

肇东市人民法院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 肇东市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 肇东市人民法院 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 肇东市人民法院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇东市人民法院概况

一、部门职责

(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、商事、行政等案件；

(二) 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；

(三) 审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(五) 依法决定国家赔偿；

(六) 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，参与社会治安综合治理工作；

(七) 负责本院政治思想工作、教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

(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、车辆等专项物资的管理工作；

(九) 负责本院的纪检监察工作；

(十) 管理本院司法警察警务工作；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；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、部门机构设置

根据主要职责，肇东市人民法院内设 30 个庭、科、室、队。分别为办公室、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、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、法庭指导办公室、执行局、研究室、法警大队、技术室、少年审判庭、执行第一庭、执行第二庭、审判委员会办公室、综合科、指挥中心、监察室、信访办公室、肇东法庭、昌五法庭、宋站法庭、五站法庭、四站法庭、黎明法庭、洪河法庭、五里明法庭。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

肇东市人民法院总编制人数 158 人，在职实有人数 153 人，其中：行政编制 151 人、参公编制 2 人；退休人员 45 人。与 2017 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 肇东市人民法院 2018 年部门预算公开报表

附表一、部门收支总体情况表

附表二、部门收入总体情况表

附表三、部门支出总体情况表

附表四、财政拨款收支总体情况表

附表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 肇东市人民法院 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

肇东市人民法院 2018 年收支总预算 3313.79 万元，比上年预算数增加 865.79 万元。收入包括：一般公共预算收入 3313.79 万元，比上年增加 865.79 万元；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，肇东市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

肇东市人民法院 2018 年收入预算 3313.79 万元，其中：一般公共预算收入 3313.79 万元，占 100%。比上年增加 865.79 万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

肇东市人民法院 2018 年支出预算 3313.79 万元，其中：基本支出 1916.88 万元，占 57.85%，比上年增加 0.88 万元；项目支出 1396.91 万元，占 42.15%，比上年增加

864.91 万元。因 2017 年只有办案业务经费和业务装备费属于项目支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

肇东市人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 3313.79 万元。收入包括：一般公共预算收入 3313.79 万元。支出包括：行政运行支出 1807.79 万元，一般行政管理事务支出 1076.91 万元，未归口管理的行政单位离退休支出 250.16 万元，行政单位医疗支出 90.32 万元，住房公积金支出 88.61 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

肇东市人民法院 2018 年一般公共预算支出 3313.79 万元，比上年预算数增加 865.79 万元，其中：

1、2040501 行政运行 2018 年预算数为 1807.79 万元，比上年预算数增加 158.79 万元，增长 9.62%。

2、2040502 一般行政管理事务 2018 年预算数为 1076.91 万元，比上年预算数增加 277.91 万元，增长 34.78%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数 250.16 万元，比上年预算数增加 250.16 万元，增长 100%。

4、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 90.32 万元，比上年预算数增加 71.74 万元，增长 38.6%。

5、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 88.61 万元，比上年预算数增加 40.85 万元，增长 85.53%。

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

肇东市人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 3313.79

万元，其中：

1、工资福利支出 1097.95 万元，主要包括：基本工资 532.74 万元、津贴补贴 520.43 万元、普调工资 14.93 万元、采暖补贴 29.85 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 271.33 万元，主要包括：办公费 12.05 万元、手续费 0.23 万元、水费 1.28 万元、电费 10.86 万元、电梯电费 5 万元、邮寄费 0.60 万元、电话通讯费 3.91 万元、办公用房取暖费 9.87、物业管理费 2.74 万元、国内差旅费 12.78 万元、一般维修费 2.72 万元、电梯维修费 2.60 万元、培训费 16.80 万元、劳务费 5.32 万元、工会经费 22.41 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 55.20 万元、其他交通费用 102.65 万元、预留机动费用 2.27 万元、空编奖励经费 1.13 万元。

3、离退休公用支出 1.76 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 1.76 万元。

4、职工体检费支出 15.68 万元。

5、对个人和家庭补助支出 265.78 万元，主要包括：退休费支出 265.78 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

肇东市人民法院 2018 年一般公共预算支出 3313.79 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1682.33 万元，主要包括：工资奖金津补贴 1197.77 万元、社会保障缴费 75.95 万元、住房公积金 88361、其他工资福利支出 320 万元；

2、机关商品服务支出 1319.48 万元，主要包括：办公经费 787.35 万元、会议费 2.00 万元、培训费 20.30 万元、专用材料购置费 39.50 万元、委托业务费 80.82 万元、公务接待费 6.40 万元、公务用车运行维护费 141.95 万元、维修（护）费 220.32 万元、其他商品和服务支出 20.84 万元；

3、机关资本性支出（一）46.20 万元，主要包括：设备购置 46.20 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 265.78 万元，主要包括：社会福利和救助 16.79 万元、离退休费 248.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.59 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

