

庆安县人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 庆安县人民法院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 庆安县人民法院 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 庆安县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县人民法院概况

一、部门职责

庆安县人民法院是依法独立行使审判权的国家机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）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。

（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

庆安县人民法院部门预算仅包括本级部门预算，本部门无附属单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县人民法院	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。

三、部门人员构成

庆安县人民法院总编制人数 87 人，在职实有人数 83 人，其中：行政编制 82 人、退养 1 人；退休人员 36 人。与 2018 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 庆安县人民法院

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：庆安县人民法院

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	1,740.77	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	808.59
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	605.04
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	235.78
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,405.41	四、其他各类人员补助支出	65.56
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	222.58	八、资本性支出	25.80
		九、卫生健康支出	59.08	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、自然资源海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	53.70		
		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	1,740.77	支出总计	1,740.77	支出总计	1,740.77

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门：庆安县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称		
**	**		
	合计	1740.77	1740.77

204	公共安全支出	1405.41	1405.41
20405	法院	1405.41	1405.41
2040501	行政运行（法院）	948.75	948.75
2040502	一般行政管理事务（法院）	456.66	456.66
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58
20805	行政事业单位离退休	222.58	222.58
2080504	未归口管理的行政单位离退休	222.58	222.58
210	卫生健康支出	59.08	59.08
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08
221	住房保障支出	53.7	53.7
22102	住房改革支出	53.7	53.7
2210201	住房公积金	53.7	53.7

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:庆安县人民法院

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	1,740.77	1,284.11	456.66			
204	公共安全支出	1,405.41	948.75	456.66			
20405	法院	1,405.41	948.75	456.66			
2040501	行政运行（法院）	948.75	948.75				
2040502	一般行政管理事务（法院）	456.66		456.66			
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58				
20805	行政事业单位离退休	222.58	222.58				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	222.58	222.58				
210	卫生健康支出	59.08	59.08				
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08				
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08				
221	住房保障支出	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70				
2210201	住房公积金	53.70	53.70				

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: 庆安县人民法院

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	1,740.77	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	1,405.41
		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	222.58

		九、卫生健康支出	59.08
		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	53.70
		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	1,740.77	支 出 总 计	1,740.77

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: 庆安县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,740.77
204	公共安全支出	1,405.41
20405	法院	1,405.41

2040501	行政运行（法院）	948.75
2040502	一般行政管理事务（法院）	456.66
208	社会保障和就业支出	222.58
20805	行政事业单位离退休	222.58
2080504	未归口管理的行政单位离退休	222.58
210	卫生健康支出	59.08
21011	行政事业单位医疗	59.08
2101101	行政单位医疗	59.08
221	住房保障支出	53.70
22102	住房改革支出	53.70
2210201	住房公积金	53.70

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：庆安县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1740.77
工资福利支出	基本工资	311.33
	津贴补贴	336.05
	年终一次性奖金	59.63
	公务员奖励	1.85
	基本养老保险	
	基本医疗保险	46.03
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	53.70
	其他工资福利支出	65.56
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.56
	手续费	0.12

	水费	0.70
	电费	5.90
	电梯电费	
	邮寄费	0.33
	电话通讯费	2.13
	办公用房取暖费	8.97
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.48
	国内差旅费	6.97
	一般维修费	1.48
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.18
	劳务费	2.87
	工会经费	13.58
	福利费	0.49
	公务用车运行维护费	43.20
	其他交通费用	55.79
	预留机动经费	1.38
	空编奖励经费	1.05
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	1.48
职工体检费支出	体检费	9.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	221.10
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.27
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	13.05
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.36
项目支出	—	456.66

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：庆安县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,740.77

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	708.86
	社会保障缴费	46.03
	住房公积金	53.70
	其他工资福利支出	65.56
机关商品和服务支出	办公经费	428.56
	会议费	
	培训费	10.18
	专用材料购置费	0.24
	委托业务费	13.87
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	85.40
	维修（护）费	58.88
	其他商品和服务支出	7.91
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	7.00
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	18.80
	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	14.32
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	221.10
	其他对个人和家庭的补助	0.36
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：庆安县人民法院

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：庆安县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0

	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	0

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：庆安县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0

	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0

	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

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：庆安县人民法院

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	92.40	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	92.40	
其中：公务用车运行维护费	85.40	
公务用车购置	7.00	

