

附件 1:

镇赉县人民法院 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

镇赉县人民法院是国家审判机关，在中共镇赉县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

(一) 依法审理法律规定由镇赉县人民法院管辖和其认为应由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

(二) 依法审理法律规定由镇赉县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

(三) 依法审理由中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法审理由人民检察院审判监督程序提出的抗议案

件。

(五) 调查研究审判工作中法律政策及疑难问题，总结工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 领导本院的执行工作，依法行使司法决定权、执行权和异议审查权。

(七) 依法决定国家赔偿。

(八) 负责本院干部队伍的思想政治教育、组织专业培训、协助有关部门管理本院的机构编制工作，按照权限管理法官和

其他工作人员。

(九) 领导本院监察工作。

(十) 领导本院司法警察工作

(十一) 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守法律。

(十二) 承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，镇赉县人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭、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、政治部、综合办公室。另设司法警察大队，为镇赉县人民法院直属机构。镇赉县人民法院有 4 个派出法庭：莫莫格人民法庭、坦途人民法庭、四方坨子人民法庭、镇赉人民法庭。下设 1 家预算单位。纳入镇赉县人民法院 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：镇赉县人民法院本级。

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		2110.69		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入		2110.69		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		1860.17	
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		120.77	
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		50.57	
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		79.18	
				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		2110.69		本 年 支 出 合 计		2110.69	
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		2110.69		支 出 总 计		2110.69	

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
镇赉县人民法院	2110.69	2110.69	2110.69															
合计	2110.69	2110.69	2110.69															

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	1860.17	1362.14	498.03			
法院	1860.17	1362.14	498.03			
行政运行	1783.08	1362.14	420.94			
案件审判	20.00		20.00			
“两庭”建设	57.09		57.09			
二、社会保障和就业支出	120.77	120.77				
行政事业单位养老支出	120.77	120.77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77				
三、卫生健康支出	50.57	50.57				
行政事业单位医疗	50.57	50.57				
行政单位医疗	50.57	50.57				
四、住房保障支出	79.18	79.18				
住房改革支出	79.18	79.18				
住房公积金	79.18	79.18				
合计	2110.69	1612.66	498.03			

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、本年收入	2110.69	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	2110.69	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	1860.17	1860.17	
		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	120.77	120.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.57	50.57	
		十一、自然资源海洋气象等支出			
		十二、住房保障支出	79.18	79.18	
		十三、其他支出			
本年收入合计	2,110.69	本年支出合计	2110.69	2110.69	
财政拨款结转		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	2110.69	支出总计	2110.69	2110.69	

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	1860.17	1362.14	815.81	546.33	498.03
法院	1860.17	1362.14	815.81	546.33	498.03
行政运行	1783.08	1362.14	815.81	546.33	420.94
案件审判	20.00				20.00
“两庭”建设	57.09				57.09
二、社会保障和就业支出	120.77	120.77	120.77		
行政事业单位养老支出	120.77	120.77	120.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	120.77		
三、卫生健康支出	50.57	50.57	50.57		
行政事业单位医疗	50.57	50.57	50.57		
行政单位医疗	50.57	50.57	50.57		
四、住房保障支出	79.18	79.18	79.18		
住房改革支出	79.18	79.18	79.18		
住房公积金	79.18	79.18	79.18		
合计	2110.69	1612.66	1066.33	546.33	498.03

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	1047.68	1047.68	
基本工资	391.31	391.31	
津贴补贴	339.88	339.88	
奖金	31.90	31.90	
机关事业单位基本养老保险	120.77	120.77	
职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31	
其他社会保障缴费	14.34	14.34	
住房公积金	79.18	79.18	
医疗费	8.58	8.58	
其他工资福利支出	13.41	13.41	
二、商品和服务支出	525.28		525.28
办公费	28.85		28.85
水费	0.50		0.50
电费	24.00		24.00
取暖费	26.40		26.40
物业管理费	33.00		33.00
差旅费	32.00		32.00
维修（护）费	16.34		16.34
租赁费	2.60		2.60
培训费	11.32		11.32
工会经费	15.10		15.10
福利费	29.68		29.68
公务用车运行维护费	100.35		100.35
其他交通费用	66.24		66.24
其他商品和服务支出	138.90		138.90
三、对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
其他对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
四、资本性支出	21.05		21.05
办公设备购置	21.05		21.05

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	100.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	100.35
其中：（1）公务用车运行维护费	100.35
（2）公务用车购置	

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 134 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 40 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				498.03	498.03							
	“两庭”建设与维修			57.09	57.09							
		法院办公及业务用房维修经费	镇赉县人民法院	57.09	57.09							
	审判执行			20.00	20.00							
		法院办案（业务）经费	镇赉县人民法院	20.00	20.00							
	法院综合事务管理			420.94	420.94							
		法院文员人员经费	镇赉县人民法院	186.48	186.48							
		法院文员公用经费	镇赉县人民法院	6.00	6.00							
		法院绩效奖金经费	镇赉县人民法院	228.46	228.46							
合计				498.03	498.03							

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，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	年案件受理	≥5600 件
		质量指标	首次执行案件结案率	≥85%
	效果指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	≥96%
		满意度指标	干警满意度	满意

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	420.94		
	其中：财政拨款	420.94		
	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	聘用法院文员数量	=30 名
			文员配备数	=6 万
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	>=90%
			聘用法院文员参与办案质量合格率	>=98%
	时效指标	工资发放及时率	>=98%	
效果指标	满意度指标	法院文员满意度	满意	

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	57.09		
	其中：财政拨款	57.09		
	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	建设、改造、修缮项目数量	=4 项
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%
	效果指标	满意度指标	干警房屋修缮满意度	满意

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、其他收入；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、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2110.69 万元，比 2020 年预算增加 210.61 万元，主要原因是：2021 年度人员增加，相应的人员经费和公用经费收支都增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2110.69 万元，其中：本年收入 2110.69 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 2110.69 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2110.69 万元，其中：基本支出 1612.66 万元，占 76.4%；项目支出 498.03 万元，占 23.6%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2110.69 万元，其中：本年收入 2110.69 万元。支出包括：公共安全支出 1860.17 万元，社会保障和就业支出 120.77 万元，卫生健康支出 50.57 万元，住房保障支出 79.18 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 2110.69 万元，其中：基本支出 1612.66 万元，占 76.4%；项目支出 498.03 万元，占 23.6%。基本支出中，人员经费 1066.33 万元，占 66.12%；公用经费 546.33 万元，占 33.88%。

公共安全（类）支出 1860.17 万元，占 88.13%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 120.77 万元，占 5.72%，主要用于干警缴纳养老保险和职业年金。

卫生健康（类）支出 50.57 万元，占 2.4%，主要用于缴纳干警基本医疗保险。

住房保障（类）支出 79.18 万元，占 3.75%，主要用于主要用于缴纳干警住房公积金。

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 1612.66 万元，其中：

人员经费 1066.33 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 546.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、资本性支出。

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100.35万元，比2020年预算数减少58.35万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数相同。

2.公务接待费0万元，比2020年预算数减少3.22万元，主要原因是2020年度公务接待费支出为0万元。

3.公务用车购置及运行费100.35万元，比2020年预算数减少55.13万元。其中，公务用车运行维护费100.35万元，比2020年预算数减少11.15万元，主要原因是我院有车辆到报废年限；公务用车购置费0万元，2021年度无车辆更新。

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，机关运行经费财政拨款预算517.31万元，比2020年预算增加38.15万元，增长7.96%，主要原因是我院开设了职工食堂。

（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 28 辆，房屋 7341.8 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 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 498.03 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 498.03 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 498.03 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。