

附件 1:

安图县人民法院 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

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

安图县人民法院是国家审判机关，在安图县委领导下，依法独立行使审判权，对安图县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件；

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院领导；

（五）审查处理涉及本院的国家赔偿案件；

（六）指导辖区人民调解工作；

（七）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，总结审判工作；

（八）对本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，协助地方党委和上级法院办理有关考核干部、职称评定工作；协助有关部门管理机构编制工作；

（九）负责本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导；

(十) 负责本院的司法警察警务工作，并受州中级人民法院领导；

(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) 负责司法文书、法律法规、司法解释的朝鲜语文字的翻译工作和部分朝文诉讼文书译汉文工作；

(十三) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，安图县人民法院内设 10 个机构，分别为(一) 政治部、(二) 综合办公室、(三) 审判管理办公室、(四) 立案庭、(五) 刑事审判庭、(六) 民事审判庭、(七) 行政审判庭、(八) 执行局、(九) 司法警察大队、(十) 人民法庭。

下设 1 家预算单位，为安图县人民法院（本级）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	2445.58	2330.49	115.09	一、公共安全 支出	2195.54	2096.41	99.13
一般公共预算拨 款收入	2445.58	2330.49	115.09	二、社会保障 和就业支出	85.82	85.4	0.42
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	78.3	62.89	15.1
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	85.92	85.79	0.13
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2445.58	2330.49	115.09	本年支出 合计	2445.58	2330.49	115.09
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2445.58	2330.49	115.09	支出总计	2445.58	2330.49	115.09

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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 结 转	公 算 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
安 图 县 人 民 法 院	2445.58	2330.49	2330.49								115.09	115.09						
合 计	2445.58	2330.49	2330.49								115.09	115.09						

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	2195.54	1041.59	1153.95			
法院	2195.54	1041.59	1153.95			
行政运行	1333.84	1041.59	292.25			
一般行政管理事务	320.00		320.00			
案件审判	463.00		463.00			
“两庭”建设	78.70		78.70			
二、社会保障和就业支出	85.82	85.40	0.42			
行政事业单位养老支出	85.40	85.40				
行政单位离退休	3.12	3.12				
机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28				
抚恤	0.42		0.42			
死亡抚恤	0.42		0.42			
三、卫生健康支出	78.30	78.30				
行政事业单位医疗	78.30	78.30				
行政单位医疗	78.30	78.30				
四、住房保障支出	85.92	85.92				
住房改革支出	85.92	85.92				
住房公积金	85.92	85.92				
合计	2445.58	1291.21	1154.37			

财政拨款收支预算表

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	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	2445.58	2330.49	115.09	一、公共安全支出	2195.54	2096.41	99.13		
一般公共预算拨款	2445.58	2330.49	115.09	二、社会保障和就业支出	85.82	85.4	0.42		
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	78.3	62.89	15.1		
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	85.92	85.79	0.13		
本年收入合计	2445.58	2330.49	115.09	本年支出合计	2445.58	2330.49	115.09		
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	2445.58	2330.49	115.09	支出总计	2445.58	2330.49	115.09		

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	2195.54	1041.59	567.47	474.12	1153.95
法院	2195.54	1041.59	567.47	474.12	1153.95
行政运行	1333.84	1041.59	567.47	474.12	292.25
一般行政管理事务	320.00				320.00
案件审判	463.00				463.00
“两庭”建设	78.70				78.70
二、社会保障和就业支出	85.82	85.40	85.40		0.42
行政事业单位养老支出	85.40	85.40	85.40		
行政单位离退休	3.12	3.12	3.12		
机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	82.28		
抚恤	0.42				0.42
死亡抚恤	0.42				0.42
三、卫生健康支出	78.30	78.30	78.30		
行政事业单位医疗	78.30	78.30	78.30		
行政单位医疗	78.30	78.30	78.30		
四、住房保障支出	85.92	85.92	85.92		
住房改革支出	85.92	85.92	85.92		
住房公积金	85.92	85.92	85.92		
合计	2445.58	1291.21	817.09	474.12	1154.37

