附件 1：

舒兰市人民法院 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

舒兰市人民法院是国家的审判机关，在最高人民法院、吉林省高级人民法院、吉林市中级人民法院、舒兰市委的指导下依法独立行使审判权，对舒兰市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

一、审判辖区内的第一审刑事案件和民事案件，但是法律、法令另有规定的案件除外。基层人民法院对它所受理的刑事和民事案件，认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候，可以请求移送上级人民法院审判。

二、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

三、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

四、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

五、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、保障国家的社会 主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

七、基层人民法院除审判案件外，并且办理下列事项：

(一)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

(二)指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市人民法院内设 15 个机构，分别为办公室、干部科、宣教科、监察室、刑事庭、民一庭、民二庭、立案庭、审判管理室、信访办公室、执行局、行政庭、林业庭、审监庭、法警队等。下设三个派出法庭，分别为：白旗法庭、平安法庭、小城法庭。

=

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019 年预算	项　　目	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2663.10	一般公共服务支出	
预算拨款收入	2663.10	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	2281.65
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	224.91
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	49.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	107.14
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	2663.10	本年支出合计	2663.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2663.10	支出总计	2663.10

=

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	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	2663.10	2663.10	2663.10	2663.10											
一、公共安全支出	2281.65	2281.65	2281.65	2281.65											
法院	2281.65	2281.65	2281.65	2281.65											
行政运行（法院）	1510.65	1510.65	1510.65	1510.65											
一般行政管理事务（法院）	310.00	310.00	310.00	310.00											
案件审判	461.00	461.00	461.00	461.00											
二、社会保障和就业支出	224.91	224.91	224.91	224.91											
行政事业单位离退休	224.91	224.91	224.91	224.91											
未归口管理的行政单位离退休	224.91	224.91	224.91	224.91											
三、卫生健康支出	49.40	49.40	49.40	49.40											
行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40	49.40											
行政单位医疗	49.40	49.40	49.40	49.40											
四、住房保障支出	107.14	107.14	107.14	107.14											
住房改革支出	107.14	107.14	107.14	107.14											
住房公积金	107.14	107.14	107.14	107.14											

=

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2663.10	1648.29	1120.16	528.13	1014.81			
一、公共安全支出	2281.65	1266.84	738.71	528.13	1014.81			
法院	2281.65	1266.84	738.71	528.13	1014.81			
行政运行（法院）	1510.65	1266.84	738.71	528.13	243.81			
一般行政管理事务（法院）	310.00				310.00			
案件审判	461.00				461.00			
二、社会保障和就业支出	224.91	224.91	224.91					
行政事业单位离退休	224.91	224.91	224.91					
未归口管理的行政单位离退休	224.91	224.91	224.91					
三、卫生健康支出	49.40	49.40	49.40					
行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40					
行政单位医疗	49.40	49.40	49.40					
四、住房保障支出	107.14	107.14	107.14					
住房改革支出	107.14	107.14	107.14					
住房公积金	107.14	107.14	107.14					

=

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2663.10	一般公共服务支出			
预算拨款收入	2663.10	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	2281.65	2281.65	
		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	224.91	224.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	49.4	49.4	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	107.14	107.14	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本年收入合计	2663.10	本年支出合计	2663.10	2663.10	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2663.10	支出总计	2663.10	2663.10	

=

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目名称	总　计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	2663.10	1648.29	1120.16	528.13	1014.81
一、公共安全支出	2281.65	1266.84	738.71	528.13	1014.81
法院	2281.65	1266.84	738.71	528.13	1014.81
行政运行（法院）	1510.65	1266.84	738.71	528.13	243.81
一般行政管理事务（法院）	310.00				310.00
案件审判	461.00				461.00
二、社会保障和就业支出	224.91	224.91	224.91		
行政事业单位离退休	224.91	224.91	224.91		
未归口管理的行政单位离退休	224.91	224.91	224.91		
三、卫生健康支出	49.40	49.40	49.40		
行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40		
行政单位医疗	49.40	49.40	49.40		
四、住房保障支出	107.14	107.14	107.14		
住房改革支出	107.14	107.14	107.14		
住房公积金	107.14	107.14	107.14		

