

通化市二道江区人民法院 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

一、贯彻执行国家及省法院的方针、政策；依法行使国家的审判权。

二、审理本单位辖区内的一审民事、刑事、执行案件、上级主管部门定的各类案件，以及按照审判监督程序决定再审的案件。

二、机构设置

根据上述职责，通化市二道江区人民法院内设 11 个机构，分别为政治处、机关党总支、执行局、审判管理办公室、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、信访办公室、行政庭、综合办公室以及司法警察大队，以及钢城法庭和鸭园法庭 2 个派出法庭。

第二部分 预算表格

收支总表

通化市二道江区人民法院收支总表				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	1826.16	一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入	1826.16	二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出		1612.37
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出		
三、单位资金收入		六、科学技术支出		
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		91.97
上级补助收入		九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		37.03
其他收入		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		84.79
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、其他支出		
本年收入合计	1826.16	本年支出合计		1826.16
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	1826.16	支出总计		1826.16

收入总表

通化市二道江区人民法院收入总表																		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	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 余	单 位 资 金 结 转 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
																			1
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1826.16	1826.16	1826.16															
404036	通化市二道江区人民法院	1826.16	1826.16	1826.16															

支出总表

通化市二道江区人民法院支出总表							
							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1826.16	1241.69	584.47			
204	公共安全支出	1612.37	1027.90	584.47			
20405	法院	1612.37	1027.90	584.47			
2040501	行政运行	1294.93	1027.90	267.03			
2040502	一般行政管理事务	20.70		20.70			
2040504	案件审判	30.30		30.30			
2040506	“两庭”建设	266.44		266.44			
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97				
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险	88.43	88.43				
210	卫生健康支出	37.03	37.03				
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03				
221	住房保障支出	84.79	84.79				
22102	住房改革支出	84.79	84.79				
2210201	住房公积金	84.79	84.79				

财政拨款收支总表

通化市二道江区人民法院财政拨款收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1826.16	一、本年支出	1826.16
一般公共预算拨款	1826.16	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	1612.37
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	91.97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	37.03
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	84.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1826.16	支 出 总 计	1826.16

一般公共预算支出表

通化市二道江区人民法院本年一般公共预算支出表						
						单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1826.16	1241.69	824.07	417.62	584.47
204	公共安全支出	1612.37	1027.90	610.28	417.62	584.47
20405	法院	1612.37	1027.90	610.28	417.62	584.47
20405	行政运行	1294.93	1027.90	610.28	417.62	267.03
20405	一般行政管理事务	20.70				20.70
20405	案件审判	30.30				30.30
20405	“两庭”建设	266.44				266.44
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	91.97		
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	91.97		
20805	行政单位离退休	3.54	3.54	3.54		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	88.43		
210	卫生健康支出	37.03	37.03	37.03		
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03		
21011	行政单位医疗	37.03	37.03	37.03		
221	住房保障支出	84.79	84.79	84.79		
22102	住房改革支出	84.79	84.79	84.79		
22102	住房公积金	84.79	84.79	84.79		

一般公共预算基本支出表

通化市二道江区人民法院本年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	1241.69	824.07	417.62
301	工资福利支出	807.46	807.46	
30101	基本工资	300.44	300.44	
30102	津贴补贴	234.52	234.52	
30103	奖金	24.49	24.49	
30108	机关事业单位基本养老保险	88.43	88.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
30112	其他社会保障缴费	10.82	10.82	
30113	住房公积金	84.79	84.79	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	22.84	22.84	
302	商品和服务支出	397.62		397.62
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	41.70		41.70
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.29		8.29
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.05		11.05
30229	福利费	20.44		20.44
30231	公务用车运行维护费	53.91		53.91
30239	其他交通费用	47.33		47.33
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
303	对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
30302	退休费	3.54	3.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

通化市二道江区人民法院本年一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
54.91		53.91		53.91	1.00

