

敦化林区基层法院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

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

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

敦化林区基层法院是国家的审判机关，在吉林省委和最高人民法院的指导下依法独立行使审判权，对省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) 审理法律规定的由林区法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

(二) 审理上级林区法院交由的刑事、民商事、行政案件。

(三) 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民商事和行政案件。

(四) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定及法律法规规定由基层林区法院执行的其他生效法律文书。

(五) 指导辖区人民调解委员会的工作。

(六) 调查研究审判工作中的法律政策问题，总结审判工作经验，参与社会治安的综合治理。

(七) 负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育、人事干部管理、培训教育、党的建设和行政监察工作及本院司法统计、司法警察警务、后勤行政及文秘档案管理工作。

(八) 承办其他应由林区法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，敦化林区基层法院内设 5 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、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，为敦化林区基层法院直属机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1499.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1499.06	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	1332.28
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	70.36
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	27.12
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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.30
本年收入合计	1499.06	本年支出合计	1499.06
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1499.06	支出总计	1499.06

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	1332.28	715.60	616.68			
法院	1332.28	715.60	616.68			
行政运行	946.03	715.60	616.68			
一般行政管理事务...	104.11		104.11			
案件审判	176.97		176.97			
“两庭”建设	105.17		105.17			
二、社会保障和就业支出	70.36	70.36				
行政事业单位养老支出	70.36	70.36				
行政单位离退休	5.58	5.58				
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.78	64.78				
三、卫生健康支出	27.12	27.12				
行政事业单位医疗	27.12	27.12				
行政单位医疗	27.12	27.12				
四、社会保障支出	69.30	69.30				
住房改革支出	69.30	69.30				
住房公积金	69.30	69.30				
合计	1499.06	882.38	616.68			

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、本年收入	1499.06	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	1499.06	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	1332.28	1332.28	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70.36	70.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.12	27.12	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	69.30	69.30	
本年收入合计	1499.06	本年支出合计	1499.06	1499.06	
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	1499.06	支出总计	1499.06	1499.06	

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	1322.28	715.60	463.58	252.02	616.68
法院	1322.28	715.60	463.58	252.02	616.68
行政运行	946.03	715.60	463.58	252.02	230.43
一般行政管理事务...	104.11				104.11
案件审判	176.97				176.97
“两庭”建设	105.17				105.17
二、社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36		
行政事业单位养老支出	70.36	70.36	70.36		
行政单位离退休	5.58	5.58	5.58		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.78	64.78	64.78		
三、卫生健康支出	27.12	27.12	27.12		
行政事业单位医疗	27.12	27.12	27.12		
行政单位医疗	27.12	27.12	27.12		
四、社会保障支出	69.30	69.30	69.30		
住房改革支出	69.30	69.30	69.30		
住房公积金	69.30	69.30	69.30		
合计	1499.06	882.38	630.36	252.02	616.68

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	616.17	616.17	
基本工资	210.87	210.87	
津贴补贴	180.73	180.73	
奖金	17.25	17.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	64.78	
职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
其他社会保障缴费	7.69	7.69	
住房公积金	69.30	69.30	
医疗费	4.42	4.42	
其他工资福利支出	35.22	35.22	
二、商品和服务支出	242.44		242.44
办公费	20		20
印刷费	2		2
水费	3.02		3.02
电费	6		6
邮电费	6.2		6.2
取暖费	15.11		15.11
物业管理费	20		20
差旅费	10		10
维修（护）费	30		30
培训费	6.07		6.07
公务接待费	0.72		0.72
劳务费	18		18
工会经费	8.1		8.1
福利费	18.57		18.57
公务用车运行维护费	19.08		19.08
其他交通费用	35.58		35.58
其他商品和服务支出	23.99		23.99
三、对个人和家庭的补助	14.19	14.19	
退休费	5.58	5.58	
其他对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
四、资本性支出	9.58		9.58
办公设备	9.58		9.58
合计	882.38	630.36	252.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	19.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.72
3、公务用车费	19.08
其中：（1）公务用车运行维护费	19.08
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括敦化林区基层法院。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 69 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 27 人。

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

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		
专业信息系统运行维护				4	4							
	信息化建设及运维			4	4							
		法院网络运行维护经费	吉林省敦化林区基层法院	4	4							
专项业务支出				612.68	612.68							
	“两庭”建设			105.17	105.17							
		法院办公及业务用房维修经费	吉林省敦化林区基层法院	105.17	105.17							
	信息化建设及运维			9.41	9.41							
		法院网络专线租赁费	吉林省敦化林区基层法院	9.41	9.41							
	审判执行			176.97	176.97							
		法院办案（业务）经费	吉林省敦化林区基层法院	176.97	176.97							
	法院综合业务管理			90.70	90.70							
		法院业务装备经费	吉林省敦化林区基层法院	90.70	90.70							
	法院综合事务管理			230.43	230.43							
		法院工勤员额经费	吉林省敦化林区基层法院	45.38	45.38							
		法院文职人员公用经费	吉林省敦化林区基层法院	2.8	2.8							
		法院文职人员经费	吉林省敦化林区基层法院	87.02	87.02							
		法院绩效奖金经费	吉林省敦化林区基层法院	95.23	95.23							
合计				616.68	616.68							

第三部分 情况说明

一、2021 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。2021 年收支总预算 1499.06 万元，比 2020 年预算减少 3.4 万元，主要原因是 2021 年减少 3 名人员。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1499.06 万元，其中：本年收入 1499.06 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 1499.06 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1499.06 万元，其中：基本支出 882.38 万元，占 58.86%；项目支出 616.68 万元，占 41.14%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1499.06 万元，其中：本年收入 1499.06 万元。支出包括：公共安全支出 1332.28 万元，社会保障和就业支出 70.36 万元，卫生健康支出 27.12 万元，住房保障支出 69.30 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1499.06 万元，其中：基本支出 882.38 万元，占 58.86%；项目支出 616.68 万元，占 41.14%。基本支出中，人员经费 630.36 万元，占 71.44%；公用经费 252.02 万元，占 28.56%。

公共安全（类）支出 1332.28 万元，占 88.87%，主要用于保证法院机关正常运转，审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 70.36 万元，占 7.97%，主要用于在职人员养老保险缴费及离退休人员取暖费等相关费用开支。

卫生健康（类）支出 27.12 万元，占 2.03%，主要用于法院干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 69.30 万元，占 4.62%，主要用于法院职工住房公积金等费用开支。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 882.38 万元，其中：

人员经费 630.36 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、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支出。

公用经费 252.02 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为19.8万元，比2020年预算数减少8.48万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加0万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费0.72万元，比2020年预算数减少1.34万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费19.08万元，比2020年预算数减少6.42万元。其中，公务用车运行维护费19.08万元，比2020年预算数减少6.42万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加0万元

八、2021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、2021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

2021年敦化林区基层法院机关运行经费财政拨款预算252.02万元，比2020年预算减少25.5万元，下降9.18%，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额195.87万元，其中：政府采购货物预算90.7万元、政府采购工程预算105.17万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，敦化林区基层法院共有车辆6辆，土地0平方米，房屋4496平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021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0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出616.68万元，其中：一级项目4个，二级项目9个；使用本年拨款616.68万元，财政拨款结转0万元。

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。