

克山县人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 克山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 克山县人民法院部门 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 克山县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克山县人民法院部门概况

一、部门职责

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

克山县人民法院预算只包括克山县人民法院本部门收支计划。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。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民法院	行政单位

克山县人民法院下设 12个内设机构，包括：办公室、政工科、研究室、法警队、执行局、审监庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭；3个派出法庭：双河法庭、北联法庭、西城法庭；纪检组。

办公室：协助院领导组织、协调、处理司法政务；负责综合性会议及重大活动的安排，负责综合性文件制法；文书档案及印信管理，设备管理，财务管理及后勤保障、安全等项工作。人员构成：办公室主任、网络管理员、司机、财务人员、档案员。

政工科：负责全院干警人事劳资工作，协助院党组抓好法院干警的队伍建设，法警警衔评定，法职人员任免呈报工作，负责法院离退休干部管理服务。负责法院思想政治工作和精神文明建设，组织实施目标责任制考评、检查。进行评先创优工作，负责法院法制宣传新闻报道工作，负责干警及全院党员教育培训工作，负责组织党员学习党员的思想理论，继续教育，加强对本单位团组织的领导；党费收缴等项工作。人员构成：政工科长、政工科干事。

立案庭：受理刑事、民事、行政案件、执行案件、申诉案件的立案，按规定收取诉讼等费用，负责案件送达，办理诉前

保全、申诉听证。对本院审理案件进行审判流程管理，负责案件排期开庭，庭前交换证据，案件审限跟踪，案件结案归档；处理上级法院调卷；办理上述手续，接待处理人民群众来信来访。人员构成：立案庭长、信访接待员、诉讼大厅窗口人员。

刑事审判庭：审判辖区内危害国家安全、公共安全、侵犯公民人身权、民主权、妨害社会管理秩序，破坏社会主义市场经济秩序，侵犯财产、贪污贿赂等犯罪中可能判处有期徒刑以下刑罚的公诉案件；审理刑事自诉案件。人员构成：刑事审判庭长、审判员、审判助理、书记员。

民事审判一庭：指导人民法庭审判工作，审理一审民事疑难案件。人员构成：民事审判一庭长、审判员、审判助理、书记员。

民事审判二庭：审判辖区内标的额在50万以下的婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等民事案件、房地产纠纷案件包括房屋买卖租赁、预售、按揭、开发合同纠纷案件、土地使用权出让，转让合同纠纷案件、建筑工程承包合同案件等；不动产相邻关系案、邻地利用权案件及其他不动产案件；农村承包合同纠纷案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷、侵权纠纷案件。人员构成：民事审判二庭长、审判员、审判助理、书记员。

民事审判三庭：审判法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件，审判辖区内证券、期货、票据、公司

纠纷案件；审判破产案件。人员构成：民事审判三庭长、审判员、审判助理、书记员。

行政审判庭：审判行政案件；审查行政非诉执行案件；执行行政非诉执行案件。人员构成：行政审判庭长、审判员、审判助理、书记员。

审判监督庭：审判已发生法律效力当事人申诉、检察院抗诉、中院指令再审的各类再审案件；对当事人要求错案赔偿所涉及案件的确认；开展执法检查。人员构成：审判监督庭长、书记员。

执行局：负责执行本院民事、民间、刑事附带民事判决、裁定，调解书等生效法律文书、仲裁，裁决及公证机关依法赋予强制执行的债权文书；对人民法庭执行工作进行领导部署，搞好法制宣传、司法统计、情况综合，总结执行工作经验。人员构成：执行局长、执行庭长、执行员、书记员。

研究室：负责院审判委员会会议组织和协调工作，对法院执行法律政策的情况进行调查研究，总结审判工作经验；负责组织协调对全院审判工作的执行检查工作；负责司法统计工作。人员构成：研究室主任、研究室干事。

