

# **绥化市中级人民法院 2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥化市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 绥化市中级人民法院 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 绥化市中级人民法院 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 绥化市中级人民法院概况

#### 一、 部门职责

法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（七）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（八）依法行使司法执行工作权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（九）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制负责全市法院的纪检、监察工作。

（十一）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十二）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由市法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

绥化市中级人民法院预算是包括绥化市中级人民法院本部以及下属一家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位二家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省绥化市中级人民法院	行政单位
2	绥化市北林区人民法院	行政单位

### 三、部门人员构成

绥化市中级人民法院及北林区人民法院总编制人数 333 人，在职实有人数 289 人，其中：行政编制 289 人；退休人员 137 人。与 2018 年对比，退休人员增加 8 人。

## 第二部分 绥化市中级人民法院 2019 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

部门:绥化市中级人民法院 和绥化市北林区人民法院

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	7,361.80	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	3,014.91
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,545.45
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,146.35
四、财政专户资金		四、公共安全支出	5,728.18	四、其他各类人员补助支出	355.69
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	1,049.89	八、资本性支出	299.40
		九、卫生健康支出	262.45	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	321.28		
		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	7,361.80	支 出 总 计	7,361.80	支 出 总 计	7,361.80

## 二、部门收入总体情况表

部门:绥化市中级人民法院 和绥化市北林区人民法院

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	7,361.80	7,361.80					
204	公共安全支出	5,728.18	5,728.18					
20405	法院	5,728.18	5,728.18					
2040501	行政运行(法院)	3,450.73	3,450.73					

2040502	一般行政管理事务（法院）	2,277.45	2,277.45					
208	社会保障和就业支出	1,049.89	1,049.89					
20805	行政事业单位离退休	1,049.89	1,049.89					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,049.89	1,049.89					
210	卫生健康支出	262.45	262.45					
21011	行政事业单位医疗	262.45	262.45					
2101101	行政单位医疗	225.71	225.71					
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74					
221	住房保障支出	321.28	321.28					
22102	住房改革支出	321.28	321.28					
2210201	住房公积金	321.28	321.28					

### 三、部门支出总体情况表

部门:绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

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	7,361.80	5,084.35	2,277.45			
204	公共安全支出	5,728.18	3,450.73	2,277.45			
20405	法院	5,728.18	3,450.73	2,277.45			
2040501	行政运行（法院）	3,450.73	3,450.73				
2040502	一般行政管理事务（法院）	2,277.45		2,277.45			
208	社会保障和就业支出	1,049.89	1,049.89				
20805	行政事业单位离退休	1,049.89	1,049.89				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,049.89	1,049.89				
210	卫生健康支出	262.45	262.45				
21011	行政事业单位医疗	262.45	262.45				
2101101	行政单位医疗	225.71	225.71				
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74				
221	住房保障支出	321.28	321.28				

22102	住房改革支出	321.28	321.28				
2210201	住房公积金	321.28	321.28				

## 四、财政拨款收支总体情况表

部门:绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

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	7,361.80	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	5,728.18
		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	1,049.89
		九、卫生健康支出	262.45
		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	321.28
		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	7,361.80	支 出 总 计	7,361.80

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	7,361.80
204	公共安全支出	5,728.18
20405	法院	5,728.18
2040501	行政运行（法院）	3,450.73
2040502	一般行政管理事务（法院）	2,277.45
208	社会保障和就业支出	1,049.89
20805	行政事业单位离退休	1,049.89
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,049.89
210	卫生健康支出	262.45
21011	行政事业单位医疗	262.45
2101101	行政单位医疗	225.71
2101103	公务员医疗补助	36.74
221	住房保障支出	321.28
22102	住房改革支出	321.28

2210201	住房公积金	321.28
---------	-------	--------

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7361.80
工资福利支出	基本工资	1034.01
	津贴补贴	1254.88
	年终一次性奖金	209.99
	公务员奖励	6.48
	基本养老保险	
	基本医疗保险	161.50
	公务员医疗补助	26.77
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	321.28
	其他工资福利支出	355.69
按定额管理的商品服务支出	办公费	23.04
	手续费	0.43
	水费	2.46
	电费	20.81
	电梯电费	2.50
	邮寄费	1.15
	电话通讯费	7.49
	办公用房取暖费	23.45
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	5.20

