

讷河市人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 讷河市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 讷河市人民法院 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 讷河市人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

讷河市人民法院 2019 年部门预算及有关情况的说明

第一部分 讷河市人民法院概况

一、部门职责

讷河市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市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：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外法院委托执行的案件；执行死刑案件。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由市 人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

讷河市人民法院预算是只包括讷河市人民法院本部门收支计划。本部门中行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	讷河市人民法院	行政单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

根据上述职责，讷河市人民法院内设内设刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局（执行一庭、执行二庭）、政工科、办公室、纪检监察室、法警大队、研究室等十五个庭室和拉哈、老莱、通南、龙河四个基层法庭。

三、部门人员构成

讷河市人民法院总编制人数 134 人，在职实有人数 122 人，其中：行政编制 122 人；退休人员 46 人。与 2018 年对比，在职增加 7 人，因 2018 年新考入公务员 9 人，调转 2 人；退休人员共减少 1 人，退休 1 人，死亡 2 人。

第二部分 讷河市人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门：讷河市人民法院

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	2,167.34	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,041.41
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	581.03
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	302.98
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,708.52	四、其他各类人员补助支出	141.42
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	288.24	八、资本性支出	100.50
		九、卫生健康支出	76.60	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	93.98		
		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	2,167.34	支 出 总 计	2,167.34	支 出 总 计	2,167.34
---------	----------	---------	----------	---------	----------

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门: 讷河市人民法院

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	2,167.34	2,167.34					
204	公共安全支出	1,708.52	1,708.52					
20405	法院	1,708.52	1,708.52					
2040501	行政运行(法院)	1,248.19	1,248.19					
2040502	一般行政管理事务(法院)	460.33	460.33					
208	社会保障和就业支出	288.24	288.24					
20805	行政事业单位离退休	288.24	288.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	288.24	288.24					
210	卫生健康支出	76.60	76.60					
21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60					
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60					
221	住房保障支出	93.98	93.98					
22102	住房改革支出	93.98	93.98					
2210201	住房公积金	93.98	93.98					

三、部门支出总体情况表

部门: 讷河市人民法院

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	2,167.34	1,707.01	460.33			
204	公共安全支出	1,708.52	1,248.19	460.33			
20405	法院	1,708.52	1,248.19	460.33			
2040501	行政运行（法院）	1,248.19	1,248.19				
2040502	一般行政管理事务（法院）	460.33		460.33			
208	社会保障和就业支出	288.24	288.24				
20805	行政事业单位离退休	288.24	288.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	288.24	288.24				
210	卫生健康支出	76.60	76.60				
21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60				
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60				
221	住房保障支出	93.98	93.98				
22102	住房改革支出	93.98	93.98				
2210201	住房公积金	93.98	93.98				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门: 讷河市人民法院

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	2,167.34	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	1,708.52
		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	288.24
		九、卫生健康支出	76.60
		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	93.98
		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	2,167.34	支 出 总 计	2,167.34

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：讷河市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,167.34
204	公共安全支出	1,708.52
20405	法院	1,708.52
2040501	行政运行（法院）	1,248.19
2040502	一般行政管理事务（法院）	460.33
208	社会保障和就业支出	288.24
20805	行政事业单位离退休	288.24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	288.24
210	卫生健康支出	76.60
21011	行政事业单位医疗	76.60
2101101	行政单位医疗	76.60
221	住房保障支出	93.98
22102	住房改革支出	93.98
2210201	住房公积金	93.98

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：讷河市人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	2167.34
工资福利支出	基本工资	363.78

	津贴补贴	430.61
	年终一次性奖金	72.29
	公务员奖励	2.66
	基本养老保险	
	基本医疗保险	76.21
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.88
	住房公积金	93.98
	其他工资福利支出	141.42
按定额管理的商品服务支出	办公费	9.54
	手续费	0.18
	水费	1.02
	电费	8.62
	电梯电费	
	邮寄费	0.47
	电话通讯费	3.09
	办公用房取暖费	10.45
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2.20
	国内差旅费	10.09
	一般维修费	2.16
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	12.48
	劳务费	4.27
	工会经费	16.63

