

五大连池市人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 五大连池市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 五大连池市人民法院 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 五大连池市人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市人民法院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

五大连池市人民法院部门预算是五大连池市人民法院本部门预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门属行政单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	五大连池市人民法院	行政单位

三、部门人员构成

五大连池市人民法院部门总编制人数 103 人，在职实有人数 90 人，其中：行政编制 85 人、工勤编制 5 人；退休人员 35 人。与 2018 年对比，退休人员无变动。

第二部分 五大连池市人民法院 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:五大连池市人民法院

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	1,669.60	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	791.38
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	530.47
三、国有资本		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	247.22

经营收入					
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,307.71	四、其他各类人员补助支出	63.73
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	227.59	八、资本性支出	36.80
		九、卫生健康支出	61.27	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	73.03		
		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	1,669.60	支 出 总 计	1,669.60	支 出 总 计	1,669.60

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:五大连池市人民法院

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	1,669.60	1,669.60					
204	公共安全支出	1,307.71	1,307.71					
20405	法院	1,307.71	1,307.71					
2040501	行政运行（法院）	913.65	913.65					
2040502	一般行政管理事务（法院）	394.06	394.06					

208	社会保障和就业支出	227.59	227.59					
20805	行政事业单位离退休	227.59	227.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	227.59	227.59					
210	卫生健康支出	61.27	61.27					
21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27					
2101101	行政单位医疗	61.27	61.27					
221	住房保障支出	73.03	73.03					
22102	住房改革支出	73.03	73.03					
2210201	住房公积金	73.03	73.03					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:五大连池市人民法院

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	1,669.60	1,275.54	394.06				
204	公共安全支出	1,307.71	913.65	394.06				
20405	法院	1,307.71	913.65	394.06				
2040501	行政运行（法院）	913.65	913.65					
2040502	一般行政管理事务（法院）	394.06		394.06				
208	社会保障和就业支出	227.59	227.59					
20805	行政事业单位离退休	227.59	227.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	227.59	227.59					
210	卫生健康支出	61.27	61.27					
21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27					
2101101	行政单位医疗	61.27	61.27					
221	住房保障支出	73.03	73.03					
22102	住房改革支出	73.03	73.03					
2210201	住房公积金	73.03	73.03					

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:五大连池市人民法院

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	1,669.60	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	1,307.71

		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	227.59
		九、卫生健康支出	61.27
		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	73.03
		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	1,669.60	支 出 总 计	1,669.60
---------	----------	---------	----------

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:五大连池市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,669.60
204	公共安全支出	1,307.71
20405	法院	1,307.71
2040501	行政运行（法院）	913.65
2040502	一般行政管理事务（法院）	394.06
208	社会保障和就业支出	227.59
20805	行政事业单位离退休	227.59
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	227.59
210	卫生健康支出	61.27
21011	行政事业单位医疗	61.27
2101101	行政单位医疗	61.27
221	住房保障支出	73.03
22102	住房改革支出	73.03
2210201	住房公积金	73.03

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:五大连池市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1669.60
工资福利支出	基本工资	285.51
	津贴补贴	330.07
	年终一次性奖金	56.46
	公务员奖励	1.94
	基本养老保险	
	基本医疗保险	44.37
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	73.03
	其他工资福利支出	63.73
按定额管理的商品 服务支出	办公费	7.00
	手续费	0.14
	水费	0.75
	电费	6.35
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.34
	电话通讯费	2.27
	办公用房取暖费	8.84
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.64

	国内差旅费	7.39
	一般维修费	1.59
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	9.69
	劳务费	3.19
	工会经费	12.93
	福利费	0.55
	公务用车运行维护费	28.80
	其他交通费用	62.41
	预留机动经费	1.45
	空编奖励经费	2.46
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	1.36
职工体检费支出	体检费	10.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.23
	退休费	214.82
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.89
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	16.90
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.38

项目支出	---	394.06
------	-----	--------

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:五大连池市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,669.60
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	673.98
	社会保障缴费	44.37
	住房公积金	73.03
	其他工资福利支出	63.73
机关商品和服务支出	办公经费	378.75
	会议费	
	培训费	9.69
	专用材料购置费	14.00
	委托业务费	3.19
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	58.50
	维修（护）费	55.89
	其他商品和服务支出	10.45
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	1. 50
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	35. 30
	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	20. 79
	助学金	
	个人农业生产补贴	

	离退休费	226.05
	其他对个人和家庭的补助	0.38
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	

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：五大连池市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	0

注：五大连池市人民法院部门 2019 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

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：五大连池市人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	0
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：五大连池市人民法院部门 2019 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

