

勃利县人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 勃利县人民法院概况

一、部门职责.....	3
二、部门人员构成.....	5
三、部门机构设置.....	5

第二部分 勃利县人民法院 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表.....	5
二、部门收入总体情况表.....	7
三、部门支出总体情况表.....	7
四、财政拨款收支总体情况表.....	8
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	9
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	10
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	12
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	15
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	15
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	18
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
十二、项目支出绩效表.....	21

第三部分 勃利县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 勃利县人民法院概况

一、部门职责

勃利县人民法院是地方国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事、行政案件，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产，劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产、保护公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障国家的社会主义建设事业的审理进行。并用它的全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。主要职责如下：

- 1、勃利县人民法院在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告；
- 2、依照法律规定审判本辖区的一审刑事案件，负责少年刑事审判工作；审理上级法院指定管辖的民事案件；
- 3、依照法律规定深翻本辖区内的一审民事案件和上级法院指定管辖的民事案件；
- 4、依照法律规定审判公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政机关工作人员的具体行政行为 侵犯其合法权益，提起诉讼的一审行政案件；

5、依照法律规定处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

6、对本院已发生法律效力的裁判和裁定，如果发现在认定事实或者在适用法律上确有错误，有权决定再审；

7、负责审理当事人对本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类案件，申诉和申请再审的案件，县人民检察院抗诉案件；

8、依法行使司法执行和司法决定权；

9、对妨碍诉讼和拒不执行法律判决和裁定的诉讼当事人，有权采取强制措施。

10、依法决定国家赔偿；

11、对法律、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；

12、受理告申、申诉和揭发检举案件，办理接待公民的来信来访；

13、指导人民调解委员会工作，参与社会治安综合治理；

14、领导基层人民法庭工作，搞好基层人民法庭建设；

15、负责人民法院思想政治、教育培训和精神文明建设工作，不断提高干警的两个素质；

16、向县人大常委会提请决定任免县法院副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员；

17、按照权限管理任命本院的助理审判员、书记员、司法警察和司法行政人员；

- 18、负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作；
- 19、负责本院武器、服装、车辆等专项物质的计划、管理、分配和使用；
- 20、综合指导本院的司法统计工作；
- 21、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
- 22、承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门人员构成

勃利县人民法院总编制人数 82 人，其中：行政编制 82 个。实有人员 94 人，其中：在职实有人数 62 人，退休人员 32 人。与 2019 年对比，在职人员增加 1 人，退休人员增加 2 人。

三、部门机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。勃利县人民法院共有12个内设机构,分别为:民事审判一庭、民事审判二庭、审管办、研究室、办公室、政治处、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、少年法庭、执行局、审判监督庭。

第二部分 勃利县人民法院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:勃利县人民法院

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	1,608.66	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	584.76
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	491.71
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	213.74
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,320.90	四、其他各类人员补助支出	279.79
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	203.95	八、资本性支出	38.66
		九、卫生健康支出	40.32	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	43.49		
		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	1,608.66	支 出 总 计	1,608.66	支 出 总 计	1,608.66

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:勃利县人民法院

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	1,608.66	1,608.66					
204	公共安全支出	1,320.90	1,320.90					
20405	法院	1,320.90	1,320.90					
2040501	行政运行（法院）	937.20	937.20					
2040502	一般行政管理事务（法院）	383.70	383.70					
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95					
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95					
2080501	行政单位离退休	203.95	203.95					
210	卫生健康支出	40.32	40.32					
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32					
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32					
221	住房保障支出	43.49	43.49					
22102	住房改革支出	43.49	43.49					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:勃利县人民法院

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	1,608.66	1,224.96	383.70			
204	公共安全支出	1,320.90	937.20	383.70			
20405	法院	1,320.90	937.20	383.70			
2040501	行政运行(法院)	937.20	937.20				
2040502	一般行政管理事务(法院)	383.70		383.70			
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95				
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95				
2080501	行政单位离退休	203.95	203.95				
210	卫生健康支出	40.32	40.32				
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32				
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

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:勃利县人民法院

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	1,608.66	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	1,320.90
		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	203.95
		九、卫生健康支出	40.32
		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	43.49
		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	1,608.66	支 出 总 计	1,608.66

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:勃利县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,608.66
204	公共安全支出	1,320.90
20405	法院	1,320.90
2040501	行政运行（法院）	937.20
2040502	一般行政管理事务（法院）	383.70
208	社会保障和就业支出	203.95
20805	行政事业单位养老支出	203.95
2080501	行政单位离退休	203.95
210	卫生健康支出	40.32
21011	行政事业单位医疗	40.32
2101101	行政单位医疗	40.32
221	住房保障支出	43.49
22102	住房改革支出	43.49
2210201	住房公积金	43.49

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:勃利县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1608.66