法警大队：负责本院法警的教育训练；押解、提审、看管人犯和罪犯；传唤或通知诉讼参与人出庭参加诉讼；维护法庭秩序、警卫法院、法庭安全、保障审判活动顺利进行；组织、指挥、执行死刑。人员构成：法警队长、政委、法警、辅警。

双河法庭：负责所辖辖区内的民事审判工作。人员构成：双河法庭庭长、审判员、审判助理、书记员。

北联法庭：负责所辖辖区内的民事审判工作。人员构成：北联法庭庭长、审判员、审判助理、书记员。

西城法庭：负责所辖辖区内的民事审判工作。人员构成：西城法庭庭长、审判员、审判助理、书记员。

纪检组：按照党章规定设置。负责本院纪检监察工作。纪检组书记、纪检干事。

三、部门人员构成

2018年末，克山县人民法院总编制人数 97 人，实有人数 120 人，其中：在职行政编制 86 人、在职行政工勤 6 人，退休人员 28人；（汇总报表范围编制数97人，实有人数120人，离退休28人）与 2017年末对比，在职人员增加1人，新招录4人，退休2人，退养不在编1人；退休人员增加1人，1人死亡，2人退休。

第二部分 克山县人民法院 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:克山县人民法院

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	1,798.16	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	840.63
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	545.80
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	178.30
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,470.32	四、其他各类人员补助支出	169.43
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	177.62	八、资本性支出	64.00
		九、卫生健康支出	60.68	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	89.54		
		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	1,798.16	支 出 总 计	1,798.16	支 出 总 计	1,798.16

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:克山县人民法院

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	1,798.16	1,798.16					
204	公共安全支出	1,470.32	1,470.32					
20405	法院	1,470.32	1,470.32					
2040501	行政运行（法院）	1,033.22	1,033.22					
2040502	一般行政管理事务（法院）	437.10	437.10					
208	社会保障和就业支出	177.62	177.62					
20805	行政事业单位离退休	177.62	177.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.62	177.62					
210	卫生健康支出	60.68	60.68					
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68					
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68					
221	住房保障支出	89.54	89.54					
22102	住房改革支出	89.54	89.54					
2210201	住房公积金	89.54	89.54					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:克山县人民法院

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	1,798.16	1,361.06	437.10			
204	公共安全支出	1,470.32	1,033.22	437.10			
20405	法院	1,470.32	1,033.22	437.10			
2040501	行政运行（法院）	1,033.22	1,033.22				

2040502	一般行政管理事务（法院）	437.10		437.10			
208	社会保障和就业支出	177.62	177.62				
20805	行政事业单位离退休	177.62	177.62				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.62	177.62				
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68				
221	住房保障支出	89.54	89.54				
22102	住房改革支出	89.54	89.54				
2210201	住房公积金	89.54	89.54				

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:克山县人民法院

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	1,798.16	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	1,470.32
		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	177.62
		九、卫生健康支出	60.68
		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	89.54
		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	1,798.16	支出总计	1,798.16

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:克山县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,798.16
204	公共安全支出	1,470.32
20405	法院	1,470.32
2040501	行政运行（法院）	1,033.22
2040502	一般行政管理事务（法院）	437.10
208	社会保障和就业支出	177.62
20805	行政事业单位离退休	177.62
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.62
210	卫生健康支出	60.68
21011	行政事业单位医疗	60.68
2101101	行政单位医疗	60.68
221	住房保障支出	89.54
22102	住房改革支出	89.54

2210201	住房公积金	89.54
---------	-------	-------

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:克山县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1798.16
工资福利支出	基本工资	295.53
	津贴补贴	334.33
	年终一次性奖金	57.40
	公务员奖励	1.89
	基本养老保险	
	基本医疗保险	60.45
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.49
	住房公积金	89.54
	其他工资福利支出	169.43
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.86
	手续费	0.14
	水费	0.74
	电费	6.24
	电梯电费	
	邮寄费	0.34
	电话通讯费	2.22
	办公用房取暖费	7.52
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.62
	国内差旅费	7.23
	一般维修费	1.57
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	9.91
	劳务费	3.15

