

林口县人民法院部门 2019 年部门预算

目 录

第一部分 林口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 林口县人民法院部门 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 林口法院部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林口县人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 行使审判监督职能。

(五) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(九) 承办其他应由基层法院负责的工作。

(十) 依法决定国家赔偿。

(十一) 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。

(十二) 组织各庭办理司法协助事项。

(十三) 指导各业务庭室思想政治、教育培训工作；协助地方党委搞好班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属单位和社团工作。

(十四) 负责本院诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责法警装备、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

(十五) 领导林口法院的监察工作。

(十六) 管理林口法院司法警察警务工作。

(十七) 综合林口法院司法统计工。

(十八) 承办应由林口法院负责的其他工作。

二、部门机构设置

林口县人民法院部门预算是包括林口县人民法院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	林口县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

林口县人民法院部门总编制人数86人，在职实有人数77人，其中：行政编制77人、参公编制0人；退休人员34人。与2018年对比，退休人员增加（减少）2人。

第二部分 林口县人民法院部门 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:林口县人民法院

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	1,505.17	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	678.22
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	451.31
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	215.46
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,175.48	四、其他各类人员补助支出	122.28
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	214.95	八、资本性支出	37.90
		九、卫生健康支出	42.77	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	71.97		
		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	1,505.17	支 出 总 计	1,505.17	支 出 总 计	1,505.17

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:林口县人民法院

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	1,505.17	1,505.17					
204	公共安全支出	1,175.48	1,175.48					
20405	法院	1,175.48	1,175.48					
2040501	行政运行(法院)	842.95	842.95					
2040502	一般行政管理事务(法院)	226.83	226.83					
2040503	机关服务(法院)	105.70	105.70					
208	社会保障和就业支出	214.95	214.95					
20805	行政事业单位离退休	214.95	214.95					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	214.95	214.95					
210	卫生健康支出	42.77	42.77					
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77					
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77					
221	住房保障支出	71.97	71.97					
22102	住房改革支出	71.97	71.97					
2210201	住房公积金	71.97	71.97					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:林口县人民法院

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	1,505.17	1,172.64	332.53			
204	公共安全支出	1,175.48	842.95	332.53			
20405	法院	1,175.48	842.95	332.53			
2040501	行政运行(法院)	842.95	842.95				
2040502	一般行政管理事务(法院)	226.83		226.83			
2040503	机关服务(法院)	105.70		105.70			
208	社会保障和就业支出	214.95	214.95				
20805	行政事业单位离退休	214.95	214.95				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	214.95	214.95				

210	卫生健康支出	42.77	42.77				
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77				
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77				
221	住房保障支出	71.97	71.97				
22102	住房改革支出	71.97	71.97				
2210201	住房公积金	71.97	71.97				

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:林口县人民法院

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	1,505.17	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	1,175.48
		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	214.95
		九、卫生健康支出	42.77
		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	71.97
		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	1,505.17	支出总计	1,505.17
------	----------	------	----------

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:林口县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,505.17
204	公共安全支出	1,175.48
20405	法院	1,175.48
2040501	行政运行（法院）	842.95
2040502	一般行政管理事务（法院）	226.83
2040503	机关服务（法院）	105.70
208	社会保障和就业支出	214.95
20805	行政事业单位离退休	214.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	214.95
210	卫生健康支出	42.77
21011	行政事业单位医疗	42.77
2101101	行政单位医疗	42.77
221	住房保障支出	71.97
22102	住房改革支出	71.97
2210201	住房公积金	71.97

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）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1505.17
工资福利支出	基本工资	237.98
	津贴补贴	276.57
	年终一次性奖金	47.44
	公务员奖励	1.73
	基本养老保险	
	基本医疗保险	42.53
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	71.97
	其他工资福利支出	122.28
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.16
	手续费	0.12
	水费	0.65
	电费	5.54
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.31
	电话通讯费	2.00
	办公用房取暖费	6.67
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.39
	国内差旅费	6.55
	一般维修费	1.39
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	7.96
	劳务费	2.70
	工会经费	10.61
	福利费	0.46
	公务用车运行维护费	31.20
	其他交通费用	57.81
预留机动经费	1.23	
空编奖励经费	1.79	
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	1.36
职工体检费支出	体检费	8.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	213.59
	抚恤金	
	丧葬补助费	

