

饶河县人民法院 2019 年部门预算

目 录

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

第四部分 名词解释

第一部分 饶县人民法院部门概况

一、部门职责

饶县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向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）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，饶县人民法院为一级预算单位，设 11 个内设机构，1 个派出法庭

序号	单位名称	单位性质
1	办公室（督办室）	内设机构
2	政工科	内设机构
3	研究室（含信息中心）	内设机构
4	立案庭（信访接待室）	内设机构
5	刑事审判庭	内设机构
6	民事审判庭（下设第一组、第二组；含法庭）	内设机构

7	行政审判庭（含赔偿委员会办公室）	内设机构
8	审判监督庭	内设机构
9	执行局（内设执行庭含执行一组、执行二组）	内设机构
10	法警大队	内设机构
11	审判管理办公室（含审判委员会办公室）	内设机构
12	小佳河法庭	派出法庭

三、部门人员构成

饶河县人民法院总编制数 50 人，在职实有人数 48 人，遗属生活补助人数 2 人，其中：行政编制 50 人；退休人员 13 人。与 2017 年对比，退休人员不变。

第二部分 饶河县人民法院部门 2019 年 部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门：饶河县人民
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	1,034.64	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	437.83
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	358.55
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	96.75
四、财政专户资金		四、公共安全支出	873.76	四、其他各类人员补助支出	122.31
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	90.44	八、资本性支出	19.20
		九、卫生健康支出	30.12	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	40.32		
		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	1,034 .64	支 出 总 计	1,034 .64	支 出 总 计	1,034.6 4

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:饶河县人
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	事业单位经营收入	其他自有资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 034.64	1, 034.64					
204	公共安全支出	873.76	873.76					
20405	法院	873.76	873.76					
2040501	行政运行（法院）	602.54	602.54					
2040502	一般行政管理事务（法院）	271.22	271.22					
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44					
20805	行政事业单位离退休	90.44	90.44					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.44	90.44					
210	卫生健康支出	30.12	30.12					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12					
221	住房保障支出	40.32	40.32					
22102	住房改革支出	40.32	40.32					

2210201	住房公积金	40.32	40.32						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:饶河县人民
法院

单
位:
万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 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	1,034.76	763.42	271.22			
204	公共安全支出	873.76	602.54	271.22			
20405	法院	873.76	602.54	271.22			
2040501	行政运行（法院）	602.54	602.54				
2040502	一般行政管理事务（法院）	271.22		271.22			
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44				
20805	行政事业单位离退休	90.44	90.44				
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	90.44	90.44				
210	卫生健康支出	30.12	30.12				

21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12				
221	住房保障支出	40.32	40.32				
22102	住房改革支出	40.32	40.32				
2210201	住房公积金	40.32	40.32				

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:饶河县人民法院

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	1,034.64	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	873.76
		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	90.44
		九、卫生健康支出	30.12
		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	40.32
		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	1,034.64	支出总计	1,034.64

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:饶河县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,034.64
204	公共安全支出	873.76
20405	法院	873.76
2040501	行政运行（法院）	602.54

2040502	一般行政管理事务（法院）	271.22
208	社会保障和就业支出	90.44
20805	行政事业单位离退休	90.44
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.44
210	卫生健康支出	30.12
21011	行政事业单位医疗	30.12
2101101	行政单位医疗	30.12
221	住房保障支出	40.32
22102	住房改革支出	40.32
2210201	住房公积金	40.32

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:饶河县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1034.64
工资福利支出	基本工资	159.20
	津贴补贴	180.94
	年终一次性奖金	31.62
	公务员奖励	1.08
	基本养老保险	

	基本医疗保险	24.67
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	40.32
	其他工资福利支出	122.31
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.84
	手续费	0.07
	水费	0.41
	电费	3.46
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.19
	电话通讯费	1.25
	办公用房取暖费	5.36
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.86
	国内差旅费	4.08
	一般维修费	0.86
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	5.35
	劳务费	1.68
	工会经费	7.14
	福利费	0.29
	公务用车运行维护费	24.00
	其他交通费用	37.26
	预留机动经费	0.81

