

桦南县人民法院部门 2020 年部门预算

目 录

第一部分 桦南县人民法院部门概况

一、部门职责	3
二、部门机构设置	3
三、部门人员构成	7

第二部分 桦南县人民法院部门 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表	8
二、部门收入总体情况表	9
三、部门支出总体情况表	10
四、财政拨款收支总体情况表	11
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）	12
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	13
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	15
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）	17
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	18
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	20
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。	22
十二、项目支出绩效表	23

第三部分 桦南县人民法院部门 2020 年部门预算情况说明..... 28

第一部分 桦南县人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审理由桦南县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 监督指导人民法院的审判工作。

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(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) 开展人民法院思想政治、教育培训工作；搞好法院领导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、司法警察及司法行政人员。

(八) 负责桦南法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专用物资的使用及管理。

(九) 开展基层法院的监审工作。

(十) 管理基层法院司法警察警务工作。

(十一) 开展基层法院司法统计工作。

(十二) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

桦南县人民法院部门预算包括桦南县人民法院本部1家预算单位的综合收支计划（本部门无附属单位，部门预算中仅包

含部门本级预算)。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
1	桦南县人民法院	行政机关

内设机构10个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室。

派出法庭3个：土龙山法庭、驼腰子法庭、三合法庭。

（一）立案庭（诉讼服务中心）

依法受理由本院管辖的一审和再审刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交办和催办工作；处理来信来访；依照法律规定的条件，根据当事人的申请，采取诉前保全措施和证据保全措施；负责人民法庭登记立案工作；负责全部送达和审限管理工作；办理其他有关立案工作事宜。

（二）刑事审判庭

依法审判基层人民法院管辖的各类一审刑事案件；负责基层人民法院管辖的少年刑事审判工作；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判一庭

依法审判基层人民法院管辖的各类一审民事案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

（四）民事审判二庭

依法审判基层人民法院管辖的经济纠纷一审案件、金融案件和各类经济合同纠纷一审案件；办理其他有关经济审判工作事宜。

（五）行政审判庭（综合审判庭）

依法审判基层人民法院管辖的行政案件；审查和执行本院管辖的非诉行政申请执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；依法办理基层人民法院管辖的赔偿案件；按照审判监督程序审理本院发生法律效力民事、行政、刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理检察院依照审判监督程序提起抗诉案件和上级人民法院指定再审的案件；办理其他有关审判监督工作事宜。

（六）执行局

负责本院一审生效的判决、裁定以及调解书中有关财产的执行；依法办理对变更被执行主体、驳回执行第三人到期债权和案外执行异议的裁定提出申请复议的案件；办理上级交办的案件；办理外地委托执行和协助执行等事宜；负责执行工作的业务培训、指导工作；负责执行案件情况汇总及司法统计；负责执行财产的统一保管、评估、拍卖、变卖事宜；负责本法院执行公开平台建设，并向社会公布被执行人案件查询信息和失信被执行人名单信息，借助社会各界力量，形成执行工作合力，对失信被执行人进行信用惩戒；充分利用本院执行资源，接受上级法院下达的包括专项执行活动、执行联动及网络查控等统一管理、统一协调、统一指令，建立本院包括24小时值班制度在内的快速反应队伍，制定快速反应制度；请求上级法院协调兄弟法院和相关部门协助执行等；

（七）审判管理办公室（研究室）

对全院执行法律政策、审判工作进行调查研究，执法检查、总结审判工作经验；编发内部刊物；负责司法统计审核、汇总并进

行统计分析及资料编纂工作；指导本院各业务庭、人民法院的调查研究、信息综合和司法统计工作；起草重要文件、报告、讲话、编发工作简报、情况反映、法院信息。

（八）政治部

负责管理全院组织人事和机构编制工作；指导全院的思想政治、宣传教育、精神文明建设和目标责任制管理工作；负责本院表彰奖励和干部、司法警察的教育培训工作；负责法官等级和司法警察警衔评定晋升工作；负责全院干部、审判职务任免、调配、劳动工资管理的有关工作；负责本院法制宣传教育和新闻报道工作；负责本院离退休干部的管理与服务工作；领导全院的督察工作；督察、检查全院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；督察检查执行违纪办案责任追究制度情况；受理法院工作人员的违纪行为的检举控告；按照权限调查处理法院及工作人员的违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉工作。