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	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	庆安县人民法院	主管部门编码	673
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12
实施单位			
项目资金申请（万元）	资金总额：	114.80	
	1. 一般公共预算：	114.80	
	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	≥4200 件
			数量指标 2	立案数量	≥4200 件
			数量指标 3	维护公车数量	≥18 辆
			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	≥95%
			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	≤114.8 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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥95%

		满意度指标2	当事人满意度	≥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	庆安县人民法院		主管部门编码	673	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	77. 92			
	1. 一般公共预算:	77. 92			
	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	≥4200 件
			数量指标 2	立案数量	≥4200 件
			数量指标 3	维护公车数量	≥18 辆
			数量指标 4	干警服装	≥1 套
			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	95%
			质量指标 3	工作会议出勤率	≥95%
			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	≤77.92 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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥95%
			满意度指标 2	当事人满意度	≥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	庆安县人民法院		主管部门编码	673	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	57. 40			
	1. 一般公共预算:	57. 40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	提供更好的服务环境，实现司法为民。				
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	维修房屋面积	≥3500 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	政府采购执行率	≥95%
			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	投入使用时间	2019 年 10 月前
			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	≤57. 4 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	社会公众满意度	≥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	庆安县人民法院		主管部门编码	673
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12
实施单位				
项目资金申请	资金总额：	165. 54		

(万元)	1. 一般公共预算:	165.54			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障单位工作的正常进行，满足办公的需求。				
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	供水面积	≥6935 平方米
			数量指标 2	供电面积	≥6935 平方米
			数量指标 3	供暖面积	≥6935 平方米
			数量指标 4	物业服务面积	≥6935 平方米
			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	非正常停电、停水、停暖气次数	≤10 次
			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	供水、供电、供暖、物业服务及时	及时
			时效指标 2	投诉处理响应时间	≤2 小时
			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	≤165.54 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	单位正常运转	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	无	无
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		使用人员满意度	≥95%
		满意度指标 2			

第三部分 庆安县人民法院 2019 年 预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，庆安县人民法院收支总预算 1740.77 万元，比上年预算数减少 214.86 万元，下降 10.98%。其中：一般公共预算收入 1740.77 万元，比上年预算数减少 214.86 万元，下降 10.98%支出包括：公共安全支出 1405.41 万元，比上年预算减

少 240.55 万元，下降 14.61%，原因是压缩经费开支；社会保障和就业支出 222.58 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 11.13%，原因是人员经费增加；卫生健康支出 59.08 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 4.01%，原因是人员经费增加；住房保障支出 53.70 万元，比上年预算数增加 1.12 万元，增加 2.13%，原因是人员经费增加。按照综合预算的原则，庆安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，庆安县人民法院部门收入预算 1740.77 万元，其中：一般公共预算收入 1740.77 万元，占 100%。比上年预算预算数减少 214.86 万元，下降 10.98%，主要原因是压缩经费。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，庆安县人民法院部门支出预算 1740.77 万元，其中：基本支出 1284.11 万元，占 73.77%；项目支出 456.66 万元，占 26.23%。2019 年支出预算比 214.86 万元，下降 10.98%。其中：基本支出比上年增加 96.82 万元，增加 8.15%，原因是人员经费增加；项目支出比上年减少 311.68 万元，下降 40.56%，原因是节约经费开支。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，庆安县人民法院部门财政拨款收支总预算 1740.77 万元。收入包括：一般公共预算 1740.77 万元，比上年预算数减少 214.86 万元，下降 10.98%，主要原因是压缩经

费开支。支出包括：公共安全支出 1405.41 万元，比上年减少 240.55 万元，下降 14.61%，原因是节约经费开支；社会保障和就业支出 222.58 万元，比上年增加 22.29 万元，增加 11.13%，原因是人员经费增加；卫生健康支出 59.08 万元，比上年增加 2.28 万元，增加 4.01%，原因是人员经费增加；住房保障支出 53.70 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 2.13%，原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，庆安县人民法院部门一般公共预算支出 1740.77 万元，比上年预算数减少 214.86 万元，下降 10.99%，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 948.75 万元，比上年预算数减少 36.87 万元，下降 3.74%。原因是节约人员经费开支。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 456.66 万元，比上年预算数减少 203.68 万元，下降 30.84%。原因是节约经费。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 222.58 万元，比上年预算数增加 22.29 万元，增长 11.13%。原因是人员经费增加。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 59.08 万元，比上年预算数增加 2.28 万元，增长 4.01%。原因是人员经费增加。

