

穆棱市人民法院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 穆棱市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 穆棱市人民法院 2018 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 穆棱市人民法院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 穆棱市人民法院概况

一、部门职责

- (一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；
- (二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；
- (三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力效力的判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；
- (四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；
- (五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；
- (六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力效力的判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力效力的判决、裁定；
- (七)、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建议；
- (八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；
- (九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负

责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好 纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

穆棱市人民法院预算是本级法院 1 家预算单位的综合收支计划，本部门无附属单位，部门预算中仅含部门本级预算。本部门内设置办公室、纪检组、监察室、政工科、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁庭、行政庭、少年法庭、立案庭、审判监督庭、执行局、执行指挥中心、司法技术室、信访办、法警队、研究室、下城子法庭、穆棱法庭等 20 个科室。 具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	穆棱市人民法院	机关

三、部门人员构成

穆棱市人民法院总编制人数 72 人，在职实有人数 65 人，其中：行政编制 65 人、退休人员 23 人、离职退养 1 人、与 2017 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 穆棱市人民法院部门 2018 年部门预算公开报表

附表 1:

一、部门收支总体情况

部门:穆棱市人民法院
元

单位: 万

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	1,629.33	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	620.81
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	710.15
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	154.76
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,371.33	四、其他各类人员补助支出	120.21
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	144.30	八、资本性支出	23.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.53	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	65.17		
		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	1,629.33	支出总计	1,629.33	支出总计	1,629.33

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门: 穆棱市人民法院
元

单位: 万

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	1,629.33	1,629.33					
204	公共安全支出	1,371.33	1,371.33					
20405	法院	1,371.33	1,371.33					
2040501	行政运行(法院)	778.34	778.34					
2040502	一般行政管理事务(法院)	592.99	592.99					
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30					
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	144.30	144.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.53	48.53					
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53					
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53					

221	住房保障支出	65.17	65.17					
22102	住房改革支出	65.17	65.17					
2210201	住房公积金	65.17	65.17					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:穆棱市人民法院
万元

单位:

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	1,629.33	916.13	713.20			
204	公共安全支出	1,371.33	658.13	713.20			
20405	法院	1,371.33	658.13	713.20			
2040501	行政运行(法院)	778.34	658.13	120.21			
2040502	一般行政管理事务(法院)	592.99	0.00	592.99			
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30				
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	144.30	144.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.53	48.53				
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53				
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53				
221	住房保障支出	65.17	65.17				
22102	住房改革支出	65.17	65.17				
2210201	住房公积金	65.17	65.17				

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:穆棱市人民法院

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	1,629.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,371.33
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00

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）

附表 5:

部门:穆棱市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,629.33
204	公共安全支出	1,371.33
20405	法院	1,371.33
2040501	行政运行（法院）	778.34
2040502	一般行政管理事务（法院）	592.99
208	社会保障和就业支出	144.30
20805	行政事业单位离退休	144.30
2080504	未归口管理的行政单位离退休	144.30
210	医疗卫生与计划生育支出	48.53
21011	行政事业单位医疗	48.53
2101101	行政单位医疗	48.53
221	住房保障支出	65.17
22102	住房改革支出	65.17
2210201	住房公积金	65.17

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）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

部门:穆棱市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,629.33
工资福利支出	基本工资	218.51
	津贴补贴	254.73
	年终一次性奖金	42.97
	公务员奖励	0.78
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	38.65
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	65.17
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.20
	手续费	0.10
	办公水费	0.55
	办公电费	4.68
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.26
	电话通讯费	1.69
	办公用房取暖费	5.56
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	1.17
	国内差旅费	5.53
	一般维修费	1.17
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	7.21
	劳务费	2.28
	工会经费	9.61

	福利费	0.39
	公务用车运行维护费	31.20
	其他交通费用	53.46
	预留机动经费	1.03
	空编奖励经费	1.39
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.96
职工体检费支出	体检费	7.12
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	143.34
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	1.27
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	9.88
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.27
项目支出	--	713.20

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:穆棱市人民法院
万元

单位:

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,629.33
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	516.99
	社会保障缴费	38.65
	住房公积金	65.17
	其他工资福利支出	120.21

机关商品和服务支出	办公经费	536.49
	会议费	0.00
	培训费	7.21
	专用材料购置费	20.00
	委托业务费	2.28
	公务接待费	0.50
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	75.00
	维修（护）费	58.17
	其他商品和服务支出	10.50
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	23.40
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	11.15
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	143.34
	其他对个人和家庭的补助	0.27
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

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：穆棱市人民法院

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）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表 (部门经济科目)

部门:穆棱市人民法院
元

单位: 万

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	办公水费	0.00
	办公电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00

