
肇东市人民法院 2019 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 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 肇东市人民法院 2019 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，对案件审理中发现的问题提出司法建议，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

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。

肇东市人民法院预算仅包含部门本级预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	肇东市人民法院	行政单位

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 149 人，其中：行政编制 149 人；退休人员 48 人。与 2018 对比，退休人员增加 3人。

第二部分 肇东市人民法院2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1: 部门:肇东市人民法院 和 肇东市人民法院 单位: 万元

收		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	3,070.78	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,361.56
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,085.07
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	316.39
四、财政专户资金		四、公共安全支出	2,589.03	四、其他各类人员补助支出	231.66
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	298.65	八、资本性支出	76.10
		九、卫生健康支出	93.77	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	89.33		
		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	3,070.78	支 出 总 计	3,070.78	支 出 总 计	3,070.78

附表 2:

二、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	3,070.78	3,070.78					
204	公共安全支出	2,589.03	2,589.03					
20405	法院	2,589.03	2,589.03					
2040501	行政运行（法院）	1,715.65	1,715.65					
2040502	一般行政管理事务（法院）	873.38	873.38					
208	社会保障和就业支出	298.65	298.65					
20805	行政事业单位离退休	298.65	298.65					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	298.65	298.65					
210	卫生健康支出	93.77	93.77					
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77					
2101101	行政单位医疗	93.77	93.77					
221	住房保障支出	89.33	89.33					
22102	住房改革支出	89.33	89.33					
2210201	住房公积金	89.33	89.33					

附表 3

三、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	3,070.78	2,197.40	873.38			
204	公共安全支出	2,589.03	1,715.65	873.38			
20405	法院	2,589.03	1,715.65	873.38			
2040501	行政运行（法院）	1,715.65	1,715.65				
2040502	一般行政管理事务（法院）	873.38		873.38			
208	社会保障和就业支出	298.65	298.65				
20805	行政事业单位离退休	298.65	298.65				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	298.65	298.65				
210	卫生健康支出	93.77	93.77				
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77				
2101101	行政单位医疗	93.77	93.77				
221	住房保障支出	89.33	89.33				
22102	住房改革支出	89.33	89.33				
2210201	住房公积金	89.33	89.33				

附表 4:

四、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	3,070.78	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	2,589.03
		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	298.65
		九、卫生健康支出	93.77
		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	89.33
		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	3,070.78	支 出 总 计	3,070.78

附表 5:

五、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	3,070.78
204	公共安全支出	2,589.03
20405	法院	2,589.03
2040501	行政运行（法院）	1,715.65
2040502	一般行政管理事务（法院）	873.38
208	社会保障和就业支出	298.65
20805	行政事业单位离退休	298.65
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	298.65
210	卫生健康支出	93.77
21011	行政事业单位医疗	93.77
2101101	行政单位医疗	93.77
221	住房保障支出	89.33
22102	住房改革支出	89.33
2210201	住房公积金	89.33

附表 6:

六、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		3070. 78
工资福利支出	基本工资	545. 55
	津贴补贴	546. 74
	年终一次性奖金	100. 04
	公务员奖励	3. 33
	基本养老保险	
	基本医疗保险	76. 57
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	89. 33
	其他工资福利支出	231. 66
按定额管理的商品服务支出	办公费	11. 89
	手续费	0. 23
	水费	1. 27
	电费	10. 72
	电梯电费	5. 00
	邮寄费	0. 59
	电话通讯费	3. 86
	办公用房取暖费	9. 74
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2. 70
	国内差旅费	12. 61
	一般维修费	2. 68
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	2. 60
	培训费	16. 94
	劳务费	5. 25
	工会经费	22. 59
	福利费	0. 90
	公务用车运行维护费	55. 20
	其他交通费用	101. 27
	预留机动经费	2. 24
	空编奖励经费	1. 51

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	2. 00
职工体检费支出	体检费	16. 00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	296. 65
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1. 94
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	17. 20
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0. 60
项目支出	--	873. 38

附表 7:

七、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		3,070.78
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,195.66
	社会保障缴费	76.57
	住房公积金	89.33
	其他工资福利支出	231.66
机关商品和服务支出	办公经费	667.27
	会议费	
	培训费	16.94
	专用材料购置费	1.38
	委托业务费	122.70
	公务接待费	6.40
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	115.00
	维修（护）费	135.28
	其他商品和服务支出	20.10
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	10.00
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	66.10
	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	19.14
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	296.65
	其他对个人和家庭的补助	0.60
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	

附表 8:

八、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
**	**	1
		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:

九、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		0
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
	其他工资福利支出	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	水费	0
	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

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:

十、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	0
	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
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
	个人农业生产补贴	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
	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
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	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 11:

十一、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	131.40	
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	125.00	
其中：公务用车运行维护费	115.00	
公务用车购置	10.00	

十二、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	肇东市人民法院		主管部门编码	670	
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：	295.30			
	1. 一般公共预算：	295.30			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	实施项目计划，保证各项审判工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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	≥6750 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥30 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		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥95%
			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 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 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	≥99%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥99%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充经费不足网络运维支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	肇东市人民法院		主管部门编码	670	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	73.30			
	1. 一般公共预算：	73.30			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障法院案款管理系统、法院电子诉讼平台、数字法院系统、行政办公系统等系统的正常运行，同时根据相关政策及实际需求对相应功能进行完善和修改				
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	系统维护数量≥	≥8
			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	政府采购执行率	≥90%
			质量指标 2	系统维护验收合格率	≥99%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时间	≤12 小时
			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	项目预算控制数	≤73.3 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	管理水平及工作效率	有效提升
			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	系统正常使用年限	≥8 年
		可持续影响指标 2			
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	系统使用人员满意度
				满意度指标 2	

资金类型	行政事业性项目		资金名称	单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	肇东市人民法院		主管部门编码	670	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	190.00			
	1. 一般公共预算：	190.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障法院正常办公需要，保障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	全年电费	≤12 万元
			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	冬季取暖达标	≥18 度
			质量指标 2	审判法庭卫生合格	
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	费用缴纳时限	≤30 天
			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	预算控制数	≤190 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	司法便民	有效落实
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	服务环境	有限改善
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	提升审判法庭形象	有效提升
		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	≥99%
	满意度指标 2				

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
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	2019-1-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	41.10			
	1. 一般公共预算：	41.10			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理体制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性、完整性。				
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	购买办公设备数量	≥70 台（套）
			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	政府采购执行率	≥95%
			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	购置办公设备到位时间	2019 年5 月1 日前
			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	项目预算控制数	≤41.1 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	提高工作率	有效提高
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提高
			社会效益指标 2	业务保障能力	有效提高
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥99%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2	业务装备管理机制及执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥99%
			满意度指标 2	公众满意度	≥99%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	被装购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	肇东市人民法院		主管部门编码	670	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1.38			
	1. 一般公共预算：	1.38			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	干警服装发放到位				
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	采购服装数量	6 套
			数量指标 2	采购领带数量	≥6 条
			数量指标 3	采购法徽数量	≥6 个
			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	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	工作制服验收合格率	≥99%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	采购工作制服到位时间	2019 年10 月1 日前
			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	项目预算控制数	1.38 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	不产生经济效益	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	整体服务形象	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	提升干警形象	≥99%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	工作制服正常使用年限	8
		可持续影响指标 2			
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度
				满意度指标 2	

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	肇东市人民法院		主管部门编码	670	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	35.00			
	1. 一般公共预算：	35.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	此项目与我院审判的实际需求相匹配，金额分配合理，管理制度健全部门职责分工明确，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。				
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	购置装备数量	≥25
			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	政府采购执行率	100%
			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	设备购置到位时间	2019 年 12 月
			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	项目预算控制数	≤35 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	法院内部环境	有效改善
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	达到环境标准	有效
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用	≥5 年
		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
				满意度指标 2	