	空编奖励经费	0.42
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	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	
	退休费	89.92
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.20
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	5.45
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
项目支出	---	271.22

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:饶河县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,034.64
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	372.84
	社会保障缴费	24.67
	住房公积金	40.32

	其他工资福利支出	122.31
机关商品和服务支出	办公经费	242.96
	会议费	
	培训费	5.35
	专用材料购置费	2.30
	委托业务费	14.73
	公务接待费	1.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	50.00
	维修（护）费	38.46
	其他商品和服务支出	3.75
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	4.28
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	14.92
	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	6.65
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	89.92
	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	

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：饶河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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：饶河县人民法院

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	--	

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：饶河县人民法院

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	

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:饶河县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	55.28	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	54.28	
其中：公务用车运行维护费	50.00	
公务用车购置	4.28	

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	饶河县人民法院	主管部门编码	639
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
实施单位			
项目资金申请（万元）	资金总额：	83.89	
	1. 一般公共预算：	83.89	

	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	≥2300 件
			数量指标 2	立案数量	≥2300 件
			数量指标 3	举行办案工作会议次数	≥30 次
			数量指标 4	维护公车数量	≥10 辆
			数量指标 5	印刷数量	≥4000 件
			数量指标 6	邮寄数量	≥4000 件
			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	≥100%
			质量指标 2	案件办结率	≥90%
			质量指标 3	工作会议出勤率	≥90%
			质量指标 4	印刷质量合格率	≥100%
			质量指标 5	邮寄签收率	≥100%
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 2	案件上报时限	≤180 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	≤92.4 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	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	当事人满意度 ≥90%
				满意度指标 2	工作人员满意度 ≥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-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	饶河县人民法院		主管部门编码	639	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.66			
	1. 一般公共预算:	61.66			
	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、办案的需要。				
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	≥7933.49 平方米

			数量指标 2	供暖面积	≥7933.49 平方米
			数量指标 3	供电面积	≥7933.49 平方米
			数量指标 4	物业服务面积	≥7933.49 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	非正常停水、停电、停暖气次数	≤5 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性	及时
			时效指标 2	投诉处理响应时间	≤1 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	≤61.66 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	干警满意度	>95%
			满意度指标 2	投诉发生率	<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	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	饶河县人民法院		主管部门编码	639
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019
实施单位				
项目资金申请（万元）	资金总额：	33.60		
	1. 一般公共预算：	33.60		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	为实现提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。			

	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	维修、维修改造房屋面积	≥1000 平方米
			数量指标 2	大厅门斗改造	≥4 个
			数量指标 3	庭院绿化	≥500 平方米
			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	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	≥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	工程招投标完成	2019 年 5 月前
			时效指标 2	工程开工时间	2019 年 6 月前
			时效指标 3	工程验收时间	2019 年 12 月前
			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	≤33.6 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	司法便民	有效落实
		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	≥10 年
			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	≥90%
			满意度指标 2	社会公众满意度	≥90%

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	饶河县人民法院		主管部门编码	639	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	64.36			
	1. 一般公共预算:	64.36			
	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	依法受理案件数	≥2300 件
			数量指标 2	立案数量	≥2300 件
			数量指标 3	举行办案工作会议次数	≥30 次
			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	≥100%
			质量指标 2	案件办结率	≥90%
			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	≤180 天
			时效指标 2	案件上报时限	≤180 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	≤64.36 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	≥90%

第三部分 饶河县人民法院部门 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

饶河县人民法院部门 2019 年收支总预算 1034.64 万元，比上年预算数减少 166.51 万元。减少的主要原因是 2019 年案件

量增加，所需资金有所增加，以及人员增加，人员经费有所增加。收入为一般公共预算收入；支出为公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，饶河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

