

宁安市人民法院 2019 年部门预算

目 录

目录

第一部分	宁安市人民法院部门概况	4
一、	部门职责	4
二、	部门机构设置	4
三、	部门人员构成	4
第二部分	宁安市人民法院 2019 年部门预算公开报表	5
一、	部门收支总体情况表	5
二、	部门收入总体情况表	7
三、	部门支出总体情况表	8
四、	财政拨款收支总体情况表	9
五、	一般公共预算支出情况表（功能科目）	11
六、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	12
七、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	14
八、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）	17
九、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	18
十、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	20
十一、	一般公共预算“三公”经费支出情况表。	23
十二、	行政事业性项目和专项资金绩效目标表	24
第三部分	宁安市人民法院 2019 年部门预算情况说明	32
一、	关于部门收支总体情况表的说明	32
二、	关于部门收入总体情况表的说明	32
三、	关于部门支出总体情况表的说明	32
四、	关于财政拨款收支总体情况表的说明	32
五、	关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明	33
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	34
七、	关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明	35
八、	关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明	36
九、	关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明	36

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明	36
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	36
十二、机关运行经费安排情况说明	36
十三、关于政府采购预算支出情况说明	37
十四、关于国有资产占有使用情况说明	37
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明	38
第四部分 名词解释	39

第一部分 宁安市人民法院部门概况

一、部门职责

1. 本部门主要职责为审理刑事案件、民事案件、民商事案件、行政案件和执行案件、审判监督程序案件、特别程序案件等工作。执行行政单位会计制度。

2. 宁安市人民法院成立于 1948 年，行政单位。内设办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭等 11 个职能部门。

二、部门机构设置

宁安市人民法院部门预算是包括宁安市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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人民法院	行政

三、部门人员构成

宁安市人民法院部门总编制人数 103 人，在职实有人数 94 人，其中：行政编制 103 人、参公编制 0 人；退休人员 43 人。与 2018 年对比，退休人员增加（减少）3 人，同比增加 7.5%。

第二部分 宁安市人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:宁安市人民法院

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	1,930.82	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	835.24
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	641.68
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	282.64
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,504.48	四、其他各类人员补助支出	101.26
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	265.63	八、资本性支出	70.00
		九、卫生健康支出	71.07	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	89.64		

		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	1,930.82	支 出 总 计	1,930.82	支 出 总 计	1,930.82

二、部门收入总体情况表

部门:宁安市人民法院

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	1,930.82	1,930.82					
204	公共安全支出	1,504.48	1,504.48					
20405	法院	1,504.48	1,504.48					
2040501	行政运行(法院)	979.75	979.75					
2040502	一般行政管理事务(法院)	524.73	524.73					
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63					
20805	行政事业单位离退休	265.63	265.63					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	265.63	265.63					
210	卫生健康支出	71.07	71.07					
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07					
2101101	行政单位医疗	71.07	71.07					
221	住房保障支出	89.64	89.64					
22102	住房改革支出	89.64	89.64					
2210201	住房公积金	89.64	89.64					

三、部门支出总体情况表

部门:宁安市人民法院

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	1,930.82	1,406.09	524.73			
204	公共安全支出	1,504.48	979.75	524.73			
20405	法院	1,504.48	979.75	524.73			
2040501	行政运行(法院)	979.75	979.75				
2040502	一般行政管理事务(法院)	524.73		524.73			
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63				
20805	行政事业单位离退休	265.63	265.63				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	265.63	265.63				
210	卫生健康支出	71.07	71.07				
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07				
2101101	行政单位医疗	71.07	71.07				
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

四、财政拨款收支总体情况表

部门: 宁安市人民法院

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	1,930.82	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	1,504.48
		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	265.63
		九、卫生健康支出	71.07
		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	89.64
		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	1,930.82	支 出 总 计	1,930.82