	工会经费	13.21
	福利费	0.54
	公务用车运行维护费	38.40
	其他交通费用	59.69
	预留机动经费	1.37
	空编奖励经费	1.39
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	1.12
职工体检费支出	体检费	9.44
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	176.50
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.22
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	0.23
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.35
项目支出	--	437.10

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:克山县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,798.16
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	689.15
	社会保障缴费	61.94
	住房公积金	89.54
	其他工资福利支出	169.43
机关商品和服务支出	办公经费	388.29
	会议费	
	培训费	9.91
	专用材料购置费	

	委托业务费	14.15
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	80.00
	维修（护）费	47.57
	其他商品和服务支出	5.88
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	4.00
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	60.00
	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	1.45
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	176.50
	其他对个人和家庭的补助	0.35
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：克山县人民法院

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：克山县人民法院

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	--	

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:克山县人民法院

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	

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:克山县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	84.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	84.00	
其中：公务用车运行维护费	80.00	
公务用车购置	4.00	

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	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	克山县人民法院		主管部门编码	591	
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:	114.80			
	1. 一般公共预算:	114.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于日常办案经费,保障法院依法审判刑事、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	≥2500 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥1000 人次
			数量指标 3	全年印刷数量	≥20000 件
			数量指标 4	全年邮寄数量	≥3000 件
			数量指标 5	维护公务用车数量	≥16 辆
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	结案率较上年提高	有效
			数量指标 8	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 9	案件申诉率较上年下降	有效
			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	政府采购率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%

		质量指标 4	执行案件办结率	≥90%	
			质量指标 5	公务用车正常运行使用率	100%
		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	当天寄出率	100%
			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	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	案件当事人及家属满意度	≥90%		
	满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

第三部分 克山县人民法院 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，克山县人民法院收支总预算 1798.16 万元，比上年预算数增加 113.21 万元，增长 6.72%。收入包括：一般公共

预算收入 1798.16 万元，比上年预算数增加 113.21 万元，增长 6.72%；支出包括：公共安全支出 1470.32 万元，比上年预算数增加 100.03 万元，增长 7.30%；社会保障和就业支出 177.62 万元，比上年预算数增加 7.45 万元，增长 4.38%；卫生健康支出 60.68 万元，比上年预算数增加 2.29 万元，增长 3.92%；住房保障支出 89.57 万元，比上年预算数增加 3.47 万元，增长 4.03%；按照综合预算的原则，克山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，克山县人民法院收入预算 1798.16 万元，比上年预算数增加 113.21 万元，增长 6.72%。其中：一般公共预算收入 1798.16 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，克山县人民法院支出预算 1798.16 万元，比上年预算数增加 113.21 万元，增长 6.72%。其中：基本支出 1,361.06 万元，占 75.69%，比上年预算数增加 200.27 万元，增长 17.25%。；项目支出 437.1 万元，占 24.31%，比上年预算数减少 87.06 万元，下降 16.61%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，克山县人民法院财政拨款收支总预算 1798.16 万元。收入包括：一般公共预算 1798.16 万元；支出包括：公共安全支出 1470.32 万元，比上年预算数增加 113.21 万元，增长

6.72%;社会保障和就业支出 177.62 万元，比上年预算数增加 7.45 万元，增长 4.38%;卫生健康支出 60.68 万元，比上年预算数增加 2.29 万元，增长 3.92%,住房保障支出 89.54 万元，比上年预算数增加 3.47 万元，增长 4.03%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 1033.22 万元，比上年预算数增加 57.09 万元，增长 5.84%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 437.10 万元，比上年预算数增加 42.94 万元，增长 10.81%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 177.62 万元，比上年预算数增加 7.03 万元，增长 4.13%。

4、2101101 行政单位运行 2019 年预算数为 60.68 万元，比上年预算数增加 1.37 万元，增长 2.31%。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 89.54 万元，比上年预算数增加 3.44 万元，增长 3.40%。

