

附件 1:

吉林省辽源市中级人民法院 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

辽源市中级人民法院是国家审判机关，在辽源市委的领导下，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辽源市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法审理法律规定由辽源市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件，依法审理应由中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）按照法律规定，审理无期、死刑（缓刑）案件报请省高级人民法院核准，审理死刑案件，报请省高级人民法院复核。

（四）审理有期徒刑的减刑和假释案件。

（五）依法审理由省高级人民法院指定中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（七）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（八）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（九）依法监督下级人民法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判

经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作。

（十二）依法决定国家赔偿。

（十三）对中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

（十四）领导全市人民法院的监察工作。

（十五）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市中级人民法院内设 16 个职能机构和政治部、执行局及机关党委，分别为办公室、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、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、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法警察支队、监察室、司法辅助办公室、研究室、司法行政装备管理处等机构。

下设 1 家预算单位，为吉林省辽源市中级人民法院（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	3820.09	3515.92	304.17	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3820.09	3515.92	304.17	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	3430.25	3126.08	304.17
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	168.35	168.35	
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	68.13	68.13	
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	153.36	153.36	
				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	3820.09	3515.92	304.17	本年支出合计	3820.09	3515.92	304.17
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3820.09	3515.92	304.17	支出总计	3820.09	3515.92	304.17

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	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
吉林省 辽源市 中级人 民法院	3820.09	3515.92	3515.92								304.17	304.17					
合计	3820.09	3515.92	3515.92								304.17	304.17					

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	3430.25	1893.45	1536.8			
法院	3430.25	1893.45	1536.8			
行政运行	2584.8	1893.45	691.35			
一般行政管理事务	209.16		209.16			
案件审判	590.09		590.09			
其他法院支出	46.20		46.20			
二. 社会保障和就业支出	168.35	168.35				
行政事业单位养老支出	168.35	168.35				
行政单位离退休	8.99	8.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36				
三. 卫生健康支出	68.13	68.13				
行政事业单位医疗	68.13	68.13				
行政单位医疗	68.13	68.13				
四. 住房保障支出	153.36	153.36				
住房改革支出	153.36	153.36				
住房公积金	153.36	153.36				
合计	3820.09	2283.29	1536.8			

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	3820.09	3515.92	304.17	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	3820.09	3515.92	304.17	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	3430.25	3126.08	304.17		
				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	168.35	168.35			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	68.13	68.13			
				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	153.36	153.36			
				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	3820.09	3515.92	304.17	本年支出合计	3820.09	3515.92	304.17		
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	3820.09	3515.92	304.17	支出总计	3820.09	3515.92	304.17		

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	3430.25	1893.45	1091.27	802.18	1536.80
法院	3430.25	1893.45	1091.27	802.18	1536.80
行政运行	2584.80	1893.45	1091.27	802.18	691.35
一般行政管理事务	209.16				209.16
案件审判	590.09				590.09
其他法院支出	46.20				46.20
二、社会保障和就业支出	168.35	168.35	168.35		
行政事业单位养老支出	168.35	168.35	168.35		
行政单位离退休	8.99	8.99	8.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	159.36		
三、卫生健康支出	68.13	68.13	68.13		
行政事业单位医疗	68.13	68.13	68.13		
行政单位医疗	68.13	68.13	68.13		
四、住房保障支出	153.36	153.36	153.36		
住房改革支出	153.36	153.36	153.36		
住房公积金	153.36	153.36	153.36		
合计	3820.09	2283.29	1481.11	802.18	1536.80

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	1466.44	1466.44	
基本工资	558.13	558.13	
津贴补贴	424.96	424.96	
奖金	43.91	43.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	159.36	159.36	
职工基本医疗保险缴费	63.74	63.74	
其他社会保障缴费	20.33	20.33	
住房公积金	153.36	153.36	
医疗费	11.39	11.39	
其他工资福利支出	31.26	31.26	
二、商品和服务支出	794.18		794.18
办公费	8.00		8.00
印刷费	3.49		3.49
水费	8.45		8.45
电费	30.00		30.00
邮电费	5.00		5.00

取暖费	79.54		79.54
物业管理费	50.04		50.04
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	41.30		41.30
培训费	25.67		25.67
工会经费	19.92		19.92
福利费	41.57		41.57
公务用车运行维护费	76.42		76.42
其他交通费用	96.47		96.47
其他商品和服务支出	303.31		303.31
三、对个人和家庭的补助	14.67	14.67	
退休费	8.99	8.99	
其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	
四、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00

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	122.62	115.32	7.30
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	122.62	115.32	7.30
其中：（1）公务用车运行维护费	76.42	69.12	7.30
（2）公务用车购置	46.20	46.20	

