

附件 1:

## 敦化市人民法院 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

敦化市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和延边朝鲜族自治州中级人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对市人民法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，按照权限管理法官和其他工作人员；

(七) 管理市人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，敦化市人民法院内设 16 个机构，分别为政治处（下设干部科、机关党总支）、监察室、研究室、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、敦城法庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一科、执行二科、综合监督科）、司法警察大队、翻译科、信访办公室和审判管理办公室。

敦化市人民法院现有工作人员 189 人，中央政法专项行政编 111 个，实有 99 人，工勤编 7 人，地方事业编 24 人，聘用制人员 50 人，公益岗位 9 人。

## 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、一般公共预算拨款收入	3049.75	一、一般公共服务	
预算拨款收入	3049.75	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2598.56
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	275.49
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	53.72
五、上级补助收入		七、住房保障支出	121.98
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	3049.75	<b>本年支出合计</b>	3049.75
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>	3049.75	<b>支出总计</b>	3049.75

# 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	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	3049.7 5	304 9.7 5	304 9.7 5	3049.75											
行政运行	1739.5 6	173 9.5 6	173 9.5 6	1739.56											
一般行政管理 事务	345	345	345	345											
案件审判	514	514	514	514											
二、未归口管理 的行政单位离退 休	275.49	275 .49	275 .49	275.49											
三、行政单位医疗	53.72	53. 72	53. 72	53.72											
四、住房公积金	121.98	121 .98	121 .98	121.98											
合计	3049.7 5	304 9.7 5	304 9.7 5	3049.75											

# 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	2598.56	1482.92	830.07	652.85	1115.64			
行政运行	1739.56	1482.92	830.07	652.85	3049			
一般行政管理事务	345				345			
案件审判	514				514			
二、未归口管理的行政单位离退休	275.49	275.49	275.49					
三、卫生健康支出	53.72	53.72	53.72					
四、住房公积金	121.98	121.98	121.98					
<b>合计</b>	<b>3049.75</b>	<b>1934.11</b>	<b>1281.26</b>	<b>652.85</b>	<b>1115.64</b>			





# 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	2598.56	1482.92	830.07	652.85	1115.64
行政运行	1739.56	1482.92	830.07	652.85	3049
一般行政管理事务	345				345
案件审判	514				514
二、未归口管理的行政单位离退休	275.49	275.49	275.49		
三、卫生健康支出	53.72	53.72	53.72		
四、住房公积金	121.98	121.98	121.98		
<b>合计</b>	<b>3049.75</b>	<b>1934.11</b>	<b>1281.26</b>	<b>652.85</b>	<b>1115.64</b>

# 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	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>	<b>3049.75</b>	<b>1934.11</b>	<b>1281.26</b>	<b>652.85</b>	<b>1115.64</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>997.21</b>	<b>997.21</b>	<b>997.21</b>		
基本工资	370.45	370.45	370.45		
津贴补贴	359.40	359.40	359.40		
奖金	30.16	30.16	30.16		
职工基本医疗保险缴费	47.12	47.12	47.12		
其他社会保障缴费	18.07	18.07	18.07		
住房公积金	121.98	121.98	121.98		
医疗费	9.86	9.86	9.86		
其他工资福利支出	39.07	39.07	39.07		
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>1739.49</b>	<b>642.85</b>		<b>642.85</b>	<b>1096.64</b>
办公费	38	30		30	8
印刷费	4	4		4	
手续费	0.1	0.1		0.1	
水费	8	8		8	
电费	30	30		30	
邮电费	5	5		5	
取暖费	44.40	44.40		44.40	
物业管理费	6.00	6.00		6.00	
差旅费	12.00	12.00		12.00	
维修（护）费	30.80	30.80		30.80	
会议费	1.00	1.00		1.00	
培训费	11.78	11.78		11.78	
公务接待费	4.68	4.68		4.68	
被装购置费	5.00	5.00		5.00	
劳务费	278.64	30.00		30.00	248.64
委托业务费	10.00	10.00		10.00	
工会经费	15.71	15.71		15.71	
福利费	32.06	32.06		32.06	
公务用车运行维护费	98.60	98.60		98.60	
其他交通费用	66.30	66.30		66.30	
其他商品和服务支出	1037.42	197.42		197.42	840
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>284.05</b>	<b>284.05</b>	<b>284.05</b>		
离休费	11.93	11.93	11.93		
退休费	263.56	263.56	263.56		
其他对个人和家庭的补助	8.56	8.56	8.56		
<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	<b>19.00</b>				<b>19.00</b>
办公设备购置	19.00				19.00
<b>六、资本性支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
办公设备购置	10.00	10.00		10.00	

## 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	103.28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.68
3、公务用车费	98.60
其中：（1）公务用车运行维护费	98.60
（2）公务用车购置	0

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 130 人，其中：行政在职人员 106 人，不在编制内事业人员 24 人,离退休人员 49 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 3049.75 万元，比 2018 年预算增加 1278.88 万元，主要原因是人员工资调增，人员数量增加，新招聘文员编制 19 人，办案经费较上年预算数增加，装备款较上年预算数增加。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3049.75 万元，其中：本年收入 3049.75 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 3049.75 万元，占 100%；

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3049.75 万元，其中：基本支出 1934.11 万元，占 63.42%；项目支出 1115.64 万元，占 36.58%；人员经费 1281.26 万元，占 66.25%；公用经费 652.85 万元，占 33.75%。

#### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算3049.75万元，其中：一般公共预算拨款3049.75万元，公共安全支出2598.56万元，社会保障和就业支出275.49万元，卫生健康支出53.72万元，住房保障支出121.98万元。

#### 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年支出预算3049.75万元，其中：基本支出1934.11万元，占63.42%；项目支出1115.64万元，占36.58%；人员经费1281.26万元，占66.25%；公用经费652.85万元，占33.75%。

公共安全（类）支出2598.56万元，占85.21%，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、装备款支出等。社会保障和就业（类）支出275.49万元，占9.03%，主要用于退休人员工资支出。社会保险基金（类）支出53.72万元，占1.76%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。住房保障（类）支出121.98万元，占4.00%，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 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1934.11万元，其中：人员经费1281.26万元，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 652.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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 103.28 万元，比 2018 年预算数增加 8.99 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，较 2018 年预算数无变化。

2.公务接待费 4.68 万元，比 2018 年预算数减少 2.51 万元，主要原因是按照 2018 年公务接待费的支出情况预算。

3.公务用车购置及运行费 98.6 万元，比 2018 年预算数增加 11.5 万元。其中，公务用车运行维护费 98.6 万元，比 2018 年预算数增加 11.5 万元，主要原因是车辆使用年数增加，安全隐患大，需增加次数维修检查，我院案件数量逐年增长，需外出办案次数对应增加，2018 年新购置 3 台执法用车等；公务用车购置费 0 万元，较 2018 年预算数无变化。

### 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年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1768.49万元，比2018年预算增加1217.92万元，增长221.21%，主要原因是2018年中央政法转移专项未纳入预算，人员经费与日常公用经费增加。

### （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资产共有车辆34辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车31辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值200万元以上大型设备无。

### （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。