，提高办公办案效率。	
中央专项业务费	哈尔滨市南岗区人民法院	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的专项业务费。	
中央专项业务费	哈尔滨市香坊区人民法院	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率。	
中央专项业务费	哈尔滨市平房区人民法院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率。	
中央专项业务费	哈尔滨市松北区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用2026年预算资金安排，按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率，做好审判保障工作。	

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			
中央专项业务费	哈尔滨市呼兰区人民法院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，充分发挥审判职能作用，提高办案效率，不断提升服务大局水平。	
中央专项业务费	哈尔滨市阿城区人民法院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
中央专项业务费	哈尔滨市双城区人民法院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好后勤保障工作，保障我院审判工作顺利进行。	
中央专项装备费	哈尔滨市中级人民法院	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付哈尔滨市中级人民法院办案审判执行等公用经费。	
中央专项装备费	哈尔滨市南岗区人民法院	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的专项装备费。	
中央专项装备费	哈尔滨市平房区人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率。	
中央专项装备费	哈尔滨市呼兰区人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，充分发挥审判职能作用，提高办案效率，不断提升服务大局水平。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市中级人民法院	1652.00	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判业务及办公业务正常运转各项经费。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民法院	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	

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			
中央政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民法院	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作开展，提高办公办案效率。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民法院	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院审判业务及办公业务正常运转各项经费。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民法院	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民法院	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法改革各项要求，满足法院系统审批工作需要，提高办案质效和办公效率。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市松北区人民法院	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照业务费范围，保障审判业务及办公业务正常进行，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市呼兰区人民法院	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，充分发挥审判职能作用，提高办案办事效率，不断提升服务大局水平。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民法院	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
中央政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民法院	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项经费支出，保障我院工作顺利开展。	

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			
日常业务经费	哈尔滨市中级人民法院	357.85	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	
日常业务经费	哈尔滨市道里区人民法院	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利进行，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
日常业务经费	哈尔滨市香坊区人民法院	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	
日常业务经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利进行，切实提升司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用，不断提升服务大局水平。	
日常业务经费	哈尔滨市阿城区人民法院	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
日常业务经费	哈尔滨市双城区人民法院	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位日常运转所需经费，保障我院审判工作顺利进行。	
办公设备家具购置经费	哈尔滨市中级人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	
办公设备家具购置经费	哈尔滨市道外区人民法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，提高办公办案效率，高效解决当事人问题。	

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			
办公设备家具购置经费	哈尔滨市南岗区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的办公设备家具购置经费。	
办公设备家具购置经费	哈尔滨市平房区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备家具购置资金支付率100%，保障审判工作正常开展。	
办公设备家具购置经费	哈尔滨市松北区人民法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算要求，列支办公设备家具购置经费。	
办公设备家具购置经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用，不断提升服务大局水平。	
办公设备家具购置经费	哈尔滨市阿城区人民法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
单位设施运维项目	哈尔滨市中级人民法院	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	
综合用房维修项目	哈尔滨市中级人民法院	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	
综合用房维修项目	哈尔滨市道里区人民法院	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持审判工作顺利运转，提高审判质效，切实推进矛盾纠纷实质性化解。	
综合用房维修项目	哈尔滨市香坊区人民法院	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	

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			
综合用房维修项目	哈尔滨市阿城区人民法院	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
综合用房维修项目	哈尔滨市双城区人民法院	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型修缮项目，维护办公用房，保障审判执行工作顺利进行。	
办案业务经费	哈尔滨市道外区人民法院	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判执行工作，提高办公办案效率，高效解决当事人问题。	
办案业务经费	哈尔滨市南岗区人民法院	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成办案指标，资金科学分配，工作正常进行。	
办案业务经费	哈尔滨市松北区人民法院	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用年度预算资金安排，做好法院审判保障工作。	
办案业务经费	哈尔滨市双城区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案业务经费支出，保障我院审判工作顺利进行。	
综合用房维修经费	哈尔滨市香坊区人民法院	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	
综合用房维修经费	哈尔滨市阿城区人民法院	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理财务预算，确保司法工作的顺利进行和经费的合理使用。	
综合用房维修经费	哈尔滨市双城区人民法院	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修维护办公设备和审判及办公用房，保障我院审判工作顺利进行。	

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	哈尔滨市香坊区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	
委托业务费	哈尔滨市香坊区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效。	

部门整体绩效表

部门：哈尔滨中级法院

年度目标								
年度目标	该项目用于哈尔滨市两级法院审判、办公各项支出，保障审判工作进行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费及时发放			保障人员经费及时发放				
	保障审判工作进行			保障审判工作进行。				
	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	依法审理案件数	大于等于	正向	250000	案件数	
		质量指标	案件办结率	大于等于	正向	80	%	
			保证法院正常办公运转率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	法院业务活动保障及时率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	经济效益指标	法院执行标的额到位率	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	提升法院执法办案质量	定性		好坏	/	
		生态效益指标	水电能源节约情况	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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75,135.72万元，其中本年收入75,135.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入75,135.71万元，比上年预算数增加2,869.82万元，增长3.97%。主要变动情况：一是人员变化导致收入增加，二是案件量增加导致办案成本增加。

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，比上年预算数减少335.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无结转结余资金，导致收入下降。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算75,135.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算61,873.89万元，比上年预算数增加2,493.28万元，增长4.20%。主要变动情况：人员变化导致基本支出增加。

2. 项目支出预算13,261.83万元，比上年预算数增加41.55万元，增长0.31%。主要变动情况：案件量增加导致办案成本增加。

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

2026年，本部门机关运行经费安排5,557.63万元，比上年增长121.83万元，增长2.24%，主要原因是人员及案件量增加导致各项经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排7,513.87万元，其中：货物类采购预算651.32万元，工程类采购预算930.09万元，服务类采购预算5,932.46万元。

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389辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套），房屋154,107.40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1,832.47万元，具体为办案业务经费项目预算29.65万元，日常业务经费项目预算13.00万元，委托业务费项目预算8.00万元，中央政法转移支付资金项目预算1,696.82万元，中央专项业务费项目预算85.00万元。与2025年相比，增加140.78万元，增长8.32%，主要原因是：案件量增加导致办案成本增加。

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

注：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1,164.44万元，与2025年预算相比减少0.05万元，下降0.00%，变化的主要原因是严格落实“过紧日子”相关政策，严控“三公”经费。

（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1,164.44万元。

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1,164.44万元，与2025年预算相比减少0.05万元，下降0.00%，变化的主要原因是严格落实“过紧日子”相关政策，严控“三公”经费。

（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、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

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）。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

30111公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30199其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202印刷费：反映单位的印刷费支出。

30204手续费：反映单位的各类手续费支出。

30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206电费：反映单位的电费支出。

30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30209物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30212因公出国（境）费用：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。

30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30214租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30216培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30217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）费用。

30218专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体

包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

30224被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30227委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴，购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

30307医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的

医疗救助支出。

30309奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

31002办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

31003专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

31007信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购进、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。