

附件 1:

四平市铁东区人民法院 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

四平市铁东区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，依法审理本院管辖的第一审刑事民事和行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事民事和行政案件；依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理由本院管辖的申诉和申请再审案件；依法执行本院已经发生法律效力判决，裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；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；负责本院干部队伍的思想政治，宣传教育工作，协助相关部门管理法官，书记员，司法警察及司法行政人员；负责本院监察督察工作，综合治理，司法统计及司法警察警务工作；负责本院的计划，财务工作，以及服装，车辆等专项物质计划，购置，管理工作；管理区人民法院的直属事业单位；承办其他应由区人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区人民法院内设 20 个机构，分别为办公室、政治处（内设干部科）、纪检监察室、信访室、审判管理办公室、司法警察大队、业务庭 9 个（即民一庭、民二庭、刑事

庭、行政庭、审判监督庭、立案庭、执行局（内设综合科、执行科）和 4 个下派人民法庭（即城东法庭、四马路法庭、北市场法庭、石岭法庭）。

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	2527.66	一般公共服务支出	
预算拨款收入	2527.66	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	2051.44
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	303.03
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57.69
		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	115.50
		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	2527.66	本年支出合计	2527.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2527.66	支出总计	2527.66

收入预算表

单位：万元

科目编码			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	2527.66	2527.66	2527.66	2527.66											
204			公共安全支出	2051.44	2051.44	2051.44	2051.44											
204	05		法院	2051.44	2051.44	2051.44	2051.44											
204	05	01	行政运行（法院）	1535.44	1535.44	1535.44	1535.44											
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	235.00	235.00	235.00	235.00											
204	05	04	案件审判	281.00	281.00	281.00	281.00											
208			社会保障和就业支出	303.03	303.03	303.03	303.03											
208	05		行政事业单位离退休	303.03	303.03	303.03	303.03											
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	303.03	303.03	303.03	303.03											
210			卫生健康支出	57.69	57.69	57.69	57.69											
210	11		行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69	57.69											
210	11	01	行政单位医疗	57.69	57.69	57.69	57.69											
221			住房保障支出	115.50	115.50	115.50	115.50											
221	02		住房改革支出	115.50	115.50	115.50	115.50											
221	02	01	住房公积金	115.50	115.50	115.50	115.50											

支出预算表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*			1	2	3				
			栏次								
			合计	2527.66	1806.35	1263.05	543.30	721.31			
204			公共安全支出	2051.44	1330.13	786.83	543.30	721.31			
204	05		法院	2051.44	1330.13	786.83	543.30	721.31			
204	05	01	行政运行（法院）	1535.44	1330.13	786.83	543.30	205.31			
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	235.00				235.00			
204	05	04	案件审判	281.00				281.00			
208			社会保障和就业支出	303.03	303.03	303.03					
208	05		行政事业单位离退休	303.03	303.03	303.03					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	303.03	303.03	303.03					
210			卫生健康支出	57.69	57.69	57.69					
210	11		行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69					
210	11	01	行政单位医疗	57.69	57.69	57.69					
221			住房保障支出	115.50	115.50	115.50					
221	02		住房改革支出	115.50	115.50	115.50					
221	02	01	住房公积金	115.50	115.50	115.50					

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	2527.66	一般公共预算支出			
预算拨款收入	2527.66	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	2051.44	2051.44	
		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	303.03	303.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	57.69	57.69	
		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	115.50	115.50	
		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	2527.66	本年支出合计	2527.66	2527.66	
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	2527.66	支出总计	2527.66	2527.66	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

