

兰西县人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 兰西县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 兰西县人民法院 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 兰西县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人民法院部门概况

一、部门职责

1.依法审判符合级别管辖管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3 受理本院已发生法律效力判决、裁定等个类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定和调节进行再审

二、部门机构设置

兰西县人民法院预算是包括兰西县人民法院本部，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	兰西县人民法院	机关行政单位

三、部门人员构成

兰西县人民法院总编制人数 96 人，在职实有人数 93 人，其中：行政编制 88 人、事业编制人数 5 人；退休人员 25 人。与 2018 年对比，退休人员减少 3 人。

第二部分 兰西县人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:兰西县人民法院

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	1,837.12	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	785.75
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	746.80
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	183.80
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,558.69	四、其他各类人员补助支出	92.57
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	170.85	八、资本性支出	28.20
		九、卫生健康支出	55.26	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	52.32		
		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	1,837.12	支 出 总 计	1,837.12	支 出 总 计	1,837.12

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:兰西县人民法院

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	国有资本净银行收入	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	1,837.12	1,837.12					
204	公共安全支出	1,558.69	1,558.69					
20405	法院	1,558.69	1,558.69					
2040501	行政运行(法院)	966.03	966.03					
2040502	一般行政管理事务(法院)	592.66	592.66					
208	社会保障和就业支出	170.85	170.85					
20805	行政事业单位离退休	170.85	170.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	170.85	170.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	55.26	55.26					
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26					
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26					
221	住房保障支出	52.32	52.32					
22102	住房改革支出	52.32	52.32					
2210201	住房公积金	52.32	52.32					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:兰西县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴财政支出	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	1,837.12	1,148.04	689.08			
204	公共安全支出	1,558.69	869.61	689.08			
20405	法院	1,558.69	869.61	689.08			
2040501	行政运行（法院）	966.03	869.61	96.42			
2040502	一般行政管理事务（法院）	592.66		592.66			
208	社会保障和就业支出	170.85	170.85				
20805	行政事业单位离退休	170.85	170.85				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	170.85	170.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26				
221	住房保障支出	52.32	52.32				
22102	住房改革支出	52.32	52.32				
2210201	住房公积金	52.32	52.32				

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:兰西县人民法院

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	1,837.12	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	1,614.33
		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	169.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.07
		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	52.32
		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	1,837.12	支 出 总 计	1,837.12

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:兰西县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,837.12
204	公共安全支出	1,558.69
20405	法院	1,558.69
2040501	行政运行（法院）	966.03
2040502	一般行政管理事务（法院）	592.66
208	社会保障和就业支出	170.85
20805	行政事业单位离退休	170.85
2080504	未归口管理的行政单位离退休	170.85
210	医疗卫生与计划生育支出	55.26
21011	行政事业单位医疗	55.26
2101101	行政单位医疗	55.26
221	住房保障支出	52.32
22102	住房改革支出	52.32
2210201	住房公积金	52.32

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

部门:兰西县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,837.12
工资福利支出	基本工资	307.12
	津贴补贴	321.70
	年终一次性奖金	57.49
	公务员奖励	2.00
	基本养老保险	
	基本医疗保险	45.12
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	52.32
按定额管理的商品服务支出	办公费	7.12
	手续费	0.13
	办公水费	0.76
	办公电费	6.41
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.36
	电话通讯费	2.31
	办公用房取暖费	7.81
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.60
	国内差旅费	7.57
	一般维修费	1.60
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	9.92
	劳务费	3.12
	工会经费	13.23
	福利费	0.53
	公务用车运行维护费	43.20
	其他交通费用	59.81
	预留机动经费	1.42
	空编奖励经费	1.40
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	1.04
职工体检费支出	体检费	9.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	169.81
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.50

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	10.14
	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	--	685.23

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:兰西县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1837.12
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	688.31
	社会保障缴费	45.12
	住房公积金	52.32
	其他工资福利支出	92.57
机关商品和服务支出	办公经费	523.74
	会议费	1.00
	培训费	9.92
	专用材料购置费	20.00
	委托业务费	8.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	7.50
	公务用车运行维护费	90.00
	维修（护）费	81.78
	其他商品和服务支出	4.86
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	28.20
	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	13.64
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	169.81
	其他对个人和家庭的补助	0.35

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：兰西县人民法院

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：兰西县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	办公水费	0.00
	办公电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00

	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

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:兰西县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0.00
	社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00

	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.00
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00

	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00

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。

	预算安排数	备 注
合 计	97.50	
因公出国（境）经费	7.50	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	90.00	
其中：公务用车运行维护费	90.00	
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	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	兰西县人民法院	主管部门编码	678
项目起始时间	2019. 01	项目终止时间	2019. 12
实施单位	兰西县人民法院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	174. 96	
	1. 一般公共预算：	174. 96	
	2. 政府性基金：		