工资福利支出	基本工资	234.12
	津贴补贴	230.44
	年终一次性奖金	43.43
	公务员奖励	1.44
	基本养老保险	
	基本医疗保险	30.21
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.63
	住房公积金	43.49
	其他工资福利支出	279.79
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.61
	手续费	0.10
	水费	0.54
	电费	4.61
	电梯电费	
	邮寄费	0.26
	电话通讯费	1.49
	办公用房取暖费	5.33
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.15
	国内差旅费	4.90
	一般维修费	1.15
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	6.50
	劳务费	2.24
	工会经费	9.65

	福利费	12.06
	公务用车运行维护费	36.72
	其他交通费用	46.64
	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	1.20
职工体检费支出	体检费	7.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	202.75
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.60
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	10.11
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.28
项目支出	--	383.70

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:勃利县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,608.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	509.43

	社会保障缴费	31.84
	住房公积金	43.49
	其他工资福利支出	279.79
机关商品和服务支出	办公经费	368.96
	会议费	
	培训费	6.50
	专用材料购置费	
	委托业务费	2.24
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	89.42
	维修（护）费	23.39
	其他商品和服务支出	1.20
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	15.36
	大型修缮	
	其他资本性支出	23.30
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	10.71
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	202.75
	其他对个人和家庭的补助	0.28
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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：勃利县人民法院

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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：勃利县人民法院

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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:勃利县人民法院

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:勃利县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	89.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	89.42	
其中：公务用车运行维护费	89.42	
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
单万元
位:

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								

[illegible]

			施。						★ 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	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	定性	优良 中低差		10	正向指标
									社会效益指标	定性	优良 中低差		10	正向指标
								成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	5	反向指标
									案件办理时限	≤	180	天	5	反向指标
								产出指标	★ 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	≥	60	%	5	正向指标
R101428.650001-网络运行维护费	650001-勃利县人民法院	12.00	维护国家稳定统一和社会主义法制满足日常工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其											

									金累 计支 出率					
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	2	正 向指 标
								数量 指标	维 护设 备数 量	≥	20	台/ 套	5	正 向指 标
									案 件办 结率	≥	91	%	10	正 向指 标
								质量 指标	案 件立 案率	≥	91	%	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	当 事人 满意 度	≥	95	%	10	正 向指 标
								工 作人 员满 意度		≥	95	%	10	正 向指 标
							效益 指标	可 持续 影响 指标	案 件归 档制 度及 执行	定性	优良 中低 差		10	正 向指 标
								社 会效 益指 标	法 院工 作执 行力	定性	优良 中低 差		5	正 向指 标
									公 民合 法权 益	定性	优良 中低 差		5	正 向指 标

他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。

R101450.650-维修及设备购置等经费	650001-勃利县人民法院	48.90	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						成本指标	项目预算控制数	≤	48	万元	5	反向指标
										案件办理时限	≤	180	天	5	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	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
										立案数量	≥	2000	件	5	正向指标
										受理案件数量	≥	2000	件	5	正向指标
										维修房屋数量	≥	1	个	5	正向指标

									案件办结率	≥	91	%	5	正向指标
								质量指标	案件立案率	≥	91	%	5	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	当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标
								工作人员满意度	工人满意度	≥	95	%	5	正向指标
							效益指标	可持续性指标	案件归档制度及执行	定性	优良 中低差		10	正向指标
									办案业务经费管理制度及执行	定性	优良 中低差		10	正向指标
								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
									公民合法权益	定性	优良 中低差		5	正向指标
R101675.650-业务及公用经费	650001-勃利县人民法院	170.05	满足办案工作	维护国家稳定			产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	170	万元	10	反向指标
								时效指标	案件办理时	≤	180	天	10	反向指标

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	统一和社会主义法制满足日常工作需要							限						
								★ 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	≥	60	%	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	租 赁网 线数 量	≥	2	条	10	正 向指 标
								质 量指 标	案 件办 结率	≥	91	%	10	正 向指 标
									案 件立 案率	≥	91	%	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	工 作人 员满 意	≥	95	%	5

								意 度 指 标	意 度					
							效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	办 案 业 务 经 费 管 理 制 度 及 执 行	定 性	优 良 中 低 差		10	正 向 指 标
								社 会 效 益 指 标	法 院 工 作 执 行 能 力	定 性	优 良 中 低 差		10	正 向 指 标

第三部分 勃利县人民法院 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，勃利县人民法院收支总预算 1608.66 万元，比上年预算数增加 109.88 万元，主要原因为：人员增加，导致相应的人员经费增加。收入总预算 1608.66 万元，包括：一般公共预算收入 1608.66 万元；支出总预算 1608.66 万元，包括：公共安全支出 1320.9 万元、社会保障和就业支出 203.95 万元、卫生健康支出 40.32 万元和住房保障支出 43.49 万元，与上年相比增加 109.88 万元。按照综合预算的原则，勃利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，勃利县人民法院收入预算 1608.66 万元，其中：