	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

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）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表 (政府经济科目)

部门:穆棱市人民法院

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	
	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	

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

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:穆棱市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	75.50	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.50	
公务用车购置及运行维护费	75.00	
其中：公务用车运行维护费	75.00	
公务用车购置	0.00	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 12:

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	办案业务补助经费*	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	穆棱市人民法院		主管部门编码	606	
项目起始时间	2018		项目终止时间	2018	
实施单位	穆棱市人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	112.70			
	1. 一般公共预算:	112.70			
	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	≥2711 件
			数量指标 2	出差人次	≥100 人次
			数量指标 3	培训人次数	≥20 人次
			数量指标 4	印刷品数量	≥10000 份
			数量指标 5	邮寄数量	≥8000 份
			数量指标 6	运维公车数量	≥13 台
			数量指标 7	立案数	≥2864 件
			数量指标 8	案件申诉率	≤2%
			数量指标 9	案件办结率较上年提高	3.04%
			数量指标 10		
			质量指标 1	全案结案率	≥95%

			质量指标 2	案件公开率	100%
			质量指标 3	执行案件结案率	≥90%
			质量指标 4	印刷等服务质量合格率	100%
			质量指标 5	支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	案件限时办结率	≥95%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	培训完成时限	2018 年 10 月底前
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			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	政府采购率	100%
			成本指标 3	政府采购节支率	≥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	制定及执行财务制度规范率	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	≥99%
			满意度指标 2	干警满意度	≥99%

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	办案经费△
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	穆棱市人民法院	主管部门编码	606
项目起始时间	2018-1	项目终止时间	2018-12
实施单位	穆棱市人民法院		

项目资金申请（万元）	资金总额：	141.00			
	1. 一般公共预算：	141.00			
	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	≥2711 件
			数量指标 2	出差人次	≥100 人次
			数量指标 3	培训人次数	≥20 人次
			数量指标 4	印刷品数量	≥10000 份
			数量指标 5	邮寄数量	≥8000 份
			数量指标 6	运维公车数量	≥13 台
			数量指标 7	立案数	≥2864 件
			数量指标 8	案件申诉率	≤2%
			数量指标 9	案件办结率较上年提高	3.04%
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	全年结案率	≥95%
			质量指标 2	案件公开率	100%
			质量指标 3	执行案件结案率	≥90%
			质量指标 4	印刷等服务质量合格率	100%
			质量指标 5	支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	案件限时办结率	≥95%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	培训完成时限	2018 年 10 月底前
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			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	政府采购率	≥3%
			成本指标 3	办公费	≤141
			成本指标 4		
			成本指标 5	一般维修费	≤10
		经济效益指	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	环境效益指标 1	无	无
		标	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	制定及执行财务制度规范率	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	≥99%
			满意度指标 2	干警满意度	≥99%

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	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	穆棱市人民法院		主管部门编码	606	
项目起始时间	2018-1		项目终止时间	2018-2	
实施单位	穆棱市人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	225.43			
	1. 一般公共预算:	225.43			
	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行政，解决办案环境差，办案经费紧张的现状，更好地方便当事人，树立良环的法院形象。				
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	≥2711 件
			数量指标 2	出差人次	≥100 人次
			数量指标 3	培训人次数	≥20 人次
			数量指标 4	印刷品数量	≥10000 份
			数量指标 5	邮寄数量	≥8000 份
			数量指标 6	运维公车数量	≥13 台

			数量指标 7	立案数	≥2864 件
			数量指标 8	案件申诉率	≤2%
			数量指标 9	案件办结率较上年提高	3.04%
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	全年结案率	≥95%
			质量指标 2	案件公开率	100%
			质量指标 3	执行案件结案率	≥90%
			质量指标 4	印刷等服务质量合格率	100%
			质量指标 5	支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	案件限时办结率	≥95%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	培训完成时限	2018 年 10 月底前完成
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			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	政府采购率	100%
			成本指标 3	政府采购节支率	≥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	制定及执行财务制度规范率	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	≥99%
			满意度指标 2	干警满意度	≥99%

第三部分穆棱市人民法院 2018 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

穆棱市人民法院 2018 年收支总预算 1629.33 万元,比上年预算数增加 319.53 万元。收入包括:一般公共预算收入 1629.33 万元;支出包括:工资福利支出 620.81 万元、商品和服务支出 710.15 万元、对个人和家庭的补助支出 154.76 万元、其他各类人员补助支出 120.21 万元、资本性支出 23.4 万元,按照综合预算的原则,穆棱市人民法院部门预算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

