

肇州县人民法院部门 2020 年部门预算

目 录

第一部分 肇州县人民法院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 肇州县人民法院 2020 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、项目支出绩效表

第三部分 肇州县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇州县人民法院概况

一、 部门职责

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，法院主要负责 依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑 事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为 维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：

1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。 2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。 3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁 决、公证机关作出的债权文书。 4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪 党风廉政教育和违法违纪查处工作。 5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督 工作。 6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。 7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

肇州县人民法院预算是包括肇州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	肇州县人民法院	行政单位

根据上述职责，肇州县人民法院内设 11 个机构。

1、刑事审判庭

- (1) 依法审理管辖范围内的一审刑事案件；
- (2) 办理其他有关刑事审判事宜；
- (3) 完成上级法院对口部门下达的工作任务等。

2、民事一庭（含 4 个法庭）

- (1)依法审理管辖范围内的各类一审民事纠纷案件；
- (2) 指导人民法庭工作；
- (3) 指导辖区内人民调解委员会工作；
- (4) 办理其他有关民事审判事宜；
- (5) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

人民法庭（丰乐法庭、朝阳沟法庭、兴城法庭、永乐法庭）

- (1) 依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；
- (2) 处理人民群众来信来访；
- (3) 办理其他有关立案工作事宜；
- (4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

3、民事二庭

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审经济纠纷案件；
- (2) 办理其他有关经济审判工作事宜；

(3) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

4、行政审判庭

(1) 依法审判管辖范围内的各类一审行政案件；

(2) 执行本院一审判决、裁定行政案件；

(3) 执行本院管辖的非诉讼行政申请执行案件；

(4) 办理其他有关行政审判工作事宜。

5、立案庭

① 负责各类诉讼、管辖权争议案件，评估、鉴定案件及执行案件的立案审查；办理支付令、公示催告案件；办理诉前保全；负责申诉听证、立案工作；案件诉讼费用的计算开票；处理来信来访；

② 负责案件流程管理、确定案件适用程序；

③ 负责诉讼案件法律文书送达、调查取证、司法统计。

6、审监庭

① 按照审判监督程序审理再审、抗诉、监外执行、领导交办案件；

② 负责全院诉讼、执行案件法律文书质量评查；

③ 负责各项强制措施的复核审查。

7、执行局

(1) 执行本院审结的各类诉讼案件生效的法律文书；

(2) 办理外地法院委托执行的案件；

(3) 执行案件卷宗的装订。

8、研究室

- (1) 负责宏观调查研究和执行政策法律调查研究；
- (2) 指导本院各庭科室的调查研究综合信息和司法统计工作；
- (3) 负责司法宣传工作。

9、政工科（承担纪检监察工作职责）

- (1) 协助党组抓好本院领导班子建设；
- (2) 负责本院机构、编制管理工作；
- (3) 负责法官等级、司法警察警衔评定考核、晋升工作；
- (4) 负责本院的队伍建设工作。

10、办公室

- (1) 协助院领导组织协调院务工作；
- (2) 负责文书、档案、车辆和机关管理工作；
- (3) 负责本院固定资产、行政事务、账务、基本建设、环境秩序管理工作；
- (4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

11、法警队

- (1) 负责本院刑事案件的被告人押解及庭审值庭任务；
- (2) 处理审执案件过程中的突发事件；
- (3) 执行拘传和司法拘留、搜查、协助案件执行。

三、部门人员构成

肇州县人民法院总编制人数 87 人，在职实有人数 84 人，其中：行政编制 84 人；退休人员××38 人。与 2019 年对比，退休人员增加 0 人。

第二部分 肇州县人民法院 2020 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

肇州县人民法院		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	1,871.89	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	697.36
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	625.24
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	277.12
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,492.65	四、其他各类人员补助支出	222.43
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	252.70	八、资本性支出	49.74
		九、卫生健康支出	81.38	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	45.16		
		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	1,871.89	支 出 总 计	1,871.89	支 出 总 计	1,871.89

