

2021 年嘉鱼县人民法院预算公开目录

- 一、单位主要职责及机构设置情况
- 二、单位预算安排情况及增减变化
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用的情况
- 六、预算绩效情况
- 七、三公经费预算安排情况及增减变化
- 八、其他事项
- 九、名词解释
- 十、附表
 - (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) 一般公共预算表
 - (六) 一般公共预算基本支出表
 - (七) 政府性基金预算表
 - (八) 财政拨款三公经费支出表
 - (九) 财政专项支出预算表
 - (十) 转移支付（分市县）表

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）单位职责

作为国家审判机关，我院主要工作职能是：立足审判职能，抓好刑事、民事、行政审判工作，保障社会和谐，推动经济发展，维护法治尊严。

（二）机构设置情况

我院作为独立核算的预算单位，内设执行局、法警队、刑庭、行政庭、民庭、立案庭、审管办、政治部、综合办公室、鱼岳法庭、官桥法庭、高铁法庭、潘湾法庭、牌洲法庭等 14 个庭室。

我院行政政法编制 76 人，实有人数 153 人，在职人数 107 人，其中行政政法编制实有人数 74 人，被省财政核定为自收自支地方编 19 人，雇员制书记员 14 人。退休 44 人，离休 1 人，另有遗属 1 人。

二、单位预算安排情况及增减变化

（一）收入预算

2021 年年初收入预算数 2555.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2555.87 万。

（二）支出预算

2021 年年初预算数 2555.87 万元，其中：公共安全支出 2466.87 万元，社会保障和就业 89 万元。

（三）具体安排

1. 基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 1498.57 万

元，包括用于人员经费及日常公用经费等。其中：工资福利的支出 1052.56 万元，离退休支出 34.37 万元，其他补助 20.39 万元，住房公积金 116 万元，基本养老保险缴费 89 万元，商品和服务支出 186.25 万元。

2. 项目支出：2021 年项目支出年初预算数为 1057.3 万元，包括用于综合运转保障，办案业务费用，信息化运维等项目支出。

（四）预算收支增减变化

2021 年年初预算数 2555.87 万元，比上年 2411.42 万元增加了 144.45 万元，变化原因：案件数量逐年增多，办案的人员成本和科技维护成本也逐年提高。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费年初预算数为 1498.57 万元，包括用于人员经费及日常公用经费等。其中：工资福利的支出 1052.56 万元，离退休支出 34.37 万元，其他补助 20.39 万元，住房公积金 116 万元，基本养老保险缴费 89 万元，商品和服务支出 186.25 万元。

机关运行经费比上年 1384.72 万元增加 113.85 万元，变化原因：案件数量逐年增多，办案的人员成本增加。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购年初预算数为 288.26 万元：其中：车辆运行维护费 41 万，物业管理费 31 万，协警劳务派遣 74 万，信息化档案管理 68 万，干警换装费用 11 万，均已纳入

政府采购服务项目；新增审判家具、办公设备等 20.26 万，新增车辆购置 43 万，均已纳入政府采购新增资产项目。

五、国有资产占用的情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我院共有办公及业务用房 14213.41 平方米；共有车辆 18 辆，其中 16 辆执法执勤用车，2 辆特种专业技术用车。2021 年预算安排购置 2 辆执法执勤用车。

六、预算绩效情况

我院整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标金额为 2555.87 万元，其中：基本支出 1498.57 万元，项目支出 1057.3 万元（具体绩效目标见附表）。

本年各项目绩效基本完成。绩效目标：维护社会秩序和经济秩序，依法严厉打击各种犯罪。协调处理行政争议，进一步解决执行难问题；提高自己的软硬件配套设施，运用互联网+的优势，实现法院网络全覆盖、应用全覆盖、数据直提、案件直查、信息共享、资料共享，加强审判管理，规范审判行为，提高审判质量深化司法管理；全力提升司法公信力，强化服务意识，全面提升执法满意度。