（九）综合办公室

协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；办理批转的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保卫、技术通信和办公自动化管理；负责院机关的固定资产、基本建设、环境秩序管理工作；负责院机关行政服务性工作；负责院机关行政事务、财务工作；负责诉讼费的计划财务工作；专项物资装备计划、购置、管理及分配；负责全院设备的审批，审判法庭基本建设工作计划及检查落实；监督指导诉讼费的

收缴、使用、管理和业务经费的管理、使用工作；指导人民法庭计划财务装备工作；负责司法鉴定及 其他技术鉴定工作。

（十）司法警察大队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书和执行死刑；配合有关审判庭和执行有关执行事项；负责维护机关秩序和机关保卫工作。

三、部门人员构成

桦南县人民法院部门总编制人数101人，在职是有人数92人，其中：行政编制92人、参公编制1人；退休人员52人。与上年对比，退休人员减少1人。

第二部分 桦南县人民法院部门2020 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:桦南县人民法院

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	2,232.59	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	859.96
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	682.22
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	355.28
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,731.95	四、其他各类人员补助支出	279.65
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	329.66	八、资本性支出	55.48
		九、卫生健康支出	80.26	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	90.72		
		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	2,232.59	支出总计	2,232.59	支出总计	2,232.59

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:桦南县人民法院

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	2,232.59	2,232.59					
204	公共安全支出	1,731.95	1,731.95					
20405	法院	1,731.95	1,731.95					
2040501	行政运行（法院）	1,182.51	1,182.51					
2040502	一般行政管理事务（法院）	549.44	549.44					
208	社会保障和就业支出	329.66	329.66					
20805	行政事业单位养老支出	329.66	329.66					
2080501	行政单位离退休	329.66	329.66					
210	卫生健康支出	80.26	80.26					
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26					
2101101	行政单位医疗	80.26	80.26					
221	住房保障支出	90.72	90.72					
22102	住房改革支出	90.72	90.72					
2210201	住房公积金	90.72	90.72					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:桦南县人民法院

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	2,232.59	1,683.15	549.44			
204	公共安全支出	1,731.95	1,182.51	549.44			
20405	法院	1,731.95	1,182.51	549.44			

2040501	行政运行（法院）	1,182.51	1,182.51				
2040502	一般行政管理事务（法院）	549.44		549.44			
208	社会保障和就业支出	329.66	329.66				
20805	行政事业单位养老支出	329.66	329.66				
2080501	行政单位离退休	329.66	329.66				
210	卫生健康支出	80.26	80.26				
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26				
2101101	行政单位医疗	80.26	80.26				
221	住房保障支出	90.72	90.72				
22102	住房改革支出	90.72	90.72				
2210201	住房公积金	90.72	90.72				

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:桦南县人民法院

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	2,232.59	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	1,731.95
		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	329.66
		九、卫生健康支出	80.26

		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	90.72
		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	2,232.59	支 出 总 计	2,232.59

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:桦南县人民法院		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,232.59

204	公共安全支出	1,731.95
20405	法院	1,731.95
2040501	行政运行（法院）	1,182.51
2040502	一般行政管理事务（法院）	549.44
208	社会保障和就业支出	329.66
20805	行政事业单位养老支出	329.66
2080501	行政单位离退休	329.66
210	卫生健康支出	80.26
21011	行政事业单位医疗	80.26
2101101	行政单位医疗	80.26
221	住房保障支出	90.72
22102	住房改革支出	90.72
2210201	住房公积金	90.72

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:桦南县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2232.59
工资福利支出	基本工资	325.94
	津贴补贴	322.68
	年终一次性奖金	59.60
	公务员奖励	2.07
	基本养老保险	
	基本医疗保险	57.44
	公务员医疗补助	

	其他社会保障缴费	1.51
	住房公积金	90.72
	其他工资福利支出	279.65
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.62
	手续费	0.14
	水费	0.78
	电费	6.62
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.37
	电话通讯费	2.15
	办公用房取暖费	7.45
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.66
	国内差旅费	7.04
	一般维修费	1.66
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	9.04
	劳务费	3.22
	工会经费	13.42
	福利费	16.78
	公务用车运行维护费	34.56
	其他交通费用	61.25
	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	2.08