	国内差旅费	24.49
	一般维修费	5.20
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	35.54
	劳务费	10.12
	工会经费	47.39
	福利费	1.74
	公务用车运行维护费	88.80
	其他交通费用	213.39
	预留机动经费	4.54
	空编奖励经费	8.64
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	5.44
职工体检费支出	体检费	34.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.78
	退休费	1032.47
	抚恤金	20.03
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	6.21
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	64.21
	退休公务员医疗补助	9.97
	其他对个人和家庭的补助支出	1.28
项目支出	—	2277.45

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7,361.80
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,505.36
	社会保障缴费	188.27
	住房公积金	321.28
	其他工资福利支出	355.69
机关商品和服务支出	办公经费	1,822.10
	会议费	
	培训费	68.19
	专用材料购置费	31.60
	委托业务费	56.64
	公务接待费	4.00
	因公出国（境）费用	7.50
	公务用车运行维护费	185.00
	维修（护）费	308.60
	其他商品和服务支出	
		61.82
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	17.69
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	281.71
	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	100.82
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1,044.25
	其他对个人和家庭的补助	1.28
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）

部门：绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

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）

部门：绥化市中级人民法院 和 绥化市北林区人民法院

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。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:绥化市中级人民法院 和绥化市北林区人民法院

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。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门:绥化市中级人民法院 和绥化市北林区人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	214.19	

因公出国（境）经费	7.50	
公务接待费	4.00	
公务用车购置及运行维护费	202.69	
其中：公务用车运行维护费	185.00	
公务用车购置	17.69	

## 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	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	绥化市中级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	104.20			
	1. 一般公共预算：	104.20			
	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	≥20 件
			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	设备验收合格率	≥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	设备购置到位时间	2019 年 12 月前
			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	≤104.2 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	有限改善
			社会效益指标 2	办公效率	有效改善
		环境效益指标	环境效益指标 1	达到环保标准	有效
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥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	≥95%
			满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-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	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	绥化市中级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	51.40			
	1. 一般公共预算：	51.40			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	此项目与我院审判系统网络实际需求相匹配，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	运维保障网络次数	≥12 次
			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	政府采购率	100%
			质量指标 2	网络正常运行使用率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			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	≤24 小时
			时效指标 2	网络运行维护响应时间	≤1 小时
			时效指标 3	政府采购计划上报时限	2018 年 6 月底前
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指	成本指标 1	网络运行维护成本	≤51.4 万元

		标	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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		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	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	绥化市中级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	417.27			
	1. 一般公共预算:	417.27			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项目与我院审判及日常运行的实际需求相匹配，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	数量指标 1	供暖面积	≥18000 平方米

		标	数量指标 2	保障全面供水	有效
			数量指标 3	保障全面供电	有效
			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	资金支出合规率	100%
			质量指标 2	取暖温度	≥20 度
			质量指标 3	全年供水天数	≥350 天
			质量指标 4	全年供电天数	≥350 天
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	供电故障响应时间	≤3 小时
			时效指标 2	供水故障响应时间	≤3 小时
			时效指标 3	取暖故障响应时间	≤3 小时
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	水费	≤5.68 万元
			成本指标 2	电费	≤52.5 万元
			成本指标 3	取暖费	≤61.35 万元
			成本指标 4	物业管理费	≤297.74 万元
			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	履职保障率	100%
			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	相关管理制度制定及执行率	100%
			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	≥95%
			满意度指标 2		

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费 1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	绥化市中级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	110. 40			
	1. 一般公共预算：	110. 40			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	此项目与我院审判系统网络实际需求相匹配，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	运维保障网络次数	≥4 次
			数量指标 2	租用专线数量	≥14 次
			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	网络正常使用率	100%
			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		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 2	网络运行维护响应时间	≤1 小时