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	肇东市人民法院		主管部门编码	670	
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：	167.30			
	1. 一般公共预算：	167.30			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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				
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	≥6750 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥50 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥530 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 1	结案率	≥95%
			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 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 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	≥99%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥99%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
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	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	70.00			
	1. 一般公共预算：	70.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障我院审判法庭及各项设备正常运转，为审判事业顺利进行提供有效保障				
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	维修设备数量	≥35 台
			数量指标 2	维修房屋面积	≥1200 平米
			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	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	维修房屋验收合格率	≥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	维修设备完成时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2	维修房屋完成时间	2019 年 12 月前
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤70 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	法院内部环境	有效改善
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	达到环境标准	有效
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长设备使用年限	≥5 年
	可持续影响指标 2		延长房屋使用年限	≥50 年	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥99%
			满意度指标 2		

第三部分 肇东市人民法院 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，肇东市人民法院收支总预算 3070.78 万元，比上年预算数减少 243.01 万元，减少7.33%。主要原因为节约开支。收入包括：一般公共预算收入 3070.78 万元。支出包括：公共安全支出 2589.03 万元，比上年减少295.67万元，减少10.25%减少原因为节约开支。社会保障和就业支出 298.65万元，比上年增加48.49万元，增加19.38%，原因是人员增加。卫生健康支出 93.77 万元，比上年增加3.45万元3.82%，原因为人员增加。住房保障支出 89.33 万元，比上年增加0.72万元，增加0.81%，原因为人员增加。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

2019 年，肇东市人民法院收入预算 3070.78 万元，其中：一般公共预算收入 3070.78 万元，占 100%；比上年减少 243.01 万元，减少 7.33%。主要原因是节约开支。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，肇东市人民法院支出预算 3070.78 万元，其中：基本支出 1965.74 万元，占 64.01%。比上年增加 48.86 万元，比上年增加 2.55%，增加原因：新考录公务员 5 人；项目支出 1105.04 万元，占 35.99%。比上年减少 291.87 万元，比上年

减少 20.89%。减少原因为节约开支。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，肇东市人民法院财政拨款收支总预3070.78 万元。收入包括：一般公共预算3070.78万元。比上年预算数减少 243.01 万元，减少7.33%。主要原因为节约开支。支出包括：公共安全支出 2589.03 万元，比上年减少295.67万元，减少10.25%，减少原因为节约开支。社会保障和就业支出 298.65万元，比上年增加48.49万元，增加19.38%，原因是人员增加。卫生健康支出 93.77 万元，比上年增加3.45万元3.82%，原因为人员增加。住房保障支出 89.33 万元，比上年增加0.72万元，增加0.81%，原因为人员增加。

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 2019 年一般公共预算支出 3070.78 万元，比上年预算数减少 243.01 万元，减少7.33%。其中：

1、2040501 行政运行，2019 年预算数为 1715.65 万元，比上年预算数减少 92.14 万元，下降 5.10%。原因为节约开支。

2、2040502 一般行政管理事务，2019 年预算数为 873.38 万元，比上年预算数减少 203.53 万元，下降 18.89%。原因为节约开支。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休，2019 年预算数为 298.65 万元，比上年预算数增加 48.49 万元，上升 19.38%。原因为人员增加。

4、2101101 行政单位医疗，2019 年预算数为 93.77 万元，比上年预算数增加 3.45 万元，上升 3.82%。原因为人员增加。

5、2210201 住房公积金，2019 年预算数为 89.33 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，上升 0.81%。原因为人员增加。

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，肇东市人民法院一般公共预算基本支出 3070.78 万元，比上年预算数减少 243.01 万元，减少7.33%，其中：

1、工资福利支出 1593.22 万元，比上年增加230.89万元，增长16.95%，增加原因为人员增加。主要包括：基本工资 545.55万元、津贴补贴 546.74 万元、年终一次性奖金 100.04 万元、公务员奖励 3.33 万元、基本医疗保险 76.57 万元、住房公积金89.33