说明：

1、“2021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、“2021年预算数”的实有人员86人，其中：在职人员65人，离退休人员21人。

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			

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

通化市二道江区人民法院项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				584.47	584.47							
专项业务支出				584.47	584.47							
	“两庭”建设与维修			266.44	266.44							
		法院办公及业务用房维修经费	通化市二道江区人民法院	266.44	266.44							
	审判执行			30.30	30.30							
		法院办案（业务）经费	通化市二道江区人民法院	30.30	30.30							
	法院综合业务管理			20.70	20.70							
		法院业务装备经费	通化市二道江区人民法院	20.70	20.70							
	法院综合事务管理			267.03	267.03							
		法院文员人员经费	通化市二道江区人民法院	124.32	124.32							
		法院文员公用经费	通化市二道江区人民法院	4.00	4.00							
		法院绩效奖金经费	通化市二道江区人民法院	138.71	138.71							

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	30.30		
	其中：财政拨款	30.30		
	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，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。			
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	全年办理案件数量	>=2700 件
		质量指标	结案率	>=80%
		时效指标	法定正常审限内结案率	>=80%
	效果指标	满意度指标	代表委员满意度	>=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	20.70		
	其中：财政拨款	20.70		
	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；有效的化解舆情，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	审判业务装备	>=1 台
		质量指标	业务装备购置验收合格率	>=100%
	效果指标	满意度指标	装备使用人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		“两庭”建设与维修		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	266.44		
	其中：财政拨款	266.44		
	其他资金	-		
年度绩效目标	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。			
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	建造、改造、修缮项目数量	>=1 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%
	效果指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	显著提高

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	267.03		
	其中：财政拨款	267.03		
	其他资金	-		
年度绩效目标	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			
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	文职人员配备数	>=16 人
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=90%
	效果指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=90%

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2021 年收支总预算__1826.16_万元,比 2020 年预算减少_52.9_万元，主要原因：进一步贯彻落实省委、省政府过“紧日子”相关文件精神，加大预算压缩力度，缩减各项经费开支。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算__1826.16__万元，其中：本年收入__1826.16__万元，占__100__%；

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算__1826.16__万元，其中：基本支出__1241.69__万元，占__67.99__%；项目支出__584.47__万元，占__32.01__%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算__1826.16__万元，其中：本年收入__1826.16__万元。支出包括：公共安全支出__1612.37__万元，社会保障和就业支出__91.97__万元，住房保障支出__84.79__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__1826.16__万元，其中：基本支出__1241.69__万元，占__67.99__%；项目支出__584.47__万元，占__32.01__%。基本支出中，人员经费__824.07__万元，占__66.37__%；公用经费__417.62__万元，占__33.63__%。

社会保障和就业（类）支出__91.97__万元，占__5.04__%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出__37.03__万元，占__2.03__%，主要用于缴纳职工的医疗保险。

住房保障（类）支出__84.79__万元，占__4.64__%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

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_1241.69_万元，其中：

人员经费__824.07__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、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支出。

公用经费__417.62__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、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__54.91__万元，比2020年预算数减少__47.31__万元。其中：

1.公务接待费_1_万元，比2020年预算数增加（减少）__1.64__万元，主要原因是疫情防控原因，接待次数减少。

2.公务用车购置及运行费__53.91__万元，比2020年预算数减少__45.67__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，主要原因是倡导厉行节约，减少公务用车的使用频率；本单位2021年无公务用车购置的计划，故没有相关费用。

3.本单位在2021年无因公出国费用。

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年通化市二道江区人民法院共1家行政单位机关运行经费财政拨款预算417.62万元，比2020年预算增加7.95万元，增长1.94%，主要原因是定额标准提高，增加了日常公用经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额_0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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8800平方米，单价50万元及以上的通用设备1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0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0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出584.47万元，其中：一级项目4个，

二级项目 6 个；使用本年拨款 584.47 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 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 584.47 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）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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。