	遗属生活补助	1.30
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.24
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.33
项目支出	—	332.53

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:林口县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,505.17
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	563.72
	社会保障缴费	42.53
	住房公积金	71.97
	其他工资福利支出	122.28
机关商品和服务支出	办公经费	316.90
	会议费	
	培训费	7.96
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	5.33
	公务接待费	0.50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	70.00
	维修（护）费	43.04
	其他商品和服务支出	4.58
	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		9.00
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		28.90
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	1.54
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	213.59
	其他对个人和家庭的补助	0.33
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：林口县人民法院

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:林口县人民法院

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：林口县人民法院

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:林口县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	79.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.50	
公务用车购置及运行维护费	79.00	
其中：公务用车运行维护费	70.00	
公务用车购置	9.00	

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	林口县人民法院	主管部门编码	605

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:	105.70			
	1. 一般公共预算:	105.70			
	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, 更好的方便当事人, 树立良好的法院形象。开展审判理论和应用理论等研究工作, 保障法院办案出差费及交通费正常运转, 全面提升审判后勤保障能力, 进一步优化服务, 强化管理, 提供高效、优质、节约、安全的服务。				
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	≥2600 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥92%
			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	≥81%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥91%
			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					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算数	
		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	0
			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	案件及当事人家属满意度	≥95%	
		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	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-按项目管理商品服务支出
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	林口县人民法院		主管部门编码	605
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:	65.13		
	1. 一般公共预算:	65.13		
	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，更好的方便当事人，树立良好的法院形象。开展审判理论和应用理论等研究工作，保障法院办案出差费及交通费正常运转，全面提升审判后勤保障能力，进一步优化服务，强化管理，提供高效、优质、节约、安全的服务。				
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	≥2600
			数量指标 2	案件公开率	≥95
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥92
			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		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥91
			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		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算数
			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	0	
		环境效益指标 2			
可持续影响		可持续影响指标 1	司改达标率	100%	

	指标	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	案件及当事人家属满意度	≥95
		满意度指标 2	干警满意度	≥98

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	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	林口县人民法院		主管部门编码	605	
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:	71.80			
	1. 一般公共预算:	71.80			
	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, 更好的方便当事人, 树立良好的法院形象。开展审判理论和应用理论等工作, 保障法院办案出差费及交通费正常运转, 全面提升审判后勤保障工作, 优化服务、强化管理, 提供高效、优质、节约、安全的服务				
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	≥2600
			数量指标 2	案件公开率	≥95
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率	有效
			数量指标 5	案件申诉率叫上年下降	有效
			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	结案率	≥92
			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	≥91
			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	0	
		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	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件及当事人	≥95		
	满意度指标 2	干警满意度	≥98		

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	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	林口县人民法院		主管部门编码	605	
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:	40.00			
	1. 一般公共预算:	40.00			
	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, 更好的方便当事人, 树立良好的法院形象。开展审判理论和应用理论等研究工作, 全面提升审判后勤保障能力, 优化服务、强化管理、提供高效、优质、节约、安全的服务。				
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	≥2600
			数量指标 2	案件公开率	≥95
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			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	结案率	≥92
			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	≥91
			时效指标 2	案件公开及时	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		

					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	0
			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		相关管理制度及执行率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件及当事人家属满意度	≥95	
		满意度指标 2	干警满意度	≥98	

第三部分 林口县人民法院部门 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，林口县人民法院部门收支总预算 1505.17 万元，比上年预算数增加（减少）—5.33 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，林口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

2019年，林口县人民法院部门收入预算1505.17万元，其中：一般公共预算收入1505.17万元，占100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，林口县人民法院部门支出预算1505.17万元，其中：基本支出1172.64万元，占78%；项目支出332.53万元，占22%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，林口县人民法院部门财政拨款收支总预算1505.17万元。收入包括：一般公共预算1505.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出1175.48万元，社会保障和就业支出214.95万元，卫生健康支出42.77万元，住房保障支出71.97万元。

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842.95万元，比上年预算数增加（减少）71.04万元，增长（下降）9%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019年预算数为226.83万元，比上年预算数增加（减少）-216.97万元，增长（下降）-49%。