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	811.02	811.02	
基本工资	264.96	264.96	
津贴补贴	244.32	244.32	
奖金	20.76	20.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	
职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
公务员医疗补助缴费	38.71	38.71	
其他社会保障缴费	9.77	9.77	
住房公积金	85.92	85.92	
医疗费	5.57	5.57	
其他工资福利支出	20.68	20.68	
二、商品和服务支出	460.67		460.67
办公费	21.55		21.55
水费	10.77		10.77
电费	36.00		36.00
取暖费	43.12		43.12
物业管理费	11.00		11.00
维修（护）费	33.17		33.17
培训费	7.98		7.98
劳务费	29.70		29.70
工会经费	10.28		10.28
福利费	21.66		21.66
公务用车运行维护费	53.91		53.91
其他交通费用	47.10		47.10
其他商品和服务支出	134.43		134.43
三、对个人和家庭的补助	6.07	6.07	
退休费	3.12	3.12	
其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
四、资本性支出	13.45		13.45
办公设备购置	13.45		13.45
合 计	1291.21	817.09	474.12

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	53.91	53.91	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	53.91	53.91	
其中：（1）公务用车运行维护费	53.91	53.91	
（2）公务用车购置			

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 89 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 28 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年下达预算单位未支出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，不再形成“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		
		2021年执行中基本支出经费指标（抚恤金丧葬费）	安图县人民法院	0.42				0.42				
	zffjc	zfyzf	安图县人民法院	25.00				25.00				
专项业务支出	ZYZF-0002(A)	ZYZF-0002(A)-1	安图县人民法院	638.00	638.00							
	“两庭”建设与维修	法院办公及业务用房维修经费	安图县人民法院	78.70	78.70							
	审判执行	法院办案（业务）经费	安图县人民法院	120.00	120.00							
	法院综合事务管理	法院文员人员经费	安图县人民法院	53.44				53.44				
		法院文职人员公用经费	安图县人民法院	4.20	4.20							
		法院文员人员经费	安图县人民法院	130.53	130.53							
		法院绩效奖金经费	安图县人民法院	104.08	104.08							
合计				1154.37	1075.51			78.86				

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		120.00	
	其中：财政拨款		120.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调出、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法工作，为构建和社会奠定坚实的司法基层。</p>			
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	≥3800
		质量指标	结案率	≥92%
			首次执行案件结案率	≥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		78.70	
	其中：财政拨款		78.70	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过维修改造万宝人民法庭项目，对法院对人民法庭项目完成改造，改造面积350平米，提高了房屋安全性和功能性。			
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	≥3800
			员额法官人均办案量	≥140

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	238.81		
	其中：财政拨款	238.81		
	其他资金			
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权益得到基本保障，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	文职人员配备数	≥16人

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；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。2022 年收支总预算 2445.58 万元，其中：当年预算 2330.49 万元；上年结转 115.09 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 825.76 万元，主要原因是人员经费增加，案件量较往年增加，经费开支则相应增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2445.58 万元，其中：本年收入 2330.49 万元，占 95.29%；上年结转 115.09 万元，占 4.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2330.49 万元，占 95.29%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 115.09 万元，占 4.71%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2445.58 万元，其中：基本支出 1291.21 万元，占 52.80%；项目支出 1154.37 万元，占 47.20%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2445.58 万元，其中：本年收入 2330.49 万元，上年结转 115.09 万元。支出包括：公共安全支出 2195.54 万元，社会保障和就业支出 85.82 万元，卫生健康

支出 78.30 万元，住房保障支出 85.92 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 2445.58 万元，其中：基本支出 1291.21 万元，占 52.80%；项目支出 1154.37 万元，占 47.20%。基本支出中，人员经费 817.09 万元，占 63.28%；公用经费 474.12 万元，占 36.72%。

公共安全（类）支出 2195.54 万元，占 89.78%，主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出、办案经费支出等。

社会保障和就业（类）支出 85.82 万元，占 3.51%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 78.30 万元，占 3.20%，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 85.92 万元，占 3.51%，主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 1291.21 万元，其中：

人员经费 817.09 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 474.12 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、劳务费、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、办公设备购置。

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 53.91 万元，其中：当年预算 53.91 万元，上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 26.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：与 2021 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 53.91 万元，其中：当年预算 53.91 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 26.14 万元。公务用车运行维护费 53.91 万元，其中：当年预算 53.91 万元；上年结转 0 万元。与 2021 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 26.14 万元，主要原因是未购置车辆。

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 474.12 万元(不含上年结转结余),比 2021 年预算增加 12.27 万元,增长 2.59%,主要原因是机关运行经费的核定基数增加。

(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。2022 年当地政府采购预算总额 79 万元,其中:采购货物预算 0 万元、采购工程预算 79 万元、采购服务预算 0 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 14 辆,土地 0 平方米,房屋 12682 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 7 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 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实有数 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1154.37 万元,其中:一级项目 5 个,二级项目 9 个;使用本年拨款 1075.51 万元,财政拨款结转 78.86 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463.65万元。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。