

附件 1:

安图县人民法院 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、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

安图县人民法院是国家审判机关，在安图县委领导下，依法独立行使审判权，对安图县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件；

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院领导；

（五）审查处理涉及本院的国家赔偿案件；

（六）指导辖区人民调解工作；

（七）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，总结审判工作；

（八）对本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，协助地方党委和上级法院办理有关考核干部、职称评定工作；协助有关部门管理机构编制工作；

（九）负责本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导；

(十) 负责本院的司法警察警务工作，并受州中级人民法院领导；

(十一) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(十二) 负责司法文书、法律法规、司法解释的朝鲜语文字的翻译工作和部分朝文诉讼文书译汉文工作；

(十三) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，安图县人民法院内设 10 个机构，分别为(一) 政治部、(二) 综合办公室、(三) 审判管理办公室、(四) 立案庭、(五) 刑事审判庭、(六) 民事审判庭、(七) 行政审判庭、(八) 执行局、(九) 司法警察大队、(十) 人民法庭。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1619.82	一、公共安全支出	1380.73
一般公共预算拨款收入	1619.82	二、社会保障和就业支出	87.97
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.34
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	86.78
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	1619.82	本年支出合计	1619.82
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1619.82	支出总计	1619.82

收入总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
安图县人民法院	1619.82	1619.82	1619.82															
合计	1619.82	1619.82	1619.82															

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、公共安全支出	1380.73	1047.32	333.41			
法院	1380.73	1047.32	333.41			
行政运行	1334.59	1047.32	287.27			
案件审判	20.00		20.00			
其他法院支出	26.14		26.14			
二、社会保障和就业支出	89.97	89.97				
行政事业单位养老支出	89.97	89.97				
行政单位离退休	2.88	2.88				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.09	85.09				
三、卫生健康支出	64.34	64.34				
行政事业单位医疗	64.34	64.34				
行政单位医疗	64.34	64.34				
四、住房保障支出	86.78	86.78				
住房改革支出	86.78	86.78				
住房公积金	86.78					
合计	1619.82	1286.41	333.41			

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、一般公共预算拨款收入	1619.82	一、公共安全支出	1380.73	1380.73	
预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	87.97	87.97	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	64.34	64.34	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	86.78	86.78	
本年收入合计	1619.82	本年支出合计	1619.82	1619.82	
上年结转		结转下年			
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					
收入总计	1619.82	支出总计	1619.82	1619.82	

一般公共预算支出表

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	
一、公共安全支出	1380.73	1047.32	585.47	461.85	333.41
法院	1380.73	1047.32	585.47	461.85	333.41
行政运行	1334.59	1047.32	585.47	461.85	287.27
案件审判	20.00				20.00
其他法院支出	26.14				26.14
二、社会保障和就业支出	89.97	87.97	87.97		
行政事业单位养老支出	89.97	87.97	87.97		
行政单位离退休	2.88	2.88	2.88		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.09	85.09	85.09		
三、卫生健康支出	64.34	64.34	64.34		
行政事业单位医疗	64.34	64.34	64.34		
行政单位医疗	64.34	64.34	64.34		
四、住房保障支出	86.78	86.78	86.78		
住房改革支出	86.78	86.78	86.78		
住房公积金	86.78	86.78	86.78		
合计	1619.82	1286.41	824.56	461.85	333.41

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	809.31	809.31	
基本工资	262.38	262.38	
津贴补贴	254.16	254.16	
奖金	21.38	21.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	85.09	85.09	
职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
公务员医疗补助缴费	23.38	23.38	
其他社会保障缴费	10.11	10.11	
住房公积金	86.78	86.78	
医疗费	5.63	5.63	
其他工资福利支出	21.04	21.04	
二、商品和服务支出	441.85		441.85
办公室	20.00		20.00
水费	11.14		11.14
电费	25.00		25.00
取暖费	40.82		40.82
维修（护）费	22.00		22.00
培训费	7.98		7.98
劳务费	15.00		15.00
委托业务费	38.47		38.47
工会经费	10.64		10.64
福利费	21.48		21.48
公务用车运行维护费	53.91		53.91
其他交通费用	47.28		47.28
其他商品和服务支出	128.13		128.13
三、对个人和家庭的补助	15.25	15.25	
退休费	2.88	2.88	
其他对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
四、资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00
合 计	1286.41	824.56	461.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	80.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	80.05
其中：（1）公务用车运行维护费	53.91
（2）公务用车购置	26.14

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员88人，其中：在职人员64人，离退休人员24人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				333.41	333.41							
	审判执行			20.00	20.00							
		法院办案（业务）经费	安图县人民法院	20.00	20.00							
	法院综合业务管理			26.14	26.14							
		法院车辆更新经费	安图县人民法院	26.14	26.14							
	法院综合事务管理			287.27	287.27							
		法院文员人员经费	安图县人民法院	130.53	130.53							
		法院文员公用经费	安图县人民法院	4.2	4.2							
		法院绩效奖金经费	安图县人民法院	152.54	152.54							
合计				333.41	333.41							

项目支出绩效目标表

项目名称		审判执行		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。			
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	年案件受理量	≥3400件
		质量指标	结案率	≥90%
			首次执行案件结案率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.14		
	其中：财政拨款	26.14		
	其他资金			
年度绩效 目标	装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解輿情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。			
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	法院更换业务车辆数	≥2台
			办公（办案）业务装备配备量	≥10件

项目支出绩效目标表

项目名称		法院综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	287.27		
	其中：财政拨款	287.27		
	其他资金			
年度绩效 目标	配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。			
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	文职人员配备数	≥14人

第三部分 情况说明

一、2021 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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 1619.82 万元，比 2020 年预算增加 18.65 万元，主要原因是人员经费增加，案件量较往年增加，经费开支则相应增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1619.82 万元，其中：本年收入 1619.82 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1619.82 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1619.82 万元，其中：基本支出 1286.41 万元，占 79.42%；项目支出 333.41 万元，占 20.58%。基本支出中，人员经费 824.56 万元，占 60.1%；公用经费 461.85 万元，占 35.9%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1619.82 万元，其中：本年收入 1619.82 万元。支出包括：公共安全支出 1380.73 万元，社会

保障和就业支出 87.97 万元，卫生健康支出 64.34 万元，住房保障支出 86.78 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1619.82 万元，其中：基本支出 1286.41 万元，占 79.42%；项目支出 333.41 万元，占 20.58%。基本支出中，人员经费 824.56 万元，占 60.1%；公用经费 461.85 万元，占 35.9%。

公共安全（类）支出 1380.73 万元，占 85.24%，主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出、办案经费支出等。

社会保障和就业（类）支出 87.97 万元，占 5.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 64.34 万元，占 3.97%，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 86.78 万元，占 5.36%，主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1286.41 万元，其中：

人员经费 824.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 461.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 80.05 万元，比 2020 年预算数增加 4.36 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 2.59 万元，主要原因是按照相关政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 80.05 万元，比 2020 年预算数增加 6.95 万元。其中，公务用车运行维护费 53.91 万元，比 2020 年预算数减少 5.99 万元，主要原因是按照相关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 26.14 万元，比 2020 年预算数增加 12.94 万元，主要原因是下拨了两台车辆的购车款。

八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 461.85 万元，比 2020 年预算减少 2.12 万元，下降 0.46%，

主要原因是机关运行经费的核定基数减少。

（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2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆14辆，土地0平方米，房屋12682平方米，单价50万元及以上的通用设备7台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出333.41万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款333.41万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额333.41万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。

(六) 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。