

勃利县人民法院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 勃利县人民法院概况

一、部门职责.....	1
二、部门人员构成.....	5

第二部分 勃利县人民法院 2018 年部门预算报表

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.....	8
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）.....	12
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）.....	15
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	17
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	20

第三部分 勃利县人民法院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 勃利县人民法院概况

一、 部门职责

勃利县人民法院是地方国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事、行政案件，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产，劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产、保护公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障国家的社会主义建设事业的审理进行。并用它的全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。主要职责如下：

1、勃利县人民法院在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告；

2、依照法律规定审判本辖区的一审刑事案件，负责少年刑事审判工作；审理上级法院指定管辖的民事案件；

3、依照法律规定深翻本辖区内的一审民事案件和上级法院指定管辖的民事案件；

4、依照法律规定审判公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政机关工作人员的具体行政行为 侵犯其合法权益，提起诉讼的一审行政案件；

5、依照法律规定处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

6、对本院已发生法律效力的裁判和裁定，如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误，有权决定再审；

7、负责审理当事人对本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类案件，申诉和申请再审的案件，县人民检察院抗诉案件；

8、依法行使司法执行和司法决定权；

9、对妨碍诉讼和拒不执行法律判决和裁定的诉讼当事人，有权采取强制措施。

10、依法决定国家赔偿；

11、对法律、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；

12、受理告申、申诉和揭发检举案件，办理接待公民的来信来访；

13、指导人民调解委员会工作，参与社会治安综合治理；

14、领导基层人民法庭工作，搞好基层人民法庭建设；

15、负责人民法院思想政治、教育培训和精神文明建设工作，不断提高干警的两个素质；

16、向县人大常委会提请决定任免县法院副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员；

17、按照权限管理任命本院的助理审判员、书记员、司法警察和司法行政人员；

- 18、负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作；
- 19、负责本院武器、服装、车辆等专项物质的计划、管理、分配和使用；
- 20、综合指导本院的司法统计工作；
- 21、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；
- 22、承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门人员构成

勃利县人民法院总编制人数 82 人，其中：行政编制 82 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 80 人，其中：在职实有人数 62 人，离退休人员 28 人。与 2017 年对比，实有人数增加 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 勃利县人民法院 2018 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:勃利县人民法院

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	1,666.18	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	534.87
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	635.63
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	182.94

四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,417.58	四、其他各类人员补助支出	280.04
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	174.54	八、资本性支出	32.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.99	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	40.07		
		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	1,666.18	支出总计	1,666.18	支出总计	1,666.18

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:勃利
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	1,666.18	1,666.18					
204	公共安全支出	1,417.58	1,417.58					
20405	法院	1,417.58	1,417.58					
2040501	行政运行（法院）	886.65	886.65					
2040502	一般行政管理事务（法院）	530.93	530.93					
208	社会保障和就业支出	174.54	174.54					
20805	行政事业单位离退休	174.54	174.54					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.54	174.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99					
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99					
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99					
221	住房保障支出	40.07	40.07					
22102	住房改革支出	40.07	40.07					
2210201	住房公积金	40.07	40.07					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:勃利县人民法院

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	1,666.18	855.21	810.97			
204	公共安全支出	1,417.58	606.61	810.97			
20405	法院	1,417.58	606.61	810.97			
2040501	行政运行(法院)	886.65	606.61	280.04			
2040502	一般行政管理事务(法院)	530.93		530.93			
208	社会保障和就业支出	174.54	174.54				
20805	行政事业单位离退休	174.54	174.54				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.54	174.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99				
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99				
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99				
221	住房保障支出	40.07	40.07				
22102	住房改革支出	40.07	40.07				
2210201	住房公积金	40.07	40.07				

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:勃利县人民法院

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	1,666.18	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	1,417.58

		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	174.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.99
		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	40.07
		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	1,666.18	支 出 总 计	1,666.18

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:勃利县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,666.18
204	公共安全支出	1,417.58
20405	法院	1,417.58
2040501	行政运行（法院）	886.65
2040502	一般行政管理事务（法院）	530.93
208	社会保障和就业支出	174.54
20805	行政事业单位离退休	174.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.54
210	医疗卫生与计划生育支出	33.99
21011	行政事业单位医疗	33.99
2101101	行政单位医疗	33.99
221	住房保障支出	40.07
22102	住房改革支出	40.07
2210201	住房公积金	40.07

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:勃利县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,666.18
工资福利支出	基本工资	209.53
	津贴补贴	218.89

	年终一次性奖金	38.80
	公务员奖励	0.74
	基本养老保险	
	基本医疗保险	25.34
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.50
	住房公积金	40.07
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.96
	手续费	0.09
	办公水费	0.53
	办公电费	4.46
	电梯电费	
	邮寄费	0.25
	电话通讯费	1.61
	办公用房取暖费	5.16
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.12
	国内差旅费	5.27
	一般维修费	1.12
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	6.65
	劳务费	2.17
	工会经费	8.86
	福利费	0.37
	公务用车运行维护费	40.80
	其他交通费用	40.73
	预留机动经费	0.98

	空编奖励经费	3.95
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	7.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	173.42
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.60
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	8.65
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.27
项目支出	--	810.97

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:勃利县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,666.18
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	467.96
	社会保障缴费	26.84
	住房公积金	40.07
	其他工资福利支出	280.04
机关商品和服务支出	办公经费	427.34

	会议费	3.00
	培训费	6.65
	专用材料购置费	20.00
	委托业务费	7.17
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	5.00
	公务用车运行维护费	85.00
	维修（护）费	68.22
	其他商品和服务支出	13.25
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	32.70
	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	9.25
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	173.42
	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	
	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：勃利县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注意：本部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：勃利县人民法院