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

肇州县人民法院		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
		1,871.89	1,871.89					
204	公共安全支出	1,492.65	1,492.65					
20405	法院	1,492.65	1,492.65					
2040501	行政运行	994.68	994.68					
2040502	一般行政管理事务	497.97	497.97					
208	社会保障和就业支出	252.70	252.70					
20805	行政事业单位养老支出	252.70	252.70					
2080501	行政单位离退休	252.70	252.70					
210	卫生健康支出	81.38	81.38					
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38					
2101101	行政单位医疗	81.38	81.38					
221	住房保障支出	45.16	45.16					
22102	住房改革支出	45.16	45.16					
2210201	住房公积金	45.16	45.16					

三、部门支出总体情况表

附表 3：

部门支出总体情况表

肇州县人民法院		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
		1,871.89	1,151.49	720.40			
204	公共安全支出	1,492.65	772.25	720.40			
20405	法院	1,492.65	772.25	720.40			
2040501	行政运行	994.68	772.25	222.43			
2040502	一般行政管理事务	497.97		497.97			
208	社会保障和就业支出	252.70	252.70				
20805	行政事业单位养老支出	252.70	252.70				

2080501	行政单位离退 休	252.70	252.70				
210	卫生健康支出	81.38	81.38				
21011	行政事业单位 医疗	81.38	81.38				
2101101	行政单位医疗	81.38	81.38				
221	住房保障支出	45.16	45.16				
22102	住房改革支出	45.16	45.16				
2210201	住房公积金	45.16	45.16				

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

肇州县人民法院		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	1,871.89	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	1,492.65
		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	252.70
		九、卫生健康支出	81.38
		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	45.16
		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	1,871.89	支 出 总 计	1,871.89

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）

肇州县人民法院		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
总合计：		1871.89
204	公共安全支出	1,492.65
20405	法院	1,492.65
2040501	行政运行	994.68
2040502	一般行政管理事务	497.97
208	社会保障和就业支出	252.70

20805	行政事业单位养老支出	252.70
2080501	行政单位离退休	252.70
210	卫生健康支出	81.38
21011	行政事业单位医疗	81.38
2101101	行政单位医疗	81.38
221	住房保障支出	45.16
22102	住房改革支出	45.16
2210201	住房公积金	45.16

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）

肇州县人民法院		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1871.89
工资福利支出	基本工资	281.35
	津贴补贴	261.70
	年终一次性奖金	50.46
	公务员奖励	1.73
	基本养老保险	
	基本医疗保险	55.80
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.16
	住房公积金	45.16
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.63
	手续费	0.12
	水费	0.67

	电费	5.67
	电梯电费	6.25
	邮寄费	0.31
	电话通讯费	1.83
	办公用房取暖费	6.63
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.46
	国内差旅费	5.95
	一般维修费	1.42
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	3.25
	培训费	7.70
	劳务费	2.84
	工会经费	11.45
	福利费	14.32
	公务用车运行维护费	47.52
	其他交通费用	42.95
	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	1.52
职工体检费支出	体检费	9.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	251.18
	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	25.58
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.36
项目支出	--	497.97

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）

肇州县人民法院		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,871.89
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	595.24
	社会保障缴费	56.96
	住房公积金	45.16
	其他工资福利支出	222.43
机关商品和服务支出	办公经费	458.23
	会议费	
	培训费	7.70
	专用材料购置费	
	委托业务费	2.84
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	122.32
	维修（护）费	29.63
	其他商品和服务支出	4.52
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	19.44
	大型修缮	
	其他资本性支出	30.30
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	25.58
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	251.18
	其他对个人和家庭的补助	0.36

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）

肇州县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	1

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）

肇州县人民法院		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	--	

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）

肇州县人民法院		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	

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

肇州县人民法院		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计	122.32	
因公出国（境）经费		
公务接待费		

