

附件 1:

德惠市人民法院 2022 年部门预算

二〇二二年二月二十八日

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

德惠市人民法院是国家审判机关，对德惠市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德惠市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、法规规定由本院管辖的一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审理上级法院交由本院审判的刑事、民事和行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（四）审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）负责执行由本院管辖的发生法律效力的法律文书，办理上级法院指定、移送、其他法院委托的执行案件，负责诉前、诉中财产保全的实施。

（六）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。

（七）负责本院法官和其他工作人员的思想政治、宣传教育工作；负责本院离退休干部的管理工作；协助省法院、省编制部门管理本院机构的编制工作；按照权限管理法官、法官助

理、书记员、司法警察及司法行政人员。

（八）负责本院的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作。

（九）负责本院监察、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作。

（十）承担应由本院负责的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，德惠市人民法院内设十个机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、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。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为德惠市人民法院直属机构。

下设 1 家预算单位。

纳入德惠市人民法院 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：德惠市人民法院本级。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	3891.75	3629.55	262.20	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3891.75	3629.55	262.20	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	3554.38	3292.71	261.67
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	149.69	149.16	0.53
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	50.34	50.34	
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	137.34	137.34	
				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	3891.75	3629.55	262.20	本年支出合计	3891.75	3629.55	262.20
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3891.75	3629.55	262.20	支出总计	3891.75	3629.55	262.20

收入总表

单位：万元

部门 (单位)名称	合计	当年预算									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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	3891. 75	3629. 55	3629. 55									262. 20	262. 20					
德惠 市人 民法 院	3891. 75	3629. 55	3629. 55									262. 20	262. 20					

支出总表

单位：万元

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	3891.75	2131.62	1760.13			
公共安全支出	3554.38	1794.25	1760.13			
法院	3554.38	1794.25	1760.13			
行政运行	2499.13	1794.25	704.88			
一般行政管理事务	338.00		338.00			
案件审判	593.65		593.65			
“两庭”建设	31.20		31.20			
其他法院支出	92.40		92.40			
社会保障和就业支出	149.69	149.69				
行政事业单位养老支出	149.69	149.69				
行政单位离退休	12.16	12.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53				
卫生健康支出	50.34	50.34				
行政事业单位医疗	50.34	50.34				
行政单位医疗	50.34	50.34				
住房保障支出	137.34	137.34				
住房改革支出	137.34	137.34				
住房公积金	137.34	137.34				

财政拨款收支总表

单位：万元

收			入			支			出		
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转				
一、本年收入	3891.75	3629.55	262.20	一、本年支出	3891.75	3629.55	262.20				
一般公共预算拨款	3891.75	3629.55	262.20	（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	3554.38	3292.71	261.67				
				（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	149.69	149.16	0.53				
				（九）社会 保险基金支出							
				（十）卫生 健康支出	50.34	50.34					
				（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	137.34	137.34	
				(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	3891.75	3629.55	262.20	支 出 总 计	3891.75	3629.55	262.20

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	3891.75	2131.62	1358.19	773.43	1760.13
公共安全支出	3554.38	1794.25	1020.82	773.43	1760.13
法院	3554.38	1794.25	1020.82	773.43	1760.13
行政运行	2499.13	1794.25	1020.82	773.43	704.88
一般行政管理事务	338.00				338.00
案件审判	593.65				593.65
“两庭”建设	31.20				31.20
其他法院支出	92.40				92.40
社会保障和就业支出	149.69	149.69	149.69		
行政事业单位养老支出	149.69	149.69	149.69		
行政单位离退休	12.16	12.16	12.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	137.53		
卫生健康支出	50.34	50.34	50.34		
行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34		
行政单位医疗	50.34	50.34	50.34		
住房保障支出	137.34	137.34	137.34		
住房改革支出	137.34	137.34	137.34		
住房公积金	137.34	137.34	137.34		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2131.62	1358.19	773.43
工资福利支出	1319.54	1319.54	
基本工资	477.53	477.53	
津贴补贴	420.19	420.19	
奖金	37.32	37.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	137.53	137.53	
职工基本医疗保险缴费	46.42	46.42	
其他社会保障缴费	31.44	31.44	
住房公积金	137.34	137.34	
医疗费	10.75	10.75	
其他工资福利支出	21.02	21.02	
商品和服务支出	773.43		773.43
办公费	107.58		107.58
水费	7.15		7.15
电费	37.86		37.86
取暖费	52.59		52.59
物业管理费	66.00		66.00
维修（护）费	24.32		24.32
培训费	12.66		12.66
工会经费	17.19		17.19
福利费	38.40		38.40
公务用车运行维护费	104.24		104.24
其他交通费用	80.03		80.03
其他商品和服务支出	225.41		225.41
对个人和家庭的补助	38.65	38.65	
离休费	12.16	12.16	
其他对个人和家庭的补助	26.49	26.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	196.64	196.35	0.29
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费		196.35	0.29
其中：（1）公务用车运行维护费	104.24	103.95	0.29
（2）公务用车购置	92.40	92.40	

