

辉南县人民法院 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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

辉南县人民法院是国家审判机关，对辉南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辉南县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由辉南县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审理吉林省高级人民法院、通化市中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依法受理不服当事人申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提起再审。

（四）依法审理由辉南县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（五）依法行使执行权和司法决定权。

（六）根据《国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

（七）处理人民群众来信来访。

（八）对全体员额法官、法官助理、书记员、司法警察和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理员额法官和其他人员；协助编制主管部门管理法院的机构编制工作。

（九）负责财务、专项投资的计划管理及分配；做好行政、后勤管理和服务工作。

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

（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）开展法院内部的监察工作。

（十三）开展法院的司法警察工作。

（十四）培训基层调解组织。

（十五）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，辉南县人民法院内设9个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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	1835.81	一、一般公共服务支出	
预算拨款收入	1835.81	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	1592.52
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.79
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.76
		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	89.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1835.81	本年支出合计	1835.81
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1835.81	支出总计	1835.81

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性 基金预 算财政 拨款收 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
			小计	预算 拨款收 入	其他拨 款收入		小计	教育收 费收入	其他事 业收入						
一、公共安全支出	1592.52	1592.52	1592.52	1592.52											
法院	1592.52	1592.52	1592.52	1592.52											
行政运行	1471.55	1471.55	1471.55	1471.55											
一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00	39.00											
“两庭”建设	29.19	29.19	29.19	29.19											
其他法院支出	52.78	52.78	52.78	52.78											
二、社会保障和就业支出	110.79	110.79	110.79	110.79											
行政事业单位养老支出	110.79	110.79	110.79	110.79											
行政单位离退休	11.06	11.06	11.06	11.06											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73	99.73	99.73											
三、卫生健康支出	42.76	42.76	42.76	42.76											
行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76	42.76											
行政单位医疗	42.76	42.76	42.76	42.76											
四、住房保障支出	89.74	89.74	89.74	89.74											
住房改革支出	89.74	89.74	89.74	89.74											
住房公积金	89.74	89.74	89.74	89.74											
合计	1835.81	1835.81	1835.81	1835.81											

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				
一、公共安全支出	1592.52	1141.67	698.33	443.34	450.85			
法院	1592.52	1141.67	698.33	443.34	450.85			
行政运行	1471.55	1141.67	698.33	443.34	329.88			
一般行政管理事 务	39.00				39.00			
“两庭”建设	29.19				29.19			
其他法院支出	52.78				52.78			
二、社会保障和就业 支出	110.79	110.79	110.79					
行政事业单位养老 支出	110.79	110.79	110.79					
行政单位离退休	11.06	11.06	11.06					
机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	99.73	99.73	99.73					
三、卫生健康支出	42.76	42.76	42.76					
行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76					
行政单位医疗	42.76	42.76	42.76					
四、住房保障支出	89.74	89.74	89.74					
住房改革支出	89.74	89.74	89.74					
住房公积金	89.74	89.74	89.74					
合计	1835.81	1384.96	941.62	443.34	450.85			

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	1835.81	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	1835.81	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	1592.52	1592.52	
		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	110.79	110.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.76	42.76	
		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	89.74	89.74	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治与应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1835.81	本年支出合计	1835.81	1835.81	
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					
收入总计	1835.81	支出总计	1835.81	1835.81	

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	
一、公共安全支出	1592.52	1141.67	698.33	443.34	450.85
法院	1592.52	1141.67	698.33	443.34	450.85
行政运行	1471.55	1141.67	698.33	443.34	329.88
一般行政管理事务	39.00				39.00
“两庭”建设	29.19				29.19
其他法院支出	52.78				52.78
二、社会保障和就业支出	110.79	110.79	110.79		
行政事业单位养老支出	110.79	110.79	110.79		
行政单位离退休	11.06	11.06	11.06		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.73	99.73	99.73		
三、卫生健康支出	42.76	42.76	42.76		
行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
行政单位医疗	42.76	42.76	42.76		
四、住房保障支出	89.74	89.74	89.74		
住房改革支出	89.74	89.74	89.74		
住房公积金	89.74	89.74	89.74		
合计	1835.81	1384.96	941.62	443.34	1352.55