职工体检费支出	体检费	11.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	327.58
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	4.45
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	22.82
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.43
项目支出	--	549.44

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:桦南县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,232.59
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	710.29
	社会保障缴费	58.95
	住房公积金	90.72
	其他工资福利支出	279.65
机关商品和服务支出	办公经费	532.39
	会议费	
	培训费	9.04
	专用材料购置费	10.00
	委托业务费	7.72

	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	88.96
	维修（护）费	29.03
	其他商品和服务支出	5.08
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	22.08
	大型修缮	
	其他资本性支出	33.40
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	27.27
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	327.58
	其他对个人和家庭的补助	0.43
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：桦南县人民法院

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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:桦南县人民法院单位：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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:桦南县人民法院

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:桦南县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	88.96	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	88.96	
其中：公务用车运行维护费	88.96	

公务用车购置		
--------	--	--

十二、 项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		355.27													
R100432.614-公务用车运行维护费	614001-桦南县人民法院	21.03	为保障办案质量、提高办案效率，此项资金用于公务用车运行维护	保障公务用车的正常使用，提高办案质量，保障法院工作的正常开展				产出指标	成本指标	全年控制数	≤	21.03	万元	25	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标

									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	25	%	2	正向 指标
								数量 指标	运 维车 辆	=	16	辆	15	正向 指标
								质 量 指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	案 件当 事人 及家 属满 意度	≥	99	%	10	正向 指标
									干 警满 意度	≥	99	%	20	正向 指标
							效 益指 标	社 会效 益指 标	法 院工 作执 行能 力	定性	优良 中低 差		5	正向 指标
R101428 .614-网 络运行 维护费	614001 -桦南 县人民 法院	12.00	为确 保信 息网 络系 统正 常运 行， 保证 各项 工作 顺利 进展， 对信 息网 络环 境内 软硬 件系 统和 数据 库系 统	保障 网络 畅通， 保障 信息 系统 安全 稳定 运行， 提高 工作 效率				成 本指 标	全 年控 制数	≤	12	万元	25	反向 指标
								产 出指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	3	正向 指标
									★ 全年 预算	≥	100	%	0	正向

			进行日常维护与管理						资金支出率					指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	受理案件数量	≤	4500	件	15	反向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标	
									干警满意度	≥	99	%	20	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		5	正向指标	
R101450.614-维修及设备购置	614001-桦南县人民法院	70.20	保障法院工作的正常运行, 提	保障法院审判工作的正常运行, 提				产出指标	成本指标	全年控制数	≤	70.2	万元	25	反向指标

[illegible]

								效益指标	可持续影响指标	案件归档管理及执行	定性	优良中低差		15	正向指标
R101675 .614-业务及公用经费	614001 -桦南县人民法院	252.04							成本指标	全年控制数	≤	252.04	万元	25	反向指标
										★ 二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★ 三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★ 一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	受理案件数量	≤	4500	件	15	反向指标
									质量指标	印刷合格率	=	100	%	10	正向指标

									★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正向 指标	
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	干 警满 意度	≥	99	%	20	正向 指标
								效 益指 标	社 会效 益指 标	打 击犯 罪， 降低 辖区 犯罪 率	定性	优 良中 低差		5	正向 指标

第三部分 桦南县人民法院部门 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，桦南县人民法院部门收支总预算 2232.59 万元，比上年预算数增加 185.34 万元，增加 9.05%，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加。收入包括：一般公共预算收入 2232.59 万元；支出包括：公共安全支出 1731.95 万元，较上年预算数增加 146.98 万元，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加；社会保障和就业支出 329.66 万元，较上年预算数增加 23.05 万元，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加；卫生健康支出 80.26 万元，较上年

预算数增加 9.06 万元，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加；住房保障支出 90.72 万元，较上年预算数增加 6.25 万元，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加。按照综合预算的原则，桦南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

2020 年，桦南县人民法院部门收入预算 2232.59 万元，其中：一般公共预算收入 2232.59 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

2020 年，桦南县人民法院部门支出预算 2232.59 万元，其中：基本支出 1683.15 万元，占 75.39%；项目支出 549.44 万元，占 24.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2020 年，桦南县人民法院部门财政拨款收支总预算 2232.59 万元。收入包括：一般公共预算 2232.59 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 1731.95 万元，较上年预算数增加 146.98 万元，减少 9.27%，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增