=

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

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	
合计	2663.10	1648.29	1120.16	528.13	1014.81
一、工资福利支出	887.57	887.57	887.57		
基本工资	343.49	343.49	343.49		
津贴补贴	308.64	308.64	308.64		
奖金	27.98	27.98	27.98		
职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	49.40		
其他社会保障缴费	11.32	11.32	11.32		
住房公积金	107.14	107.14	107.14		
医疗费	8.83	8.83	8.83		
其他工资福利支出	30.77	30.77	30.77		
二、商品和服务支出	1501.62	505.81		505.81	995.81
办公费	86.48	78.88		78.88	7.60
印刷费	3.53	3.53		3.53	
水费	6.70	6.70		6.70	
电费	31.25	31.25		31.25	
邮电费	18.72	18.72		18.72	
取暖费	25.02	25.02		25.02	
物业管理费	20.00	20.00		20.00	
差旅费	121.52	97.52		97.52	24.00
维修（护）费	20.70	20.70		20.70	
培训费	10.61	10.61		10.61	
公务接待费	4.12	4.12		4.12	
劳务费	236.21				236.21
工会经费	14.15	14.15		14.15	0.00
福利费	27.83	27.83		27.83	0.00
公务用车运行维护费	68.50	68.50		68.50	0.00
其他交通费用	63.83	63.83		63.83	0.00
其他商品和服务支出	742.45	14.45		14.45	728.00
三、对个人和家庭的补助	232.59	232.59	232.59		
离休费	11.00	11.00	11.00		
退休费	213.91	213.91	213.91		
其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68		
四、资本性支出	41.32	22.32		22.32	19.00
办公设备购置	19.00				19.00
其他资本性支出	22.32	22.32		22.32	

=

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	72.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.12
3、公务用车费	68.5
其中：（1）公务用车运行维护费	68.5
（2）公务用车购置	

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 139 人，其中：在职人员 96 人，离退休人员 43 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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算部门及编码</td><td colspan="2"></td><td>基层预算单位及编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">新增项目 □ 延续项目 □</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款 其他资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="2">中长期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：
目标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效果指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td></tr>
</table>

=

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 2663.10 万元,比 2018 年预算增加 1063.27 万元，主要原因是2019 年新增人员经费以及项目支出将中央转移支付经费纳入 2019 年预算范围。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2663.10 万元，其中：本年收入 2663.10 万元，占 100%。用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2663.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2663.10 万元，其中：基本支出 1648.29 万元，占 61.89%；项目支出 1014.81 万元，占 38.11%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1120.16 万元,占 67.96%；公用经费 528.13 万元,占 32.04%。

=

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 2663.10 万元，其中:一般公共预算拨款 2663.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 2281.65 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 224.91 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 49.4 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 107.14 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2663.10 万元,其中:基本支出 1648.29 万元，占 61.89%;项目支出 1014.81 万元，占 38.11%。基本支出中，人员经费 1120.16 万元，占 67.96%;公用经费 528.13 万元，占 32.04%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

公共安全支出 2281.65 万元，占 85.68%，主要用于单位的行政运转、一般行政事务管理和案件审判执行等方面的支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 224.91 万元，占 8.45%，主要用于

=

单位离退休人员工资等相关费用开支。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 49.4 万元，占 1.85%，主要用于单位干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 107.14 万元，占 4.02%，主要用于单位职工住房公积金等费用开支。

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 1648.29 万元，其中：

人员经费 1120.16 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 528.13 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、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 72.62 万元，比 2018 年预算数增加 619 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，主要原因是根据实际工作业务情况申请，并按省财政核定额度内执行。

2.公务接待费 4.12 万元，比 2018 年预算数减少 1.81 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 68.5 万元，比 2018 年预算数增加 8 万

=

元。其中，公务用车运行维护费 68.5 万元，比 2018 年预算数增加 8 万元，主要原因是 2019 年增加了公务用车数量比上年增加 2 辆，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，主要原因是按照实际业务需要申请。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年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 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 505.81 万元，比 2018 年预算增加 104.24 万元，增长 25.96%，主要原因是核定经费增加。

（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共有车辆 18 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算我院未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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。