			时效指标 3	政府采购计划上报时间	2019 年 6 月底
			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	线路租用成本	≤70.4 万
			成本指标 2	网络运行维护成本	≤40 万元
			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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		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	≥95%
			满意度指标 2	案件及当事人家属满意度	≥90%

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	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	绥化市中级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	458.70		
	1. 一般公共预算:	458.70		
	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	依法审理案件数	≥2000 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥1000 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥21 辆
			数量指标 4	全年印刷数量	≥6000 件
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			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	执行案件办结率	≥85%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	公务用车正常运行使用率	100%
			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	国内差旅费	≤189.7 万元
			成本指标 2	印刷费	≤36 万元
			成本指标 3	公车运行维护费	≤54.6 万元
			成本指标 4	邮寄费	≤28.23 万元
			成本指标 5	电话通讯费	≤9.67 万元
	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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		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	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

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	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	绥化市中级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	136.20			
	1. 一般公共预算:	136.20			
	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	购置设备数量	≥2 套
			数量指标 2	设备服务人数	≥100 人
			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	设备验收合格率	≥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	购置设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2	设备故障响应时间	≤2 小时
			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	≤136.2 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	提高办案效率	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	达到环保标准	达标
			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		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

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	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	绥化市中级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	261.14		
	1. 一般公共预算:	261.14		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	此项目与我院审判及日常运行的实际需求相匹配，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	依法审理案件数	≥2300 件
			数量指标 2	培训次数	≥10 次
			数量指标 3	维修房屋数量	≥20 处
			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	≥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	≥85%
			质量指标 4	维修验收合格率	100%
			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	维修完工及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公费	≤40.39 万元
			成本指标 2	培训费	≤32.65 万元
			成本指标 3	一般维修费	≤83 万元
			成本指标 4	公务接待费	≤2 万元
			成本指标 5	劳务费	≤24 万元
	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	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效	

		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		干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		案件当事人及家属满意度	≥90%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位	绥化市北林区人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	274.64			
	1. 一般公共预算:	274.64			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				
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	受理案件数	≥6500 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥400 人次
			数量指标 3	印刷品数量	≥300 件
			数量指标 4	结案数量	≥6000 件
			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	案件结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	案件立案率	≥95%
			质量指标 4	印刷品质量合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 3	案件上报时限	≤30 天
			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	≤274.64 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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		工作人员满意度	≥95%
		满意度指标 2		当事人满意度	≥90%

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充零星维修费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	绥化市中级人民法院	主管部门编码	669
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12
实施单位	绥化市北林区人民法院		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	78.70			
	1. 一般公共预算:	78.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				
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	设备维护数量	≥100 件
			数量指标 2	维修专用房屋面积	≥1000 平方米
			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	验收合格率	100%
			质量指标 2	政府采购执行率	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	招投标完成时间	2019 年 7 月前
			时效指标 2	开工时间	2019 年 8 月前
			时效指标 3	验收时间	2019 年 10 月前
			时效指标 4	投入使用时间	2019 年 10 月前
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤78.7 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	经济效益指标 1	无	无



		益指标	经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	司法便民提高	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	有效改善
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	≥50 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	受益群体满意度	≥95%
			满意度指标 2	社会公众满意度	≥90%

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	绥化市中级人民法院		主管部门编码	669	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位	绥化市北林区人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	151.20			
	1. 一般公共预算:	151.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				
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	受理案件数量	≥6500 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥500 人次
			数量指标 3	全年印刷数量	≥6000 件
			数量指标 4	立案数量	≥6500 件
			数量指标 5	维护公车数量	≥16 辆
			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	案件结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	案件立案率	≥95%
			质量指标 4	印刷品质量合格率	100%
			质量指标 5	交通工具保障率	≥95%
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 2	案件上报时限	≤30 天
			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	项目预算控制数	≤151.20 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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		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	办案业务经费制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥95%
			满意度指标 2	当事人满意度	≥90%

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	绥化市中级人民法院	主管部门编码	669
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12