	福利费	0.73
	公务用车运行维护费	40.80
	其他交通费用	78.89
	预留机动经费	1.91
	空编奖励经费	2.39
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	1.84
职工体检费支出	体检费	13.44
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	286.40
	抚恤金	14.68
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	0.61
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.39
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.50
项目支出	--	460.33

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 讷河市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,167.34

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	869.34
	社会保障缴费	78.09
	住房公积金	93.98
	其他工资福利支出	141.42
机关商品和服务支出	办公经费	420.98
	会议费	
	培训费	12.48
	专用材料购置费	
	委托业务费	29.27
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	85.00
	维修（护）费	27.16
	其他商品和服务支出	6.14
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	6.00
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	94.50
	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	16.08
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	286.40
	其他对个人和家庭的补助	0.50
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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：讷河市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：讷河市人民法院

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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：讷河市人民法院

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：讷河市人民法院

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	91.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	91.00	
其中：公务用车运行维护费	85.00	
公务用车购置	6.00	

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	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	讷河市人民法院	主管部门编码	590
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231
实施单位			

项目资金申请 (万元)	资金总额:	131.83			
	1. 一般公共预算:	131.83			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障日常办公，提高干警工作效率。				
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	依法审理案件数	≥5999 件
			数量指标 2	出差人次	≥人次
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			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	结案率	≥85%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	案件公开率	75%
			质量指标 4	执行案件结案率	≥75%
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	90%
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	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	相关规章制度	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人满意度	100%	
		满意度指标 2	干警满意度	100%	

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	讷河市人民法院		主管部门编码	590
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:	35.10		
	1. 一般公共预算:	35.10		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	满足工作各项需要, 最大限度保障司法装备到位, 提高办案效率。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≧5999 件
数量指标 2				保障公务用车运行维护	17 台	
数量指标 3				结案率较上年提高	有效	
数量指标 4				执行结案率较上年提高	有效	
数量指标 5				案件申诉率较上年提高	有效	
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	≧80%	
			质量指标 2	资金支出合规率	≧100%	
			质量指标 3	案件公开率	≧75%	
			质量指标 4	执行案件审结率	≧85%	
			质量指标 5			
时效指标			时效指标 1	资金支出及时率	≧100%	
			时效指标 2	案件公开及时率	≧80%	
			时效指标 3	审限结案率	≧90%	
			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	司法公正	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	相关管理制度完成率	100%		

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事满意度	≥98%
		满意度指标 2	干警满意度	100%

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	讷河市人民法院		主管部门编码	590	
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:	161.70			
	1. 一般公共预算:	161.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项办案, 办公经费不足部分, 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	依法审理案件数量	≥5999 件
			数量指标 2	培训人次	≥100 人次
			数量指标 3	出差人次	≥600 人次
			数量指标 4	保障公务用车运行数量	17 台
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8	案件公开率	≥95%

			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥94.3%	
			质量指标 2	培训合格率	100%	
			质量指标 3	资金支出合规率	100%	
			质量指标 4	案件公开率	100%	
			质量指标 5	执行案件审结率	≥90%	
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%	
			时效指标 2	案件公开及时率	100%	
			时效指标 3	审限结案率	≥90%	
			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	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	≥98%		
		满意度指标 2	干警满意度	100%		

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	零星办公设备购置费
------	---------	------	-----------

财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	讷河市人民法院		主管部门编码	590	
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:	65.40			
	1. 一般公共预算:	65.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办公需要, 保障法院运行				
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	≥5999 次
			数量指标 2	保障办公用品	有效
			数量指标 3	结案率上升	有效
			数量指标 4	执行案件办结率提高	有效
			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	≥85%	
		质量指标 2	资金支出合规率	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	资金支出及时率	100%	
时效指标 2		案件公开及时率	100%		

			时效指标 3	审限结案率	≥90%
			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	经济效益指标	经济效益指标 1	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	政策合规率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	当事人满意度	100%	
满意度指标 2		干警满意度	100%		

第三部分讷河市人民法院 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，讷河市人民法院收支总预算 2167.34万元，比上年预算数 2882.85 万元减少 715.51 万元，下降 24.82%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制一般性支出，项目支出公用经费有所缩减。部门预算收入包括一般公共预算收入2167.34万元，比上年预算数减少 715.51 万元，下降 24.82%。部门预算总支出2167.34万元，其中一

