

海伦市人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 海伦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 海伦市人民法院部门 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 海伦市人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市人民法院部门概况

一、部门职责

海伦市位于黑龙江省中部，是哈黑黄金经济带上的重要节点城市。海伦市人民法院位于海伦市光华路路南，东临 体育休闲广场。现为省级文明单位，院内设刑事、少年、民一、民二、执一、执二、行政、立案、审判监督等 9 个业务庭及政工、纪检、研究室、办公室、法警队、信访办、 督办室等 9 个科室， 下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、 东边井法庭、东林法庭，现 7 个人民法庭均达 到标准化法庭。海伦市人民法院负责海伦市行政区划内的一审刑事、民商事、 行政诉讼案件和执行案件。

海伦市人民法院审判综合楼于 2006 年 8 月落成，总建筑面积 5000 平方米，配套功能齐全。为保障、服务、监督审判工作， 建立了内部局域网和因特网，开通了院长指挥系统、案件流程管理系统、审委会讨论案件系统、法律文书审批系统四大网络管理系统。建设性经费投入问题。海伦市法院自建院以来，紧紧围绕党和国家中心工作， 始终坚持“三个至上”指导思想， 自觉接受党的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作

服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展创造优良法制环境，做出了积极贡献。海伦法院多次获得省、市及上级法院荣誉。

二、部门机构设置

海伦市人民法院无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海伦市人民法院	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。

三、部门人员构成

海伦市人民法院部门总编制人数 142 人，在职实有人数 183 人，其中：行政编制 130 人、离休人员 1 人；参公编制 0 人；退休人员 52 人。与 2018 年对比，退休人员增加 5 人，去世 2 人。

第二部分 海伦市人民法院部门 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:海伦市人民法院

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	2120.28	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1067.54
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	543.47
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	375.85
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1631.49	四、其他各类人员补助支出	78.72
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	332.49	八、资本性支出	54.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.65	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	71.65		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	2120.28	支 出 总 计	2120.28	支 出 总 计	2120.28

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:海伦市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一 般 公 预 共 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 资	事 业 单 位 经	其 他 自 有 资 金
					营 收 入	金	营 收 入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2120.28	2120.28					
204	公共安全支出	1631.49	1631.49					
20405	法院	1631.49	1631.49					
2040501	行政运行（法院）	1284.61	1284.61					
2040502	一般行政管理事务（法院）	346.88	346.88					
208	社会保障和就业支出	332.49	332.49					
20805	行政事业单位离退休	332.49	332.49					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	332.49	332.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	84.65	84.65					
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65					
2101101	行政单位医疗	84.65	84.65					
221	住房保障支出	71.65	71.65					
22102	住房改革支出	71.65	71.65					
2210201	住房公积金	71.65	71.65					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:海伦市人民法院

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	2120.28	1694.68	425.6			
204	公共安全支出	1631.49	1205.89	425.6			
20405	法院	1631.49	1,130.70	425.6			
2040501	行政运行(法院)	1284.61	1,130.70	78.72			
2040502	一般行政管理事务(法院)	346.88		346.88			
208	社会保障和就业支出	332.49	332.49				
20805	行政事业单位离退休	332.49	332.49				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	332.49	332.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	84.65	84.65				
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65				
2101101	行政单位医疗	84.65	84.65				
221	住房保障支出	71.65	71.65				
22102	住房改革支出	71.65	71.65				
2210201	住房公积金	71.65	71.65				

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:海伦市人民法院

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	2120.28	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	1631.49
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	332.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.65
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	2120.28	支 出 总 计	2120.28

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:海伦市人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2120.28
204	公共安全支出	1631.49
20405	法院	1631.49
2040501	行政运行（法院）	1284.61
2040502	一般行政管理事务（法院）	346.88
208	社会保障和就业支出	332.49
20805	行政事业单位离退休	332.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休	332.49
210	医疗卫生与计划生育支出	84.65
21011	行政事业单位医疗	84.65
2101101	行政单位医疗	84.65
221	住房保障支出	71.65
22102	住房改革支出	71.65
2210201	住房公积金	71.65

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:海伦市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2120.28
工资福利支出	基本工资	424.62

	津贴补贴	426.23
	年终一次性奖金	80.69
	公务员奖励	2.93
	基本养老保险	
	基本医疗保险	61.42
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	71.65
按定额管理的商品服务支出	办公费	10.40
	手续费	0.20
	办公水费	1.11
	办公电费	9.36
	电梯电费	
	邮寄费	0.52
	电话通讯费	3.38
	办公用房取暖费	11.70
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2.34
	国内差旅费	11.05
	一般维修费	2.34
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	13.59
	劳务费	4.55
	工会经费	18.12
	福利费	0.78
	公务用车运行维护费	52.80
	其他交通费用	87.65

