

嘉荫县人民法院部门 2019 年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫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 嘉荫县人民法院部门 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 嘉荫县人民法院部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县人民法院部门概况

一、部门职责

(1) 审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

(2) 审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

(3) 审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(7) 在伊春市中级人民法院的指导下办理司法救助和国际

(8) 负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理。

(9) 负责本院的监察工作。

二、部门机构设置

嘉荫县人民法院部门预算是包括嘉荫县人民法院本部门设政工科、办公室、纪检组、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、乌拉嘎法庭、乌云法庭 12 个综合收支计划。本部门中行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	嘉荫县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

嘉荫县人民法院部门总编制人数 49 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 47 人、参公编制 0 人；其中政工科 2 人、办公室 3 人、纪检组 1 人、立案庭 4 人、刑事审判庭 3 人、民事审判一庭 5 人、民事审判二庭 2 人、行政审判庭 1 人、审判监督庭 1 人、执行局 7 人、法警队 12 人、乌云法庭 3 人、乌拉嘎法庭 3 人。离休人员 1 人、退休人员 13 人，与 2018 年对比，离休人员增加 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 嘉荫县人民法院部门 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:嘉荫县人民法院

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	981.24	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	472.82
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	352.74
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	111.14
四、财政专户资金		四、公共安全支出	785.54	四、其他各类人员补助支出	24.59
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	100.43	八、资本性支出	19.95
		九、卫生健康支出	45.26	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	50.01		
		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	981.24	支 出 总 计	981.24	支 出 总 计	981.24

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:嘉荫县人民法院

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	981.24	981.24					
204	公共安全支出	785.54	785.54					
20405	法院	785.54	785.54					
2040501	行政运行（法院）	511.27	511.27					
2040502	一般行政管理事务（法院）	208.50	208.50					
2040503	机关服务（法院）	65.77	65.77					
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43					
20805	行政事业单位离退休	100.43	100.43					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.43	100.43					
210	卫生健康支出	45.26	45.26					
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26					
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
221	住房保障支出	50.01	50.01					
22102	住房改革支出	50.01	50.01					
2210201	住房公积金	50.01	50.01					

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:嘉荫县人民法院

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	981.24	706.97	274.27			
204	公共安全支出	785.54	511.27	274.27			

20405	法院	785.54	511.27	274.27			
2040501	行政运行 (法院)	511.27	511.27				
2040502	一般行政管理事务 (法院)	208.50		208.50			
2040503	机关服务 (法院)	65.77		65.77			
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43				
20805	行政事业单位离退休	100.43	100.43				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.43	100.43				
210	卫生健康支出	45.26	45.26				
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
221	住房保障支出	50.01	50.01				
22102	住房改革支出	50.01	50.01				
2210201	住房公积金	50.01	50.01				

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:嘉荫县人民法院

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	981.24	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	785.54
		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	100.43
		九、卫生健康支出	45.26
		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	50.01
		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	981.24	支 出 总 计	981.24

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:嘉荫县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	981.24
204	公共安全支出	785.54
20405	法院	785.54
2040501	行政运行（法院）	511.27
2040502	一般行政管理事务（法院）	208.50
2040503	机关服务（法院）	65.77
208	社会保障和就业支出	100.43
20805	行政事业单位离退休	100.43
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.43
210	卫生健康支出	45.26
21011	行政事业单位医疗	45.26
2101101	行政单位医疗	35.16
2101103	公务员医疗补助	10.10
221	住房保障支出	50.01
22102	住房改革支出	50.01
2210201	住房公积金	50.01

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:嘉荫县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		981.24
工资福利支出	基本工资	159.51
	津贴补贴	194.66
	年终一次性奖金	32.72
	公务员奖励	1.06
	基本养老保险	
	基本医疗保险	25.69
	公务员医疗补助	8.34
	其他社会保障缴费	0.83
	住房公积金	50.01
	其他工资福利支出	24.59
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.76
	手续费	0.07
	水费	0.40
	电费	3.38
	电梯电费	
	邮寄费	0.19
	电话通讯费	1.22
	办公用房取暖费	4.23
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.85
	国内差旅费	4.00
	一般维修费	0.85
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	
	培训费	5.53
	劳务费	1.65
	工会经费	7.38
	福利费	0.28
	公务用车运行维护费	19.20
	其他交通费用	38.70
	预留机动经费	0.75
	空编奖励经费	0.40
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.08
	退休人员公用经费	0.52
职工体检费支出	体检费	4.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	9.78
	退休费	89.95
	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	9.47
	退休公务员医疗补助	1.76
	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
项目支出	--	274.27

