

萝北县人民法院 2019 年部门预算

萝北县人民法院

2019 年 2 月

目 录

第一部分 萝北县人民法院概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	5
第二部分 萝北县人民法院 2019 年部门预算报表	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）	10
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	10
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	13
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）	15
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	16
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	19
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。	22
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表	23
第三部分 萝北县人民法院 2019 年部门预算情况说明	26
一、关于部门收支总体情况表的说明	26

二、关于部门收入总体情况表的说明.....	26
三、关于部门收入总体情况表的说明.....	26
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	27
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明...	27
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.....	27
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明	28
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明...	29
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	29
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	29
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	29
十二、机关运行经费安排情况说明.....	29
十三、关于政府采购预算支出情况说明.....	30
十四、关于国有资产占有使用情况说明.....	30
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 萝北县人民法院概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

萝北县人民法院部门预算包括萝北县人民法院本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，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
	萝北县人民法院	行政

萝北县人民法院内设8个部门。其中综合管理部门3个，分别是：政治部、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）；机关业务部门5个，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局。

三、部门人员构成

萝北县人民法院总编制人数 53 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 50 人、参公编制 0 人；退休人员 17 人。与 2018 年对比，在职人员增加2人，退休人员增加 1 人。

第二部分 萝北县人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门：萝北县人民法院

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	1,062.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	413.74

二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	357.59
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	119.64
四、财政专户资金		四、公共安全支出	883.34	四、其他各类人员补助支出	137.43
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	111.14	八、资本性支出	33.60
		九、卫生健康支出	29.67	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	37.85		
		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	1,062.0 0	支 出 总 计	1,062.0 0	支 出 总 计	1,062.00

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门: 萝北县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性	国有资	财政专	事业单	其他自有资金
				基金	本经营收入	户资金	位经营收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,062.00	1,062.00					
204	公共安全支出	883.34	883.34					
20405	法院	883.34	883.34					
2040501	行政运行（法院）	591.95	591.95					
2040502	一般行政管理事务（法院）	291.39	291.39					
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14					
20805	行政事业单位离退休	111.14	111.14					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	111.14	111.14					
210	卫生健康支出	29.67	29.67					
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67					
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67					
221	住房保障支出	37.85	37.85					
22102	住房改革支出	37.85	37.85					
2210201	住房公积金	37.85	37.85					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门: 萝北县人民法院

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	1,062.00	770.61	291.39			
204	公共安全支出	883.34	591.95	291.39			
20405	法院	883.34	591.95	291.39			
2040501	行政运行(法院)	591.95	591.95				
2040502	一般行政管理事务(法院)	291.39		291.39			
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14				
20805	行政事业单位离退休	111.14	111.14				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	111.14	111.14				
210	卫生健康支出	29.67	29.67				
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67				
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67				
221	住房保障支出	37.85	37.85				
22102	住房改革支出	37.85	37.85				
2210201	住房公积金	37.85	37.85				

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:萝北县人民法院

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	1,062.00	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	883.34
		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	111.14
		九、卫生健康支出	29.67
		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	37.85
		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	1,062.00	支 出 总 计	1,062.00

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: 萝北县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,062.00
204	公共安全支出	883.34
20405	法院	883.34
2040501	行政运行（法院）	591.95
2040502	一般行政管理事务（法院）	291.39

208	社会保障和就业支出	111.14
20805	行政事业单位离退休	111.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	111.14
210	卫生健康支出	29.67
21011	行政事业单位医疗	29.67
2101101	行政单位医疗	29.67
221	住房保障支出	37.85
22102	住房改革支出	37.85
2210201	住房公积金	37.85

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：萝北县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1062.00
工资福利支出	基本工资	146.19
	津贴补贴	175.70
	年终一次性奖金	29.88
	公务员奖励	1.04
	基本养老保险	

	基本医疗保险	23.08
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	37.85
	其他工资福利支出	137.43
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.68
	手续费	0.07
	水费	0.39
	电费	3.31
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.18
	电话通讯费	1.20
	办公用房取暖费	4.55
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.83
	国内差旅费	3.91
	一般维修费	0.83
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65

	培训费	5.02
	劳务费	1.61
	工会经费	6.70
	福利费	0.28
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	35.82
	预留机动经费	0.76
	空编奖励经费	1.44
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	0.68
职工体检费支出	体检费	5.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	110.46
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.40
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	6.59

	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.19
项目支出	--	291.39

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: 萝北县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,062.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	352.81
	社会保障缴费	23.08
	住房公积金	37.85
	其他工资福利支出	137.43
机关商品和服务支出	办公经费	220.89
	会议费	
	培训费	5.02
	专用材料购置费	2.80
	委托业务费	30.01
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	52.21
	维修（护）费	38.68
	其他商品和服务支出	7.98

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	33.60
	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	8.99
	助学金	
	个人农业生产补贴	

	离退休费	110.46
	其他对个人和家庭的补助	0.19
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：萝北县人民法院

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:萝北县人民法院

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:萝北县人民法院

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: 萝北县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	52.21	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	52.21	
其中：公务用车运行维护费	52.21	
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

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	萝北县人民法院		主管部门编码	656	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	79.19			
	1. 一般公共预算:	79.19			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障审判工作进行顺利				
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	≥1500 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥15 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥40 人次
			数量指标 4	案件公开率	≥90%
			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	≥85%

