

绥棱县人民法院部门 2019 年部门预算

目 录

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥棱县人民法院部门 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 绥棱县人民法院部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

一、 部门职责

绥棱县人民法院是国家设立在县一级的审判机关，在区、县委的领导下依法独立审判权，对区县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门机构设置

绥棱县人民法院内设 17 个科室，分别为民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、审监庭、立案庭、审管办、刑事审判一庭、执行局、法警大队、政工科、纪检室、督办室、信访办、办公室、执行指挥中心、研究室、法庭办，辖区共设五个人民法庭。

绥棱县人民法院部门无附属单位，部门预算中仅包括部门本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥棱县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

绥棱县人民法院部门总编制人数 83 人，在职实有人数 69 人，其中：行政编制 69 人；退休人员 30 人。与 2018 年对比，退休人员减少 1 人。

第二部分

绥棱县人民法院部门 2019 年部门预算公开报表

一、 部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:绥棱县人民法院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,358.66	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	652.71
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	426.89
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	201.44
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,071.47	四、其他各类	44.72

				人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	189.81	八、资本性支出	32.90
		九、卫生健康支出	48.27	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	49.11		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			

		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	1,358.66	支出总计	1,358.66	支出总计	1,358.66

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:绥棱县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,358.66	1,358.66					
204	公共安全支出	1,071.47	1,071.47					

20405	法院	1,071.47	1,071.47					
2040501	行政运行 (法院)	761.44	761.44					
2040502	一般行政管理事务(法院)	310.03	310.03					
208	社会保障和就业支出	189.81	189.81					
20805	行政事业单位离退休	189.81	189.81					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	189.81	189.81					
210	卫生健康支出	48.27	48.27					
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27					
2101101	行政单位 医疗	48.27	48.27					
221	住房保障支出	49.11	49.11					
22102	住房改革支出	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:绥棱县人民法院

单位
:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出

**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,358.66	1,048.63	310.03			
204	公共安全支出	1,071.47	761.44	310.03			
20405	法院	1,071.47	761.44	310.03			
2040501	行政运行（法院）	761.44	761.44				
2040502	一般行政管理事务（法院）	310.03		310.03			
208	社会保障和就业支出	189.81	189.81				
20805	行政事业单位离退休	189.81	189.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	189.81	189.81				
210	卫生健康支出	48.27	48.27				
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27				
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27				
221	住房保障支出	49.11	49.11				
22102	住房改革支出	49.11	49.11				
2210201	住房公积金	49.11	49.11				

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:绥棱县人民法院

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	1,358.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,071.47
		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	189.81
		九、卫生健康支出	48.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,358.66	支 出 总 计	1,358.66

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:绥棱县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,358.66
204	公共安全支出	1,071.47
20405	法院	1,071.47
2040501	行政运行(法院)	761.44
2040502	一般行政管理事务(法院)	310.03
208	社会保障和就业支出	189.81
20805	行政事业单位离退休	189.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	189.81
210	卫生健康支出	48.27
21011	行政事业单位医疗	48.27
2101101	行政单位医疗	48.27
221	住房保障支出	49.11
22102	住房改革支出	49.11
2210201	住房公积金	49.11

注: 本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:绥棱县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1358.66
工资福利支出	基本工资	250.32
	津贴补贴	267.51
	年终一次性奖金	47.22

	公务员奖励	1.51
	基本养老保险	
	基本医疗保险	37.04
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	49.11
	其他工资福利支出	44.72
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.41
	手续费	0.10
	水费	0.58
	电费	4.89
	电梯电费	
	邮寄费	0.27
	电话通讯费	1.76
	办公用房取暖费	5.69
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.24
	国内差旅费	5.73
	一般维修费	1.22
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.15
	劳务费	2.42
	工会经费	10.87
	福利费	0.41
	公务用车运行维护费	40.80
	其他交通费用	47.27
	预留机动经费	1.07

	空编奖励经费	2.76
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	1.20
职工体检费支出	体检费	7.92
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	188.61
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.30
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	11.23
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.30
项目支出	--	310.03