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 115 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出。

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1760.13	1597.90			162.23				
				142.38				142.38				
				110.73				110.73				
		执行中追加基本支出经费	德惠市人民法院	110.73				110.73				
	zjjc			31.65				31.65				
		zfzyf	德惠市人民法院	31.65				31.65				
专项业务支出				1617.75	1597.90			19.85				
	ZYZF-0002(A)			845.00	845.00							
		ZYZF-0002(A)-1	德惠市人民法院	845.00	845.00							
	“两庭”建设与维修			31.20	31.20							
		法院办公及业务用房维修经费	德惠市人民法院	31.20	31.20							
	审判执行			55.00	55.00							

		法院办案 (业务) 经费	德惠市 人民法 院	55.00	55.00						
	法院综合 业务管理			92.40	92.40						
		法院车辆更 新经费	德惠市 人民法 院	92.40	92.40						
	法院综合 事务管理			594.15	574.30			19.85			
		法院文员人 员经费	德惠市 人民法 院	16.93				16.93			
		法院文职人 员公用经费	德惠市 人民法 院	9.40	9.40						
		法院文职人 员经费	德惠市 人民法 院	292.15	292.15						
		法院绩效奖 金经费	德惠市 人民法 院	275.67	272.75			2.92			

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		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
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	年案件受理量	≥8000件
		质量指标	结案率	≥80%
			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		92.40	
	其中：财政拨款		92.40	
	其他资金		0.00	
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	更新车辆数量	=7台
		时效指标	车辆采购及时率	及时
	效果指标	满意度指标	干警使用满意度	有所提高

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	31.20		
	其中：财政拨款	31.20		
	其他资金	0.00		
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	=1个
			建设、改造、修缮面积	>=1412平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%
	时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	
效果指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高社会发展能力	有效提升司法环境	

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	574.30		
	其中：财政拨款	574.30		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。			
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	>=35人
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=80%
效果指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	

第三部分 情况说明

一、2022 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 3891.75 万元，其中：当年预算 3629.55 万元；上年结转 262.20 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 751.48 万元，主要原因是我单位今年办案案件数增多。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3891.75 万元，其中：本年收入 3629.55 万元，占 93.26%；上年结转 262.20 万元，占 6.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3891.75 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3891.75 万元，其中：基本支出 2131.62 万元，占 54.77%；项目支出 1760.13 万元，占 45.23%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 3891.75 万元，其中：本年收入 3629.55 万元，上年结转 262.20 万元。支出包括：公共安全支出 3554.38 万元，社会保障和就业支出 149.69 万元，卫生健康支出 50.34 万元，住房保障支出 137.34 万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款3891.75万元，其中：基本支出2131.62万元，占54.77%；项目支出1760.13万元，占45.23%。基本支出中，人员经费1358.19万元，占63.72%；公用经费773.43万元，占36.28%。

公共安全（类）支出3554.38万元，占91.33%，主要用于行政运转和案件审判执行等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出149.69万元，占3.85%，主要用于单位基本养老保险缴费和离休人员工资等相关费用开支。

卫生健康支出（类）支出50.34万元，占1.29%，主要用于单位干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出137.34万元，占3.53%，主要用于单位职工住房公积金等费用开支。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出2131.62万元，其中：

人员经费1358.19万元，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、职工基本医疗养老保险缴费、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773.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为196.64万元，其中：当年预算196.35万元；上年结转0.29万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.91万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。主要原因是2022年度我单位无公务接待安排，故无预算。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。主要原因是2022年度我单位无公务接待安排，故无预算。

3.公务用车购置及运行费196.64万元，其中：当年预算196.35万元；上年结转0.29万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.91万元。公务用车运行维护费104.24万元，其中：当年预算103.95万元；上年结转0.29万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是我院车辆耗费管理合理；公务用车购置费92.40万元，其中：当年预算92.40万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.91万元，主要原因是2022年度我院报废车辆增加，故经费增多。

八、2022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、2022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

2022年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算755.04万元（不含上年结转结余），比2021年预算增加16.26万元，增长2.2%，主要原因是我单位在编干警人数增多，增加一般性支出。

（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。采购货物92.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆27辆，土地0平方米，房屋17531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。

2022年部门预算安排购置车辆7辆，其中执法执勤7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

2022年部门项目支出1760.13万元，其中：一级项目6个，二级项目10个；使用本年拨款1597.90万元，财政拨款结转162.23万元。

（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，2022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752.90万元。

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。