5、2210201 住房公积金 2019 预算数为 53.70 万元，比上年预算数增加 1.12 万元，增长 2.13%。原因是人员经费增加。

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

2019 年，庆安县人民法院部门一般公共预算基本支出 1740.77 万元，其中：

1、工资福利支出 874.15 万元，比上年增加 74.62 万元，增长 9.33%，原因是人员经费增加；主要包括：基本工资 311.33 万元、津贴补贴 336.05 万元、年终一次性奖金 59.63 万元、公务员奖励 1.85 万元、基本医疗保险 46.03 万元、住房公积金 53.70 万元、其他工资福利支出 65.56 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 163.18 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 0.85%，原因是节约经费；主要包括：办公费 6.56 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.70 万元、电费 5.90 万元、邮寄费 0.33 万元、电话通讯费 2.13 万元、办公用房取暖费 8.97 万元、物业管理费 1.48 万元、国内差旅费 6.97 万元、培训费 10.18 万元、一般维修费 1.48 万元、劳务费 2.87 万元、工会经费 13.58 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 43.20 万元、其他交通费用 55.79 万元、预留机动经费 1.38 万元、空编奖励经费 1.05 万元。

3、离退休公用支出 1.48 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 5.71%，原因是退休人员增加。主要包括：退休人员公用经

费 1.48 万元。

4、职工体检费支出 9.52 万元，比上年预算数持平。

5、对个人和家庭补助支出 235.78 万元，比上年增加 23.53 万元，增加 11.09%，原因是人员经费增加。主要包括：退休费 221.10 万元、遗属生活补助 1.27 万元、离退休基本医疗费 13.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 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，庆安县人民法院部门一般公共预算支出 1740.77 万元，比上年预算数减少 214.86 万元，下降 10.98%，原因是压缩经费开支。其中：

1、机关工资福利支出 874.15 万元，比上年减少 33.38 万元，下降 3.67%，原因是节约人员经费开支。主要包括：工资奖金津补贴 708.86 万元、社会保障缴费 46.03 万元、住房公积金 53.70 万元、其他工资福利支出 65.56 万元；

2、机关商品和服务支出 605.04 万元，比上年减少 200.21 万元，下降 24.86%。原因是压缩经费开支；主要包括：办公经费 428.56 万元、培训费 10.18 万元、专用材料购置费 0.24 万元、委托业务费 13.87 万元、公务用车运行维护费 85.40 万元、维修（护）费 58.88 万元、其他商品和服务支出 7.91 万元；

3、机关资本性支出（一）25.80 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 15.68%，原因是节约经费开支；主要包括：公务用车

购置 7.00 万元、设备购置 18.80 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 235.78 万元，比上年增加 23.53 万元，增长 11.08%，原因是退休人员增加，经费增加。主要包括：社会福利和救助 14.32 万元、离退休费 221.10 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门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

本部门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

本部门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，庆安县人民法院“三公”经费预算数为 92.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置 7.00 万元，公务用车运行维护费 85.40 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 4.6 万元，增长 5.23%，主要原因是：省院调拨车辆增加预算车辆购置税。

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 594.04 万元，比上年减少 338.89 万元，降低 36.32%。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56.56万元、印刷费30万元、差旅费37.25万元、会议费0万元、福利费0.49万元、日常维修费58.88万元、专用材料及一般设备设置费26.04万元、办公用房水电费10.8万元、办公用房取暖费62.49万元、办公用房物业管理费109.3万元、公务用车运行维护费85.4万元以及其他费用116.83万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，庆安县人民法院部门采购预算总额286.02万元，其中：政府采购货物预算67.64万元、政府采购服务预算218.38万元，政府采购工程预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，庆安县人民法院部门共有国有资产2519.97万元。一是房屋共7267.3平方米，账面价值1251.13万元，其中：办公用房835平方米，账面价值90.69万元；业务用房6432.3平方米，账面价值1160.44万元。二是车辆18台，账面价值253.91万元，其中：一般执法执勤用车16台，账面价值215.97万元；特种专业技术用车2台，账面价值37.94万元。三是单位账面价值50万元以上设备3台，账面价值253.51万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1台，账面价值106.03万元。四是其他资产1497个，账面价值761.42万元。

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年庆安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415.66万元。

注：本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

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、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。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“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。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十二、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、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及其他费用。