

明水县人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 明水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 明水县人民法院部门 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 明水县人民法院部门 2019 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 明水县人民法院部门概况

一、部门职责

按照明水县机构编制委员会关于印发《明水县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 明编发（2002）59号，明水县人民法院主要职责为；

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

（三）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法经验。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）管理本院司法警察警备工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴，使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物资的管理工作。

（九）负责本院的纪检监察工作。

（十）负责本院的思想政治、教育训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员。

二、部门机构设置

明水县人民法院部门预算是明水县人民法院本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 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：

序号	单位名称	单位性质
1	明水县人民法院	行政

三、部门人员构成

明水县人民法院总编制人数 74 人，在职实有人数 67 人，其中：行政编制 74 人，退休人员 33 人。与 2018 年对比，退休人员增加 4 人。

第二部分 明水县人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:明水县人民法院

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	1,406.53	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	633.37
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	400.29
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	198.58
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,131.70	四、其他各类人员补助支出	126.39
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	184.77	八、资本性支出	47.90
		九、卫生健康支出	47.50	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	42.56		
		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	1,406.53	支 出 总 计	1,406.53	支 出 总 计	1,406.53

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:明水县人民法院

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
	合计	1,406.53	1,406.53					
204	公共安全支出	1,131.70	1,131.70					
20405	法院	1,131.70	1,131.70					
2040501	行政运行(法院)	827.22	827.22					
2040502	一般行政管理事务(法院)	304.48	304.48					
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77					
20805	行政事业单位离退休	184.77	184.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.77	184.77					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50					
221	住房保障支出	42.56	42.56					
22102	住房改革支出	42.56	42.56					
2210201	住房公积金	42.56	42.56					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:明水县人民法院

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	1,406.53	1,102.05	304.48			
204	公共安全支出	1,131.70	827.22	304.48			
20405	法院	1,131.70	827.22	304.48			
2040501	行政运行(法院)	827.22	827.22				
2040502	一般行政管理事务(法院)	304.48		304.48			
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77				
20805	行政事业单位离退休	184.77	184.77				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.77	184.77				
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50				
221	住房保障支出	42.56	42.56				
22102	住房改革支出	42.56	42.56				
2210201	住房公积金	42.56	42.56				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门: 明水县人民法院

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	1,406.53	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	1,131.70
		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	184.77
		九、卫生健康支出	47.50
		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	42.56
		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	1,406.53	支 出 总 计	1,406.53

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:明水县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,406.53
204	公共安全支出	1,131.70
20405	法院	1,131.70
2040501	行政运行（法院）	827.22
2040502	一般行政管理事务（法院）	304.48
208	社会保障和就业支出	184.77
20805	行政事业单位离退休	184.77
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.77
210	卫生健康支出	47.50
21011	行政事业单位医疗	47.50
2101101	行政单位医疗	47.50
221	住房保障支出	42.56
22102	住房改革支出	42.56
2210201	住房公积金	42.56

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:明水县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1406.53
工资福利支出	基本工资	240.65
	津贴补贴	265.04
	年终一次性奖金	47.04
	公务员奖励	1.60
	基本养老保险	
	基本医疗保险	36.48
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	42.56
	其他工资福利支出	126.39

按定额管理的商品服务支出	办公费	5.68
	手续费	0.11
	水费	0.60
	电费	5.11
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.28
	电话通讯费	1.85
	办公用房取暖费	5.42
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.28
	国内差旅费	6.04
	一般维修费	1.28
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	8.07
	劳务费	2.49
	工会经费	10.76
	福利费	0.43
	公务用车运行维护费	31.20
	其他交通费用	48.47
	预留机动经费	1.10
	空编奖励经费	0.58
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	1.16
职工体检费支出	体检费	8.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	183.61
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.65
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	11.02
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.30
项目支出	--	304.48

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: 明水县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,406.53
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	554.33
	社会保障缴费	36.48
	住房公积金	42.56
	其他工资福利支出	126.39
机关商品和服务支出	办公经费	273.21
	会议费	
	培训费	8.07
	专用材料购置费	
	委托业务费	19.49
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	65.00
	维修（护）费	30.68
	其他商品和服务支出	3.84
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	4.50
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	43.40
	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	14.67
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	183.61
	其他对个人和家庭的补助	0.30
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：明水县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	0