般公用预算总支出2167.34万元，较上年预算减少 715.51 万元，下降 24.82%，其中公共安全类支出1708.52万元，占支出总额78.83%，较上年预算减少736.38万元，下降30.12%；社会保障和就业支出288.24万元，占支出总额的13.3%，较上年预算增加8.25万元，增长2.95%；卫生健康支出76.6万元，占支出总额的3.53%，较上年预算增加5.64万元，增长7.95%；住房保障支出93.98万元，占支出总额的4.34%，较上年预算增加6.98万元，增长8%。

按照综合预算的原则，讷河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，讷河市人民法院收入预算 2167.34 万元，其中：

一般公共预算收入 2167.34 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，讷河市人民法院支出预算 2167.34 万元，其中：基本

支出 1,707.01 万元，占 78.76%；项目支出 460.33 万元，占 21.24%；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，讷河市人民法院财政拨款收入预算 2167.34 万元，比上年预算数 2882.85 万元减少 715.51 万元，下降 24.82%。其中，一般公共预算拨款 2167.34 万元，占比 100%。比上年预算数 2882.85 万元减少 715.51 万元，下降 24.82%。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2167.34 万元，占比 100%，其中公共安全类支出 1708.52 万元，占支出总额 78.83%；社会保障和就业支出 288.24 万元，占支出总额的 13.3%；卫生健康支出 76.6 万元，占支出总额的 3.53%；住房保障支出 93.98 万元，占支出总额的 4.34%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

讷河市人民法院 2019 年一般公共预算支出 2167.34 万元，比上年预算减少 715.51 万元，下降 24.82%。其中：

1、204 公共安全类支出预算为 1708.52 万元，比上年预算数减少 736.38 万元，下降 30.12%，包括 2040501 公共安全支出类预算数为

1248.19 万元。比上年预算数减少 90.99 万元，下降 6.79%，主要原因是：2019 年行政辅助人员调出 2 人，2016 年 10 月以后新招录公务员取消非员额法官加班费。2040502 一般行政管理事务支出预算数为 460.33 万元。比上年预算数减少 645.39 万元，下降 58.37%。

主要原因是：2019 年没有核定行政事业性收入。

2、2080504 未归口管理的行政单位离退休支出预算数为 288.24 万元，比上年预算数增加 8.25 万元，增长率 2.95%。主要原因是：2019 年退休人员增加离退休补贴使离退休费额度增加。

3、2101101 行政单位医疗单位医疗支出预算数为 76.6 万元，比上年预算数增加 5.6 万元，增加率 7.95%。主要原因是：员额法官工资项目的调整使工资额度增加人员滚动晋级、新招公务员、干警转正，以上原因使行政单位医疗费测算基数增加，故行政单位医疗费增加。

4、2210201 住房公积金支出预算数为 93.98 万元。比上年预算数增加 6.98 万元，增加率 8.02%。主要原因是：2019 年度员额法官工资项目的调整使工资额度增加；各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加，新增考入公务员 9 人。以上原因使住房公积金测算基数增加，故住房公积金金额增加。

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

讷河市人民法院 2019年一般公共预算基本支出 2167.34 万元，其中：

1、工资福利支出 1182.83 万元，主要包括：基本工资363.78 万元、津贴补贴 430.61 万元、年终一次性奖金 72.29 万元、公务员奖励 2.66 万元、基本医疗保险 76.21 万元，其他社会保障缴费 1.88 万元，住房公积金 93.98 万元，其他工资福利支出 141.42 万元。由于 2019 年度员额法官工资项调整以及上年度滚动晋级及新考入公务员转正，新增考入公务员等因素，致使津贴补贴预算长幅较大。

2、按定额管理的商品服务支出 205.92 万元，主要包括：办公费 9.54 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.02 万元、电费 8.62 万元、邮寄费 0.47 万元、电话通讯费 3.09 万元、房屋取暖费10.45 万元、物业管理费 2.2 万元、差旅费 10.09 万元、维修费 2.16 万元、培训费 12.48 万元、劳务费 4.27 万元、工会经费 16.63 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 40.8 万元、其他交通费 78.89 万元、预留机动经费 1.91 万元、空编奖励经费 2.39 万元。与上年预算相比增加了 7.12 万元，增长率 3.58%。主要原因：2019 年按定额管理的商品和服务支出中增加了 9 名新考入公务员。