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	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	

	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	---	

注意：本部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：勃利县人民法院

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	
	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	

注意：本部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:勃利县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
--	-------	-----

合 计	90.00	
因公出国（境）经费	5.00	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	85.00	
其中：公务用车运行维护费	85.00	
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	办案经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	勃利县人民法院	主管部门编码	650
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231
实施单位	勃利县人民法院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	111.00	
	1. 一般公共预算：	111.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		
年度总体目标	用于日常办案、办公经费，保障县法院依法审理刑事、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	≥2000 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥50 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	≥91%
			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	≥90%
			质量指标 4		
			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		
		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	可持续影响	司改达标率	100%

		响指标	指标 1		
			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	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	勃利县人民法院		主管部门编码	650	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	勃利县人民法院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	128.80			
	1. 一般公共预算：	128.80			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	根据我院历年来受案数量，在本年度将经费用于所受理的 2000 余件案件中，积极解决人民群众的诉求，做到案结事了。				
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	≥2000 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥50 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	≥91%
			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	≥90%
			质量指标 4		
			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		
		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%

第三部分 勃利县人民法院 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

勃利县人民法院 2018 年收支总预算 1666.18 万元,比上年预算数增加 765.18 万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,勃利县人民法院部门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

勃利县人民法院 2018 年收入预算 1666.18 元,其中:一般公共预算收入 1666.18 万元,占 100%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

勃利县人民法院 2018 年支出预算 1666.18 万元,其中:基本支出 855.21 万元,占 51.33%;项目支出 810.97 万元,占 48.67%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

勃利县人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 1666.18 万元。收入包括:一般公共预算收入 1666.18 万元。

一般公共预算财政拨款支出包括:公共安全支出 1417.58 万元,社会保障和就业支出 174.54 万元,医疗卫生与计划生育支出 33.99 万元,住房保障支出 40.07 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

勃利县人民法院 2018 年一般公共预算支出 1666.18 万元,

比上年预算数增加 765.18 万元，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2018 年预算数为 886.65 万元，比上年预算数减少 14.35 万元，下降 1.6%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）、2080504 未归口管理的行政单位离退休、2101101 行政单位医疗、2210201 住房公积金 2018 年预算数合计为 779.53，比上年预算数增加 779.53 万元。

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

勃利县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 855.21 万元，其中：

1、工资福利支出 534.87 万元，主要包括：基本工资 209.53 万元、津贴补贴 218.89 万元、年终一次性奖金 38.80 万元、公务员奖励 0.74 万元、基本医疗保险 25.34 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 40.07 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 129.08 万元，主要包括：办公费 4.96 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.53 万元、电费 4.46 万元、邮寄费 0.25 万元、电话通讯费 1.61 万元、办公用房取暖费 5.16 万元、物业管理费 1.12 万元、差旅费 5.27 万元、一般维修费 1.12 万元、培训费 6.65 万元、劳务费 2.17 万元、工会经费 8.86、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 40.80 万元、其他交通费用 40.73 万元、预留机动经费 0.98 万元、空

编奖励经费 3.95 万元。

3、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。

4、职工体检费支出 7.20 万元。

5、对个人和家庭补助支出 182.94 万元，主要包括：退休费支出 173.42 万元、遗属生活补助 0.60 万元离退休基本医疗费 8.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 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

勃利县人民法院 2018 年一般公共预算支出 1666.18 万元，其中：

1、机关工资福利支出 814.91 万元，主要包括：工资奖金津补贴 467.96 万元、社会保障缴费 26.84 万元、住房公积金 40.07 万元、其他工资福利支出 280.04 万元；

2、机关商品服务支出 635.63 万元，主要包括：办公经费 427.34 万元、会议费 3 万元、培训费 6.65 万元、专用材料购置费 20 万元、委托业务费 7.17 万元、因公出国（境）费用 5 万元、公务用车运行维护费 85 万元、维修（护）费 68.22 万元、其他商品和服务支出 13.25 万元；

3、机关资本性支出（一）32.7 万元，主要包括：设备购置 32.7 万元。

4、对个人和家庭的补助 182.94 万元，主要包括：社会福

利和救助 9.25 万元、离退休费 173.42 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

本单位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

本单位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

十一、本单位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

勃利县人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 90 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车运行费 85 万元，比上年预算数增加 90 万元，主要原因是：案件数增加。

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 886.65 万元，其中：办公费 86.96 万元、印刷费 16 万元、差旅费 148.1 万元、会议费 3 万元、福利费 0.37 万元、日常维修费 60.22 万元、专用材料及一般设备购置费 52.70 万元、办公用房水电费 18.49 万元、办公用

房取暖费35.16万元、办公用房物业管理费53.22万元、公务用车运行维护费85万元以及其他费用327.43万元。比上年预算数减少14.35万元，降低1.6%。主要原因是：无纸化办公节约了各项费用。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年勃利县人民法院采购预算总额215.90万元，其中：政府采购货物预算62.70万元、政府采购工程预算54.10万元、政府采购服务预算99.10元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，勃利县人民法院共有房屋6963.14平方米，其中：办公用房693平方米，业务用房3650平方米，其他用房2620.14平方米。共有车辆17台，其中：一般执法执勤用车12台，特种专业技术用车5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1705个。

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年勃利县人民法院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额239.8万元。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年省级部门预算编制手册》，对勃利县人民法院2018年部门预算中相关名词

解释如下：

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。

二十、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

二十二、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。