一般公共预算收入 1608.66 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，勃利县人民法院支出预算 1608.66 万元，其中：基本支出 1224.96 万元，占 76%；项目支出 383.70 万元，占 24%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，勃利县人民法院财政拨款收支总预算 1608.66 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算 1608.66 万元。财政拨款支出 1608.66 万元，包括：公共安全支出 1320.9 万元、社会保障和就业支出 203.95 万元、卫生健康支出 40.32 万元和住房保障支出 43.49 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年勃利县人民法院一般公共预算支出 1608.66 万元，其中基本支出 1224.96 万元，项目支出 383.7 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2020 年预算数为 937.2 万元，比上年预算数增加 60.72 万元，增长 6.9%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 383.70 万元，比上年预算数增加 32.35 万元，增长 9.2%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 203.95 万元，比上年预算数增加 7.14 万元，增长 3.6%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 40.32 万元，比上年预算数增加 5.62 万元，增长 16%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 43.49 万元，比上

年预算数增加 4.05 万元，增长 10%。

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，勃利县人民法院一般公共预算基本支出 1224.96 万元，比上年增加 77.53 万元，增长了 6.7%，主要因为人员增加，预算增加。其中：

301 工资福利支出 864.55 万元，比上年增加 63.6 万元，增长 7.9%，主要包括：30301 基本工资 234.12 万元、30102 津贴补贴 230.44 万元、30103 年终一次性奖金 43.43 万元、3010302 公务员奖励 1.44 万元、30110 基本医疗保险 30.21 万元、30112 其他社会保障缴费 1.63 万元、30113 住房公积金 43.49 万元、30199 其他工资福利支出 279.79 万元。

302 按定额管理的商品服务支出 137.95 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 4.7%，主要包括：30201 办公费 4.61 万元、30204 手续费 0.10 万元、30205 水费 0.54 万元、30206 电费 4.61 万元、30207 邮寄费 0.26 万元、30207 电话通讯费 1.49 万元、30208 办公用房取暖费 5.33 万元、30209 物业管理费 1.15 万元、30211 国内差旅费 4.90 万元、30213 一般维修费 1.15 万元、30216 培训费 6.50 万元、30226 劳务费 2.24 万元、30228 工会经费 9.65 万元、30229 福利费 12.06 万元、30231 公务用车运行维护费 36.72 万元、30239 其他交通费用 46.64 万元。

302 离退休公用支出 1.2 万元，与上年持平，主要包括：退

休人员公用经费 1.2 万元。职工体检费支出 7.52 万元，比上年增长 0.24 万元，增长 3.3%。

302 对个人和家庭补助支出 213.74 万元，比上年增长 7.5 万元，增长 3.6%，主要包括：30202 退休费支出 202.75 万元、30305 遗属生活补助 0.60 万元、30307 离退休基本医疗费 10.11 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.28 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

2020 年，勃利县人民法院一般公共预算支出 1608.66 万元，与上年相比增加了 109.88 万元，增长了 7.3%，原因为人员增加，预算增加。其中：机关工资福利支出 864.55 万元，主要包括工资奖金津补贴 509.43 万元、社会保障缴费 31.84 万元、住房公积金 43.49 万元、其他工资福利支出 279.79 万元；机关商品服务支出 491.71 万元，主要包括办公经费 368.96 万元、培训费 6.50 万元、委托业务费 2.24 万元、公务用车运行维护费 89.42 万元、维修（护）费 23.39 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元；机关资本性支出（一）38.66 万元，主要包括设备购置 15.36 万元/其他资本性支出 23.30 万元；对个人和家庭的补助 213.74 万元，主要包括社会福利和救助 10.71 万元、离退休费 202.75 万元、其他对个人和家庭补助 0.28 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

2020 年，勃利县人民法院“三公”经费预算数为89.42 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 89.42 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费用与上年相比无变化；公务用车购置费用减少4.6万元，主要原因为本年未产生公务用车购置支出，未购买车辆；公务用车运行维护费与上年相比减少0.18万元，主要原因是本年公务用车出行次数减少，导致公车运行费用减少。

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409.67万元，比上年减少72.18万元，降低15%。主要原因是：多项费用有所减少。

其中：办公费79.61万元、印刷费15万元、办公水费2.54万元、办公电费24.61万元、办公用房取暖费24.38万元、物业管理 费57.15万元、国内差旅费76.95万元、福利费12.06万元、一般 维修费10.39万元、专用设备维修（护）费1万元、办公设备购置

15.36万元、公务用车运行维护费89.42万元以及其他商品和服务支出1.20万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，勃利县人民法院采购预算总额149.79万元，其中：政府采购货物预算41.81万元、政府采购工程预算9.24万元、政府采购服务预算98.74万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，勃利县人民法院共有房屋1780平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备2台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年勃利县人民法院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额259.73万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》，对勃利县人民法院2020年部门预算中相关名词解释如下：

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：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。

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。

“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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

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。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

“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。

机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。
本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算