			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	≥95%
			质量指标 4	培训合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥85%
			时效指标 2	案件公开及时率	≥90%
			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		
			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，维护社会稳定	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	萝北县人民法院	主管部门编码	656
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231
实施单位			

项目资金申请 (万元)	资金总额：	93.80			
	1. 一般公共预算：	93.80			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障审判工作进行				
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	≥1500 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥15 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥40 人次
			数量指标 4	案件公开率	≥90%
			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	≥85%
			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	≥95%
			质量指标 4	培训合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥85%
			时效指标 2	案件公开及时率	≥90%
			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		
			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，维护社会稳定	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	≥80%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

第三部分 萝北县人民法院 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

萝北县人民法院 2019 年收支总预算 1062 万元，比上年预算数减少 127.35 万元，下降了10.7%，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。收入均为一般公共预算收入；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，萝北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

萝北县人民法院 2019 年收入预算 1062 万元，其中：一般公共预算收入 1062 万元，占 100 %。

三、关于部门支出总体情况表的说明

萝北县人民法院 2019 年支出预算 1062 万元，其中：基本支出 770.61 万元，占 72.56%；项目支出 291.39 万元，占 27.44%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

萝北县人民法院 2019 年财政拨款收支总预算 1062 万元。

收入包括：一般公共预算收入 1062 万元。支出包括：公共安全支出 883.34 万元、社会保障和就业支出 111.14 万元、医疗保障与计划生育支出 29.67 万元、住房保障支出 37.85 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、政法转移支付资金 2019 年预算数为 112.4 万元，比上年预算数减少 12.1 万元，下降 9.7%。

2、一般公共预算支出 2019 年预算数为 1062 万元，比上年预算数减少 127.35 万元，下降 10.7%。

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，萝北县人民法院一般公共预算基本支出 1062 万元，其中：工资福利支出 551.17 万元，主要包括：基本工资 146.19 万元、津贴补贴 175.7 万元、年终一次性奖金 29.88 万元、公务员奖励 1.04 万元、基本医疗保险 23.08 万元、住房公积金 37.85 万元，其他工资福利支出 137.43 万元。按定额管理的商品服务支出 94.08 万元，主要包括：办公费 3.68 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.39 万元、电费 3.31 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.20 万元、办公用

房取暖费 4.55 万元、物业管理费 0.83 万元、国内差旅费 3.91 万元、一般维修费 0.83 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 5.02 万元、劳务费 1.61 万元、工会经费 6.70 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 21.60 万元、其他交通费用 35.82 万元、预留机动经费 0.76 万元、空编奖励经费 1.44 万元。离退休公用支出 0.68 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.68 万元。职工体检费支出 5.04 万元。对个人和家庭补助支出 119.64 万元，主要包括：退休费支出 110.46 万元、遗属生活补助 2.4 万元、离退休基本医疗费 6.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.19 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，萝北县人民法院一般公共预算支出 1062 万元，其中：机关工资福利支出 551.17 万元，主要包括：工资津补贴 352.81 万元、社会保障缴费 23.08 万元，住房公积金 37.85 万元，其他工资福利支出 137.43 万元。机关商品服务支出 357.59 万元，主要包括：办公经费 220.89 万元、培训费 5.02 万元，专用材料购置费 2.8 万元，委托业务费 30.01 万元，公务用车运行维护费 52.21 万元，维修（护）费 38.68 万元，其他商品服务支出 7.98 万元。机关资本性支出 33.6 万元，主要包括：设备购置 33.6 万元。对个人和家庭的补助 119.64 万元，主要包括：社会福利和救助 8.99 万元、退休费 110.46 万元、其他

对个人和家庭的补助 0.19 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 年萝北县人民法院部门预算无政府性基金预算支出。

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，萝北县人民法院部门预算无政府性基金预算支出。

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，萝北县人民法院部门预算无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年萝北县人民法院“三公”经费预算数为 52.21 万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行费 52.21 万元，较上年减少7.79万元，缩减12.98%，主要原因是：节约资金， 高效使用；公务接待费0万元，较上年无增减变化。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 7.79 万元，主要原因是：节约资金， 高效使用。

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391.19万元，比上年减少74.47万元，降低15.99%。主要原因是：资金合理分配，有效使用，一次性支出减少。

其中：办公费49.98万元、印刷费15.18万元、差旅费20.31

万元、会议费0万元、福利费0.28万元、日常维修费38.68万元、专用材料及一般设备设置费36.4万元、办公用房水电费7.91万元、办公用房取暖费57.87万元、办公用房物业管理费6.9万元、公务用车运行维护费52.21万元以及其他费用105.75万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，萝北县人民法院采购预算总额232.18万元，其中： 政府采购货物预算81.18万元、政府采购工程预算151万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，萝北县人民法院共有国有资产3592.5万元。 一是房屋共7400平方米，账面价值2629.3万元,其中：办公用房800平方米，账面价值284.25万元；业务用房6600平方米，账面价值2345.05万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆10台，账面价值90.46万元，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10台，账面价值90.46万元；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1台，账面价值62.95万元，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年萝北县人民法院实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额172.99万元。

第四部分 名词解释

一、行政运行：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、一般行政管理事务：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。

三、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。

四、“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。

五、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

六、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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、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。

九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、工资福利支出：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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。

十九、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。

