

拜泉县人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 拜泉县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 拜泉县人民法院 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 拜泉县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

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

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先选优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

拜泉县人民法院部门预算是包括拜泉县人民法院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	拜泉县人民法院	行政单位

根据上述职责，法院设 15 个内设机构：办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警大队、纪检组、审判管理办公室。

三、部门人员构成

拜泉县人民法院部门总编制人数108 人，在职实有人数 102 人，其中：行政编制 102 人、离职退养 1 人；退休人员 37 人。与 2018 年对比，退休人员增加 4 人。

第二部分 拜泉县人民法院部门 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：拜泉县人
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	1,916.92	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	932.94
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	587.18
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	248.16
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,502.15	四、其他各类人员补助支出	73.84
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	248.31	八、资本性支出	74.80
		九、卫生健康支出	67.29	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	99.17		
		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			
总收入总计	1,916.92	支出总计	1,916.92	支出总计	1,916.92

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:拜泉县人民法院

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	7.00
	合计	1,916.92	1,916.92					
204	公共安全支出	1,502.15	1,502.15					
20405	法院	1,502.15	1,502.15					
2040501	行政运行（法院）	1,037.95	1,037.95					
2040502	一般行政管理事务（法院）	464.20	464.20					
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31					
20805	行政事业单位离退休	248.31	248.31					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	248.31	248.31					
210	卫生健康支出	67.29	67.29					
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29					
2101101	行政单位医疗	67.29	67.29					
221	住房保障支出	99.17	99.17					
22102	住房改革支出	99.17	99.17					
2210201	住房公积金	99.17	99.17					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:拜泉县人民法院

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	1,916.92	1,452.72	464.20			
204	公共安全支出	1,502.15	1,037.95	464.20			
20405	法院	1,502.15	1,037.95	464.20			
2040501	行政运行（法院）	1,037.95	1,037.95				
2040502	一般行政管理事务（法院）	464.20		464.20			
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31				
20805	行政事业单位离退休	248.31	248.31				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	248.31	248.31				
210	卫生健康支出	67.29	67.29				
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29				
2101101	行政单位医疗	67.29	67.29				
221	住房保障支出	99.17	99.17				
22102	住房改革支出	99.17	99.17				
2210201	住房公积金	99.17	99.17				

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:拜泉县人民法院

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	1,916.92	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	1,502.15
		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	248.31
		九、卫生健康支出	67.29
		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	99.17
		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	
总收入	1,916.92	总支出	1,916.92

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:拜泉县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,916.92
204	公共安全支出	1,502.15
20405	法院	1,502.15
2040501	行政运行（法院）	1,037.95
2040502	一般行政管理事务（法院	464.20

208	社会保障和就业支出	248.31
20805	行政事业单位离退休	248.31
2080504	未归口管理的行政单位离退休	248.31
210	卫生健康支出	67.29
21011	行政事业单位医疗	67.29
2101101	行政单位医疗	67.29
221	住房保障支出	99.17
22102	住房改革支出	99.17
2210201	住房公积金	99.17

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:拜泉县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1916.92
工资福利支出	基本工资	325.11
	津贴补贴	373.16
	年终一次性奖金	64.69
	公务员奖励	2.18
	基本养老保险	

	基本医疗保险	66.98
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.65
	住房公积金	99.17
	其他工资福利支出	73.84
按定额管理的商品服务支出	办公费	7.88
	手续费	0.15
	水费	0.85
	电费	7.14
	电梯电费	
	邮寄费	0.39
	电话通讯费	2.55
	办公用房取暖费	8.58
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.84
	国内差旅费	8.32
	一般维修费	1.79
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.97
	劳务费	3.57
	工会经费	14.63
	福利费	0.61
	公务用车运行维护费	45.60

	其他交通费用	67.43
	预留机动经费	1.57
	空编奖励经费	1.19
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	1.52
职工体检费支出	体检费	11.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	246.79
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.64
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.31
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.42
项目支出	—	464.20

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:拜泉县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		1,916.92
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	765.14
	社会保障缴费	68.63
	住房公积金	99.17
	其他工资福利支出	73.84
机关商品和服务支出	办公经费	346.25
	会议费	1.32
	培训费	10.97
	专用材料购置费	
	委托业务费	83.57
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	95.00
	维修（护）费	45.79
	其他商品和服务支出	4.28
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	8.20
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	66.60
	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	

	基础设施建设	
	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	0.95
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	246.79
	其他对个人和家庭的补助	0.42
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：拜泉县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	1

注：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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:拜泉县人民法院