万元、其他工资福利支出 231.66 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 269.79 万元，比上年减少1.54万元，减少0.57%。减少原因为节约开支。主要包括：办公费 11.89 万元、手续费 0.23 万元、水费 1.27 万元、电费10.72 万元、电梯电费 5.00 万元、邮寄费 0.59 万元、电话通讯费 3.86 万元、办公用房取暖费 9.74 万元、物业管理费 2.70 万元、国内差旅费 12.61 万元、一般维修费 2.68 万元、电梯维修费 2.60 万元、培训费 16.94 万元、劳务费 5.25 万元、工会经费22.59 万元、福利费 0.90 万元、公务用车运行维护费 55.20 万元、其他交通费用 101.27 万元、预留机动经费 2.24 万元、空编奖励经费 1.51 万元。

3、离退休公用支出 2 万元，主要包括：退休人员公用经费 2 万元。比上年增加0.24万元，增长13.64%。增加原因为退休人员增加。

4、职工体检费支出 16 万元。比上年增加0.32万元，增长2.04%，原因为人员增加。

5、对个人和家庭补助支出 316.39 万元，比上年增加50.61 万元，增长19.04%。原因为退休人员增加。主要包括：退休费支出 296.65 万元、遗属生活补助支出 1.94 万元、离退休基本医疗费 17.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

6、项目支出 873.38 万元。比上年减少523.53万元，下降

37.47%。原因为压缩开支。

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，肇东市人民法院一般公共预算支出 3070.78 万元，比上年预算数减少 243.01 万元，减少7.33%，原因为节约开支。其中：

1、机关工资福利支出 1593.22 万元，比上年减少89.11万元，降低5.30%，原因为其他工资福利支出减少。主要包括：工资奖金津补贴 1195.66 万元、社会保障缴费 76.57 万元、住房公积金 89.33 万元、其他工资福利支出 231.66 万元。

2、机关商品服务支出 1085.07 万元，比上年预算减少234.41万元，降低17.77%。原因为压缩经费开支。主要包括：办公经费 667.27 万元、培训费 16.94 万元、专用材料购置费 1.38 万元、委托业务费 122.70 万元、公务接待费 6.40 万元、公务用车运行维护费 115.00 万元、维修（护）费 135.28 万元、其它商品和服务支出 20.10 万元。

3、机关资本性支出 76.10 万元，比上年增加29.9万元，增长64.71%。原因为上年无公务用车购置费,设备购置费增加。主要包括：公务用车购置10.00 万元；设备购置 66.10 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 316.39 万元，比上年增加50.61 万元，19.04%，原因为退休人员增加。主要包括：社会福利和救助 19.14 万元、离退休费 296.65 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 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

2019 年，肇东市人民法院“三公”经费预算数为 131.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 10 万元，公务用车运行费 115 万元，公务接待费 6.4 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 10.55 万元，主要原因是：节约“三公”经费开支。

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 1374.83 万元，比上年减少 238.27 万元，降低 14.77%。主要原因是：压缩经

费开支。其中：办公费 87.89 万元、印刷费 41 万元、差旅费 134.71万元、会议费 0 万元、福利费 0.90 万元、日常维修费 135.28万元、专用材料及一般设备购置费 77.48 万元、办公用房水电费 28.99 万元、办公用房取暖费 89.74 万元、办公用房物业管理费 100.70 万元、公务用车运行维护费 115 万元以及其他费用563.14 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，肇东市人民法院肇东市人民法院采购预算总额 456.33万元，其中：政府采购货物预算193.78万元、政府采购服务预算262.55万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，肇东市人民法院共有国有资产7951.05万元。一是房屋共16884平方米，账面价值5483.20万元, 其中：办公用房2700平方米，账面价值1093.73万元；业务用房14184平方米，账面价值4389.47万元。二是车辆23台，账面价值294.12万元，其中：一般执法执勤用车23台，账面价值294.12万元。三是单位账面价值50万元以上设备1台，账面价值51万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1台，账面价值100.80万元。四是其他资产账面价值2021.91万元。

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年肇东市人民法院实行绩效目标管理

的项目8个，涉及预算金额873.38万元。

注：本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

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。