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:嘉荫县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		981.24
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	387.95
	社会保障缴费	34.86
	住房公积金	50.01
	其他工资福利支出	24.59
机关商品和服务支出	办公经费	252.71
	会议费	
	培训费	5.53
	专用材料购置费	
	委托业务费	21.65
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	40.00
	维修（护）费	30.00
	其他商品和服务支出	2.85
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	19.95
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	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	11.23
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	99.73
	其他对个人和家庭的补助	0.18
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：嘉荫县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：嘉荫县人民法院部门 2019 年部门预算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：嘉荫县人民法院

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：嘉荫县人民法院部门 2019 年部门预算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:嘉荫县人民法院

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	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	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：嘉荫县人民法院部门 2019 年部门预算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:嘉荫县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	40.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	40.00	
其中：公务用车运行维护费	40.00	
公务用车购置		

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

附表 12:

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

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	新增项目
主管部门	嘉荫县人民法院		主管部门编码	645
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021
实施单位	嘉荫县人民法院		主管部门联系人	张冰
主管部门联系人办公电话	0458-2689946		主管部门联系人手机	13349381001
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81.70		
	1.一般公共预算:	81.70		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
设立的背景和依据	为满足司法体制改革要求,维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常办案办公工作需要,资金用于法院业务运行。			
管理制度、办法及相关部门职责	1、人民法院财务管理暂行办法;2、法院业务费开支范围;3、依法审判本院管辖的各类案件、指导派出法庭的思想政治、法制宣传和队伍建设工作,便于当事人的法律文书送达,并负责有关经费和物质装备的管理工作。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	1、今年资金安排额度:办公费 36.7 万元;印刷费 5 万元;差旅费 20 万元;委托业务费 20 万元; 2、使用方向:主要用于法院办案业务 3、成效:提高我院审判工作质效			

本年度资金分配计划	共计 81.7 万元 一、办公费 36.7 万元 二、印刷费 5 万元 三、差旅费 20 万元 四、委托业务费 20 万元				
年度总体目标	提升人民法院审判执行、信访案件工作质量，提高办公、办案效率				
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	≥2000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	案件申诉率较上年下降	有效
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	资金支出合格率	100%
			质量指标 2	信访案件化解率	≥85%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年预算安排初	
		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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	法院工执行能力作	有效提升
		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	经费管理制度及执行	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	干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2	群众当事人满意度	≥90%		
需要说明的其他问题:					
填表人 (签字) :	单位负责人 (签字) :				

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

附件 13:

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

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	嘉荫县人民法院	主管部门编码	645
项目起始时间	2019	项目终止时间	2021
实施单位	嘉荫县人民法院	主管部门联系人	张冰
主管部门联系人办公电话	0458-2689946	主管部门联系人手机	13349381001

项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.13			
	1.一般公共预算:	71.13			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	为保障法院工作顺利开展, 加强司法建设				
管理制度、办法及相关部门职责	《财政部 最高人民法院<关于印发制定基层人民法院公用经费保障标准的意见>的通知》财行[2005]11号 《省财政厅 省高级人民法院关于印发<黑龙江省财政厅 黑龙江省高级人民法院关于建立基层人民法院公用经费保障机制的意见>》的通知 黑财行[2007]54号				
近年资金安排额度、使用方向和成效	1、近年资金安排额度: 共计 71.13 万元。其中: 办公费 5 万; 印刷费 3 万; 邮寄费 4.2 万; 差旅费 37.13 万; 公务用车运行维护费: 20.8 万; 其他商品服务支出: 1 万。 2、使用方向: 嘉荫县人民法院及下属法庭的业务开展运行 3、成效: 优化法院办公环境, 提升法院审判案件质量。				
本年度资金分配计划	办公费 5 万; 印刷费 3 万; 邮寄费 4.2 万; 差旅费 37.13 万; 公务用车运行维护费: 20.8 万; 其他商品服务支出: 1 万。				
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, 统一工作制服, 提升执法整体文明服务形象				
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	≥2000 件以上
			数量指标 2	维护公车数量	8 辆
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
数量指标 6					