饶河县人民法院部门 2019 年收入预算 1034.64 万元，其中一般公共预算收入 1034.64 万元，占 100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

饶河县人民法院部门 2019 年支出预算 1034.64 万元，其中基本支出 763.42 万元，占 73.79%；项目支出 271.22 万元，占 26.21%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

饶河县人民法院部门 2019 年财政拨款收支总预算 1034.64 万元。收入包括：一般公共预算收入 1034.64 万元。支出包括：公共安全支出 873.76 万元、社会保障和就业支出 90.44 万元、卫生健康支出 30.12 万元、住房保障支出 40.32 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

饶河县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 1034.64 万元，比上年预算数减少 166.51 万元，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2018 年预算数为 602.54 万元，比上年预算数减少 7.02 万元，减少了 1.15%。其中：

（1）工资福利支出 372.84 万元：基本工资 158.68 万元、普调工资 0.52 万元、津补贴 176.14 万元、采暖补贴（在职）4.8 万元、年终一次性奖金 31.62 万元、公务员奖励 1.08 万元。

（2）对个人和家庭补助支出 1.38 万元：遗嘱生活补助 1.2 万元、其他补助支出 0.18 万元。

（3）商品和服务支出 106.01 万元：办公费 3.84 万元、手续费 0.07 万元、办公水费 0.41 万元、办公电费 3.46 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 0.19 万元、电话通讯费 1.25 万元、办公用房取暖费 5.36 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 4.08 万元、一般维修费 0.86 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 5.35 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 7.14 万元、福利费 0.29 万元、公务车运行维护费 24 万元、其他交通费 37.26 万元、预留

机动经费 0.81 万元、空编奖励经费 0.42 万元。

（4）其他各类人员补助支出 122.31 万元：工作日以外加班补贴 9.08 万元、聘用辅助人员劳务费 113.23 万元。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 271.22 万元，比上年预算数减少了 149.19 万元，减少了 35.49%。其中：

商品和服务支出 252.02 万元：专案业务费 83.89 万元，其中电话通讯费 6 万元、劳务费 2.4 万元、公务车运行维护费 26 万元、邮寄费 10 万元、国内差旅费 30.49 万元、其他商品服务支出 2 万元、印刷费 7 万元。补充公用经费不足一商品服务支出 64.36 万元，其中劳务费 10.65 万元、公务接待费 1 万元、办公费 50.41 万元、被装购置费 2.3 万元。零星维修费 33.6 万元，其中一般维修费 33.6 万元。补充公用经费不足一单位运转支出 61.66 万元，其中专用房屋取暖费 34.01 万元、专用水费 2.09 万元、物业管理费 15.02 万元、专用电费 10.54 万元。专案业务费一网络运行维护费 8.51 万元，其中网络运行维护费 2.7 万元、租赁费 5.81 万元。专案装备费 19.2 万元，其中办公设备购置 14.92 万元、公务用车购置 4.28 万元。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 201 年预算数为 90.44 万元，比上年预算数减少了 5.95 万元，减少了 6.17%。其中：

（1）商品和服务支出 0.52 万元，其中退休人员公用经费 0.52 万元。

（2）对个人和家庭补助支出 89.92，其中退休工资 88.62 万元、采暖补贴（退休）1.3 万元。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 30.12 万元，比上年预算数减少了 3.99 万元，减少了 11.70 %。其中：

工资福利支出 24.67 万元，其中基本医疗保险 24.19 万元、大额医疗费用补助 0.48 万元。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 40.32 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，减少 0.88%。