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:五大连池市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	0
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：五大连池市人民法院部门 2019 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

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:五大连池市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	60.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	60.00	
其中：公务用车运行维护费	58.50	
公务用车购置	1.50	

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	专案装备费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	五大连池市人民法院	主管部门编码	662
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12

实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	26.10			
	1. 一般公共预算：	26.10			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成采购指标				
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	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 2	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 3	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 4	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 5	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 6	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 7	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 8	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 9	办公设备购置	≥1 个
			数量指标 10	办公设备购置	≥1 个
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥95%
			质量指标 2	办公设备验收率	96≥%
			质量指标 3	办公设备质量	≥96%
			质量指标 4	办公设备质量	≥96%
			质量指标 5	办公设备合格率	≥96%
		时效指标	时效指标 1	2019-11 前	2019-11 前
			时效指标 2	质量保障率	97%
			时效指标 3	质量保障率	97%
			时效指标 4	质量保证	97%
			时效指标 5	质量保证	97%
		成本指标	成本指标 1	成本合理	≤1
			成本指标 2	成本合理	≤1

			成本指标 3	成本合理	≤1
			成本指标 4	成本合理	≤1
			成本指标 5	成本合理	≤1
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	良	≤1
			经济效益指标 2	良	≤1
		社会效益指标	社会效益指标 1	良	≥1
			社会效益指标 2	良	≥1
		环境效益指标	环境效益指标 1	良	≥90%
			环境效益指标 2	良	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	良	≥90%
			可持续影响指标 2	良	≥90%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	良	≥90%	
		满意度指标 2	良	≥90%	

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	五大连池市人民法院		主管部门编码	662
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:	116.90		
	1. 一般公共预算:	116.90		
	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，保障我院依法审理刑事、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	≥4046 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥45 人次
			数量指标 3	维护办案车辆数量	≥12 辆
			数量指标 4	全年出差人次	≥200 人次
			数量指标 5	维修设备数量	≥20 台（套）
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	结案率较上年提高	有效
			数量指标 8	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 9	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4	办案车辆正常运行使用率	100%
			质量指标 5	维护设备验收合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤492.99 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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，维护社会稳定	有效
		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率	≥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	补充零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	五大连池市人民法院		主管部门编码	662	
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：	53.00			
	1. 一般公共预算：	53.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	2019 年 11 月完成 90%.				
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	依法审理各类案件率	4360
			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	结案率	≥97.6%
			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	审限结案率	≥97.6%
			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	控制支出	≤457.79
			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		
		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		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及及家属	≥98%
			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	延续项目	
主管部门	五大连池市人民法院		主管部门编 码	662	
项目起始时 间	20190101		项目终止时 间	20191221	
实施单位					
项目资金申 请 （万元）	资金总额：	90.06			
	1. 一般公共预算：	90.06			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目 标	于 2019 年 11 月末完成计划 95%。				
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	≥4600
			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	结案率	≥96%
			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	审限结案率	≥90%
			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	控制支出	≤457.79
			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		
		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	≥95%
			可持续影响指标 2		
	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率	≥98%	
		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	五大连池市人民法院		主管部门编码	662
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：	77.24		

请 (万元)	1. 一般公共预算:	77.24			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	2019 年 11 月末完成总计划百分之九十五。				
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	≥4600
			数量指标 2	全年培训人次	≥70 人次
			数量指标 3		
			数量指标 4	全年出差人次	≥200 人次
			数量指标 5	案件邮寄送达数量	≥2000 人次
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	结案率较上年提高	有效
			数量指标 8	执行案件办结案率较上年提高	有效
			数量指标 9	案件申诉率比上年下降	≥80%
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥96.5%
			质量指标 2	资金支出合理率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥96%
			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	控制支出	≤457.79
			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		
		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	司法改革达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		案件当事人及家人满意度	≥90%
		满意度指标 2			

第三部分 五大连池市人民法院 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，五大连池市人民法院部门收支总预算 1669.6 万元，比上年预算数增加 114.17 万元，收入包括：一般公共预算收入 1669.6 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、公共安全支出 1307.71 万元、社会保障和就业支出 227.59 万元、卫生健康支出 61.27 万元、住房保障支出 73.03 万元。按照综合预算的原则，五大连池市人民法院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，五大连池市人民法院部门收入预算 1669.6 万元，其中：一般公共预算收入 1669.6 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，五大连池市人民法院部门支出预算 1669.6 万元，其中：基本支出 1275.54 万元，占 76.4%；项目支出 394.06 万元，占 23.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，五大连池市人民法院部门财政拨款收支总预算 1669.6 万元。收入包括：一般公共预算 1669.6 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，公共安全支出 1307.71 万元，社会保障和就业支出 227.59 万元，卫生健康支出 61.27 万元，住房保障支出 73.03 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 913.65 万元，比上年预算数增加 136.71 万元，增长 17.6%。