后期绩效管理：按照财政相关规定做好预算，提高预算执行率，减少资金的结余。对于变动较大的项目，做好年中预算调整，保障单位各项工作正常运行。

七、三公经费预算安排情况及增减变化

2021 年“三公”经费年初预算数 98.5 万元，其中：公务接待费用 9.5 万元，比上年 10 万元减少 5%；公车运行维护费用 46 万元，比上年 50 万元减少 8%；公车公务用车购置费 43 万元。变化原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公”经费支出。

八、其他事项

本单位 2021 年预算安排无政府基金收支预算，无财政专项支出预算，无财政转移支付预算。

九、名词解释

- 1. 财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4. “三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

5. 机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

十、附表

- (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) 一般公共预算表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算表
- (八) 财政拨款三公经费支出表
- (九) 财政专项支出预算表
- (十) 转移支付(分市县)表

附件1

嘉鱼县人民法院2021年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	2555.87	(各部门(单位)根据适用的科目列示)	
其中：一般公共预算拨款	2555.87	公共安全	2466.87
政府性基金预算拨款	0	社会保障和就业	89
事业收入	0		
事业单位经营收入	0		
上级补助收入	0		
附属单位上缴收入	0		
其他收入	0		
本年收入合计	2555.87	本年支出合计	2,555.87
上年结余(转)	0	结转下年	0
动用事业基金	0		
收入总计	2555.87	支出总计	2555.87

嘉鱼县人民法院2021年收入预算总表

表二

单位：万元

项目	预算数
财政拨款收入	2555.87
其中：一般公共预算拨款	2555.87
政府性基金预算拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	2555.87
上年结余(转)	0
动用事业基金	0
收入总计	2555.87

嘉鱼县人民法院2021年支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中				
科目编码	科目名称		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	2,555.87	1,498.57	1,057.30	0.00	0	0
204	公共安全支出	2,466.87	1,409.57	1,057.30	0	0	0
05	法院	2,466.87	1,409.57	1,057.30	0	0	0
2040501	行政运行	1,409.57	1,409.57	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	516.80	0	516.80	0	0	0
2040504	案件审判	540.50	0	540.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	0	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0	0	0	0

嘉鱼县人民法院2021年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	2555.87	(各部门(单位)根据适用的科目列示)	
其中：一般公共预算拨款	2555.87	公共安全	2466.87
政府性基金预算拨款	0	社会保障和就业	89
本年收入合计	2555.87	本年支出合计	2555.87
上年结余(转)	0	结转下年	0
收入总计	2555.87	支出总计	2555.87

嘉鱼县人民法院2021年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	2,555.87	1,498.57	1,057.30
204	公共安全支出	2,466.87	1,409.57	1,057.30
05	法院	2,466.87	1,409.57	1,057.30
2040501	行政运行	1,409.57	1,409.57	0
2040502	一般行政管理事务	516.80	0	516.80
2040504	案件审判	540.50	0	540.50
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	0
05	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0

嘉鱼县人民法院2021年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计			
	无			

嘉鱼县人民法院2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	1,498.57	1,312.32	186.25
301	工资福利支出	1257.56	1257.56	
30101	基本工资	289.2	289.2	
30102	津贴补贴	394.56	394.56	
30103	奖金	261.8	261.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	
30112	其他社会保障缴费	58	58	
30113	住房公积金	116	116	
30199	其他工资福利支出	49	49	
302	商品和服务支出	186.25		186.25
30201	办公费	34		34
30205	水费	4		4
30206	电费	36		36
30207	邮电费	16.5		16.5
30215	会议费	2.85		2.85
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	9.5		9.5
30228	工会经费	21		21
30229	福利费	10		10
30239	其他交通费用	50.4		50.4
303	对个人和家庭的补助	54.76	54.76	
30301	离休费	12.37	12.37	
30302	退休费	22	22	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.39	20.39	

嘉鱼县人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	98.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	9.50
公务用车购置及运行费	89.00
其中：公务用车运行维护费	46.00
公务用车购置费	43.00

嘉鱼县人民法院2021年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	
无	

注：包括部门（单位）分配管理的本级专项和对下转移支付项目

嘉鱼县人民法院2021年转移支付分市县表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	
合计			
无			