

附件 1:

通化县人民法院 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

通化县人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）依照法律规定审判由基层法院管辖的刑事、民商事、行政等案件，依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院及上级院指定的具有执行内容的生效法律文书。

（二）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。

（三）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。

（四）参与社会治理，在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德，指导人民调解委员会工作。

（五）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，通化县人民法院内设 8 个机构，分别立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、办公室；1 个直属机构，法警队；并按规定设党总支以及城区、二密、果松、英额布四个派出法庭。

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	2628.47	2328.60	299.87	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2628.47	2328.60	299.87	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	2419.80	2125.18	294.62
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	98.72	93.71	5.01
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	37.15	36.91	0.24
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	72.80	72.80	
				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	2628.47	2328.60	299.87	本年支出合计	2628.47	2328.60	299.87
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2628.47	2328.60	299.87	支出总计	2628.47	2328.60	299.87

收入总表																			
单位：万元																			
部门 (单位) 代码	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	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	2628.47	2328.60	2328.60									299.87	299.87					
404037	通化县人民法院	2628.47	2328.60	2328.60									299.87	299.87					

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	上缴上级支出	对附属单位补助
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2628.47	1329.03	1299.44			
公共安全支出	2419.80	1120.36	1299.44			
法院	2419.80	1120.36	1299.44			
行政运行	1519.25	1120.36	398.89			
一般行政管理事务	281.59		281.59			
案件审判	465.27		465.27			
“两庭”建设	127.20		127.20			
其他法院支出	26.49		26.49			
社会保障和就业支出	98.72	98.72				
行政事业单位养老支出	98.72	98.72				
行政单位离退休	5.57	5.57				
机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15				
卫生健康支出	37.15	37.15				
行政事业单位医疗	37.15	37.15				
行政单位医疗	37.15	37.15				
住房保障支出	72.80	72.80				
住房改革支出	72.80	72.80				
住房公积金	72.80	72.80				

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	当年预算	上年结转
一、本年收入	2628.47	2328.60	299.87	一、本年支出	2628.47	2328.60	299.87
一般公共预算拨款	2628.47	2328.60	299.87	(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	2419.80	2125.18	294.62
				(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	98.72	93.71	5.01
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	37.15	36.91	0.24
				(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	72.80	72.80	
				(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	2628.47	2328.60	299.87	支 出 总 计	2628.47	2328.60	299.87

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	2628.47	1329.03	828.39	500.64	1299.44
公共安全支出	2419.80	1120.36	619.72	500.64	1299.44
法院	2419.80	1120.36	619.72	500.64	1299.44
行政运行	1519.25	1120.36	619.72	500.64	398.89
一般行政管理事务	281.59				281.59
案件审判	465.27				465.27
“两庭”建设	127.20				127.20
其他法院支出	26.49				26.49
社会保障和就业支出	98.72	98.72	98.72		
行政事业单位养老支出	98.72	98.72	98.72		
行政单位离退休	5.57	5.57	5.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15		
卫生健康支出	37.15	37.15	37.15		
行政事业单位医疗	37.15	37.15	37.15		
行政单位医疗	37.15	37.15	37.15		
住房保障支出	72.80	72.80	72.80		
住房改革支出	72.80	72.80	72.80		
住房公积金	72.80	72.80	72.80		

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目名称 栏次	单位：万元		
	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
合计	1329.03	828.39	500.64
工资福利支出	817.72	817.72	
基本工资	306.60	306.60	
津贴补贴	238.55	238.55	
奖金	26.78	26.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	
职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
其他社会保障缴费	11.34	11.34	
住房公积金	72.80	72.80	
医疗费	6.53	6.53	
其他工资福利支出	26.47	26.47	
商品和服务支出	493.60		493.60
办公费	10.00		10.00
印刷费	2.00		2.00
水费	8.43		8.43
电费	22.06		22.06
邮电费	17.80		17.80
取暖费	30.00		30.00
物业管理费	52.00		52.00
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	18.61		18.61
培训费	11.03		11.03
工会经费	11.02		11.02
福利费	22.82		22.82
公务用车运行维护费	120.26		120.26
其他交通费用	49.68		49.68
其他商品和服务支出	107.89		107.89
对个人和家庭的补助	10.67	10.67	
退休费	5.57	5.57	
其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
资本性支出	7.04		7.04
办公设备购置	7.04		7.04

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	146.75	103.53	43.22
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	120.26	77.13	43.13
（2）公务用车购置	26.49	26.4	0.09