2.2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 394.06 万元，比上年预算数减少 63.33 万元，增长-13.85%。3、

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 227.59 万元，比上年预算数增加 22.47 万元，增长 10.59%。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 61.27 万元，比上年预算数增加 7.72 万元，增长 14.42%。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 73.03 万元，比上年预算数增加 10.6 万元，增长 16.98%。

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，五大连池市人民法院部门一般公共预算基本支出 1669.6 万元，其中：

工资福利支出 855.11 万元，主要包括：基本工资 285.51 万元、津贴补贴 330.07 万元、年终一次性奖金 56.46 万元、公务员奖励 1.94 万元、基本医疗保险 44.37 万元、住房公积金 73.03 万元、其他工资福利支出 63.73 万元。按定额管理的商品服务支出 161.59 万元，主要包括：办公费 7 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.75 万元、电费 6.35 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 0.34 万元、电话通讯费 2.27 万元、办公用房取暖

费 8.84 万元、物业管理费 1.64 万元、国内差旅费 7.39 万元、一般维修费 1.59 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 9.69 万元、劳务费 3.19 万元、工会经费 12.93 万元、福利费 0.55 万元、公务用车运行维护费 28.8 万元、其他交通费用 62.41 万元、预留机动经费 1.45 万元、空编奖励经费 2.46 万元。离退休公用支出 1.54 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.08 万元和退休人员公用经费 1.36 万元。职工体检费支出 10.08 万元。对个人和家庭补助支出 247.22 万元，主要包括：离休费支出 11.23 万元、退休费支出 214.82 万元、遗属生活补助 3.89 万元、离退休基本医疗费 16.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.38 万元；项目支出 394.06 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，五大连池市人民法院部门一般公共预算支出 1669.6 万元，其中：机关工资福利支出 855.11 万元，主要包括工资津补贴 673.98 万元、社会保障缴费 44.37 万元、住房公积金 73.03 万元、其他工资福利支出 63.73 万元；机关商品服务支出 530.47 万元，主要包括：办公经费 378.75 万元、培训费 9.69 万元、专用材料购置费 14 万元、委托业务费 3.19 万元、公务用车运行维护费 58.5 万元、维修（护）费 55.89 万元、其他商品和服务支出 10.45 万元；对个人和家庭的补助支

出 247.22 万元，主要包括：社会福利和救助 20.79 万元、离退休费 226.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.38 万元；机关资本性支出（一）36.8 万元，主要包括：公务用车购置 1.5 万元、设备购置 35.3 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

五大连池市人民法院部门 2019 年部门预算无政府性基金预算，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

五大连池市人民法院部门 2019 年部门预算无政府性基金预算，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

五大连池市人民法院部门 2019 年部门预算无政府性基金预算，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，五大连池市人民法院部门“三公”经费预算数为 60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 1.5 万元，公务用车运行费 58.5 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 29.8 万元，主要原因是：公务接待费及公务用车维护费减少。

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530.47万元，比上年减少51.43万元，降低8.84%。主要原因是：公务接待费及公务用车维护费减少。

其中：办公费378.75万元、培训费9.69万元、专用材料购置费14万元、委托业务费3.19万元、公务用车运行维护费58.5万元、维修（护）费55.89万元、其他商品和服务支出10.45万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，五大连池市人民法院部门采购预算总额188.89万元，其中：政府采购货物预算77.67万元、政府采购工程预算53万元、政府采购服务预算58.22万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，五大连池市人民法院部门共有国有资产1424.2万元。一是房屋共5150平方米，账面价值143.85万元，其中：办公用房2050平方米，账面价值57.26万元；业务用房3055平方米，账面价值86.59万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆12台，账面价值165.1万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元；一般执法执勤用车10台，账面价值133.22万元；特种专业技术用车2台，账面价值31.88万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备1台，账面

价值60.39万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值1054.86万元。

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年五大连池市人民法院部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额363.3万元。其中：专案装备费26.1万元，专案业务费116.9万元，补充零星维修费53万元，补充定额不足单位运转支出90.06万元，补充公用经费不足-商品服务支出77.24万元。

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：**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。

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。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、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、其他资本性支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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。

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。

住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

一般公共预算财政拨款“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。