

附件 1:

## 辽源市龙山区人民法院 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 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、一级项目绩效目标表

## 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

辽源市龙山区人民法院是国家审判机关，在中共辽源市龙山区委的领导下，依法独立行使审判权，对辽源市龙山区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）依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；

（二）依法审理上级人民法院指定由本院审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法受理不服本院生效裁判的刑事、民事和行政案件的申诉和再审申请；

（四）执行已经生效的裁决、国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育、组织专业培训，负责本院宣传教育工作，按照权限管理法官和其他工作人员；

（六）负责部门督查及司法统计工作；

（七）负责其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，辽源市龙山区人民法院共设立9个内设机构，1个人民法庭。分别为立案庭（诉讼服务中心），刑事审判

庭,民事审判庭,行政审判庭(综合审判庭),执行局,政治部(审  
务督查室),综合办公室,审判管理办公室(研究室),司法警察  
大队,郊区人民法庭。

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1859.47	一般公共预算服务支出	
预算拨款收入	1859.47	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	1632.68
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	96.19
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	39.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	90.93
		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	1859.47	本 年 支 出 合 计	1859.47
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1859.47	支 出 总 计	1859.47

# 收入预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入											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	用事业基金弥补收支差额	
			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							
一、公共安全支出	1632.68	1632.68	1632.68	1632.68												
法院	1632.68	1632.68	1632.68	1632.68												
行政运行	1420.82	1420.82	1420.82	1420.82												
一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00	110.00												
案件审判	54.00	54.00	54.00	54.00												
“两庭”建设	9.66	9.66	9.66	9.66												
其他法院支出	38.20	38.20	38.20	38.20												
二、社会保障和就业支出	96.19	96.19	96.19	96.19												
行政事业单位养老支出	96.19	96.19	96.19	96.19												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	96.19	96.19												
三、卫生健康支出	39.67	39.67	39.67	39.67												
行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67	39.67												
行政单位医疗	39.67	39.67	39.67	39.67												
四、住房保障支出	90.93	90.93	90.93	90.93												
住房改革支出	90.93	90.93	90.93	90.93												
住房公积金	90.93	90.93	90.93	90.93												
合计	1859.47	1859.47	1859.47	1859.47												

# 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				
一、公共安全支出	1632.68	1111.03	666.75	444.28	521.65			
法院	1632.68	1111.03	666.75	444.28	521.65			
行政运行	1420.82	1111.03	666.75	444.28	309.79			
一般行政管理事务	110.00				110.00			
案件审判	54.00				54.00			
“两庭”建设	9.66				9.66			
其他法院支出	38.20				38.20			
二、社会保障和就业支出	96.19	96.19	96.19					
行政事业单位养老支出	96.19	96.19	96.19					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	96.19					
三、卫生健康支出	39.67	39.67	39.67					
行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67					
行政单位医疗	39.67	39.67	39.67					
四、住房保障支出	90.93	90.93	90.93					
住房改革支出	90.93	90.93	90.93					
住房公积金	90.93	90.93	90.93					
合计	1859.47	1337.82	893.54	444.28	521.65			

# 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	1859.47	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	1859.47	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	1632.68	1632.68	
		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	96.19	96.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.67	39.67	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	90.93	90.93	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1859.47	本 年 支 出 合 计	1859.47	1859.47	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收 入 总 计	1859.47	支 出 总 计	1859.47	1859.47	



# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	1632.68	1111.03	666.75	444.28	521.65
法院	1632.68	1111.03	666.75	444.28	521.65
行政运行	1420.82	1111.03	666.75	444.28	309.79
一般行政管理事务	110.00				110.00
案件审判	54.00				54.00
“两庭”建设	9.66				9.66
其他法院支出	38.20				38.20
二、社会保障和就业支出	96.19	96.19	96.19		
行政事业单位养老支出	96.19	96.19	96.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	96.19		
三、卫生健康支出	39.67	39.67	39.67		
行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67		
行政单位医疗	39.67	39.67	39.67		
四、住房保障支出	90.93	90.93	90.93		
住房改革支出	90.93	90.93	90.93		
住房公积金	90.93	90.93	90.93		
合计	1859.47	1337.82	893.54	444.28	521.65