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181人，其中：在职人员120人，离退休人员61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			财政专项资金	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		
				225.74				225.74				
				190.02				190.02				
		业务装备费	吉林省辽源市中级人民法院	25.18				25.18				
		办案经费	吉林省辽源市中级人民法院	80.09				80.09				
		执行中追加基本支出经费	吉林省辽源市中级人民法院	84.75				84.75				
	aktgdcjf			35.72				35.72				
		195 工程	吉林省辽源市中级人民法院	35.72				35.72				
专项业务支出				1311.06	1257.11			53.95				
	ZYZF-0002(A)			341.00	341.00							
		ZYZF-0002(A)-1	吉林省辽源市中级人民法院	341.00	341.00							
	“两庭”建设与维修			12.26				12.26				
		法院办公及业务用房维修经费	吉林省辽源市中级人民法院	12.26				12.26				
	审判执行			305.00	305.00							
		法院办案(业务)经费	吉林省辽源市中级人民法院	305.00	305.00							
	法院综合业务管理			46.20	46.20							
		法院车辆更新经费	吉林省辽源市中级人民法院	46.20	46.20							
	法院综合事务管理			606.60	564.91			41.69				
		法院文员人员经费	吉林省辽源市中级人民法院	35.54				35.54				
		法院文员公用经费	吉林省辽源市中级人民法院	7.60	7.60							
		法院文员人员经费	吉林省辽源市中级人民法院	236.21	236.21							
		法院绩效奖金经费	吉林省辽源市中级人民法院	327.25	321.10			6.15				
合计				1536.80	1257.11			279.69				

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		305.00	
	其中：财政拨款		305.00	
	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	案件受理量	≥2000件
		质量指标	首次执行案件结案率	≥80%
	效果指标	社会效益指标	案件上诉率	≤50%

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	46.20		
	其中：财政拨款	46.20		
	其他资金			
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	法院车辆采购数量	=3辆
	效果指标	满意度指标	干警使用满意度	>=95%

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		564.91	
	其中：财政拨款		564.91	
	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	=37人
			法院人员绩效奖金发放人数	>105人
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	=100%
			文职人员年终考核合格率	=100%
	效果指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100%

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；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 3820.09 万元，其中：当年预算 3515.92 万元；上年结转 304.17 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 278.71 万元，主要原因是新增一个项目支出列入预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3820.09 万元，其中：本年收入 3515.92 万元，占 92.04%；上年结转 304.17 万元，占 7.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3515.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 304.17 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3820.09 万元，其中：基本支出 2283.29 万元，占 59.77%；项目支出 1536.80 万元，占 40.23%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 3820.09 万元，其中：本年收入 3515.92 万元，上年结转 304.17 万元。支出包括：公共安全支出 3430.25 万元，社会保障和就业支出 168.35 万元，卫生健康支出 68.13 万元，住房保障支出 153.36 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3820.09万元,其中:基本支出2283.29万元,占59.77%;项目支出1536.80万元,占40.23%。基本支出中,人员经费1481.11万元,占64.87%;公用经费802.18万元,占35.13%。

公共安全(类)支出3430.25万元,占89.80%,主要用于吉林省辽源市中级人民法院的行政运行支出2584.80万元,一般行政管理事务支出209.16万元,案件审判支出590.09万元,其他法院支出46.20万元。

社会保障和就业(类)支出168.35万元,占4.41%,主要用于行政单位离退休8.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出159.36万元。

卫生健康(类)支出68.13万元,占1.78%,主要用于干警医疗保险费用支出。

住房保障(类)支出153.36万元,占4.01%,主要用于在职人员住房公积金支出。

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2283.29万元,其中:

人员经费1481.11万元,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支出、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费802.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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122.62万元，其中：当年预算115.32万元；上年结转7.30万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加33.13万元。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。2022年当年预算数与2021年预算数相同，主要原因是将根据实际工作业务需要申请，并按省财政、省外办核定额度内执行。

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。2022年当年预算数与2021年预算数相同，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减支出。

3.公务用车购置及运行费122.62万元，其中：当年预算115.32万元；上年结转7.30万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加33.13万元。公务用车运行维护费76.42万元，其中：当年预算69.12万元；上年结转7.30万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同；公务用车购置费46.20万元，其中：当年预算46.20万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加33.13万元，主要原因是2022年我院有三台公务用车购置经费。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年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

2022年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 777.70 万元（不含上年结转结余），比 2021 年预算增加 22.03 万元，增长 2.91%，主要原因是在职人员增加导致公用经费增加。

（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。预计政府采购货物 256.20 万元，采购工程 0 万元，采购服务 80 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 18 辆，土地 0 平方米，房屋 17089.45 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 10 台/套，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：执法执勤 3 辆。本部门无安排购置土地，本部门无安排购置房屋，本部门无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，本部门无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1536.80 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1257.11 万元，财政拨款结转 279.69 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 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 916.11 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。