	预留机动经费	2.09
	空编奖励经费	2.41
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	2.08
职工体检费支出	体检费	14.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	9.75
	退休费	320.48
	抚恤金	15.68
	丧葬补助费	0.4
	遗属生活补助	5.76
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	23.23
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.55
项目支出	--	425.6

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:海伦市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2120.28
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	934.47
	社会保障缴费	61.42
	住房公积金	71.65

	其他工资福利支出	78.72
机关商品和服务支出	办公经费	336.69
	会议费	
	培训费	13.59
	专用材料购置费	
	委托业务费	4.55
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	103.14
	维修（护）费	77.34
	其他商品和服务支出	8.16
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	2.40
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	52.3
	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	45.07
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	330.23
	其他对个人和家庭的补助	0.55
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：海伦市人民法院

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:海伦市人民法院

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	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
按定额管理的商品服务支出	办公费	0

	手续费	0
	办公水费	0
	办公电费	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:海伦市人民法院

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	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
	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:海伦市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	105.54	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	105.54	
其中：公务用车运行维护费	103.14	
公务用车购置	2.40	省法院调拨车辆缴纳车辆购置税

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	零星维修费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	海伦市人民法院		主管部门编码	672
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12
实施单位	海伦市人民法院			
项目资金申请 （万元）	资金总额:	75.00		
	1.一般公共预算:	75.00		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
年度总体目标	用于补充各项目日常办案、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	依法审理案数	≥6000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件办结率较上年提高	有效
		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	维修验收合格率	100%
			质量指标 5	维修质量合格率	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	维修及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	一般维修费	≤55 万
			成本指标 2	专用房屋维修费	≤20 万
	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	无	无
		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	无	无	
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	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥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	新增项目	
主管部 门	海伦市人民法院		主管部门编码	672	
项目起 始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单 位	海伦市人民法院				
项目资 金申请 (万元)	资金总额:	45.20			
	1.一般公共预算:	45.20			
	2.政府性基 金:				
	3.其他资金:				
年度总 体目标	用于补充各项目日常办案、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	依法审理案数	≥6000 件
			数量指标 2	维护公务用车数量	≥22 辆
			数量指标 3	全年出差人次	≥135 人次
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			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		
			数量指标 9		
			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		
			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	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	办公费	≤26.02 万
			成本指标 2	租赁费	≤8.84 万
			成本指标 3	公务用车运行维护费	≤10.34 万
			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	无	无
		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	无	无
		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	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	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	海伦市人民法院	主管部门编码	672
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12
实施单位	海伦市人民法院		
项目资金申请（万元）	资金总额:	155.40	
	1.一般公共预算:	155.40	
	2.政府性基金:		

	3.其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项目日常办案、办公经费不足部分，保障省法院依法审理刑事、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	依法审理案数	≥6000 件
			数量指标 2	维护公务用车数量	≥22 辆
			数量指标 3	全年出差人次	≥135 人次
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			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		
			数量指标 9		
			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	公务用车正常运行使用率	100%
			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	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	办公费	≤37 万
			成本指标 2	印刷费	≤15 万
			成本指标 3	邮电费	≤8 万
			成本指标 4	电话通讯费	≤4 万
			成本指标 5	国内差旅费	≤50 万
			成本指标 6	公务用车运行维护费	≤40 万
成本指标 7			其他商品和服务支出	≤1.4 万	
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	无	无	
	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	无	无
		持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
		持续影响指标	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	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	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	海伦市人民法院		主管部门编码	672	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位	海伦市人民法院				
项目资金申请（万元）	资金总额:	38.70			
	1.一般公共预算:	38.70			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项目日常办案、办公经费不足部分，保障省法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标 1	依法审理案数	≥6000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			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	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		

年度绩效 指标	产出指标		数量指标 9		
			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		
			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	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	办公设备购置	≤25 万
			成本指标 2	专用设备购置	≤11.3 万
			成本指标 3	公务用车购置	≤2.4 万
			成本指标 4		
	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	无	无
		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	无	无
		持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
		持续影响指标	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	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

第三部分 海伦市人民法院部门 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，海伦市人民法院部门收支总预算 2120.28 万元，

比上年预算数减少 403.79 万元，收入包括：一般公共预算收入 2120.28 万元；支出包括：公共安全支出 1631.49 万元、社会保障和就业支出 332.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 84.65 万元、住房保障支出 71.65 万元。按照综合预算的原则，海伦市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，海伦市人民法院部门收入预算 2120.28 万元，其中：一般公共预算收入 2120.28 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，海伦市人民法院部门支出预算 2120.28 万元，其中：基本支出 1694.68 万元，占 79.93%；项目支出 425.6 万元，占 20.07%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年， 海伦市人民法院部门财政拨款收支总预算 2120.28 万元。收入包括：一般公共预算 2120.28 万元。支出包括：公共安全支出 1631.49 万元，社会保障和就业支出 332.49 万元， 医疗卫生与计划生育支出 84.65 万元，住房保障支出 71.65 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