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	
一、工资福利支出	1067.74	923.92	923.92		143.82
基本工资	337.56	337.56	337.56		
津贴补贴	281.18	281.18	281.18		
奖金	170.15	26.33	26.33		143.82
机关事业单位基本养老保险缴费	99.73	99.73	99.73		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	42.76	42.76	42.76		
公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费	9.97	9.97	9.97		
住房公积金	89.74	89.74	89.74		
伙食补助费					
医疗费	7.87	7.87	7.87		
其他工资福利支出	28.78	28.78	28.78		
二、商品和服务支出	648.59	433.34		433.34	215.25
办公费	75.80	70.00		70.00	5.80
印刷费					
手续费	0.10	0.10		0.10	
水费	2.00	2.00		2.00	
电费	27.00	27.00		27.00	
邮电费					
取暖费	13.86	13.86		13.86	
物业管理费	8.00	8.00		8.00	
差旅费					
租赁费					
工会经费	12.47	12.47		12.47	
福利费	25.24	25.24		25.24	
其他交通费用	56.04	56.04		56.04	
税金及附加费用					
会议费	3.00	3.00		3.00	
培训费	9.35	9.35		9.35	
专用材料费					
被装购置费					
专用材料费					
咨询费					

劳务费	180.26				180.26
委托业务费					
公务接待费	3.44	3.44		3.44	
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	64.20	64.20		64.20	
维修（护）费	44.17	14.98		14.98	29.19
其他商品和服务支出	123.66	123.66		123.66	
三、资本性支出	101.78	10.00		10.00	91.78
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置	52.78				52.78
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
办公设备购置					
专用设备购置	39.00				39.00
信息网络及软件购置更新					
大型修缮					
物资储备					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	10.00	10.00		10.00	
四、对个人和家庭的补助	17.70	17.70	17.70		
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
奖励金					
助学金					
个人农业生产补贴					
离休费	11.06	11.06	11.06		
退休费					
退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	6.64	6.64	6.64		
合计	1835.81	1384.96	941.62	443.34	450.85

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	2020 年预算数
合 计	120.42
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.44
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	64.20
（2）公务用车购置	52.78

说明：

1、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员 124 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 41 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					

一级项目绩效目标表

一级项目 名称	预算安 排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
法院综 合事务 管理	421.66	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。	产出 指标	数量 指标	文职人员配备 数	≥20 人
		装备及车辆的更新与配 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；科学合理分 配绩效奖励经费，调动各 类人员工作积极性。	产出 指标	数量 指标	办公(办案)业 务装备配备量	≥ 5 件
				数量 指标	法院更换业务 车辆数	≥ 3 台
“两庭” 建设与 维修	29.19	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。	产出 指标	数量 指标	建设、改造、修 缮面积	≥ 244 m ²
				数量 指标	建设、改造、修 缮项目数量	≥ 1 个

第三部分 情况说明

一、2020 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、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 1835.81 万元，比 2019 年预算减少 594.06 万元，主要原因：一是退休人员纳入社保开资，退休费不再单独纳入本单位预算；二是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1835.81 万元，其中：本年收入 1835.81 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 1835.81 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1835.81 万元，其中：基本支出 1384.96 万元，占 75.44%；项目支出 450.85 万元，占 24.56%；基本支出中，人员经费 941.62 万元，占 67.99%；公用经费 443.34 万元，占 32.01%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1835.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1835.81 万元。支出包括：公共安全支出 1592.52 万

元，社会保险基金支出 110.79 万元，卫生健康支出 42.76 万元，住房保障支出 89.74 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1835.81 万元，其中：基本支出 1384.96 万元，占 75.44%；项目支出 450.85 万元，占 24.56%。基本支出中，人员经费 941.62 万元，占 67.99%；公用经费 443.34 万元，占 32.01%。

公共安全支出 1592.52 万元，占 86.75%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

社会保障和就业（类）支出 110.79 万元，占 6.03%，主要用于全院离退休人员相关费用支出。

卫生健康支出 42.76 万元，占 2.33%，主要用于在职干警及离退休人员全年单位负担医疗保险方面的支出。

住房保障（类）支出 89.74 万元，占 4.89%，主要用于本单位为在职干警缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1384.96 万元，其中：

人员经费 941.62 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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 443.34 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费

用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为120.42万元，比2019年预算数增加52.26万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元，与2019年预算数相同。

2.公务接待费3.44万元，比2019年预算数减少0.52万元，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116.98万元，比2019年预算数增加52.78万元。其中，公务用车运行维护费64.2万元，与2019年预算数相同；公务用车购置费52.78万元，比2019年预算数增加52.78万元，主要原因是2019年公务用车购置费未纳入年初预算，为年中追加经费。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年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

2020年部门本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算443.34万元，比2019年预算减少954万元，下降68.27%，主要原因是日常公用经费预算减少。

(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2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆15辆，房屋6374.77平方米，单价50万元及以上的通用设备7台。

2020年部门预算安排购置车辆3辆。

（四）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，2020年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额450.85万元。

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）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。