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:绥棱县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,358.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	566.56
	社会保障缴费	37.04
	住房公积金	49.11
	其他工资福利支出	44.72
机关商品和服务支出	办公经费	257.54

	会议费	
	培训费	8.15
	专用材料购置费	5.00
	委托业务费	28.05
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	81.60
	维修（护）费	41.22
	其他商品和服务支出	5.33
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	4.00
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	28.90
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	12.53
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	188.61
	其他对个人和家庭的补助	0.30
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	
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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：绥棱县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：绥棱县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	

	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	

	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:绥棱县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	

	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
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	
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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。
 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:绥棱县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	85.60	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	85.60	
其中:公务用车运行维护费	81.60	
公务用车购置	4.00	

注:本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	绥棱县人民法院	主管部门编 码	677
项目起始时 间	20190101	项目终止时 间	20191231
实施单位			
项目资金申	资金总额:	105.00	

请 (万元)	1. 一般公共预算:	105.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障绥棱法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
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	数量指标 1	依法审理案件数	≥2000 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥90 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥17 辆
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 6	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 7	案件公开率	≥100%
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	公务用车正常运行使用率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥80%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指	经济效益指标1	无	无

		标	经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，维护社会稳定	有效
			社会效益指标2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	绥棱县人民法院		主管部门编码	677	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	51.76			
	1. 一般公共预算：	51.76			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障审判工作的正常有序的进行，营造安全舒适的办公环境。				
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	数量指标 1	保安配备数量	≥5 人

			数量指标 2	电费交缴次数	≥12 次
			数量指标 3	水费交缴次数	≥6 次
			数量指标 4	保洁配备数量	≥3 人
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	问题处置解决率	≥95%
			质量指标 2	办公区清洁率	≥100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	问题处置及时率	≥95%
			时效指标 2	清洁及时率	≥95%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤40 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	群众生命及财产安全	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保安管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	群众满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	绥棱县人民法院		主管部门编码	677	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	40.00			
	1. 一般公共预算：	40.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				
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	数量指标 1	≥2500 平方米	维修消防设施数量
			数量指标 2	≥ 5 处	
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行纱	≥100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	工程完成时间	20191231 前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤40 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	隐患消除情况	有效排除
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	服务环境	有效改善
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		受益群体满意度	≥95%
				满意度指标 2	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	绥棱县人民法院	主管部门编码	677
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231
实施单位			

项目资金申请 （万元）	资金总额：	68.37			
	1. 一般公共预算：	68.37			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				
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	数量指标 1	受理案件数量	≧2500 件
			数量指标 2	立案数量	≧2500 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件立案率	≧95%
			质量指标 2	案件办结率	≧90%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≦45 天
			时效指标 2	案件上报时限	≦7 天
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≦69
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指	经济效益指标1	无	无

		标	经济效益指标2	
		社会效益指标	社会效益指标1	法院工作执行能力
			社会效益指标2	公民合法权益
		环境效益指标	环境效益指标1	无
			环境效益指标2	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		工作人员满意度
		满意度指标 2		当事人满意试

第三部分 绥棱县人民法院部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门收支总预算 1358.66 万元，比上年预算数减少 144.72 万元，收入均为一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，绥棱县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门 2019 收入预算 1358.66 万元，其中：一般公共预算收入 1358.66 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门支出预算 1358.66 万元，其中：基本

支出 1048.63 万元，占 77.18%；项目支出 310.03 万元，占 22.82%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门财政拨款收支总预算 1358.66 万元。收入均为一般公共预算收入 1358.66 万元。支出包括：公共安全支出 1071.47 万元、社会保障和就业支出 189.81 万元、卫生健康支出 48.27 万元、住房保障支出 49.11 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、绥棱县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 1358.66 万元，比上年预算数减少 144.72 万元，下降 9%其中：

（一）2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 761.44 万元，比上年减少 18.63 万元，减少 2.4%。

（二）2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 310.03 万元，比上年减少 121.29 万元，减少 28.12%。

