

抚松林区基层法院 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

（一）审理法律规定的由林区基层法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

（二）审理上级林区法院交办的刑事、民事、经济、行政案件。

（三）审理由林区基层法院管辖的减刑、暂予监外执行案件。

（四）依照审判监督程序，审理告诉、申诉、刑事、民事、经济、行政案件。

（五）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及法律法规规定由林区基层法院执行的其他生效法律文书。

（六）监督指导人民调解工作。

（七）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。

（八）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。

（九）承办其他应由林区基层法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，抚松林区基层法院内设 5 个机构，分别为综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局，院直属机构为司法警察大队，按党章设置机关党总支。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1266.75	1145.08	121.67	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1266.75	1145.08	121.67	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	1083.29	962.66	120.63
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	112.32	112.32	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	22.17	22.14	1.03
事业收入				七、住房保障 支出	48.96	48.96	
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							
本年收入 合计	1266.75	1145.08	121.67	本年支出 合计	1266.75	1145.08	121.67
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1266.75	1145.08	121.67	支出总计	1266.75	1145.08	121.67

收入预算总表

单位： 万元

部门 （单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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	单位资金结转结余
抚松林区基层法院	1266.75	1145.08	1145.08									121.67	121.67	121.67			
合计	1266.75	1145.08	1145.08									121.67	121.67	121.67			

支出预算总表

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、一般公共服务						
其他一般公共服务支出						
国家赔偿费用支出						
二、公共安全支出	1083.29	715.63	367.66			
法院	1083.29	715.63	367.66			
行政运行	963.39	715.63	247.76			
一般行政管理事务	45.06		45.06			
案件审判	74.84		74.84			
三、社会保障和就业支出	112.32	112.32				
行政事业单位养老支出	112.32	112.32				
行政单位离退休	50.10	50.10				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22				
四、卫生健康支出	22.17	22.17				
行政事业单位医疗	22.17	22.17				
行政单位医疗	22.17	22.17				
五、住房保障支出	48.96	48.96				
住房改革支出	48.96	48.96				
住房公积金	48.96	48.96				
合计	1266.75	899.09	367.66			

一般公共预算支出预算表

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	
一、公共安全支出	1083.29	715.63	467.89	247.74	367.66
法院	1083.29	715.63	467.89	247.74	367.66
行政运行	963.39	715.63	467.89	247.74	247.76
一般行政管理事务	45.06				45.06
案件审判	74.84				74.84
二、社会保障和就业支出	112.32	112.32	112.32		
行政事业单位养老支出	112.32	112.32	112.32		
行政单位离退休	50.10	50.10	50.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	62.22		
三、卫生健康支出	22.17	22.17	22.17		
行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17		
行政单位医疗	22.17	22.17	22.17		
四、住房保障支出	48.96	48.96	48.96		
住房改革支出	48.96	48.96	48.96		
住房公积金	48.96	48.96	48.96		
合计	1266.75	899.09	651.34	247.74	367.66

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	599.60	599.60	
基本工资	198.85	198.85	
津贴补贴	142.41	142.41	
奖金	93.79	93.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	62.22	
职工基本医疗保险缴费	20.50	20.5	
其他社会保障缴费	6.79	6.79	
住房公积金	48.96	48.96	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	20.08	20.08	
二、商品和服务支出	237.77		237.77
办公费	18.92		18.92
印刷费	4.68		4.68
水费	2.79		2.79
电费	10.87		10.87
邮电费	2.00		2.00

取暖费	14.30		14.30
物业管理费	40.16		40.16
差旅费	20.00		20.00
维修（护）费	10.06		10.06
租赁费	0.50		0.50
会议费	1.00		1.00
培训费	2.50		2.50
工会经费	6.41		6.41
福利费	19.90		19.90
公务用车运行维护费	19.08		19.08
其他交通费用	27.83		27.83
其他商品和服务支出	36.78		36.78
三、对个人和家庭的补助	51.75	51.75	
退休费	50.10	50.10	
其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
四、资本性支出	9.97		9.97
办公设备购置	9.97		9.97
合计	899.09	651.34	247.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

说明：

- 1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 75 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 40 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部 门 （ 单 位 ） 名 称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一 级 项 目	二 级 项 目			财政拨款			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金
专 业 信 息 系 统 运 行 维 护				34.20	34.20					10.86				
	信 息 化 建 设 及 运 维			34.20	34.20					10.86				
		法 院 网 络 运 行 维 护 经 费	抚 松 林 区 基 层 法 院	34.20	34.20					10.86				
专 项 业 务 支 出				288.92	288.92					33.68				
	审 判 执 行			66.18	66.18					8.66				
		法 院 办 案 （ 业 务 ） 经 费	抚 松 林 区 基 层 法 院	66.18	66.18					8.66				
	法 院 综 合 事 务 管 理			222.74	222.74					25.02				