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，克山县人民法院一般公共预算基本支出 1798.16 万元，其中：

工资福利支出 840.63 万元，主要包括：基本工资 295.53 万元、津贴补贴 334.33 万元、年终一次性奖金 57.40 万元、公务员奖励 1.89 万元、基本医疗保险 60.45 万元、其他社会保障

缴费 1.49 万元、住房公积金 89.54 万元。

其他各类人员补助支出 169.43 万元。

按定额管理的商品服务支出 162.14 万元，主要包括：办公费 6.86 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.74 万元、电费 6.24 万元、邮寄费 0.34 万元、电话通讯费 2.22 万元、办公用房取暖费 7.52 万元、物业管理费 1.62 万元、国内差旅费 7.23 万元、一般维修费 1.57 万元、培训费 9.91 万元、劳务费 3.15 万元、工会经费 13.21 万元、福利费 0.54 万元、公务用车运行维护费 38.40 万元、其他交通费用 59.69 万元、预留机动经费 1.37 万元、空编奖励经费 1.39 万元。

离退休公用支出 1.12 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.12 万元。

职工体检费支出 9.44 万元。

对个人和家庭补助支出 178.30 万元，主要包括：退休费支出 176.50 万元、遗属生活补助 1.22 万元、离退休基本医疗费 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 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，克山县人民法院一般公共预算支出 1798.16 万元，其中：机关工资福利支出 1010.06 万元，主要包括工资津补贴 689.15 万元、社会保障缴费 61.94 万元、住房公积金 89.54 万元、其他工资福利支出 169.43 万元；机关商品服务支出 545.80 万元，

主要包括：办公经费 388.29 万元、培训费 9.91 万元、委托业务费 14.15 万元、公务用车运行维护费 80.00 万元、维修（护）费 47.57 万元、其他商品和服务支出 5.88 万元；机关资本性支出 64 万元，主要包括：公务用车购置 4 万元，设备购置 60 万元。对个人和家庭的补助支出 178.30 万元，主要包括：社会福利和救助 1.45 万元、离退休费 176.50 万元、其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金算拨款安排的支出

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金算拨款安排的支出

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，克山县人民法院“三公”经费预算数为 84 万元，其中：公务用车购置费 4 万元，公务用车运行费 80 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 11.4 万元，主要原因是：节约公务用车运行维护费支出,响应节能减排的号召，降低油耗节约了开支。

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752.27万元，比上年增加66.87万元，增长9.76%。主要原因是：法院案件增多，所需执行经费、办案经费增多。

其中：办公费40.86万元、印刷费13万元、差旅费146.23万元、福利费0.54万元、日常维修费29万元、专用材料及一般设备设置费64万元、办公用房水电费6.98万元、办公用房取暖费40.52万元、办公用房物业管理费29万元、公务用车运行维护费80万元以及其他费用2万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，克山县人民法院采购预算总额199.99万元，其中：政府采购货物预算113万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算86.99万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，克山县人民法院共有国有资产2254.37万元。一是房屋共4500平方米，账面价值991.22万元,其中：办公用房4500平方米，账面价值906.36万元；其他用房汽车库、门等，账面价值84.86万元。二是车辆19台，账面价值217.80万元，其中：一般执法执勤用车14台，账面价值140.54万元；特种专业技术用车5台，账面价值77.26万元。三是单位价值50万元以上设备1台,账面价值88.90万元。四是其他资产,账面价值956.45万元。

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年克山县人民法院实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额114.80万元。此项资金用于办案业务经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。通过产出指标、效益指标和服务对象满意度指标的进度跟踪，进行绩效执行监控和绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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公用支出。

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。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

五、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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

费和公务接待费。

七、机关运行经费：是指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。

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。

十、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。

十一、行政单位医疗：指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。

十二、公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：指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。

十四、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。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象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。

十六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十七、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。