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）

附表9:

政府性基金预算支出情况表 (部门经济科目)

部门:明水县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
		0
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

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）

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:明水县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	0
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
	基础设施建设	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
	基础设施建设	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	对社会保障基金补助	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
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

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。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:明水县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	69.50	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	69.50	
其中:公务用车运行维护费	65.00	
公务用车购置	4.50	

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	明水县人民法院		主管部门编码	676	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	79.09			
	1.一般公共预算:	79.09			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院行政工作进行顺利，解决办案环境差，办案经费紧张的状态更好的方便当事人，树立良好的法院形象。办案购买流量赠话日常工作需要，提高办案效率；将有效快捷保障各类案件顺利完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	依法审理案件数	≥4102件
			数量指标2	电话通讯费	≥71人
			数量指标3	租用专线数量	≥10条

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			数量指标6	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标7	案件公开率	≥95%
			数量指标8	执行案件办结率	≥90%
			数量指标9	电话通讯费	37≤万元
			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	网络正常运行使用率	100%
			质量指标4	房屋验收合格率	100%
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	审限结案率	≥95%
			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	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	履职保障率	100%
			社会效益指标2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	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	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	≥95%		
	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	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	新增项目
主管部门	明水县人民法院		主管部门编码	676
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34.59		
	1.一般公共预算:	34.59		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			

年度总体目标	用于补充公用经费不足，办公经费不足部分，以保障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	取暖费	26.58≤万元
			数量指标2	电费	4.89≤万元
			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	8≤万元
			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	完成时间	≥90%
			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	水费	1.4≤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	提升办公环境	≥95%	
		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	持续服务工作时间	≥90%		
	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	≥96%	
		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	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	明水县人民法院		主管部门编码	676
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021
实施单位				
项目资金申请	资金总额:	101.50		
	1.一般公共预算:	101.50		

(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	人民法院是途径保持同人民群众密切联系的纽带和桥梁，是新时期展示国家司法权威、提高通过司法公信力的重要窗口。不断完善办公形象，不断提高法院保障能力，提高司法保障水平，满足法院审判工作需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象，法制形象。					
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	≥4102件	
			数量指标2	全年出差人次	≥400人次	
			数量指标3	维护公务用车数量	≥13 辆	
			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	
			数量指标6	案件申诉率较上年下降	有效	
			数量指标7	案件公开率	≥95%	
			数量指标8	执行案件办结率	≥90%	
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	结案率	≥90%	
			质量指标2	资金支出合规率	100%	
			质量指标3	公务用车正常运行使用率	100%	
			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	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	印刷费	5≤万元	
			成本指标2			
			成本指标3	国内差旅费	50.7≤万元	
			成本指标4	公车运行维护费	≤33.8万元	
			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	履职保障率	100%	
			社会效益指标2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	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	司法达标率	100%		
		可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范	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	≥93%
				满意度指标2	干警满意度	≥95%

第三部分 明水县人民法院 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，明水县人民法院收入总预算 1406.53 万元，包括：

一般公共预算拨款收入 1406.53 万元；支出总预算 1406.53 万元，包括：公共安全支出 1131.70 万元、社会保障和就业支出 184.77 万元、卫生健康支出 47.50 万元、住房保障支出 42.56 万元。与上年预算相比，减少 37.64 万元。按照综合预算的原则，明水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，明水县人民法院收入预算 1406.53 万元，其中：一般公共预算收入 1406.53 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，明水县人民法院支出预算 1406.53 万元，其中：基本支出 966.5 万元，占 68.7%；项目支出 440.03 万元，占 31.39%；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，明水县人民法院财政拨款收支总预算 1406.53 万元。收入包括：一般公共预算 1406.53 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1406.53 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，……等。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 827.22 万元，比上年预算数增加 89.92 万元，增长 12.19%。

2、2040501 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 304.48 万元，比上年预算减少 152.98 万元，减少 33.44%。

3、2040501 未归口管理的行政单位离退休（法院）2019 年预算数为 184.77 万元，比上年预算增加 16.4 万元，增长 9.74%。

4、2040501 行政单位医疗（法院）2019 年预算数为 47.5 万元，比上年预算 4.8 万元，增加 10.11%。

5、2040501 住房公积金（法院）2019 年预算数为 42.56 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增加 9.91%。