3、离退休公用支出 1.84 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.84 万元。比上年减少 0.04 万元，主要原因是增加退休人员 1 人，死 2 亡。

4、职工体检费支出 13.44 万元。比上年预算增加 0.4 万元， 增长3.01% 主要原因是新增 9 名新考入公务员。

5、对个人和家庭补助支出 302.98 万元， 主要包括：退休
费支出 286.4 万元、抚恤金支出 14.68 万元、丧葬补助费 0.40
万元、遗属生活补助 0.61 万元、离退休基本医疗费 0.39 万元、
其他对个人和家庭的补助支出 0.5 万元。与上年预算相比增加
0.58 万元，增长率 0.19%。主要原因：离退休人员工资增加。6、
项目支出 460.33 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

讷河市人民法院 2019年一般公共预算支出 2167.34 万元，其中：

- 1、机关工资福利支出 1182.83 万元，主要包括工资奖金津补贴 869.34 万元、社会保障缴费 78.09 万元、住房公积金 93.98万元、其他工资福利支出 141.42 万元。与上年预算相比减少78.18 万元，下降 6.2%。主要原因：由于 2016 年 10 月后新考入公务员没有非员额法官加班费及聘用人员劳务费减少。
- 2、机关商品服务支出 581.03 万元，主要包括：办公经费420.98 万元、会议费 0 万元，培训费 12.48 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 29.27 万元、公务用车运行维护费 85 万元、维修（护）费 27.16 万元、其他商品和服务支出 6.14 万元。与上年预算相比减少 547.01 万元，下降 48.49%。主要原因：2019 年度减少了专用材料购置费预算，同时根据 2018 年度实际支出对比，下调了办公经费额度、委托业务费支出及维修（护）费支出。
- 3、机关其他资本性支出 100.50 万元，主要包括：设备购置 94.50 万元，公务用车购置 6 万元。与上年预算相比减少 90.9 万元，下降 47.49%。主要原因：我院要完成信息集控中心的硬件软件建设及部分办公设备的更新。

4、对个人和家庭的补助支出 302.98 万元，主要包括：社会福利和救助 16.08 万元、离退休费 286.4 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。与上年预算相比增加 0.58 万元，增长率0.19%。主要原因：离退休人员工资增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年，讷河市人民法院无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

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，讷河市人民法院无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

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，讷河市人民法院无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，讷河市人民法院“三公”经费预算数为91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费6万元，公务用车运行费85万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，增加6万元，增长6.59%，主要原因是：2018年底省法院调拨3台车，增加车辆购置费列入“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 205.92 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 3.58%。主要原因是 2019 年按定额管理的商品和服务支出中增加了 9 名新考入公务员。

其中：办公费9.54万元、手续费0.18万元、水费1.02万元、电费8.62万元、邮寄费0.47万元、电话通讯费3.09万元、房屋取暖费10.45万元、物业管理费2.2万元、差旅费10.09万元、维修费2.16万元、培训费12.48万元、劳务费4.27万元、工会经费16.63万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费40.8万元、其他交通费78.89万元、预留机动经费1.91万元、空编奖励经费2.39万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，讷河市人民法院采购预算总额175.65万元，其中：政府采购货物预算175.65万元，占政府采购预算支出的100%；政府采购工程预算0万元，占政府采购预算支出的0%；政府采购服务预算0万元，占政府采购预算支出的0%。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，讷河市人民法院共有国有资产2667.22万元。一是房屋共7934平方米，账面价值989.73万元,其中：办公用房5000平方米，账面价值816.82万元；业务用房2934平方米，账面价值172.91万元；二是车辆23台，账面价值324.53万元，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23台，账面价值324.53万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；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0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。

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年讷河市人民法院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额394.03万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务

（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、人民法院：是中华人民共和国的国家审判机关，中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院。其审理案件，除法律规定的特殊情况外，一律公开进行。被告人有权获得辩护的前提和基础。