公务用车购置及运行维护费	122.32	
其中：公务用车运行维护费	122.32	
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：		457.69													
R100432.622-公务用车运行维护费	622001-肇州县人民法院	3.63	保障全院工作顺利开展	满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。	满足法院审判工作需要，依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	完善法院内部门设施，提高工作效率。	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	3.63	万元	25	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	保障高院案件审判、执行工作	≥	90	%	25	正向指标
										全年车辆维修保养次数	≥	22	次	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	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	5	正向指标
R101428 .622-网络运行维护费	622001-肇州县人民法院	12.00	保障全院工作顺利开展	满足司法体制改革要求,深化改革成果,提高工作效率。	完成法院信息化维护与建设工作,提升人民法院审判执行工作质量,提高办公、办案效率。	满足法院审判工作需要,依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。	完善法院内部设施,提高工作效率。	成本指标	预算支出成本	≤	12	万元	25	反向指标
								时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	15	反向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	全年网络线路检修次数	≥	4	次	25	正向指标
									线路故障次数	≤	8	次	10	反向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
R101450 .622-维修及设备购置等经费	622001-肇州县人民法院	62.70	保障全院工作顺利开展	满足司法体制改革要求,深化改革	完成法院信息化维护与建设工作,	满足法院审判工作需要,依法化解	完善法院内部设施,提高工作效率	成本指标	预算支出成本	≤	62.7	万元	20	反向指标
								时效指标	固定资产使用年限延长	≥	1	年	10	正向指标
									★二季度预算资	≥	40	%	3	正向指

				成果，提高财务工作效率。	提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。	矛盾纠纷，维护社会公平正义。	率。			金累计支出率					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	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维修次数	≥	10	次	10	正向指标
									质量指标	全年综合结案率	≥	91	%	10	正向指标
										执行案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
										资金支出合规率	≥	98	%	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	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
R101675.622-业务及公用经费	622001-肇州县人民法院	143.06	保障全院工作开展	满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行	满足法院审判工作需要，依法化解矛盾纠纷，维护社会	完善法院内部设施，提高工作效率。	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	137.06	万元	25	反向指标
									时效指标	案件及时公开率	=	100	%	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

				效率。	工作质量，提高办公、办案效率。	公平正义。				★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	全年印刷数量	≥	3000	件	25	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	干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
S100112.622-省级政法转移支付资金	622001-肇州县人民法院	236.30	保障全院工作顺利开展	满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高工作效率。	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。	满足法院审判工作需要，依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	完善法院内部设施，提高工作效率。	产出指标	时效指标	案件及时公开率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	全年司法宣传次数	≥	4	次	20	正向指标
										全年依法审理案件数	≥	3012	件	10	正向指标
										特殊案件审理公开数量	≥	10	件	20	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	≥	90	%	5	正向指标
									干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	5	正向指标

第三部分 肇州县人民法院 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，肇州县人民法院收支总预算 1871.89 万元，比上年预算数增加 184.65 万元，收入包括：一般公共预算收入 1871.89 万元，本部门无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：公共安全支出 1495.65 万元、社会保障和就业支出 252.70 万元、卫生健康支出 81.38 万元、住房保障支出 45.16 万元。按照综合预算的原则，肇州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

2020 年，肇州县人民法院收入预算 1871.89 万元，其中：一般公共预算收入 1871.89 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，肇州县人民法院支出预算 1871.89 万元，其中：基本支出 1151.49 万元，占 61.51%；项目支出 720.40 万元，占 38.49%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，肇州县人民法院财政拨款收支总预算 1871.89 万元。收入包括：一般公共预算 1871.89 万元，本部门无其他收入。财政拨款支出预算 1871.89 万元，其中，公共安全支出 1492.65 万元，社会保障和就业支出 252.70 万元，卫生健康支出 81.38 万元，住房保障支出 45.16 万元

