

青冈县人民法院
2019 年部门预算

目 录

第一部分 青冈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 青冈县人民法院 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 青冈县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青冈县人民法院部门概况

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、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的判决，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控诉的案件；

（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；

（七）负责本院思想政治、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团工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、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；承办其他本院负责的工作。

二、部门机构设置

青冈县人民法院部门预算无附属单位，仅包括本级预算。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
	青冈县人民法院	机关行政单位

三、部门人员构成

青冈县人民法院总编制人数 81 人，在职实有人数 75 人，其中：行政编制 75 人、参公编制 0 人；退休人员 36 人。与 2018 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 青冈县人民法院 2019 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 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

附表1:

部门收支总体情况表

部门:青冈县人民法院

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	1,541.87	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	660.42
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	480.61
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	248.51
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1232.55	四、其他各类人员补助支出	121.23
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	215.44	八、资本性支出	31.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.13	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	43.75		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支			
		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	1,541.87	支 出 总 计	1,541.87	支 出 总 计	1,541.87

附表 2:

部门收入总体情况表

青冈县人民法院

单位：万元

收入项目录入表		
填报单位：青冈县人民法院		
行号	基本信息名称	基本信息值
1	总计	1541.87
2	省级预算	
3	合计	1541.87
4	一般公共预算	1541.87
5	国有资本经营收入	0
6	财政专户资金	0
7	政府性基金	0
8	上级补助收入	0
9	事业收入（不含财政专户资金）	0

10	其中：科技成果转化收入	0
11	事业单位经营收入	0
12	附属单位上缴收入	0
13	用事业基金弥补收支差额	0
14	其他收入	0
15	中央专项	
16	合计（中央）	0
17	一般公共预算（中央）	0
18	国有资本经营收入（中央）	0
19	政府性基金（中央）	0

附表3:

部门支出总体情况表

青冈县人民法院

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	1,541.87	1051.84	490.03			
204	公共安全支出	1232.55	716.42	490.03			
20405	法院	1232.55	716.42	490.03			
2040501	行政运行(法院)	863.75	716.42	121.23			
2040502	一般行政管理事务(法院)	368.8		368.80			
208	社会保障和就业支出	215.44	215.44				
20805	行政事业单位离退休	215.44	215.44				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	215.44	215.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.13	50.13				
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13				
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13				
221	住房保障支出	43.75	43.75				
22102	住房改革支出	43.75	43.75				
2210201	住房公积金	43.75	43.75				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:青冈县人民法院

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	1,541.87	一、一般公共服务支出	1541.87
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	
		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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		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	1,541.87	支 出 总 计	1,541.87

附表5:

一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:青冈县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,549.10
204	公共安全支出	1,232.55
20405	法院	1,270.98
2040501	行政运行(法院)	863.75
2040502	一般行政管理事务(法院)	368.8
208	社会保障和就业支出	215.44
20805	行政事业单位离退休	215.44
2080504	未归口管理的行政单位离退休	215.44
210	医疗卫生与计划生育支出	50.43
21011	行政事业单位医疗	50.13
2101101	行政单位医疗	50.13
221	住房保障支出	43.75
22102	住房改革支出	43.75
2210201	住房公积金	43.75

附表6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:青冈县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,541.87
工资福利支出	基本工资	251.71
	津贴补贴	276.14
	年终一次性奖金	49.61
	公务员奖励	1.71
	基本养老保险	
	基本医疗保险	37.5
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	43.75
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.08
	手续费	0.11
	办公水费	0.65
	办公电费	5.47
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.30
	电话通讯费	1.98
	办公用房取暖费	5.99
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.37
	国内差旅费	6.46
	一般维修费	1.37
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	8.30
	劳务费	2.66
	工会经费	11.06
	福利费	0.46
	公务用车运行维护费	24.00
	其他交通费用	52.30
	预留机动经费	1.19
	空编奖励经费	0.98
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	1.40
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	210.55
	抚恤金	17.51
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	3.60
	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	0.33
项目支出	--	490.03

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:青冈县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,541.87
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	579.17
	社会保障缴费	37.50
	住房公积金	43.75
	其他工资福利支出	121.23
机关商品和服务支出	办公经费	319.48
	会议费	2.00
	培训费	8.30
	专用材料购置费	4.08
	委托业务费	14.70
	公务接待费	2.00
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	50.00
	维修(护)费	75.92
	其他商品和服务支出	4.13
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	31.10
	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	34.14
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	214.04
	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	

附表8:

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:青冈县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性资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:青冈县人民法院

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
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
	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：本部门没有政府性资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:青冈县人民法院

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
	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:青冈县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	52.00	
因公出国(境)经费		
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	50.00	
其中:公务用车运行维护费	50.00	
公务用车购置		

附表12:

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	青冈县人民法院		主管部门编码	674	
项目起始时间	2018		项目终止时间	2018	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	107.80			
	1. 一般公共预算：	107.80			
	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。				
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	≥3200 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥6000 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	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	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	相关制度制度及执行达标率	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 青冈县人民法院 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，青冈县人民法院收支总预算 1541.87 万元，比上年预算数减少 7.23 万元，收入包括：一般公共预算收入 1541.87 万元；支出包括：公共安全支出 1232.55 万元、社会保障和就业支出 215.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 50.13 万元、住房保障支出 43.75 万元。按照综合预算的原则，青冈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 年青冈县人民法院收入预算 1541.87 万元，其中：一般公共预算收入 1541.87 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，青冈县人民法院支出预算 1541.87 万元，其中：基本支出 1051.84 万元，占 68.22%；项目支出 490.03 万元，占 31.78%；上缴上级支出 500 万元，占 32.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，青冈县人民法院财政拨款收支总预算 1541.87 万元。收入包括：一般公共预算 1541.87 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：一

般公共服务支出 1541.87 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

青冈县人民法院 2018 年一般公共预算支出 1541.87 万元，比上年预算数减少 7.23 万元，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 863.75 万元，比上年预算数增加 34.14 万元，增长 4.15%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 342.7 万元，比上年预算数减少 98.67 万元，减少 22.36 %。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 215.44 万元，比上年预算数增加 27.3 万元，增长 14.51%。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 50.13 万元，比上年预算数增加 2.73 万元，增长 5.76%。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 43.75 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，增长 2.74%。

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，青冈县人民法院一般公共预算基本支出 1541.87 万元，其中：
工资福利支出 579.17 万元，主要包括：基本工资 251.71 万元、津贴补贴 276.14 万元、年终一次性奖金 49.61 万元、公务员奖励支出 1.71 万元。按定额管理的商品服务支出 132.63 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.65 万元、电费

5.47 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.30 万元、电话通讯费 1.98 万元、办公用房取暖费 5.99 万元、物业管理费 1.37 万元、国内差旅费 6.46 万元、一般维修费 1.37 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 8.3 万元、劳务费 2.66 万元、工会经费 11.06 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 52.30 万元、预留机动经费 1.19 万元、空编奖励经费 0.98 万元。离退休公用支出 1.40 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 1.40 万元。职工体检费支出 8.88 万元。对个人和家庭补助支出 248.51 万元，主要包括：退休费支出 214.04 万元、抚恤金 17.51 万元、遗属生活补助 3.60 万元、离退休基本医疗费 12.63 万元、丧葬补助费 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.33 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，青冈县人民法院一般公共预算支出 1541.87 万元，其中：

1、机关工资福利支出 781.65 万元，主要包括：工资奖金津补贴 579.17 万元、社会保障缴费 37.50 万元、住房公积金 43.75 万元、其他工资福利支出 121.23 万元；

2、机关商品服务支出 480.61 万元，主要包括：办公经费 319.48 万元、会议费 2.00 万元、培训费 8.30 万元、专用材料购置费 4.08 万元、委托业务费 14.7 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 50.00 万元、维修（护）费 75.92 万元、其他商品和服务支出 4.13 万元；

3、机关资本性支出（一）31.10 万元，主要包括：设备购置 31.10 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 248.51 万元，主要包括：社会福利和救助 34.14 万元、离退休费 214.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 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，青冈县人民法院政府性基金当年拨款 0 万元，与上年预算数相比不变。本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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，青冈县人民法院政府性基金预算基本支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

青冈县人民法院 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，青冈县人民法院 “三公” 经费预算数为 52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50.00 万元，公务接待费 2 万元。2019 年 “三公” 经费预算与上年无变动。

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 622.66 万元，比上年减少 63.29 万元，降低 9.23%。主要原因是：2018 年差旅费有结余，故 2019 年预算安排减少。

其中：办公费 53.08 万元、印刷费 4.48 万元、差旅费 34.98 万元、会议费 2.00 万元、

福利费0.46万元、日常维修费75.92万元、专用材料及一般设备设置费35.18万元、办公用房水电费6.12万元、办公用房取暖费42.99万元、办公用房物业管理费54.43万元、公务用车运行维护费50万元以及其他费用263.02万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，青冈县人民法院采购预算总额187.13万元，其中：政府采购货物预算38.1万元、政府采购工程预算2.02万元、政府采购服务预算147.01万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，青冈县人民法院共有国有资产3115.37万元。一是房屋共平方9965.64米，账面价值2014.22万元，其中：办公用房0平方米，账面价值0万元；业务用房9965.64平方米，账面价值2014.22万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆10台，账面价值127.42万元，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8台，账面价值93.79万元；特种专业技术用车2台，账面价值33.64万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位价值50万元以上设备2套，数字法庭账面价值83.49万元、执行指挥中心账面价值73.50万元，其中：单位价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产1886个，账面价值816.74万元。

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年青冈县人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额135.80万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策 目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际 通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体 用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安 全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建 设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。