海伦市人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 2120.28 万元，比上年预算数减少 403.79 万元，其中

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 1284.61 万

元，比上年预算数减少 12.99 万元，降低 1.00%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 346.88 万元，比上年预算数减少 434.82 万元，降低 55.62%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 332.49 万元，比上年预算数增加 31.56 万元，增长 10.49%。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 84.65 万元，比上年预算数增加 6.92 万元，增长 8.90%。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 71.65 万元，比上年预算数增加 5.54 万元，增加 8.38%。

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， 海伦市人民法院部门一般公共预算基本支出 1694.68 万元，其中：

1、工资福利支出 1067.54 万元，主要包括：基本工资 424.62 万元、津贴补贴 426.23 万元、年终一次性奖金 80.69 万元、公务员奖励 2.93 万元、基本医疗保险 61.42 万元、住房公积金 71.65 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 234.39 万元，主要包括：办公费 10.40 万元、手续费 0.20 万元、办公水费 1.11 万元、办公电费 9.36 万元、邮寄费 0.52 万元、电话通讯费 3.38 万元、办公用房取暖费 11.70 万元、物业管理费 2.34 万元、国内差旅费 11.05 万元、一般维修费 2.34 万元、培训费 13.59 万元、劳

务费 4.55 万元、工会经费 18.12 万元、福利费 0.78 万元、公务用车运行维护费 52.80 万元、其他交通费用 87.65 万元、预留机动经费 2.09 万元、空编奖励经费 2.41 万元。

3、离退休公用支出 2.26 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.08 万元和退休人员公用经费 2.08 万元。

4、职工体检费支出 14.64 万元。

5、对个人和家庭补助支出 375.85 万元，主要包括：离休费支出 9.75 万元、退休费支出 320.48 万元、抚恤金支出 15.68 万元、丧葬补助费 0.4 万元、遗属生活补助 5.76 万元、离退休基本医疗费 23.23 万元、其他补助支出 0.55 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，海伦市人民法院部门一般公共预算支出 2120.28 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1146.26 万元，主要包括：工资津补贴 934.47 万元、社会保障缴费 61.42 万元、住房公积金 71.65、其他工资福利支出 78.72 万元；

2、机关商品服务支出 543.47 万元，主要包括：办公经费 336.69 万元、培训费 13.59 万元、委托业务费 4.55 万元、公务用车运行维护费 103.14 万元、维修（护）费 77.34 万元、其他商品和服务支出 8.16 万元；

3、机关资本性支出 54.70 万元，主要包括：设备购置 52.30 万元、公务用车购置 2.40 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 375.85 万元，主要包括：社会福利和救助 45.07 万元、离退休费 330.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2019 年，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

2019 年，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

2019 年，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，海伦市人民法院部门“三公”经费预算数为 105.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 2.40 万元，公务用车运行费 103.14 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 32.40 万元，主要原因是：人员增加相应的经费增长，18 年上化后科目与地方不一致，公务用车运行维护费在其他交通费中体现。

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 581.27 万元，比上

年减少588.64万元，降低50.31%。主要原因是：18年本事项的填报范围与19年有差异，并且19年其他交通费、差旅费、办公费等减少预算，所以产生差异。

其中：办公费73.42万元、印刷费15万元、差旅费61.05万元、福利费0.78万元、工会经费18.12万元、日常维修费57.34万元、专用材料及一般设备购置费52.30万元、办公用房水电费16.11万元、办公用房取暖费16.04万元、办公用房物业管理费2.34万元、公务用车运行维护费103.14万元，以及其他费用165.63万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，海伦市人民法院采购预算总额179.71万元，其中：政府采购货物预算61.30万元、政府采购服务预算118.41万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，海伦市人民法院部门共有国有资产2596.89万元。一是房屋共4548平方米，账面价值558.73万元,其中：办公用房4548平方米，账面价值558.73万元。二是车辆33台，账面价值402.03万元，其中：一般执法执勤用车33台，账面价值402.03万元。三是账面单位价值50万元以上设备1台，账面价值73.50万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台。四是其他资产3840个，账面价值1562.63万元。

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年海伦市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314.30万元。资金的有效使用保障了法院依法审理各类案件，保证单位正常运转，提升工作质效。

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。

一、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

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

三、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、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。

六、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费产生的费用。

七、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制以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等。

十一、对个人和家庭补的补助:反映政府对个人和家庭的补助支出。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十三、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的资金,包括办公及印刷费、邮寄费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十四、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。

十五、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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。