3、2040503 机关服务（法院）2019年预算数为105.70万元，比上年预算数增加（减少）105.70万元，增长（下降）100%。

4、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为214.95万元，比上年预算数增加（减少）22.58万元，增长（下降）12%。

5、2101101 行政单位医疗 2019年预算数为42.77万元，比上年预算数增加（减少）4.58万元，增长（下降）12%。

6、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 71.97 万元，比上年预算数增加（减少）7.74 万元，增长（下降）12%。

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，林口县人民法院部门一般公共预算基本支出 1505.17 万元，其中：工资福利支出 800.50 万元，主要包括：基本工资 237.98 万元、津贴补贴 276.57 万元、年终一次性奖金 47.44 万元、公务员奖励 1.73 万元、基本医疗保险 42.53 万元、住房公积金 71.97 万元、其他工资福利支出 122.28 万元。按定额管理的商品服务支出 146.44 万元，主要包括：办公费 6.16 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.65 万元、电费 5.54 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.31 万元、电话通讯费 2.00 万元、办公取暖费 6.67 万元、物业管理费 1.39 万元、国内差旅费 6.55 万元、一般维修费 1.39 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 7.96 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 10.61 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 31.2 万元其他交通费 57.81 万元、预留机动经费 1.23 万元、空编奖励经费 1.79 万元。离退休公用支出 1.36 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 1.36 万元。职工体检费支出 8.88 万元。对个人和家庭补助支出 215.46 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 213.59 万元、遗属生活补助 1.30 万元、离退休基本医疗费 0.24 万元、其他对个人个和家庭的补助支出 0.33 万元。项目支出 332.53 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，林口县人民法院部门一般公共预算支出 1505.17 万元，其

中：机关工资福利支出 800.50 万元，主要包括工资津补贴 563.72 万元、社会保障缴费 42.53 万元、住房公积金 71.97 万元、其他工资福利支出 122.28 万元；机关商品服务支出 451.31 万元，主要包括：办公经费 316.9 万元、会议费 0 万元、培训费 7.96 万元、专用材料购置费 3.00 万元、委托业务费 5.33 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 70.00 万元、维修（护）费 43.04 万元、其他商品和服务支出 4.58 万元；对个人和家庭的补助支出 215.46 万元，主要包括：社会福利和救助 1.54 万元、离退休费 213.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元；机关资本性支出 37.90 万元，主要包括：公务用车购置 9.00 万元、设备购置 28.90 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，本部门没有使用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

2019 年，本部门没有使用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

2019 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，林口县人民法院部门“三公”经费预算数为 79.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 9.00 万元，公务用车运行费 70.00 万元，公务接待费 0.50 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，增加 9 万元，主要原因是：更新车辆购置税、警灯设备等。

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489.21万元，比上年增加（减少）-99.61万元，增长（降低）-17%。主要原因是：政法转移资金和装备款减少。

其中：办公费60.16万元、印刷费22.00万元、差旅费46.25万元、会议费0万元、福利费0.46万元、日常维修费42.04万元、专用材料及一般设备设置费37.90万元、办公用房水电费18.90万元、办公用房取暖费43.40万元、办公用房物业管理费25.00万元、手续费0.12万元、邮寄费10.31万元、电话通讯费2.00万元、培训费7.96万元、劳务费5.33万元、工会经费10.61万元、其他交通费57.81万元、公务接待费0.50万元、被装购置费3.00万元、网络运行维护费1.00万元、租赁费11.00万元、体检费8.88万元、公务用车运行维护费70.00万元以及其他费用4.58万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，林口县人民法院部门采购预算总额146.94万元，其中：政府采购货物预算37.90万元、政府采购工程预算42.04万元、政府采购服务预算67.00万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，林口县人民法院部门共有国有资产2182.24万元。一是房屋共2764平方米，账面价值842.19万元，其中：办公用房0平方米，账面价值0万元；业务用房2764平方米，账面价值842.19万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆17台，账面价值233.52万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元；一般执法执勤用车9台，账面价值119.10万元；特种专业技术用

车1台，账面价值24.00万元；其他车辆7台，账面价值90.42万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产2615个，账面价值1106.53万元。

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年林口县人民法院部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额282.63万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、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。

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。

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。

林口县人民法院 孙明俏 18845300600