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、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

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、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

肇东市人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 148.35 万元，执法执勤用车 23 辆，公务用车运行费 141.95 万元；公务接待费 6.4 万元，比上年预算数增加 12 万元，主要原因是：案件增多，干警出差办案次数相应增多，执法执勤用车运行维护费也相应增加；公务接待因巡视组、审计组到我单位检查，需驻肇东，所以相应费用增多。

十二、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 1613.10 万元，其中：办公费 52.05 万元，比上年增多 10.35 万元；差旅费 119.88 万元，比上年增多 25.64 万元；福利费 0.92 万元，比上年增加 0.92 万元；日常维修费 137.72 万元，比上年增加 12.72 万元；办公用房水电费 26.65 万元，比上年增加 1.99 万元；办公用房取暖费 89.87 万元，比上年增加 13.13 万元；办公用房物业管理费 100.77 万元，比上年增加 22.56 万元；公务用车运行维护 86.75 万元，比上年减少 8.85、其他费用 998.49 万元，比上年增加 61.99 万元。由于案件增多、人员增加、福利增加，所以办公经费、差旅费、维修费、水电费、物业费等相关费用相应增多。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

肇东市人民法院 2018 年度政府采购支出预算安排总额

万元，其中：政府采购货物预算支出 **453** 万元、政府采购服务预算支出 **173** 万元。比 **2017** 年度政府采购支出预算安排总额增加 226 万元，其中：政府采购货物预算支出比上年增加 130 万元、政府采购服务预算支出比上年增加 96 万元。委托业务费、物业管理费、印刷费、网络运行维护费、一般维修费，因人员及案件的增多而增加预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月，肇东市人民法院共有房屋 16884 平方米，其中：业务用房 16884 平方米。共有车辆 23 台，一般执法执勤用车 23 台。共有单位价值 50 万元以上设备 2 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 1 台。其他资产 1115 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

626 根据规定，行政事业性项目和专项资金绩效目标主要是为了保障法院各项工作的正常开展，依法审理刑事、民商等各类案件。**2018** 年肇东法院实行绩效管理的项目 **3** 个，其中办案业务补助经费***201.6** 万元；办案经费△**267.4** 万元；**C** 专项业务费 **102.65** 万元。涉及预算总金额 **571.65** 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、一般行政管理事务（法院）：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、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十三、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

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	3,313.79	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,362.33
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,319.48
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	265.78
四、财政专户资金		四、公共安全支出	2,884.70	四、其他各类人员补助支出	320.00
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	250.16	八、资本性支出	46.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.32	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	88.61		
		二十、粮油物资储备支出			

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

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
		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	3,313.79	支 出 总 计	3,313.79	支 出 总 计	3,313.79

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

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	3,313.79	3,313.79					
204	公共安全支出	2,884.70	2,884.70					
20405	法院	2,884.70	2,884.70					
2040501	行政运行(法院)	1,807.79	1,807.79					
2040502	一般行政管理事务(法院)	1,076.91	1,076.91					
208	社会保障和就业支出	250.16	250.16					
20805	行政事业单位离退休	250.16	250.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	250.16	250.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	90.32	90.32					
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32					
2101101	行政单位医疗	90.32	90.32					
221	住房保障支出	88.61	88.61					
22102	住房改革支出	88.61	88.61					
2210201	住房公积金	88.61	88.61					

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

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	3,313.79	1,916.88	1,396.91			
204	公共安全支出	2,884.70	1,487.79	1,396.91			
20405	法院	2,884.70	1,487.79	1,396.91			
2040501	行政运行(法院)	1,807.79	1,487.79	320.00			
2040502	一般行政管理事务(法院)	1,076.91		1,076.91			
208	社会保障和就业支出	250.16	250.16				
20805	行政事业单位离退休	250.16	250.16				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	250.16	250.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.32	90.32				
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32				
2101101	行政单位医疗	90.32	90.32				
221	住房保障支出	88.61	88.61				
22102	住房改革支出	88.61	88.61				
2210201	住房公积金	88.61	88.61				

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

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	3,313.79	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	2,884.70
		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	250.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.32
		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	88.61
		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	3,313.79	支 出 总 计	3,313.79
---------	----------	---------	----------

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,313.79
204	公共安全支出	2,884.70
20405	法院	2,884.70
2040501	行政运行（法院）	1,807.79
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,076.91
208	社会保障和就业支出	250.16
20805	行政事业单位离退休	250.16
2080504	未归口管理的行政单位离退休	250.16
210	医疗卫生与计划生育支出	90.32
21011	行政事业单位医疗	90.32
2101101	行政单位医疗	90.32
221	住房保障支出	88.61
22102	住房改革支出	88.61
2210201	住房公积金	88.61