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：宁安市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,930.82
204	公共安全支出	1,504.48
20405	法院	1,504.48
2040501	行政运行（法院）	979.75
2040502	一般行政管理事务（法院）	524.73
208	社会保障和就业支出	265.63
20805	行政事业单位离退休	265.63
2080504	未归口管理的行政单位离退休	265.63
210	卫生健康支出	71.07
21011	行政事业单位医疗	71.07
2101101	行政单位医疗	71.07
221	住房保障支出	89.64
22102	住房改革支出	89.64
2210201	住房公积金	89.64

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：宁安市人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1930.82
工资福利支出	基本工资	307.73
	津贴补贴	324.94
	年终一次性奖金	58.18
	公务员奖励	2.00
	基本养老保险	
	基本医疗保险	52.75
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	89.64
	其他工资福利支出	101.26
按定额管理的商品服务支出	办公费	7.26
	手续费	0.14
	水费	0.78
	电费	6.60
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.36
	电话通讯费	2.35
	办公用房取暖费	7.32
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.71
	国内差旅费	7.66
	一般维修费	1.66

	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	9.92
	劳务费	3.33
	工会经费	13.22
	福利费	0.57
	公务用车运行维护费	36.00
	其他交通费用	68.52
	预留机动经费	1.43
	空编奖励经费	1.56
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	1.72
职工体检费支出	体检费	11.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	263.91
	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	18.32
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.41
项目支出	--	524.73

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：宁安市人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,930.82
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	692.85
	社会保障缴费	52.75
	住房公积金	89.64
	其他工资福利支出	101.26
机关商品和服务支出	办公经费	392.86
	会议费	
	培训费	9.92
	专用材料购置费	20.00
	委托业务费	50.33
	公务接待费	3.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	79.00
	维修（护）费	72.46
	其他商品和服务支出	14.11
	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		70.00
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	18.32
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	263.91
	其他对个人和家庭的补助	0.41
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）

部门：宁安市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

宁安市人民法院无政府性基金预算，故此表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：宁安市人民法院

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	—	

宁安市人民法院无政府性基金预算，故此表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：宁安市人民法院

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	

宁安市人民法院无政府性基金预算，故此表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门:宁安市人民法院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	82.00	
因公出国(境)经费		
公务接待费	3.00	
公务用车购置及运行维护费	79.00	
其中:公务用车运行维护费	79.00	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

1. 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	宁安市人民法院		主管部门编码	603	
项目起始时间	2018-1		项目终止时间	2018-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	139.40			
	1. 一般公共预算:	139.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障我院行政工作顺利进行, 解决办案环境差, 解决办案经费紧张的现状, 更好地方便当事人, 树立良好的法院形象				
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	≥3500 件
			数量指标 2	审判培训次数	≥5 次
			数量指标 3	保障办案人员数量	≥28 人
			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	≥92%	
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	执行案件办结率	≥90%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥92%	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3	案件公开及时率	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			
			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	≥98%			

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	宁安市人民法院		主管部门编 码	603	
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:	42.10			
	1. 一般公共预算:	42.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	保障我院行政工作顺利进行, 解决办案环境差, 办案经费紧张状, 更好地方便当事人, 树立良好的法院形象				
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	1 套	100%
			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	验收合格率	100%	
		质量指标 2	质量合格率	100%	
		质量指标 3	投入使用率	100%	
质量指标 4					

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	通过验收并投入使用的时限	3 年
			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	政府采购率	100%
			成本指标 2	采购节支率	≥3%
			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	保证履职	100%
			社会效益指标 2	提高办案率	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	设备平均使用年限	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	使用者满意度	98%	
满意度指标 2					

3. 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-网络运维	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市人民法院		主管部门编 码	603	
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:	30.00			
	1. 一般公共预算:	30.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	信息化建设完成率达到 100%				
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	依法管理, 结案数	3525
			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	质量指标 1	全年结案率	≥92%
			质量指标 2	设备支出机率	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	案件限时办结率	≥92%
			时效指标 2	资金支出及时率	≥98%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	资金支出及时率	30
			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	保证履职要求	有效
			社会效益指标 2	提高办公效率	有效
		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	保证工作年限	≥1	
		可持续影响指标 2			
	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		案件申诉率	≤10%		