	3. 其他资金：					
年度总体目标	以让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义为目标，科学设置审判业务保障经费，突出审判业务机构审判职能。全力开展司法服务、案件质量、执行推进等工作，，努力实现司法理念便民服务、审执业绩、司法效果、审判队伍，为全县经济社会发展和人民群众生活营造良好的司法环境。					
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	≥3248 件	
			数量指标 2	全年参与省级培训人次	≥10 人次	
			数量指标 3	组织会议场次	≥10 次	
			数量指标 4	维修房屋面积	≥3000 平方米	
			数量指标 5	维护保养设备数量	≥20 台（套）	
			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	案件公开率	≥95%	
			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	培训合格率	100%	
			质量指标 4	维修保养工程验收合格率	100%	
			时 效 指标	质量指标 5	执行案件办结率	≥90%
				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					
	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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，维护社会稳定	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	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	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	兰西县人民法院	主管部门编码	678
项目起始时间	2019. 01	项目终止时间	2019. 12
实施单位	兰西县人民法院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	62. 30	
	1. 一般公共预算：	62. 30	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资		

	金：				
年度总体目标	以让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义为目标，科学设置审判业务保障经费，突出审判业务机构审判职能。全力开展司法服务、案件质量、执行推进等工作，，努力实现司法理念便民服务、审执业绩、司法效果、审判队伍，为全县经济社会发展和人民群众生活营造良好的司法环境。				
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	≥3248 件
			数量指标 2	全年参与省级培训人次	≥10 人次
			数量指标 3	组织会议场次	≥10 次
			数量指标 4	维修房屋面积	≥3000 平方米
			数量指标 5	维护保养设备数量	≥20 台（套）
			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	案件公开率	≥95%
			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	培训合格率	100%
			质量指标 4	维修保养工程验收合格率	100%
		时效指标	质量指标 5	执行案件办结率	≥90%
			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				
		经济效益指标 1	无	无	

	效益指标	经济效益指标	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，维护社会稳定	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	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	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	兰西县人民法院	主管部门编码	678
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12
实施单位	兰西县人民法院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	119.00	
	1. 一般公共预算：	119.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		

年度总体目标	以让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义为目标，科学设置审判业务保障经费，突出审判业务机构审判职能。全力开展司法服务、案件质量、执行推进等工作，，努力实现司法理念便民服务、审执业绩、司法效果、审判队伍，为全县经济社会发展和人民群众生活营造良好的司法环境。				
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	≥3248 件
			数量指标 2	全年参与省级培训人次	≥10 人次
			数量指标 3	组织会议场次	≥10 次
			数量指标 4	维修房屋面积	≥3000 平方米
			数量指标 5	维护保养设备数量	≥20 台（套）
			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	案件公开率	≥95%
			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	培训合格率	100%
			质量指标 4	维修保养工程验收合格率	100%
		时效指标	质量指标 5	执行案件办结率	≥90%
			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		
	经济效益指标	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%

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 2	打击犯罪，维护社会稳定	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	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 兰西县人民法院 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，兰西县人民法院收支总预算 1837.12 万元，比上年预算数减少 70.65 万元，下降 3.7%，收入包括：一般公共预算收入 1837.12 万元，比上年预算数减少 70.65 万元，下降 3.7%，主要原因是压缩经费。支出包括：公共安全支出1558.69万元，比上年减少76.42万元，下降4.67%，原因为压缩经费。社会保障和就业支出170.85万元，比上年增加1.13万元，增长0.67%，原因为人员增加。卫生健康支出55.26万元，比上年增加2.19万元，增长4.13%，原因为人员增加。住房保障支出52.32万元，比上年增加2.45万元，增长4.91%，原因为人员增加。按照综合预算的原则，兰西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，兰西县人民法院收入预算 1837.12 万元，其中：一般公共预算收入 1837.12 万元，占 100%。比上年预算数减少 70.65 万元，下降 3.7%，，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，兰西县人民法院支出预算 1837.12 万元，其中：基本支出 1148.04 万元，占 62.49%；项目支出 689.08 万元，占 60.02%。2019 年支出预算比上年减少 70.65 万元，下降 3.7%。其中：基本支出比上年增加 31.44 万元，增长 2.82%，原因是人员增加，工资增长；项目支出比上年减少 102.09 万元，下降 12.9%，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，兰西县人民法院财政拨款收支总预算 1837.12 万元。收入包括：一般公共预算 1837.12 万元，比上年预算数减少 70.65 万元，下降 3.7%，，主要原因是压缩经费。支出包括：公共安全支出 1558.69 万元，比上年减少 76.42 万元，下降 4.67%，原因为压缩经费。社会保障和就业支出 170.85 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 0.67%，原因为人员增加。医疗卫生与计划生育支出 55.26 万元，住房保障支出 52.32 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 4.91%，原因为人员增加。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 966.03 万元，比上年预算数增加 53.73 万元，增长 5.89%，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 592.66 万元，比上年预算数减少 130.15 万元，下降 18.01%，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 170.85 万元，比上年预算数增加 1.13 万元，增长 0.67%，原因为退休人员增加。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 55.26 万元，比上年预算数增加 2.19 万元，增长 4.13%，原因是人员增加。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 52.32 万元，比上年预算数增加 2.45 万元，增长 4.91%，原因是人员增加。