穆棱市人民法院部门 2018 年收入预算 1629.33 万元,其中:一般公共预算收入 1629.33 万元,占 100%;无政府性基金收入;无国有资本经营收入;无财政专户资金收入;无事业收入;无其它收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

穆棱市人民法院 2018 年支出预算 1629.33 万元,其中:基本支出 916.13 万元,占 56.22%;项目支出 713.2 万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

穆棱市人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 1629.33 万元。收入包括:一般公共预算收入 1629.33 万元,政府性基金

收入 0 元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 1371.33 万元，社会保障和就业支出 144.3 万元，医疗隆生与计划生育支出 48.53 万元，住房保障支出 65.17 万元。一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

穆棱市人民法院 2018 年一般公共预算支出 1629.33 万元，比上年预算数增加 319.53 万元，其中：

1、2017 年工资福利支出预算为 426.57 万元，2018 年工资福利支出预算为 620.81 万元，比上年预算增加 194.24 万元，增长 0.45%。

2、2017 年商品服务支出预算为 601.28 万元，2018 年商品服务支出预算为 710.15 万元，比上年预算增加 108.27 万元，增长 0.18%。

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

穆棱市人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 916.13 万元，其中：

1、工资福利支出 555.64 万元，主要包括：基本工资 218.51 万元、津贴补贴 254.73 万元、年终一次性奖金 42.97 万元，公务员奖励 0.78 万元。基本医疗保险 38.65 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 132.48 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.55 万元、电费 4.68

万元、邮寄费 0.26 万元、电话通讯费 1.69 万元、办公用房取暖费 5.56 万元、物业管理费 1.17 万元、差旅费 5.53 万元、一般维修费 1.17 万元、培训费 7.21 万元、劳务费 2.28 万元、工会经费 9.61 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 31.2 万元、其他交通费用 53.46 万元、预留机动经费 1.03 万元、空编奖励经费 1.39 万元。

3、离退休公用支出 0.96 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 0.96 万元。

4、职工体检费支出 7.12 万元。

5、对个人和家庭补助支出 154.76 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 143.34 万元、遗属生活补助 1.27 万元、离退休基本医疗费 9.88、其他对个人和家庭补助支出 0.27 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

穆棱市人民法院 2018 年一般公共预算支出 1629.33 万元，其中：

1、机关工资福利支出 741.02 万元，主要包括：工资奖金津补贴 516.99、万元、社会保障缴费 38.65 万元、住房公积金 65.17 万元、其他工资福利支出 120.21 万元。

2、机关商品服务支出 710.15 万元，主要包括：办公经费

536.49 万元、培训费 7.21 万元、专用材料购置费 20 万元、委托业务费 2.28 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 75 万元、维修（护）费 58.17 万元、其他商品和服务支出 10.5 万元。

3、机关资本性支出 23.4 万元，其中设备购置 23.4 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 154.76 万元，其中社会福利救助 11.15 万元。离退休费 143.34 万元，其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

穆棱市人民法院本部门 2018 年没有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

穆棱市人民法院本部门 2018 年没有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

穆棱市人民法院部门 2018 年没有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

穆棱市人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 75.5 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 75 万元，公务接待费 0.5 万元，比上年预算数（减少）44.93 万元，主要原因是：公务用车运行维护费压缩。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 132.48 万元，其中：办公费 5.2 万元、手续费 0.1 万元、办公水费 0.55 万元、办公电费 4.68 万元、邮寄费 0.26 万元、电话通讯费 1.69 万元、办公用房取暖费 5.56 万元、物业管理费 1.17 万元、国内差旅费 5.53 万元、一般维修费 1.17 万元、培训费 7.21 万元、劳务费 2.28 万元、工会经费 9.61 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 31.2 万元、其他交通费用 53.46 万元、预留机动经费 1.03 万元、空编奖励经费 1.39 万元、比上年预算数增加 37.25 万元，增长 0.39%。主要原因是人员增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018 年穆棱市人民法院部门采购预算总额 247.44 万元，其中：政府采购货物预算 55.89 万元、政府采购工程预算 30 万元。政府采购服务预算 161.55 万元、

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 3 月，穆棱市人民法院部门共有房屋 5208 平方米，其中：办公用房 5208 平方米，共有车辆 13 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 11 台，特种专业技术用车 2 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018 年穆棱市人民法院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 479.13 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、行政运行：反应行政单位的基本支出。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

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。

六、“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

七、政府性基金预算拨款：指政府当年拨付的政府性基金预算资金。

八、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。

九、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。

十、其他收入：指除上述各项以外的收入。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、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日常公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务 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；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

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。

院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。七、

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。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他和商品服务支出。

其中：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。

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。