实施单位	绥化市北林区人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	39.00			
	1. 一般公共预算：	39.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成科技法庭建设工作，进一步提升保障能力和水平，建设数字法院系统，提高办案效率，加强人身安全保障，维护社会公平正义。				
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	建设科技法庭	≥2 套
			数量指标 2	安检防护设备	≥3 套
			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	建设科技法庭验收合格率	100%
			质量指标 3	购置设备验收合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	建设科技法庭完成时间	2019 年 10 月前
			时效指标 2	购置安检设备到位时间	2019 年 10 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	≤39 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	司法安全保障能力及水平	有效提升
			社会效益指标 2	法院审判服务质量及形象	有效提升
		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	设备正常使用年限	≥6 年
			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	≥95%	
		满意度指标 2	当事人满意度	≥90%	

### 第三部分 绥化市中级人民法院 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，绥化市中级人民法院收支总预算7361.8万元，比上年预算数减少318.04万元，下降4.14%。其中：一般公共预算收入总预算7361.8万元，比上年预算数减少318.04万元，下降4.14%。公共安全支出5728.18万元，比上年减少447.44万元，下降7.25%，主要原因是压缩经费开支。社会保障和就业支出1049.89万元，比上年增加93.72万元，增长9.8%，原因是人员增加。卫生健康支出262.45万元，比上年增加15.26万元，增长6.17%，原因是人员增加。住房保障支出321.28万元，比上年增加20.42万元，增长6.79%，原因人员增加。按照综合预算的原则，绥化市中级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，绥化市中级人民法院收入预算 7361.8 万元，其中：一般公共预算收入 7361.8 万元，占 100%。比上年预算预算数减少 318.04 万元，下降 4.14%，主要原因是压缩经费。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，绥化市中级人民法院支出预算 7361.8 万元，其中：基本支出 5084.35 万元，占 69.1%；项目支出 2277.45 万元，占 30.9%。2019 年支出预算比上年减少 318.04 万元，下降 4.14%。其中：基本支出比上年增加 648.12 万元，增长 14.64%，原因是人员增加，工资增长；项目支出比上年减少 966.16 万元，下降 29.79%，原因是节约经费。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，绥化市中级人民法院财政拨款收支总预算 7361.8 万元。收入包括：一般公共预算收入 7361.8 万元，比上年预算预算数减少 318.04 万元，下降 4.14%，主要原因是压缩经费开支。支出包括：公共安全支出 5728.18 万元，比上年减少 447.44 万元，下降 7.25%，主要原因是压缩经费开支。社会保障和就业支出 1049.89 万元，比上年增加 93.72 万元，增长 9.8%，原因是人员增加。卫生健康支出 262.45 万元，比上年增加 15.26 万元，增长 6.17%，原因是人员增加。住房保障支出 321.28 万元，比上年增加 20.42 万元，增长 6.79%，原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥化市中级人民法院 2019 年一般公共预算支出 7361.8 万元，比上年预算数减少 318.04 万元，下降 4.14%。其中：

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 3450.73 万元，比上年预算数增加 84.59 万元，增长 2.51%，原因是人员增加，工资增长。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 2277.45 万元，比上年预算数减少 532.03 元，下降 18.94%，原因为压缩经费开支。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 1049.89 万元，比上年预算数增加 93.72 万元，增长 9.8%，原因为退休人员增加。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 225.71 万元，比上年预算数增加 12.41 万元，增长 5.82%，原因为人员增加。

5、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 36.74 万元，比上年预算数增加 2.85 万元，增长 8.41%，原因为人员增加。

6、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 321.28 万元，比上年预算数增加 20.42 万元，增长 6.79%，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

绥化市中级人民法院 2019 年一般公共预算基本支出

5084.35 万元，其中：

1、工资福利支出 3370.6 万元，比上年增长 519.93 万元，增长 18.24%，原因是人员增加、工资增长。主要包括：基本工资 1034.01 万元、津贴补贴 1254.88 万元、年终一次性奖金 209.99 万元、公务员奖励 6.48 万元、基本医疗保险 161.5 万元、公务员医疗补助 26.77 万元、住房公积金 321.28 万元、其他工资福利支出 355.69 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 527.68 万元，比上年增加 9.15 万元，增长 1.76%，原因是人员增加对应匹配的定额支出增加。主要包括：办公费 23.04 万元、手续费 0.43 万元、办公水费 2.46 万元、办公电费 20.81 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 1.15 万元、电话通讯费 7.49 万元、办公用房取暖费 23.45 万元、物业管理费 5.2 万元、国内差旅费 24.49 万元、一般维修费 5.2 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 35.54 万元、劳务费 10.12 万元、工会经费 47.39 万元、福利费 1.74 万元、公务用车运行维护费 88.8 万元、其他交通费 213.39 万元、预留机动经费 4.54 万元、空编奖励经费 8.64 万元。