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,313.79
工资福利支出	基本工资	547.67
	津贴补贴	550.28
	年终一次性奖金	98.02
	公务员奖励	1.80
	基本养老保险	
	基本医疗保险	75.95
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	88.61
按定额管理的商品服务支出	办公费	12.05
	手续费	0.23
	办公水费	1.28
	办公电费	10.86
	电梯电费	5.00
	邮寄费	0.60
	电话通讯费	3.91
	办公用房取暖费	9.87
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2.74
	国内差旅费	12.78
	一般维修费	2.72
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	2.60
	培训费	16.80
	劳务费	5.32
	工会经费	22.41

福利费	0.91
公务用车运行维护费	55.20
其他交通费用	102.65
预留机动经费	2.27

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	1. 13
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. 76
职工体检费支出	体检费	15. 68
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	248. 40
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2. 42
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	14. 37
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0. 59
项目支出	--	1, 396. 91

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,313.79
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,197.77
	社会保障缴费	75.95
	住房公积金	88.61
	其他工资福利支出	320.00
机关商品和服务支出	办公经费	787.35
	会议费	2.00
	培训费	20.30
	专用材料购置费	39.50
	委托业务费	80.82
	公务接待费	6.40
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	141.95
	维修（护）费	220.32
	其他商品和服务支出	20.84
	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		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		46.20
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	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	16.79
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	248.40
	其他对个人和家庭的补助	0.59
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	

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	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。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

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

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
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
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

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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

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。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	148.35	
因公出国(境)经费		
公务接待费	6.40	
公务用车购置及运行维护费	141.95	
其中:公务用车运行维护费	141.95	
公务用车购置		

黑龙江省



肇东市人民法院 和 肇东市人民法 院

2018 年部门预算

报送省财政厅日期： 2017 年 9 月

省财政厅批复日期： 2018 年 2 月

编报单位：肇东市人民法院 和 肇东市人 审批单位：黑龙
江省财政厅

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

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	肇东市人民法院		主管部门编码	670
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	肇东市人民法院		主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	267.40		
	1. 一般公共预算:	267.40		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	用于办案经费, 电话通讯费、办公费、一般维修费等			
管理制度、办法及相关部门职责	根据《最高人民法院机关会议管理办法》(法办发【2013】16号)、《关于核定省直单位车辆编制及车辆处置有关事宜的通知》(黑车改办【2016】9号)、《政府采购目录和采购资金限额标准》(黑财采【2014】12号)和《黑龙江省因公临时出国经费管理办法》(黑财行【2014】15号)要求, 各预算业务处室严格执行。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	办公费、印刷费、电话通讯费、会议费、公务用车运行维护费等经费以满足审判和办公工作的需要。			
本年度资金分配计划	办案经费主要分配: 办公费 40 万元, 印刷费 3 万元, 电话通讯费 2.5 万元, 一般维修费 110 万元, 专用房屋维修费 25 万元, 培训费 3.5 万元, 公务接待费 6.4 万元, 委托业务费 75 万元			
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			

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标		数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥6657 件	
			数量指标 2	全年培训人次	≥35 人次	
			数量指标 3	案件公开率	≥95%	
			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			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		产出指标	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	培训合格率	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	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	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	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%
需要说明的其他问题：	第 2 页，共 3 页			

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填表人（签字）：

单位负责人（签字）

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

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	肇东市人民法院		主管部门编码	670
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	肇东市人民法院		主管部门联系人	
主管部门联系人 人办公电话			主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	201.60		
	1. 一般公共预算:	201.60		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和 依据	用于办案业务补助经费, 印刷费、差旅费等			
管理制度、办 法及相关部门 职责	根据《黑龙江省省直机关差旅费管理办法》(黑财行【2014】10号)、《关于黑 龙江省高院违规车辆处理的批复》(黑车治办【2013】13号)、《黑龙江省直机 关 培训费管理办法》(黑财行【2014】24号)、《最高人民法院机关会议管理办 法》 (法办发【2013】16号)、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有 资 产的管理的指导意见》(黑财资【2016】2号)、《关于核定省直单位车辆编制 及车辆处置有关事宜的通知》(黑车改办【2016】9号)、《政府采购目录和采 购资金限额标准》(黑财采【2014】12号)			
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	按上年转移支付资金额度 235 万元, 全部用于办案费用支出, 提高办案效率			
本年度资金分 配计划	办案业务费主要分配: 国内差旅费 67.60 万元, 印刷费 38 万元, 公务用车运行维 护费 73 万元, 邮寄费 8 万元, 电话通讯费 15 万元			

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 1	依法审理案件数	≥6657 件

第 1 页，共 2 页

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 2	全年培训人次	≥35 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥550 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	质量指标 1
	质量指标 2	资金支出合规率			100%
	质量指标 3	培训合格率			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	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	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	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%
需要说明的其他问题：				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