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：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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:拜泉县人民法院

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：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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:拜泉县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	103.20	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	103.20	
其中：公务用车运行维护费	95.00	
公务用车购置	8.20	

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	补充零星设备购置费
------	---------	------	-----------

财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	拜泉县人民法院		主管部门编码	593	
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：	42.40			
	1. 一般公共预算：	42.40			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，将有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正。				
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	打印机购置	4 台
			数量指标 2	服务器	≥2 台
			数量指标 3	电脑	≥20 台
			数量指标 4	桌椅	≥50 件
			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	质量	合格
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
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		
			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	≤年初预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			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，降低辖区犯罪率	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%
				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	拜泉县人民法院		主管部门编码	593	
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：	180.25			
	1. 一般公共预算：	180.25			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	办案业务补助经费保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，将有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正。				
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	≥3900 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥102 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥19 辆
			数量指标 4	全年邮寄数量	≥2000 件
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			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	执行案件办结率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%

			质量指标 4	政府采购率	100%
			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	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	≤年初预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			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，降低辖区犯罪率	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	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	拜泉县人民法院		主管部门编码	593	
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：	131.60			
	1. 一般公共预算：	131.60			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	办案业务补助经费保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，将有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正。				
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	≥3900 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥102 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥19 辆
			数量指标 4	全年邮寄数量	≥2000 件
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			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	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	执行案件办结率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	政府采购率	100%
			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	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	≤年初预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			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，降低辖区犯罪率	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	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	拜泉县人民法院		主管部门编码	593	
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：	32. 40			
	1. 一般公共预算：	32. 40			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成 2019 年计划				
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	采购数量	50
			数量指标 2	采购台式机	44
			数量指标 3	车辆购置税	6 台
			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	政府采购率	100%
			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	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	≤年初预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			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，降低辖区犯罪率	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%

第三部分 拜泉县人民法院部门 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，拜泉县人民法院部门收支总预算 1916.92 万元，比上年预算数减少 14.27 万元，降低0.01%，主要原因：人员变动导致核定经费数额变化。收入包括：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，拜泉县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，拜泉县人民法院部门收入预算 1916.92 万元，其中：一般公共预算收入 1916.92 万元，占 100%。比上年预算数减少14.27万元，降低0.01%，主要原因是人员变动导致核定经费数额变化。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，拜泉县人民法院部门支出预算 1916.92 万元，其中：基本支出 1452.72 万元，占 75.78%，较上年增加107.82 万元，增长8%，近年来法院受理案件数量大幅增加，为提高审判质效，缓解办案压力，聘用辅助人员增加，人员经费增长；项目支出 464.2 万元，占 24.22%。较上年减少122.09万元，下降

20.8%，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。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，拜泉县人民法院部门财政拨款收支总预算1916.92万元。收入包括：一般公共预算 1916.92 万元。支出包括：公共安全支出 1502.15 万元、社会保障和就业支248.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.29 万元、住房保障支出 99.17 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

拜泉县人民法院 2019 年一般公共预算支出 1916.92 万元，比上年预算数减少 14.27 万元，主要原因是：人员变动、收入情况等原因造成本年收入减少。其中：

1、2040501 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1037.95 万元，比上年预算数减少 88.13 万元，降低 7.8%，主要原因是：人员工资变动，退休人员增加。

2、2040502 公共安全（类）法院（款），一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 464.2 万元，比上年预算数增加 17.4 万元，增长 3.8%，主要原因是：案件数增加，弥补经费不足。

3、2080504 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 248.31 万元，比上年预算数增加 42.19 万元，增长 20.4%，主要原因是：离退休人员增加及工资水平提高等。

4、2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为67.29万元，比上年预算数减少0.99万元，增长1.4%，主要原因是：工资普调，人员变动等。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为99.17万元，比上年预算数增加15.26万元，增长18.1%，主要原因是：工资普调，人员变动、住房公积金比例上调至12%等。

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，拜泉县人民法院部门一般公共预算基本支出1452.72万元，其中：

工资福利支出1006.78万元，主要包括：基本工资325.11万元、津贴补贴373.16万元、年终一次性奖金64.69万元、公务员奖励2.18万元、基本医疗保险66.98万元、其他社会保险缴费1.65万元、住房公积金99.17万元，与上年预算相比增加了67.96万元，增长率7.2%。主要原因：住房房公积金比例调整、人员工资普调等。

按定额管理的商品服务支出185.06万元，主要包括：办公费7.88万元、手续费0.15万元、办公水费0.85万元、办公电费7.14万元、邮寄费0.39万元、电话通讯费2.55万元、办公用房取暖费8.58万元、物业管理费1.84万元、国内差旅费8.32