3、离退休公用支出 5.64 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 2.92%，原因是退休人员增加。主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.1 万元和退休人员公用经费 5.44 万元。

4、职工体检费支出 34.08 万元，比上年增加 1.36 万元，

增长 4.16%，原因是人员增加。

5、对个人和家庭补助支出 1146.35 万元，比上年增长 117.52 万元，增长 11.42%，主要原因是退休人员增加。主要包括：离休费支出 11.78 万元、退休费支出 1032.47 万元、抚恤金支出 20.03 万元、丧葬补助费支出 0.4 万元、遗属生活补助 6.21 万元、离退休基本医疗费 64.21 万元、退休公务员医疗补助 9.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.28 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

绥化市中级人民法院 2019 年一般公共预算支出 7361.8 万元，比上年预算数减少 318.04 万元，下降 4.14%，主要原因是压缩经费开支。其中：

1、机关工资福利支出 3370.6 万元，比上年增加 85.8 万元，增长 2.61%，原因是人员增加。主要包括：工资奖金津补贴 2505.36 万元、社会保障缴费 188.27 万元、住房公积金 321.28 万元、其他工资福利支出 355.69 万元；

2、机关商品服务支出 2545.45 万元，比上年减少 681.56 万元，下降 21.12%，原因是压缩经费开支。主要包括：办公经费 1822.1 万元、培训费 68.19 万元、专用材料购置费 31.6 万元、委托业务费 56.64 万元；公务接待费 4 万元、因公出国（境）费用 7.5 万元、公务用车运行维护费 185 万元、维修（护）费



308.6 万元、其他商品和服务支出 61.82 万元；

3、机关资本性支出（一）299.4 万元，比上年增加 160.2 万元，增长 115%，原因是设备购置费增加。主要包括：公务用车购置 17.69 万元、设备购置 281.71 万元；

4、对个人和家庭的补助 1146.35 万元，比上年增加 117.52 万元，增长 11.42%，原因是退休人员增加。主要包括：社会福利和救助 100.82 万元，离退休费 1044.25 万元，其他对个人和家庭的补助 1.28 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**

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**

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，绥化市中级人民法院“三公”经费预算数为 214.19 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 17.69 万元，公务用车运行费 185 万元，公务接待费 4 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 17.21 万元，

下降 7.44%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2060.89万元，比上年减少165.38万元，降低7.43%，主要原因是：压缩经费开支。

其中：办公费394.43万元、印刷费75万元、差旅费328.41万元、会议费0万元、福利费1.74万元、日常维修费197.2万元、专用材料及一般设备设置费291.4万元、办公用房水电费98万元、办公用房取暖费133.51万元、办公用房物业管理费356.2万元、公务用车运行维护费185万元以及其他费用0万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，绥化市中级人民法院采购预算总额1229.38万元，其中：政府采购货物预算357.95万元、政府采购工程预算115.96万元、政府采购服务预算755.47万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，绥化市中级人民法院共有国有资产15751万元。一是房屋共35012.64平方米，账面价值9564.6万元,其中：办公用房17926平方米,账面价值4531.1万元;业务用房15886.64平方米，账面价值4615.5万元；其他用房1200平方米，账面价值418万元。二是车辆33台，账面价值509.8万元，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33台，账面价值509.8万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值

0万元。三是单位账面价值50万元以上设备13台，账面价值1830.1万元，其中：单位账面价值100万元以上设备8台，账面价值1311.1万元。四是其他资产账面价值3846.5万元。

### **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年绥化市中级人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额2082.85万元。

## **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、机关运行经费支出口径：**为保障行政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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。