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2010501 行政运行 2020 年预算数为 994.68 万元，比上年预算数增加 103.92 万元，增长 11.67%。

2、2040502 一般行政管理事务 2020 年预算数为 497.97 万元，比上年预算数增加 62.46 万元，增长 14.34%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 252.70 万元，比上年预算数增加 10.04 万元，增长 4.14%。

4、2011101 行政单位医疗 2020 年预算数为 81.38 万元，比上年预算数增加 6.36 万元，增长 8.48%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 45.16 万元，比上年预算数增加 1.87 万元，增长 4.32%。

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，肇州县人民法院一般公共预算基本支出

1151.49 万元，其中：

工资福利支出 697.36 万元，主要包括：基本工资 281.35 万元、津贴补贴 261.70 万元、年终一次性奖金 50.46 万元、公务员奖励 1.73 万元职工基本医疗保险缴费 55.80 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 45.16 万元。按定额管理的商品服务支出 177.01 万元，主要包括：办公费 5.63 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.67 万元、电费 5.67 万元、电梯电费 6.25 万元、邮寄费 0.31 万元、电话通讯费 1.83 万元、取暖费 6.63 万元、物业管理费 1.46 万元、差旅费 5.95 万元、一般维修费 1.42 万元、电梯维修费 3.25 万元、培训费 7.70 万元、劳务费 2.84 万元、工会经费 11.45 万元、福利费 14.32 万元、公务用车运行维护费 47.52 万元、其他交通费 42.95 万元。离退休公用支出 1.52 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.52 万元。职工体检费支出 9.52 万元。对个人和家庭补助支出 277.12 万元，主要包括：退休费支出 251.18 万元、医疗费补助支出 25.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 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，肇州县人民法院一般公共预算支出 1871.89 万元，其中：机关工资福利支出 919.79 万元，主要包括工资奖金津补贴 595.24 万元、社会保障缴费 56.96 万元、住房公积金 45.16 万元、其他工资福利支出 222.43 万元；机关商品服务支出 625.24 万元，主要包括办公经费 458.23 万元、培训

费 7.70 万元、委托业务费 2.84 万元、公务用车运行维护费 122.32 万元、维修（护）费 29.63 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元；机关资本性支出（一）49.74 万元，设备购置 19.44 万元、其他资本性支出 30.30 万元；对个人和家庭的补助 277.12 万元，主要包括社会福利和救助 25.58 万元、离退休费 251.18 万元、其他对个人和家庭补助 0.36 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，肇州县人民法院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

2020 年，肇州县人民法院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

2020 年，肇州县人民法院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

2020 年，肇州县人民法院“三公”经费预算数为 122.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 122.32 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 12.32 万元，主要原因是：案件数增多，公务用车使用增多导致 2020 年我部

门公务用车运行维护费增加。

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404.16万元，比上年增加242.15万元，增长149.47%。主要原因是：2020年度新开办办公楼安排预算增加物业费、取暖费等项目，随案件数增长公务用车运行维护费几办公经费等经费增加。

其中：办公费74.63万元、印刷费7.00万元、办公水费3.67万元、办公电费19.92万元、办公用房取暖费6.63万元、物业管理费117.46万元、国内差旅费5.95万元、会议费0万元、福利费14.32万元、一般维修费1.42万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费3.25万元、专用设备维修（护）费3.63万元、专用材料费0万元、办公设备购置19.44万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费122.32万元以及其他商品和服务支出4.52万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，肇州县人民法院采购预算总额218.02万元，其中：政府采购货物预算27.84万元、政府采购工程预算30.30万元、政府采购服务预算159.88万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，肇州县人民法院共有房屋6501.15平方米，车辆22台，与上年相比车辆数无变化，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年肇州县人民法院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额457.69万元。

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：

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科
34 目的其他项目支出。

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。

行政单位医疗： 反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：是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。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）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。（三）
公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租 用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷
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。

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。