万元、一般维修费 1.79 万元、培训费 10.97 万元、劳务费 3.57 万元、工会经费 14.63 万元、福利费 0.61 万元、公务用车运行维护费 45.6 万元、其他交通费 67.43 万元、预留机动经费 1.57 万元、空编奖励经费 1.19 万元。与上年预算相比减少 1.98 万元，降低了 1%。主要原因：人员变动，核定定额经费发生少量变化。

离退休公用支出 1.52 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.52 万元，与上年预算相比增加 0.16 万元，增长 11.7%。主要原因：退休人员增加。

职工体检费支出 11.2 万元，与上年预算相比增加 0.24 万元，增长 2.1%。主要原因：人员变动，退休人员增加。

对个人和家庭补助支出 248.16 万元，主要包括：退休费支出 246.79 万元、遗属生活补助 0.64 万元、离退休基本医疗费 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。与上年预算相比增加 41.44 万元，增长 20%。主要原因：退休人员工资普调，人数增加。

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，拜泉县人民法院一般公共预算支出 1916.92 万元，其中：

机关工资福利支出 1006.78 万元，主要包括：工资奖金津补贴 765.14 万元、社会保障缴费 68.63 万元、住房公积金 99.17

万元、其他工资福利支出 73.84 万元。与上年预算相比减少 71.53 万元，降低 6.6%。主要原因：住房公积金比例上调，聘用人员工资部分列入劳务费。

机关商品服务支出 587.18 万元，主要包括：办公经费 346.25 万元、会议费 1.32 万元、培训费 10.97 万元、委托业务费 83.57 万元、公务用车运行维护费 95 万元、维修（护）费 45.79 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元。与上年预算相比减少 22.08 万元，降低 3.6%。主要原因：按照上级节约办案成本要求，在保证办案支出前提下，精简项目预算减少了专用材料购置费、公务车运行维护费等支出预算。

机关其他资本性支出 74.8 万元，主要包括：设备购置 66.6 万元、公务用车购置 8.2 万元。与上年预算相比增加 37.9 万元，增长 102.7%。主要原因：增加了补充零星设备购置项目弥补设备购置经费不足。

对个人和家庭的补助支出 248.16 万元，主要包括：社会福利和救助 0.95 万元、离退休费 246.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。与上年预算相比增加了 41.44 万元，增长 20%。主要原因：退休人数增加，退休费普调增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

拜泉县人民法院 2019 年部门预算无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

拜泉县人民法院 2019 年部门预算无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

拜泉县人民法院 2019 年部门预算无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 年拜泉县人民法院部门 “三公” 经费预算数为 103.2 元，“三公” 经费预算与上年相比，减少 4.17 万元，降低了 3.8%，主要原因是：公务车运行维护费降低，增加了公务用车购置费，总体三公预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，上年预算为0，与上年预算相比无变化，主要原因：本院无因公出国事项；公务接待费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因：本院未发生公务招待事项；公务用车购置费 8.2 万元，上年预算为0，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是车辆更新采购车辆购置税；公务用车运行费 95 万元，与上年预算相比，减少 4.17 万元，降低了 3.8%，主要原因是：公务车运行维护费降低。

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349.34万元，比上年减少64.2万元，降低15.5%。主要原因是：专用材料费、公务车运行维护费等减少预算安排。

其中：办公费 89.31 万元、印刷费 19 万元、差旅费 66.52

万元、会议费 1.32 万元、福利费 0.61 万元、日常维修费 53.09 万元、专用材料及一般设备购置费 74.8 万元、办公水电费 15.24 万元、办公用房取暖费 27.58 万元、办公用房物业管理费 1.84 万元、公务用车运行维护费 95 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，拜泉县人民法院采购预算总额113.63万元，其中：政府采购货物预算74.8万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算13.83万元，与2018年预算相比减少了63.86万元，降低了为35.9%，主要原因为减少了专用材料购置费，专案装备费指标调减等。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，拜泉县人民法院共有国有资产2359.43万元。一是房屋共6813.28平方米，账面价值707.01万元,其中：办公用房719.28平方米，账面价值70.7万元；业务用房5794平方米，账面价值592.42万元；其他用房300平方米，账面价值43.89万元。二是车辆20台，账面价值265.77万元，其中：一般执法执勤用车20台，账面价值265.77万元。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。四是其他资产3370个，账面价值1386.6 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年拜泉县人民法院实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额386.65万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定，依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。