加；社会保障和就业支出 329.66 万元，较上年预算数增加 23.05 万元，增长 7.52%，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加；卫生健康支出 80.26 万元，较上年预算数增加 9.06 万元，增长 12.72%，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加；住房保障支出 90.72 万元，较上年预算数增加 6.25 万元，增长 7.4%，主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加。

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）2020 年预算数为 1182.51 万元，比上年预算数增加 188.08 万元，增长 18.91%。主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 549.44 万元，比上年预算数减少 41.1 万元，下降 7%。主要原因为：我院例行节俭、减少支出。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 329.66 万元，比上年预算数增加 23.05 万元，增长 7.52%。主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 80.26 万元，比上年预算数增加 9.06 万元，增长 12.72%。主要原因为：我院人员增加，工资调增，缴费基数增加。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 90.72 万元，比上年预算数增加 6.25 万元，增长 7.4%。主要原因为：我院人员

增加，工资调增，缴费基数增加。

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

2020 年，桦南县人民法院部门一般公共预算基本支出 2232.59 万元，其中：工资福利支出 1139.61 万元，主要包括：基本工资 325.94 万元、津贴补贴 322.68 万元、年终一次性奖金 59.6 万元、公务员奖励 2.07 万元、基本医疗保险 57.44 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 90.72 万元、其他工资福利支出 279.65 万元。按定额管理的商品服务支出 174.66 万元，主要包括：办公费 6.62 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.78 万元、电费 6.62 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.37 万元、电话通讯费 2.15 万元、办公用房取暖费 7.45 万元、物业管理费 1.66 万元、国内差旅费 7.04 万元、一般维修费 1.66 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 9.04 万元、劳务费 3.22 万元、工会经费 13.42 万元、福利费 16.78 万元、公务用车运行维护费 34.56 万元、其他交通费用 61.25 万元。离退休公用支出 2.08 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 2.08 万元。职工体检费支出 11.52 万元。对个人和家庭补助支出 355.28 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 327.58 万元、遗属生活补助 4.45 万元、离退休基本医疗费 22.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.43 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

2020 年，桦南县人民法院部门一般公共预算支出 2232.59 万元，其中：机关工资福利支出 1139.61 万元，主要包括工资奖金津补贴 710.29 万元、社会保障缴费 58.95 万元、住房公积金 90.72 万元、其他工资福利支出 279.65 万元；机关商品服务支出 682.22 万元，主要包括办公经费 532.39 万元、会议费 0 万元、培训费 9.04 万元、专用材料购置费 10 万元、委托业务费 7.72 万元、公务用车运行维护费 88.96 万元、维修（护）费 29.03 万元、其他商品和服务支出 5.08 万元；机关资本性支出（一）55.48 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 22.08 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 33.4 万元；对个人和家庭的补助355.28 万元，主要包括社会福利和救助 27.27 万元、助学金 0 万元、离退休费 327.58 万元、其他对个人和家庭补助 0.43 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

桦南县人民法院 2020 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

桦南县人民法院 2020 年本部门没有使用政府性基金预算

拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

桦南县人民法院 2020 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，桦南县人民法院部门“三公”经费预算数为 88.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 88.96 万元，与上年对比减少 1.04 万元，下降 1.16%，主要原因：我院严格控制支出厉行节俭；公务接待费 0 万元，较上年无变化。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 1.04 万元，下降 1.16%，主要原因是：我院厉行节俭、减少支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 589.01 万元，比上年减少 16.23 万元，降低 2.68%。主要原因是：我院例行节俭、减少支出。

其中：办公费 141.16 万元、印刷费 32 万元、办公水费 3.78 万元、办公电费 10.87 万元、办公用房取暖费 50.82 万元、物业管理费 83.09 万元、国内差旅费 79.04 万元、会议费 0 万元、福利费 16.78 万元、一般维修费 16.38 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯

维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费 10 万元、办公设备购置55.48万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费88.96万元以及其他商品和服务支出0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，桦南县人民法院部门采购预算总额248.18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算248.18万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，桦南县人民法院部门共有房屋10486.54平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年桦南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355.27万元。

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、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。

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。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、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。

五、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开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、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。

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、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

十二、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十三、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十四、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十一、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十二、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、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。

二十四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定，依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

二十五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

二十六、“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。

二十七、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。