		数量指标	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	政府采购执行率	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	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	审限结案率	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	≤年初项目预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥95%
			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	整体服务形象	有效提升
			社会效益指标 2	执行工作能力	有效提升
		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	经费管理制度及执行	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	干警满意度	≥95%	
满意度指标 2		当事人满意度	≥90%		
需要说明的其他问题:					
填表人 (签字) :		单位负责人 (签字) :			

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

附件 14:

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	嘉荫县人民法院		主管部门编码	645
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021
实施单位	嘉荫县人民法院		主管部门联系人	张冰
主管部门联系人办公电话	0458-2689946		主管部门联系人手机	13349381001
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.77		
	1.一般公共预算:	65.77		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
设立的背景和依据	为保障法院办公运行, 以上三年平均数为依据			
管理制度、办法及相关部门职责	《财政部 最高人民法院<关于印发制定基层人民法院公用经费保障标准的意见>的通知》 财行[2005]11 号			
近年资金安排额度、使用方向和成效	1、近年资金安排额度: 共四项, 总计 65.77 万元 2、使用方向: 嘉荫县人民法院及下属法庭办公用房运行 3、成效: 保障法庭设施, 为干警提供优质审判环境			

本年度资金分配计划	共计 65.77 万元 一、专用水费 1.6 万元 二、专用电费 5.12 万元 三、专用房屋取暖费 19.9 万元 四、物业管理费 39.15 万元				
年度总体目标	保障法庭设施，为干警提供优质审判环境				
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	供暖面积	≥4000 平方米
			数量指标 2		
			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	设备能效等级	有效提升
			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	供暖设施	有效提升
			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	≤年初预算安排		
	成本指标 2	控制支出	≤66 万		
	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	办案办公环境	有效改善
			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	资金使用安排	及时
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:					
填表人 (签字) :			单位负责人 (签字) :		

注：本表数据来源为省财政批复的 2019 年部门预算。

第三部分 嘉荫县人民法院部门 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，嘉荫县人民法院部门收支总预算 981.24 万元，比上年预算数减少 30.66 万元。收入 981.24 万元，包括：一般公共预算收入 981.24 万元；支出 981.24 万元，包括：工资福利支出 472.82 万元、商品和服务支出 352.74 万元、对个人和家庭的补助支出 111.14 万元、其他各类人员补助支出 24.59 万元、资本性支出 19.95 万元。按照综合预算的原则，嘉荫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，嘉荫县人民法院部门收入预算981.24万元，其中：一般公共预算收入981.24万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，嘉荫县人民法院部门支出预算981.24万元，其中：基本支出706.97万元，占72.05%；项目支出274.27万元，占27.95%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，嘉荫县人民法院部门财政拨款收支总预981.24万元。收入包括：一般公共预算981.24万元。支出包括：公共安全支出785.54万元，社会保障和就业支出100.43万元，卫生健康支出45.26万元，住房保障支出50.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040501 行政运行（法院）2019年预算数为511.27万元，比上年预算数减少8.63万元，下降1.66%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019年预算数为208.50万元，比上年预算数减少102.05万元，下降32.86%。

3、2040503 机关服务（法院）2019年预算数为65.77万元，比上年预算数增加65.77万元，增加100%。

4、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为100.43万元，比上年预算数增加13.82万元，增加15.96%。

5、2101101 行政单位医疗 2019年预算数为45.26万元，比上年预算数增加10.67万元，增加30.85%。

6、2101103 公务员医疗补助 2019年预算数为10.10万元，比上年预算数增加0.19万元，增加1.92%。

7、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 50.34 万元，比上年预算数减少 0.33 万元，下降 0.66%。