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 102 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 32 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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1299.44	1076.79			222.65				
				198.50				198.50				
				157.20				157.20				
		业务装备费	通化县人民法院	10.29				10.29				
		办案经费	通化县人民法院	104.27				104.27				
		执行中追加基本文出经费	通化县人民法院	42.64				42.64				
	zfjjc			41.30				41.30				
		zfyzyf	通化县人民法院	41.30				41.30				
专项业务支出				1100.94	1076.79			24.15				
	ZYZF-0002 (A)			575.00	575.00							
		ZYZF-0002 (A) -1	通化县人民法院	575.00	575.00							
		“两庭”建设与维修		127.20	127.20							
		法院办公及业务用房维修经费	通化县人民法院	127.20	127.20							
	审判执行			16.00	16.00							
		法院办案(业务)经费	通化县人民法院	16.00	16.00							
	法院综合业务管理			26.49	26.40			0.09				
		法院车辆更新经费	通化县人民法院	26.49	26.40			0.09				
	法院综合事务管理			356.25	332.19			24.06				
		法院文员人员经费	通化县人民法院	24.06				24.06				
		法院文职人员公用经费	通化县人民法院	5.00	5.00							
		法院文职人员经费	通化县人民法院	155.40	155.40							
		法院绩效奖金经费	通化县人民法院	171.79	171.79							

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	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效	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	>=2989件
		质量指标	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	26.40		
	其中：财政拨款	26.40		
	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	法院车辆采购数量	=3台
		时效指标	法院车辆采购及时率	<=3个月
效果指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	有所提高	

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	332.19		
	其中：财政拨款	332.19		
	其他资金	0.00		
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。 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了列支。			
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	≥19人
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥99%
	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	≥97%

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	127.20		
	其中：财政拨款	127.20		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	按照工程设计要求及政府采购中心相关规定，按时完工并验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2022 年收支总预算 2628.47 万元，其中：当年预算 2328.6 万元；上年结转 299.87 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 729.51 万元，主要原因是其中包含了 ZYZF-0002(A)项目和“两庭”建设与维修项目。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2628.47 万元，其中：本年收入 2328.6 万元，占 88.59%；上年结转 299.87 万元，占 11.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2328.6 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 299.87 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2628.47 万元，其中：基本支出 1329.03 万元，占 50.56%；项目支出 1299.44 万元，占 49.44%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算2628.47万元，其中：本年收入2328.6万元，上年结转299.87万元。支出包括：公共安全支出2419.8万元，社会保障和就业支出98.72万元，卫生健康支出37.15万元，住房保障支出72.8万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款2628.47万元，其中：基本支出1329.03万元，占50.56%；项目支出1299.44万元，占49.44%。基本支出中，人员经费828.39万元，占62.33%；公用经费500.64万元，占37.67%。

公共安全（类）支出2419.8万元，占92.06%，主要用于本单位的行政运转、一般行政事务管理和案件审判执行等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出98.72万元，占3.76%，主要用于本单位干警社会保险等费用开支。

卫生健康（类）支出37.15万元，占1.41%，主要用于本单位干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出72.80万元，占2.77%，主要用于本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1329.03万元，其中：人员经费828.39万元，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 500.64 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、会议费、培训费、公务接待费、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 146.75 万元，其中：当年预算 103.53 万元；上年结转 43.22 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 12.81 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。与 2021 年预算数相同。主要原因是在年度执行中根据因公出国（境）工作实际情况申请，由省外办核定额度，省财政在年度内按照实际支出情况保障经费。

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。与 2021 年预算数相同，主要原因是本院无需公务招待费。

3.公务用车购置及运行费 146.75 万元，其中：当年预算 103.53 万元；上年结转 43.22 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 12.81 万元。公务用车运行维护费 120.26 万元，其中：当年预算 77.13 万元；上年结转 43.13 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同，主要原因是公务用车数量没有改变；公务用车购置费 26.49 万元，其中：当年预算 26.4 万元；

上年结转 0.09 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 12.81 万元，主要原因是更新公务用车数量减少。

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 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 1800.08 万元，比 2021 年预算增加 17.32 万元（不含上年结转结余），增长 2.18%，主要原因是本年人数有所增加，导致相关费用增多。

（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，采购工程 127.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级单位共有车辆 17 辆，土地 0 平方米，房屋 7221 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 2 辆，其中：执法执勤车 2 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 1299.44 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1076.79 万元，财政拨款结转 222.65 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 501.79 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。