（三）2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 189.81 万元，比上年预算数减少 8.21 万元，下降 4.1%。

（四）2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 48.27 万元，比上年减少 3.38 万元，减少 6.5%。

（五）2210201 住房公积金 2019 年预算数为 49.11 万元，比上年增加 6.79 万元，增加 16%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门一般公共预算基本支出 1358.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 652.71 万元，主要包括：基本工资 250.32 万元、津贴补贴 267.51 万元、年终一次性奖金 47.22 万元、公务员奖励 1.51 万元、基本医疗保险 37.04 万元。

（二）按定额管理的商品服务支出 148.56 元，主要包括：办公费 5.41 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.58 万元、电费 4.89 万元、邮寄费 0.27 万元、电话通讯费 1.76 万元、办公用房取暖费 5.69 万元、物业管理费 1.24 万元、国内差旅费 5.73 万元、一般维修费 1.22 万元、培训费 8.15 万元、劳务费 2.42 万元、工会经费 10.87 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 40.8 万元、其他交通费 47.27 万元、预留机动经费 1.07 万元、空编奖励经费 2.76 万元。

（三）离退休公用支出 1.2 万元，主要包括退休人员公用经费 1.2 万元。

（四）职工体检费支出 7.92 万元。

（五）对个人和家庭补助支出 201.44 万元，主要包括：退休费支出 188.61 万元、遗属生活补助 1.3 万元、离退休基本医疗费 11.23 万元、其他对个人和家族的补助支出 0.3 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门一般公共预算支出 1358.66 万元，其中：

（一）机关工资福利支出 697.43 万元，主要包括工资津补贴 566.56 万元、社会保障缴费 37.04 万元、住房公积金 49.11 万元、其他工资福利支出 44.72 万元；

（二）机关商品服务支出 426.89 万元，主要包括：办公经费 257.54 万元、培训费 8.15 万元、专用材料购置费 5 万元、委托业务费 28.05 万元、公务用车运行维护费 81.6 万元、维修（护）费 41.22 万元、其他商品和服务支出 5.33 万元。

（三）机关资本性支出（一）32.9 万元，主要包括：公务用车购置 4 万元、设备购置 28.9 万元。

（四）对个人和家庭的补助支出 201.44 万元，主要包括：社会福利和救助 12.53 万元、离退休费 188.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，绥棱县人民法院部门“三公”经费预算数为 85.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 4 万元，公务用车运行费 81.6 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，

增加 4 万元，主要原因是：调拨车辆预算车辆购置税所以增加预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排458.59万元，比上年减少115.64万元，降低20.13%。主要原因是：合理分配机关运行经费，通过减少一些经济科目的预算资金，更好的开展相关工作。

其中：办公费55.15万元、印刷费7.5万元、差旅费42.06万元、福利费0.41万元、日常维修费41.22万元、专用材料及一般设备购置费37.9万元、办公用房水电费8.47万元、办公用房取暖费14.69万元、办公用房物业管理费41万元、公务用车运行维护费81.6万元以及其他费用128.59万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，绥棱县人民法院部门采购预算总额1358.66万元，其中：政府采购货物预算37.9万元、政府采购服务预算105.72万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，绥棱县人民法院部门共有国有资产1956.02万元。一是房屋共7575平方米，账面价值684.38万元,其中：办公用房3481平方米，账面价值382.94万元；业务用房3919平方米，账面价值283.67万元；其他用房175平方米，账面价值17.75万元。二是车辆17台，账面价值230.57万元，其中：一般执法执勤用车12台，账面价值162.05万元；特种专业技术用车5台，账面价值68.52万元。三是是单位价值50万元以上设备2台，账面价值153.3万元。四其他资产1238个，账面价值887.77万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年绥棱县人民法院部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额265.13万元，资金的有效使用，保障了法院依法审理刑事、民事等各类案件，保证了法院各项工作的正常开展。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈应用”的预算管理模式，是政府绩效重要组成部分。

二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

六、机关运行经费支出口径：为保障行政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。

七、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、公务用车购置费：反映公力用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

十八、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。