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，明水县人民法院一般公共预算基本支出 1604.53 万元，其中：

工资福利支出 633.37 万元，主要包括：基本工资 240.65 万元、津贴补贴 265.04 万元、年终一次性奖金 47.04 万元、公务员奖励 1.6 万元、基本医疗保险 36.48 万元、住房公积金 42.56 万元。按定额管理的商品服务支出 134.55 万元，主要包括：办公费 5.68 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.6 万元、电费 5.11 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 0.28 万元、电话通讯费 1.85 万元、办公用房取暖费 5.42 万元、物业管理 1.28 万元、国内差旅费 6.04

万元、一般维修 1.28 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 8.07 万元、劳务费 2.49 万元、工会经费 10.76 万元、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 31.2 万元、其他交通费 48.47 万元、预留机动经费 1.1 万元、空编奖励经费 0.58 万元。离退休公用支出 1.16 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 1.16 万元。职工体检费支出 8 万元。对个人和家庭补助支出 198.58 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 183.61 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助 3.65 万元、离退休医疗费 11.02 万元、其他对个人和家庭补助 0.3 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，明水县人民法院一般公共预算支出 1406.53 万元，其中：机关工资福利支出 759.76 万元，主要包括工资奖金津补贴 554.33 万元、社会保障缴费 36.48 万元、住房公积金 42.56 万元、其他工资福利支出 126.39 万元；机关商品服务支出 400.29 万元，主要包括：办公经费 273.21 万元、会议费 0 万元、培训费 8.07 万元、维修（护）费 30.68 万元、委托业务费 19.49 万元、公务用车运行维护费 65 万元、其他商品和服务支出 3.84 万元；对个人和家庭的补助支出 198.58 万元，主要包括：社会福利和救助 14.67 万元、离退休费 183.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。机关资本性支出 47.9 万元，主要包括：

设备购置 43.4 万元、公车购置 4.5 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，明水县人民法院政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

本单位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，明水县人民法院政府性基金预算基本支出 0 万元，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，明水县人民法院政府性基金预算支出 0 万元，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，明水县人民法院“三公”经费预算数为 69.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 4.5 万元，公务用车运行费 65 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 7.8 万元，主要原因是：实行公车改革，减少公车数量，严格控制“三公”经费支出。

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 565.42 万元，比上年减少 104.04 万元，降低 15.54%。主要原因是：机关运行经费

计算口径变更。

其中：办公费37.77万元、印刷费5万元、差旅费56.74万元、会议费0万元、福利费0.43万元、日常维修费30.68万元、专用材料及一般设备购置费47.9万元、办公用房水电费17.4万元、办公用房取暖费32万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费65万元、电话通讯费38.85万元、劳务费19.49万元、工会经费10.76万元、其他工资福利支出（临时聘用人员劳务费）111.84万元、培训费8.07万元、租赁费13.3万元、其他交通费50.47万元以及其他费用10.72万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，明水县人民法院采购预算总额112.88万元，其中：政府采购货物预算85.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.6万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，明水县人民法院共有国有资产4068.22万元。一是房屋共17560平方米，账面价值4068.22万元，其中：办公用房15600平方米，账面价值2567.32万元；业务用房1960平方米，账面价值1662万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆20台，账面价值382.11万元，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20台，账面价值382.11万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。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。四是其他资产账面价值819.58万元。

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年明水县人民法院实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额215.18万元。

第四部分 名词解释

一，财政拨款收入：是指升级财政当年拨款

二，一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支。

三，纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

四，工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

五，商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

六，对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七，行政运行（法院）：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。

八，未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九，行政单位医疗：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，住房公积金：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。

十一，预算绩效管理；是对预算全过程绩效的控制，利用预算绩效信息设定统一的绩效目标进行财政资源配置与优先顺序的安排。具体来说，是通过设置相关指标，开展绩效评价，对执行全过程实施调整和控制，并报告其结果与目标符合程度，以帮助管理者维持或改变既定目标计划、规划决策的一种预算管理新模式。

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：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十四，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。

十五，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。

十六，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。

十七，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