类	款	项	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	2527.66	1806.35	1263.05	543.30	721.31
204			公共安全支出	2051.44	1330.13	786.83	543.30	721.31
204	05		法院	2051.44	1330.13	786.83	543.30	721.31
204	05	01	行政运行（法院）	1535.44	1330.13	786.83	543.30	205.31
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	235.00				235.00
204	05	04	案件审判	281.00				281.00
208			社会保障和就业支出	303.03	303.03	303.03		
208	05		行政事业单位离退休	303.03	303.03	303.03		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退 休	303.03	303.03	303.03		
210			卫生健康支出	57.69	57.69	57.69		
210	11		行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69		
210	11	01	行政单位医疗	57.69	57.69	57.69		
221			住房保障支出	115.50	115.50	115.50		
221	02		住房改革支出	115.50	115.50	115.50		
221	02	01	住房公积金	115.50	115.50	115.50		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码				小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	2527.66	1806.35	1263.05	543.30	721.31
301		工资福利支出	951.74	951.74	951.74		
	01	基本工资	377.99	377.99	377.99		
	02	津贴补贴	313.65	313.65	313.65		
	03	奖金	30.74	30.74	30.74		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费					
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	57.69	57.69	57.69		
	11	公务员医疗补助缴费					
	12	其他社会保障缴费	13.57	13.57	13.57		
	13	住房公积金	115.50	115.50	115.50		
	14	医疗费	10.69	10.69	10.69		
	99	其他工资福利支出	31.91	31.91	31.91		
302		商品和服务支出	1210.61	543.30		543.30	667.31
	01	办公费	40.44	34.04		34.04	6.40
	02	印刷费	3.70	3.70		3.70	
	03	咨询费					
	04	手续费					
	05	水费	7.20	7.20		7.20	
	06	电费	22.50	22.50		22.50	
	07	邮电费	19.38	19.38		19.38	
	08	取暖费	30.71	30.71		30.71	
	09	物业管理费	80.00	80.00		80.00	
	11	差旅费					
	12	因公出国（境）费用					
	13	维修（护）费	23.21	23.21		23.21	
	14	租赁费					
	15	会议费	4.94	4.94		4.94	
	16	培训费	11.38	11.38		11.38	
	17	公务接待费	4.33	4.33		4.33	
	18	专用材料费					
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	268.91	70.00		70.00	198.91
	27	委托业务费					
	28	工会经费	15.18	15.18		15.18	
	29	福利费	31.41	31.41		31.41	
	31	公务用车运行维护费	59.90	59.90		59.90	
	39	其他交通费用	59.22	59.22		59.22	
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	528.20	66.20		66.20	462.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	64.23		4.33	59.90	59.90	
四平市铁东区人民法院	64.23		4.33	59.90	59.90	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 171 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 61 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

类	款	项	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

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
年度 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	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
生态效益 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
.....			

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 2527.66 万元,比 2018 年预算增加 791.97 万元，主要原因是法院人员增多，案件增多，导致经费增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2527.66 万元，其中：本年收入 2527.66 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2527.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2527.66 万元，其中：基本支出 1806.35 万元，占 71.46%；项目支出 721.31 万元，占 28.54%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 1263.05 万元，占 69.92%；公用经费 543.30 万元，占 30.08%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 2527.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2527.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 2051.44 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 303.03 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 57.69 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 115.50 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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2527.66万元，其中：基本支出1806.35万元，占71.46%；项目支出721.31万元，占28.54%。基本支出中，人员经费1263.05万元，占69.92%；公用经费543.30万元，占30.08%。

社会保障和就业（类）支出303.03万元，占11.99%，主要用于退休干警的退休经费。

住房保障（类）支出115.50万元，占4.57%，主要用于全院干警住房公积金。

公共安全（类）支出2051.44万元，占81.16%，主要用于法院干警人员、项目经费。

卫生健康（类）支出57.69万元，占2.28%，主要用于法院干警医疗保障。

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 2527.66 万元，其中：

人员经费 1263.05 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 543.30 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64.23万元，比2018年预算数增加5.59万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算数相同。

2.公务接待费4.33万元，比2018年预算数减少1.41万元，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59.90万元，比2018年预算数增加7.00万元。其中，公务用车运行维护费59.90万元，比2018年预算数增加7.00万元，主要原因是案件增多，车辆运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元，与2018年预算数相同。

八、2019 年政府性基金预算支出情况
本单位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 543.30 万元，比 2018 年预算增加 145.38 万元，增长 36.53%，主要原因是案件增多，机关运行经费增加。

（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 14 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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。