		法院工勤员额经费	抚松区基层法院	45.56	45.56					12.32				
		法院绩效奖金	抚松区基层法院	110.88	110.88									
		聘用制书记员人员经费	抚松区基层法院	64.14	64.14					11.36				
		聘用制书记员公用经费	抚松区基层法院	2.16	2.16					1.34				
合计				367.66	323.12					44.54				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
抚松林区基层法院	法院网络运行维护经费	34.20	通过网络运行维护工作的实施，保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行，按照要求对系统进行升级;实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性;微法院各项功能均可正常使用，为法院提高办案工作效率提供了基本保障，有效地保障了法院履行审判职能的需要。	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	维护审判办公系统数量的指标	>=5 套	10
					质量指标	审判办公系统故障率	考察审判办公系统故障情况	<=10%	20
					时效指标	专网故障抢修时效	考察专网故障抢修时效情况	<=24 小时	20
				效益指标	社会效益指标	法院正常运转率	考察保障法院网络正常运转程度	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	考察办公系统使用人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
抚松林区基层法院	法院工勤员额经费	45.56	保证法院审判执行工作及综合事务的顺利开展，同时对员额工勤人员的合法利益、合理需求得到基本的保障	产出指标	数量指标	法院工勤员额工资发放人次	考察法院工勤员额工资发放人次	<=4 人	20
					质量指标	法院工勤员额工资发放准确率	考察法院工勤员额人员数量	<=4 人	20
					时效指标	工勤员额工资发放及时性情况	考察工勤员额工资发放及时性情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	工勤员额对审判工作的效率和效果	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工勤人员满意度	考察法院对工勤人员总体的满意程度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
抚松林区 基层法院	聘用制书记员公用经费	2.16	落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	考察本年聘用法院文员情况	>=8 人	20
					质量指标	文职人员年度考核通过率	考察本年文职人员考核通过情况	>=90%	30
				效益指标	社会效益指标	文职庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=90%	20
						生效案件判息率	反应全年接收案件数量，用以衡量法院工作强度，	>=85%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
抚松林区基层法院	法院办案（业务）经费	66.18	为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判、执行等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义，为构建和谐社会奠定坚实的司法基层。充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为我院所管辖地区全面振兴全方位振兴提供司法保障。全年预计完成案件 350 件。实现全省三级法院之间的司法审判信息资源的传输、交换和综合应用，以及法院间司法审判信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务。满足法院间专线通信需要，满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要。	产出指标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	>=350 件	10
						员额法官办案量	法院员额法官全年人均办案量	>=32 件	10
					质量指标	首次执结率	反映首次执行案件结案情况	>=85%	10
						结案率	结案率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	全年结案服息率	反考察全年审结案件服判息诉率情况	>=85%	10
						法院人员年称职率	反映法院人员年末称职情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	考察本年诉讼服务对象满意度情况	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
抚松林区基层法院	法院绩效奖金经费	110.88	1.通过设置司改绩效项目，有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例发放绩效奖金。 2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。	产出指标	质量指标	法院绩效考核人数	考察本年度绩效考核人员数量情况	>=30人	10
					时效指标	法院绩效奖金发放准确率	考察法院绩效奖金发放准确情况	>=95%	20
						绩效奖金发放及时率	考察绩效奖金发放是否及时	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	全年结案率	反考察全年结案率	>=85%	10
						法院年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	考察本年诉讼服务对象满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
抚松林区基层法院	聘用制书记员人员经费	64.14	落实司法体制改革要求，按要求配备聘用制书记员人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员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列支。	产出指标	数量指标	聘用制法院文员数量	聘用制法院文员数量	<=11 人	20
					质量指标	文职人员年度考核通过率	文职人员考核合格通过率	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=90%	25
						生效案件申诉率	反应全年接收案件数量，用以衡量法院工作强度，	>=100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、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。2024 年收支总预算 1266.75 万元，其中：本年预算 1145.08 万元；上年结转 121.67 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 8.39 万元，主要原因是人员经费预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1266.75 万元，其中：本年收入 1145.08 万元，占 90.4%；上年结转结余 121.67 万元，占 9.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1145.08 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1266.75 万元，其中：基本支出 899.09 万元，占 70.98%；项目支出 367.66 万元，占 29.02%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1266.75 万元，其中：本年预算 1145.08 万元，上年结转 121.67 万元。支出包括：公共安全支出 1083.29 万元，社会保障和就业支出 112.32 万元，卫生健康支出 22.17 万元，住房保障支出 48.96 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1266.75 万元，其中：基本支出 899.09 万元，占 70.98%；项目支出 367.66 万元，占 29.02%。基本支出中，人员经费 651.34 万元，占 72.44%；公用经费 247.74 万元，占 27.56%。

公共安全（类）支出 1083.29 万元，占 85.52%，主要用于抚松林区基层法院正常运转、审判执行等相关方面开支。

社会保障和就业（类）支出 112.32 万元，占 8.87%，主要用于机关干警基本养老保险等费用开支。

卫生健康（类）支出 22.17 万元，占 1.75%，主要用于机关干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 48.96 万元，占 3.86%，主要用于机关干警住房公积金等费用开支。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 899.09 万元，其中：

人员经费 651.34 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 247.74 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、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 19.08 万元。2024 年本年预算数相比 2023 年当年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数相比 2023 年当年预算数无变化，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，我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数相比 2023 年当年预算数无变化，主要原因是 2024 年和 2023 年无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费 19.08 万元。2024 年本年预算数相比 2023 年当年预算数无变化。公务用车运行维护费 19.08 万元，2024 年本年预算数相比 2023 年当年预算数无变化，主要原因是 2024 年预算数与 2023 年预算数保持一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数相比 2023 年当年预算数无变化，主要原因是 2024 年和 2023 年无公务用车购置费预算。

八、2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2024 年抚松林区基层法院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 247.74 万元，比 2023 年预算增加 5.55 万元，增长 2.3%，主要原因是 2024 年新增在编人员，增加了公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤车 3 辆，特种技术用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，老干部用车 0 辆，土地 0 平方米，房屋 4512 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 360.51 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 315.08 万元，财政拨款结转 45.43

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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 323.12 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。