

# 扶余市人民法院 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 政治处：负责全院干警的思想政治工作，配合组织部门对干部和后备干部进行教育管理；负责全院的精神文明建设，负责法院的宣传工作，抓好干警的政治业务学习和教育培训。

(2) 研究室：负责研究审判工作的法律和政策问题，总结审判经验，负责适用法律、政策的请示工作；起草院领导交办的文件、报告、讲话等文字材料。

(3) 办公室：负责机关事务、财务、文书档案和国有资产管理等工作；负责后勤管理和保障工作，保证机关安全；管理好枪支、弹药、服装和文件、机要的收发、传递、归档工作；加强诉讼档案管理，完成领导交办的工作任务。

(4) 监察室：负责监督检查全院干警遵守和执行国家法律法规情况及其他工作中的行为；受理控告、检举并负责查处干警违法违纪问题；对审判工作和财务情况进行监督。

(5) 立案庭：负责对各类诉讼案件、执行案件及非诉讼执行案件统一立案、统一登记编号、统一收取诉讼费和申请执行费。对受理的诉讼案件进行繁简分流；负责上诉案件登记、传递和司法统一工作。

(6) 刑事审判庭：负责审理检察机关起诉的刑事訴訟案件和刑事附带民事訴訟案件，指导人民法庭对自訴案件的审理工作。

(7)民事审判一庭：负责审理本辖区的民事案件和自诉刑事案件；抓好对人民法庭的业务指导。

(8)民事审判二庭：负责审理全县辖区除婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产等相关合同纠纷案件以外的，应由基层人民法院审理的其他民事案件和破产案件；指导好人民法院对上述案件的审理工作。

(9)行政审判庭：负责审理公民、法人和其他组织提起诉讼的第一审行政案件；审理上级人民法院指定管辖或交办的行政案件；依法审查和执行非诉讼行政案件；办理行政赔偿案件。

(10)审判监督庭：依照审判监督程序审理提起申诉再审的刑事、民事、行政案件和上级人民法院重新发回审理原审审判庭不能另行组成合议庭的案件和院领导交办案件；负责审查处理司法赔偿案件。

(11)执行局：负责全院各类执行案件的执行工作（非诉讼执行案件可由行政庭执行）；执行上级法院指令和交办的案件；执行外地同级法院依法委托执行案件；协助外地法院对本辖区案件进行执行。

(12)法警队：负责执行拘捕、提押和看管犯人；依法执行搜查、扣押拘传等强制措施；执行死刑任务；保卫机关安全；必要时协助执行员进行案件执行。

## 二、机构设置

根据上述职责，扶余市人民法院内设 12 个机构，分别为政治处、研究室、办公室、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警队。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2516.16	一、一般公共服务支出	
预算拨款收入	2516.16	二、国防支出	
其他拨款收入		三、公共安全支出	2319.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、社会保障和就业支出	86.63
三、事业收入		五、卫生健康支出	44.42
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	65.51
五、上级补助收入		七、其他支出	
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2516.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2516.16</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2516.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2516.16</b>



# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
合计	2516.16	1381.02	877.69	503.33	1135.14			
一、公共安全支出	2319.60	1184.46	681.13	503.33	1135.14			
法院	2319.60	1184.46	681.13	503.33	1135.14			
行政运行（法院）	1402.60	1184.46	681.13	503.33	218.14			
一般行政管理事 务（法院）	371.00				371.00			
案件审判	546.00				546.00			
二、社会保障和就 业支出	86.63	86.63	86.63					
行政事业单位离 退休	86.63	86.63	86.63					
未归口管理的行 政单位离退休	86.63	86.63	86.63					
三、卫生健康支出	44.42	44.42	44.42					
行政事业单位医 疗	44.42	44.42	44.42					
行政单位医疗	44.42	44.42	44.42					
四、住房保障支出	65.51	65.51	65.51					
住房改革支出	65.51	65.51	65.51					
住房公积金	65.51	65.51	65.51					



# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2516.16	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	2516.16	二、国防支出			
其他拨款收入		三、公共安全支出	2319.60	2319.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、社会保障和就业支出	86.63	86.63	
		五、卫生健康支出	44.42	44.42	
		六、住房保障支出	65.51	65.51	
<b>本年收入合计</b>	2516.16	<b>本年支出合计</b>	2516.16	2516.16	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2516.16	<b>支出总计</b>	2516.16	2516.16	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2516.16	1381.02	877.69	503.33	1135.14
一、公共安全支出	2319.60	1184.46	681.13	503.33	1135.14
法院	2319.60	1184.46	681.13	503.33	1135.14
行政运行（法院）	1402.60	1184.46	681.13	503.33	218.14
一般行政管理事务（法院）	371.00				371.00
案件审判	546.00				546.00
二、社会保障和就业支出	86.63	86.63	86.63		
行政事业单位离退休	86.63	86.63	86.63		
未归口管理的行政单位离退 休	86.63	86.63	86.63		
三、卫生健康支出	44.42	44.42	44.42		
行政事业单位医疗	44.42	44.42	44.42		
行政单位医疗	44.42	44.42	44.42		
四、住房保障支出	65.51	65.51	65.51		
住房改革支出	65.51	65.51	65.51		
住房公积金	65.51	65.51	65.51		

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2516.16	1381.02	877.69	503.33	1135.14
一、工资福利支出	783.38	783.38	783.38		
基本工资	334.40	334.40	334.40		
津贴补贴	278.49	278.49	278.49		
奖金	27.23	27.23	27.23		
职工基本医疗保险缴费	44.42	44.42	44.42		
其他社会保障缴费	10.77	10.77	10.77		
住房公积金	65.51	65.51	65.51		
医疗费	7.30	7.30	7.30		
其他工资福利支出	15.26	15.26	15.26		
二、商品和服务支出	1613.47	503.33		503.33	1110.14
办公费	6.80				6.80
维修（护）费	21.20				21.20
租赁费	4.80				4.80
培训费	10.09	10.09		10.09	
公务接待费	4.10	4.10		4.10	
劳务费	211.34				211.34

工会经费	13.46	13.46		13.46	
福利费	21.95	21.95		21.95	
公务用车运行维护费	59.90	59.90		59.90	
其他交通费用	61.26	61.26		61.26	
其他商品和服务支出	1198.57	332.57		332.57	866.00
三、对个人和家庭的补助	94.31	94.34	94.31		
离退休费	86.63	86.63	86.63		
其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68		
四、机关资本性支出	25.00				25.00
设备购置	25.00				25.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	64.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.10
3、公务用车费	59.90
其中：（1）公务用车运行维护费	59.90
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 117 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 18 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

### 项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....	.....		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....		.....		

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 2516.16 万元,比 2018 年预算增加 1286.20 万元，主要原因是由于本年度办案业务经费、业务装备费、法院文职人员预算较上年大幅度增加。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2516.16 万元，其中：本年收入 2516.16 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2516.16 万元，占 100%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2516.16 万元，其中：基本支出 1381.02 万元，占 54.89%；项目支出 1135.14 万元，占 45.11%。基本支出中，人员经费 877.69 万元，占 63.55%；公用经费 503.33 万元，占 36.45%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况



2019年财政拨款收支总预算2516.16万元，其中：一般公共预算拨款2516.16万元。支出包括：公共安全支出2319.60万元，社会保障和就业支出86.63万元，卫生健康支出44.42万元，住房保障支出65.51万元。

## 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款2516.16万元，其中：基本支出1381.02万元，占54.89%；项目支出1135.14万元，占45.11%。基本支出中，人员经费877.69万元，占63.55%；公用经费503.33万元，占36.45%。

公共安全（类）支出2319.60万元，占92.19%，主要用于本部门日常办公、发放人员工资、办案经费以及业务装备。

社会保障和就业（类）支出86.63万元，占3.44%，主要用于发放本部门退休人员的工资。

卫生健康（类）支出44.42万元，占1.77%，主要用于缴纳本部门人员的医疗保险

住房保障（类）支出65.51万元，占2.60%，主要用于缴纳本部门人员的住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1381.02万元，其中：

人员经费877.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 503.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 64.00 万元，比 2018 年预算数增加 5.66 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 4.10 万元，比 2018 年预算数减少 1.34 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 59.90 万元，比 2018 年预算数增加 7 万元。其中，公务用车运行维护费 59.90 万元，比 2018 年预算数增加 7.00 万元，主要原因是随着我院案件量的增长，导致公务用车使用频率增加，故公务用车运行维护费有所增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019 年部门 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 503.33 万元，比 2018 年预算增加 128.04 万元，增长 34.12%，主要原因是本部门 2019 年度人员数量增加、人员工资增长以及

一部分项目预算转到年初预算中，导致公用经费增加。

## （二）政府采购情况

按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》（吉财采购【2016】733号）要求，省以下法院参加当地政府采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

## （四）项目支出绩效目标情况说明

《关于批复2019年部门预算的通知》中未包含项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。