4. 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	宁安市人民法院		主管部门编 码	603	
项目起始时 间	2018-1		项目终止时 间	2018-12	
实施单位					
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	120.40			
	1. 一般公共预算:	120.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	保障我院行政工作顺利进行, 解决办案环境差, 办案经费紧张状, 更好地方便当事人, 树立良好的法院形象。				
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	≥3500 件
			数量指标 2	审判培训次数	≥5 次
			数量指标 3	保障办案人员数量	≥28 人
			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	质量指标 1	结案率	≥92%
			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			执行案件办结率	≥90%	

		质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥92%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	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		
			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	≥98%		

第三部分 宁安市人民法院 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，宁安市人民法院部门收支总预算 1930.82 万元，比上年执行数减少 8.6 万元，收入包括：一般公共预算收入 1930.82 万元；支出包括：公共安全支出 1504.48 万元、社会保障和就业支出 265.63 万元、卫生健康支出 71.07 万元、住房保障支出 89.64 万元。按照综合预算的原则，宁安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，宁安市人民法院部门收入预算 1930.82 万元，其中：一般公共预算收入 1930.82 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，宁安市人民法院部门支出预算 1930.82 万元，其中：基本支出 1406.09 万元，占 72.82%；项目支出 524.73 万元，占 27.18%；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，宁安市人民法院部门财政拨款收支总预算 1930.82 万元。收入包括：一般公共预算 1930.82 万元。支出包括：公共安全支出 1504.48 万元，社会保障和就业支出

265.63 万元，卫生健康支出 71.07 万元，住房保障支出 89.64 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、204（科目编码）公共安全支出（科目名称）2019 年预算数为 1504.48 万元，比上年执行数减少 51.89 万元，下降 3.33%。包括 20405（科目编码）法院（科目名称）2019 年预算数为 1504.48 万元，比上年执行数减少 51.89 万元，下降 3.33%。

（1）2040501（科目编码）行政运行（法院）（科目名称）2019 年预算数为 979.75 万元，比上年执行数增加 63.41 万元，增长 6.92%。

（2）2040502（科目编码）一般行政管理事务（法院）（科目名称）2019 年预算数为 524.73 万元，比上年执行数减少 115.3 万元，下降 18.01%。

2、208（科目编码）社会保障和就业支出（科目名称）2019 年预算数为 265.63 万元，比上年执行数增加 24.73 万元，增长 10.27%。包括 20805（科目编码）行政事业单位离退休（科目名称）2019 年预算数为 265.63 万元，比上年执行数增加 24.73 万元，增长 10.27%。

（1）2080504（科目编码）未归口管理的单位离退休（科目名称）2019 年预算数为 265.63 万元，比上年执行数增加 24.73 万元，增长 10.27%。

3、210（科目编码）卫生健康支出（科目名称）2019年预算数为71.07万元，比上年执行数增加7.97万元，增长12.63%。包括21011（科目编码）行政事业单位医疗（科目名称）2019年预算数为71.07万元，比上年执行数增加7.97万元，增长12.63%。

（1）包括2101101（科目编码）行政单位医疗（科目名称）2019年预算数为71.07万元，比上年执行数增加7.97万元，增长12.63%。

4、221（科目编码）住房保障支出（科目名称）2019年预算数为89.64万元，比上年执行数增加10.59万元，增长13.40%。包括22102（科目编码）住房改革支出（科目名称）2019年预算数为89.64万元，比上年执行数增加10.59万元，增长13.40%。

（1）2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）2019年预算数为89.64万元，比上年执行数增加10.59万元，增长13.40%。

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，宁安市人民法院部门一般公共预算基本支出1930.82万元，其中：