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

2019 年，兰西县人民法院一般公共预算基本支出 1837.12 万元，其中：

1、工资福利支出 785.75 万元，比上年增长 30.53 万元，增长 4.04%，原因是人员增加、工资增长。主要包括：基本工资 307.12 万元、津贴补贴 321.70 万元、年终一次性奖金 57.49 万元、公务员奖励支出 2.00 万元、基本医疗保险 45.12 万元、住房公积金 52.32 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 **172.1** 万元，比上年增长 **3.47** 万元，增长 **2.06%**，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 **7.12** 万元、手续费 **0.13** 万元、办公水费 **0.76** 万元、办公电费 **6.41** 万元、电梯电费 **2.50** 万元、邮寄费 **0.36** 万元、电话通讯费 **2.31** 万元、办公用房取暖费 **7.81** 万元、物业管理费 **1.60** 万元、国内差旅费 **7.57** 万元、一般维修费 **1.60** 万元、电梯维修费 **1.30** 万元、培训费 **9.92** 万元、劳务费 **3.12** 万元、工会经费 **13.23** 万元、福利费 **0.53** 万元、公务用车运行维护费 **43.20** 万元、其他交通费用 **59.81** 万元、预留机动经费 **1.42** 万元、空编奖励经费 **1.40** 万元。

3、离退休公用支出 **1.04** 万元，比上年减少**0.08**万元，下降 **7.14%**，原因是经费压缩。主要包括：退休人员公用经费 **1.04** 万元。

4、职工体检费支出 **9.20** 万元。比上年增长 **0.08**万元，增长 **0.88%**，原因是人员增加。

5、对个人和家庭补助支出**183.80** 万元，比上年增长**1.29**万元，增长 **0.71%**，原因是退休人员增加。主要包括：退休费支出 **169.81**万元、遗属生活补助 **3.50** 万元、离退休基本医疗费 **10.14** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0.35** 万元；

6、项目支出 **685.23** 万元，比上年减少 **105.94**万元，下降 **13.39%**，原因是经费压缩。主要包括：商品服务支出 **265.46** 万元、聘用人员工资 **78.00**万元、网络运维 **4.55** 万元、单位运转支出

203.65 万元、工作日以外加班补贴 14.57 万元、专案业务费 119.00 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，兰西县人民法院部门一般公共预算支出 1837.12 万元，其中：

1、机关工资福利支出 878.32 万元，比上年增长 123.1 万元，增长 16.3%，原因是人员增加。主要包括工资津补贴 688.31 万元、社会保障缴费 45.12 万元、住房公积金 52.32 万元、其他工资福利支出 92.57 万元。

2、机关商品服务支出 746.80 万元，比上年减少 121.28 万元，下降 13.97%，原因是经费压缩。主要包括：办公经费 523.74 万元、会议费 1.00 万元、培训费 9.92 万元、专用材料购置费 20.00 万元、委托业务费 8.00 万元、因公出国（境）费用 7.50 万元、公务用车运行维护费 90.00 万元、维修（护）费 81.78 万元、其他商品和服务支出 4.86 万元。

3、机关资本性支出（一）28.20 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 16.07%，原因是设备购置减少。其中设备购置 28.20 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 183.80 万元，比上年增长 1.29 万元，增长 0.71%，原因是退休人员增加。主要包括社会福利和救助 13.64 万元、离退休费 169.81 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，兰西县人民法院“三公”经费预算数为 97.5 万元，其中：因公出国（境）费 7.50 万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 90.00 万元，公务接待费0万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 69.7 万元，主要原因是：对公务用车合理使用经费减少公务用车运行费预算， 无公务接待费预算。

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172.1万元，比上年增加3.47万元，增长2.06%。主要原因是：增加了新录用人员。 其中：办公费7.12万元、差旅费7.57万元、会议费1.00万元、福利费0.53万元、日常维修费2.90万元、办公用房水电费9.67 万元、办公用房取暖费7.81万元、办公用房物业管理费1.60万元、公务用车运行

维护费43.20万元以及其他费用90.70万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，兰西县人民法院采购预算总额295.33万元，其中：政府采购货物预算76.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算219.13万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，兰西县人民法院共有国有资产4,138.58万元。一是房屋共14,467.80平方米，账面价值3,852.08万元,其中：办公用房 1,447.80 平方米，账面价值 488.00 万元；业务用房 13,020.00平方米，账面价值3,364.08万元。二是车辆18台，账面价值211.50万元，其中：一般公务用车1台，账面价值11.59万元；一般执法执勤用车14台，账面价值161.64万元；特种专业技术用车3台，账面价值38.27万元。三是单位账面价值50万元以上设备台1台，账面价值75.00万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。

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年兰西县人民法院实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额356.26万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：

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及其他费用。