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1859.47	1337.82	893.54	444.28	521.65
一、工资福利支出	1011.19	887.46	887.46		123.73
基本工资	336.03	336.03	336.03		
津贴补贴	258.47	258.47	258.47		
奖金	150.09	26.36	26.36		123.73
伙食补助费					
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	96.19	96.19		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	39.67		
公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费	9.62	9.62	9.62		
住房公积金	90.93	90.93	90.93		
医疗费	7.49	7.49	7.49		
其他工资福利支出	22.70	22.70	22.70		
二、商品和服务支出	624.00	374.28		374.28	249.72
办公费	25.80	20.00		20.00	5.80
印刷费	5.00	5.00		5.00	
咨询费	1.00	1.00		1.00	
手续费					
水费	2.00	2.00		2.00	
电费	5.00	5.00		5.00	
邮电费	1.00	1.00		1.00	
取暖费	34.65	34.65		34.65	
物业管理费					
差旅费					
因公出国（境）费用					
维修（护）费	32.66	23.00		23.00	9.66
租赁费					
会议费					
培训费	9.02	9.02		9.02	
公务接待费	3.08	3.08		3.08	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	185.26	5.00		5.00	180.26
委托业务费					
工会经费	12.02	12.02		12.02	
福利费	23.80	23.80		23.80	
公务用车运行维护费	55.60	55.60		55.60	
其他交通费用	51.42	51.42		51.42	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	176.69	122.69		122.69	54.00

三、对个人和家庭的补助	6.08	6.08	6.08		
离休费					
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	6.08	6.08	6.08		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	218.20	70.00		70.00	148.20
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	110.00				110.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					

公务用车购置	38.20				38.20
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	70.00	70.00		70.00	
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					

# 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	2020 年预算数
合 计	96.88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.08
3、公务用车费	93.80
其中：（1）公务用车运行维护费	55.60
（2）公务用车购置	38.20

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 117 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 41 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					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
审判执行	54	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。	产出指标	数量指标	年案件受理量	≥ 4240 件
				质量指标	结案率	≥ 90 %
					首次执行案件结案率	≥80%
法院综合事务管理	457.99	配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥18 人
				产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备配备量
		数量指标	法院更换业务车辆数		≥2 台	
		质量指标	法院人员年末称职率		≥80%	
“两庭”建设与维修	9.66	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥ 119 m <sup>2</sup>
					建设、改造、修缮项目数量	≥ 1 个

## 第三部分 情况说明

### 一、2020 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、住房保障支出、卫生健康支出。2020 年收支总预算 1859.47 万元，比 2019 年预算减少 249.24 万元，主要原因是财政要求压减支出。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1859.47 万元，其中：本年收入 1859.47 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 1859.47 万元，占 100%。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1859.47 万元，其中：基本支出 1337.82 万元，占 71.95%；项目支出 521.65 万元，占 28.05%。基本支出中，人员经费 893.54 万元，占 66.79%；公用经费 444.28 万元，占 33.21%。

### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1859.47 万元，其中：一般公共预算拨款 1859.47 万元。支出包括：公共安全支出 1632.68 万元，社会保障和就业支出 96.19 万元，卫生健康支出 39.67



万元，住房保障支出 90.93 万元。

## 五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1859.47 万元，其中：基本支出 1337.82 万元，占 71.95%；项目支出 521.65 万元，占 28.05%。基本支出中，人员经费 893.54 万元，占 66.79%；公用经费 444.28 万元，占 33.21%。

公共安全支出 1632.68 万元，占 87.80%，主要用于行政运行经费支出 1420.82 万元，一般行政管理事务支出 110.00 万元，案件审判支出 54.00 万元，“两庭”建设支出 9.66 万元，其他法院支出 38.20 万元。

社会保障和就业（类）支出 96.19 万元，占 5.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 90.93 万元，占 4.89%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 39.67 万元，占 2.13%，主要用于干警医疗费用保险支出。

## 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1337.82 万元，其中：人员经费 893.54 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、医疗费、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 444.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、咨询费、劳

务费、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、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为96.88万元，比2019年预算数增加37.78万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算数相同。

2.公务接待费3.08万元，比2019年预算数减少0.42万元，主要原因是财政按比例核定。

3.公务用车购置及运行费93.80万元，比2019年预算数增加38.20万元。其中，公务用车运行维护费55.60万元，比2019年预算数增加0万元，主要原因是财政按公车数量核定。公务用车购置费38.20万元，比2019年预算增加38.20万元，主要原因是有车辆报废，计划在本年更新。

## 八、2020年政府性基金预算支出情况

2020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

2020年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算444.28万元，比2019年预算减少15.77万元，减少3.43%，主要原因是财政核定公用经费有所减少。

### （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2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆13辆，房屋7835平方米，单价50万元及以上的通用设备3套。

2020年部门预算安排购置车辆2辆。

### （四）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，2020年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额521.65万元。

## 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) 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。