工资福利支出835.24万元，主要包括：基本工资307.73万元、津贴补贴324.94万元、年终一次性奖金58.18万元、公务员奖励2.00万元、基本医疗保险52.75万元、住房公积金

89.64万元、其他工资福利支出101.26万元。按定额管理的商品服务支出174.19万元，主要包括：办公费7.26万元、手续费0.14万元、水费0.78万元、电费6.60万元、电梯电费2.50万元、邮寄费0.36万元、电话通讯费2.35万元、办公用房取暖费7.32万元、物业管理费1.71万元、国内差旅费7.66万元、一般维修费1.66万元、电梯维修费1.30万元、培训费9.92万元、劳务费3.33万元、工会经费13.22万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费36.00万元、其他交通费用68.52万元、预留机动经费1.43万元、空编奖励经费1.56万元。离退休公用支出1.72万元，主要包括：退休人员公用经费1.72万元。职工体检费支出11.04万元。对个人和家庭补助支出282.64万元，主要包括：退休费支出263.91万元、离退休基本医疗费18.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.41万元。

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，宁安市人民法院部门一般公共预算支出1930.82万元，其中：机关工资福利支出936.50万元，主要包括工资津补贴692.85万元、社会保障缴费52.75万元、住房公积金89.64万元、其他工资福利支出101.26万元；机关商品服务支出641.68万元，主要包括：办公经费392.86万元、培训费9.92万元、专用材料购置费20.00万元、委托业务费50.33万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费79.00万元、

维修（护）费 72.46 万元、其他商品和服务支出 14.11 万元；机关资本性支出（一）70.00 万元，主要包括：设备购置费 70.00 万元；对个人和家庭的补助支出 282.64 万元，主要包括：社会福利和救助 18.32 万元、离退休费 263.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 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，宁安市人民法院无政府性基金预算，故此表无数据。

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，宁安市人民法院无政府性基金预算，故此表无数据。

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，宁安市人民法院无政府性基金，故此表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，宁安市人民法院部门“三公”经费预算数为 82.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 79.00 万元，公务接待费 3.00 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 8.00 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费用预算，压缩公务接待费预算支出。

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641.68万元，比上年减少67.64万元，降低9.54%。主要原因是：压缩机关经费支出。

其中：办公费27.26万元、印刷费33.00万元、差旅费37.66万元、会议费0万元、福利费0.57万元、日常维修费72.46万元、专用材料及一般设备购置费20.00万元、办公用房水电费19.88万元、办公用房取暖费70.32万元、办公用房物业管理费68.54万元、公务用车运行维护费79.00万元、培训费9.92万元、委托业务费50.33万元、租金及附加费2.00万元、邮电费30.71万元、其他交通费68.52万元，职工体检费11.04万元、公务接待费3.00万元、工会经费13.22万元、手续费0.14万元、网络租赁费10.00万元以及其他费用14.11万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，宁安市人民法院部门采购预算总额306.40万元，其中：政府采购货物预算57.90万元、政府采购工程预算52.46万元、政府采购服务预算196.04万元。其中可以面向中小微企业在采购总额为306.50万元，占政府采购总额100%。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，宁安市人民法院部门共有国有资产1164.96万元。一是房屋共2378.40平方米，账面价值362.66万元，其中：办公用房244平方米，账面价值37.21万元；业务用房2134.40平方米，账面价值325.45万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆15台，账面价值208.11万元，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13台，账面价值169.31万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆2台，账面价值38.8万元。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0个，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年宁安市人民法院部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额331.90万元。包含行政事业性项目3项，专项资金1项。

(1) 行补充公用经费不足-网络运维（资金类型-行政事业性项目）30万元，

(2) 零星办公设备购置费（资金类型-行政事业性行项目）42.10万元，

(3) 补充公用经费不足-商品和服务支出（资金类型-行政事业性项目）139.40万元，

(4) 专案业务费（资金类型-专项资金）120.40万元。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制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费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、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。