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

饶河县人民法院部门 2019 年一般公共预算基本支出 1034.64 万元，其中：

1、工资福利支出 437.83 万元，主要包括：基本工资 159.2 万元、津贴补贴 180.94 万元，年终一次性奖金 31.62 万元、公务员奖励 1.08 万元、基本医疗保险 24.67 万元、住房公积金 40.32 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 101.13 万元，主要包括：办公费 3.84 万元、手续费 0.07 万元、办公水费 0.41 万元、办公电费 3.46 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 0.19 万元、电话通讯费 1.25 万元、办公用房取暖费 5.36 万元、物业管理费 0.86 万元、国内差旅费 4.08 万元、一般维修费 0.86 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 5.35 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 7.14 万元、福利费 0.29 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 37.26 万元、预留机动经费 0.81 万元、空编奖励经费 0.42 万元。

3、离退休公用支出 0.52 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.52 万元。

4、职工体检费支出 4.88 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 96.75 万元，主要包括：退休费 89.92 万元、遗属生活补助 1.2 万元、离退休基本医疗费 5.45 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

饶河县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 1034.64 万元，其中：

1、机关工资福利支出 560.14 万元，主要包括：工资资金津补贴 372.84 万元、社会保障缴费 24.67 万元、住房公积金 40.32 万、其他工资福利支出 122.31 万元。

2、机关商品服务支出 358.55 万元，主要包括：办公经费 242.96 万元、培训费 5.35 万元、专用材料购置费 2.3 万元、委托业务费 14.73 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 50 万元、维修（护）费 38.46 万元、其他商品和服务支出 3.75

万元。

3、机关资本性支出（一）19.2 万元，主要包括：公务车购置 4.28 万元、设备购置 14.92 万元。

4、对个人和家庭的补助 96.75 万元，主要包括：社会福利和救助 6.65 万元、离退休费 89.92 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

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”经费支出情况表的说明

饶河县人民法院部门 2019 年“三公”经费预算数为 55.28 万元，上年度预算数 71 万元，减少了 15.72 万元，减少的原因 为财政厅节约资金，减少拨款，并且车改后核定使用的车辆数 减少，核定车辆数为 10 台。其中：因公出国（境）费 0 万元， 与上年无变化，公务用车运行维护费 54.28 万元，上年公务用车 运行维护费为 70 万元，比上年减少了 15.72，主要是由于财 政厅节约资金，拨款较少。本年与上年公务用车购置费都是 0 万元，公务接待与上年一样为 1 万元。

十二、关于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 247.1 万元，比上年 减少了 104.1 万元，减少了 29.64%。主要原因是相应国家政策， 提高财政资金的配置效率和使用效益，发展集约型经济政策。

1、定额：办公费 3.84 万元、差旅费 4.08 万元、福利费 0.29 万元、日常维修费 2.16 万元、办公用房水电费 6.37 万元、办公 用房取暖费 5.36 万元，办公用房物业管理费 0.86 万元、公务用车 运行维护费 24 万元。

2、项目：办公费 50.41 万元，印刷费 7 万元，差旅费 30.49 万元，日常维修费 36.3 万元、办公用房水电费 12.63 万元、办

公用房取暖费 34.01 万元、办公用房物业管理费 15.02 万元、公务用车运行维护费 26 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019 年，饶河县人民法院部门采购预算总额 94.15 万元，其中：政府采购货物预算 21.5 万元、政府采购服务预算 36.89 万元、政府采购工程预算 35.76 万元

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，饶河县人民法院部门共有国有资产 3377 万元。一是房屋共 8487.44 平米（含派出法庭 500 平米），账面价值 2395 万元，其中：办公用房 1500 平米，账面价值 381 万元；业务用房 2630 平米，账面价值 758 万元；其他用房 4357.44 平米，账面价值 1256 万元。二是车辆 10 台，账面价值 155 万元，其中：一般执法执勤用车 8 台，价值 117 万元；特种专业技术用车 2 台，账面价值 38 万元；三是单位价值 50 万元以上设备 0 台，账面价值 0 万元，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台，账面价值 0 万元。四是其他资产 2828 个，账面价值 827 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 年饶河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 243.51 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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：指在基本支出以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、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

十四、机关运行经费：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以及其他费用。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。