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，嘉荫县人民法院部门一般公共预算基本支出 981.24 万元，其中：工资福利支出 497.81 万元，主要包括：基本工资 159.91 万元、津贴补贴 194.66 万元、年终一次性奖金 32.72 万元、公务员奖励 1.06 万元、基本医疗保险 25.69 万元、公务员医疗补助 8.34 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 50.01 万元、其他工资福利支出 24.59 万元。按定额管理的商品服务支出 92.84 万元，主要包括：办公费 3.76 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.4 万元、电费 3.38 万元、邮寄费 0.19 万元、电话通讯费 1.22 万元、办公用房取暖费 4.23 万元、物业管理费 0.85 万元、国内差旅费 4.00 万元、一般维修费 0.85 万元、培训费 5.53 万元、劳务费 1.65 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 19.20 万元、其他交通费用 38.70 万元、预留机动经费 0.75 万元、空编奖励经费 0.4 万元。离退休公用支出 0.70 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.08 万元和退休人员公用经费 0.52 万元。职工体检费支出 4.88 万元。对个人和家庭补助支出 111.14 万元，主要包括：离休费支出 9.78 万元、退休费支出 89.95 万元、离退休基本医疗费支出 9.47 万元、退休公务员医疗补助 1.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 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，嘉荫县人民法院部门一般公共预算支出981.24万元，其中：机关工资福利支出497.41万元，主要包括工资津补贴387.95万元、社会保障缴费34.86万元、住房公积金50.01万元、其他工资福利支出24.59万元；机关商品服务支出352.74万元，主要包括：办公经费252.71万元、培训费5.53万元、委托业务费21.65万元、公务用车运行维护费40万元、维修（护）费30万元、其他商品和服务支出2.85万元；机关资本性支出（一）19.95万元，主要包括：设备购置19.95万元；对个人和家庭的补助支出111.14万元，主要包括：社会福利和救助11.23万元、离退休费99.73万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年，嘉荫县人民法院部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，嘉荫县人民法院部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年，嘉荫县人民法院部门预算没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，故此表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，嘉荫县人民法院部门“三公”经费预算数为40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少2万元，主要原因是：缩减三公经费支出。

十二、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352.74万元，比上年增加18.21万元，增长5.44%。主要原因是：地方财政是按照人员编制数和办案数量划拨经费，省财政按照定额和各项经济分类所需划拨经费。

其中：办公费45.46万元、印刷费8万元、差旅费61.13万元、手续费0.07万元、邮寄费3.19万元、电话通讯费2.42万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费40.00万元、日常维修费30万元、培训费5.53万元、劳务费1.65万元、委托业务费20万元、工会经费7.38万元、办公用房水电费3.78万元、办公用房取暖费4.23万元、办公用房物业管理费40万元、其他交通费38.70万元、预留机动经费0.75万元、空编奖励经费0.40万元、专用房屋水电费6.72万元、专用房屋取暖费19.9万元、其他商品和服务支出1.00万元、租赁费6.57万元、离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0.08万元、退休人员公用经费0.52万元、体检费（在职）3.76万元、体检费（离退休）1.12万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，嘉荫县人民法院部门采购预算总额128.12万元，其中：政府采购货物预算19.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.17万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，嘉荫县人民法院部门共有国有资产2466.36万元。一是房屋共6154.37平方米，价值1653.97万元,其中：办公用房742平方米，价值57.09万元；业务用房4866.37平方米，价值1545.53万元；其他用房546平方米，价值51.35万元。二是车辆12台，价值160.15万元，其中：厅级及以上领导用车0台，价值0万元；一般公务用车0台，价值0万元；一般执法执勤用车12台，价值160.15万元；特种专业技术用车0台，价值0万元；其他车辆0台，价值0万元。三是单位价值50万元以上设备1台，价值73.19万元，其中：单位价值100万元以上设备0台，价值0万元。四是其他资产1181个，价值579.05万元。

十五、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年嘉荫县人民法院部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额218.77万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

(1) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

2、支出中涉及的功能科目

(1) 公共安全支出

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政管理事务：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。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(4) 住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

三、预算绩效类

1、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、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

3、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。