

望奎县人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 望奎县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 望奎县人民法院 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 望奎县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 望奎县人民法院部门概况

一、部门职责

望奎县人民按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2002]6号），望奎县人民法院主要职责为：

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

（七）负责本院的思想政治、教育培训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物质的管理工作；

（九）管理本院司法警察警务工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作；

（十）负责本院的纪检监察工作。

二、部门机构设置

望奎县人民法院部门预算是包括望奎县人民法院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本院内设个内设机构：综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

望奎县人民法院本部门无附属单位，部门预算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	望奎县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

望奎县人民法院总编制人数 93 人，在职实有人数 83 人，其中：行政编制 83 人；退休人员 25 人。与 2019 年对比，退休人员无变化。

第二部分 望奎县人民法院 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

部门:望奎县人民法院

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	1,705.32	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	778.74
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	515.46
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	182.40
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,426.96	四、其他各类人员补助支出	177.80
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	170.22	八、资本性支出	50.92
		九、卫生健康支出	57.25	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	50.89		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支			
		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	1,705.32	支 出 总 计	1,705.32	支 出 总 计	1,705.32

二、部门收入总体情况表

附表2：

部门收入总体情况表

部门:望奎县人民法院

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	1,705.32	1,705.32					
204	公共安全支出	1,426.96	1,426.96					
20405	法院	1,426.96	1,426.96					
2040501	行政运行（法院）	1,033.34	1,033.34					
2040502	一般行政管理事务（法院）	393.62	393.62					
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22					
20805	行政事业单位养老支出	170.22	170.22					
2080501	行政单位离退休	170.22	170.22					
210	卫生健康支出	57.25	57.25					
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25					
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25					
221	住房保障支出	50.89	50.89					
22102	住房改革支出	50.89	50.89					
2210201	住房公积金	50.89	50.89					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:望奎县人民法院		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	1,705.32	1,311.70	393.62			
204	公共安全支出	1,426.96	1,033.34	393.62			
20405	法院	1,426.96	1,033.34	393.62			
2040501	行政运行（法院）	1,033.34	1,033.34				
2040502	一般行政管理事务（法院）	393.62		393.62			
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22				
20805	行政事业单位养老支出	170.22	170.22				
2080501	行政单位离退休	170.22	170.22				
210	卫生健康支出	57.25	57.25				
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25				
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25				
221	住房保障支出	50.89	50.89				
22102	住房改革支出	50.89	50.89				
2210201	住房公积金	50.89	50.89				

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

部门:望奎县人民法院

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	1,705.32	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	1,426.96
		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	170.22
		九、卫生健康支出	57.25
		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	50.89
		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	1,705.32	支 出 总 计	1,705.32

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）

部门:望奎县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,705.32
204	公共安全支出	1,426.96
20405	法院	1,426.96
2040501	行政运行（法院）	1,033.34
2040502	一般行政管理事务（法院）	393.62
208	社会保障和就业支出	170.22
20805	行政事业单位养老支出	170.22
2080501	行政单位离退休	170.22
210	卫生健康支出	57.25
21011	行政事业单位医疗	57.25
2101101	行政单位医疗	57.25
221	住房保障支出	50.89
22102	住房改革支出	50.89
2210201	住房公积金	50.89

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）

部门:望奎县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1705.32
工资福利支出	基本工资	314.21
	津贴补贴	306.25
	年终一次性奖金	58.27
	公务员奖励	1.87
	基本养老保险	
	基本医疗保险	47.25
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	50.89
	其他工资福利支出	177.80
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.98
	手续费	0.12
	水费	0.71
	电费	5.98
	电梯电费	
	邮寄费	0.33
	电话通讯费	1.94
	办公用房取暖费	7.51
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.49
	国内差旅费	6.35
	一般维修费	1.49
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.69
	劳务费	2.91
	工会经费	12.90
	福利费	16.13
	公务用车运行维护费	32.40
	其他交通费用	58.19
	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 ⁹	
	退休人员公用经费	1.00

职工体检费支出	体检费	8.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	169.22
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.86
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	10.00
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.32
项目支出	—	393.62

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）

部门:望奎县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,705.32
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	680.60
	社会保障缴费	47.25
	住房公积金	50.89
	其他工资福利支出	177.80
机关商品和服务支出	办公经费	322.71
	会议费	
	培训费	8.69
	专用材料购置费	
	委托业务费	73.39
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	78.90
	维修（护）费	26.77
	其他商品和服务支出	5.00

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	19.92
	大型修缮	
	其他资本性支出	31.00
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	12.86
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	169.22
	其他对个人和家庭的补助	0.32
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）

部门：望奎县人民法院

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：望奎县人民法院

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）

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:望奎县人民法院

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。

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:望奎县人民法院 单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	78.90	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	78.90	
其中：公务用车运行维护费	78.90	
公务用车购置		

十二、 项目支出绩效表

报表编号: XYB-012

项目支出绩效表																		金额单位: 万元				
项目年度: 2020			项目名称	单位名称	预算数	目标1	目标2	绩效目标 目标3	目标4	目标5	一级指标	二级指标	三级指标			继续保障项目	继续保障指标	继续保障单位	权重	绩效方向值		
			合计:		250.59																	
R100958.675-聘用制法官各项经费			675001-望奎县人民法院	39.44			保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。	合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工。	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。		产出指标	成本指标	聘用制法官各项经费			=	39.44	万元	20	正向指标		
												资金支出及时率	≥			98	%	10	正向指标			
											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	≥			20	%	2	正向指标			
											数量指标	聘用制法官人数	≥			8	人	5	正向指标			
												工作完成率	≥			95	%	15	正向指标			
											质量指标	资金支出合规率	=			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	≥			95	%	5	正向指标			
											效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率			=	100	%	5	正向指标		
												社会效益指标	履职保障率	=			100	%	5	正向指标		
R100958.675-聘用制法官各项经费			675001-望奎县人民法院	8.04			保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。	合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工。	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。		产出指标	成本指标	聘用制法官各项经费			=	8.04	万元	20	正向指标		
												工作完成率	≥			95	%	10	正向指标			
												资金支出及时率	≥			98	%	10	正向指标			
											时效指标	★全年预算资金支出率	≥			50	%	3	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	聘用制法官人数	≥			2	人	10	正向指标			
												资金支出合规率	=			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	≥			95	%	5	正向指标			
											效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率			=	100	%	5	正向指标		
												社会效益指标	履职保障率	=			100	%	5	正向指标		

R101428.675-网络运行维护费	675001-望奎县人民法院	12.00	完成法院信息化维护工作，努力 为法官提供 智能化服 务，减轻法 官负担，提 升人民法院 审判执行工 作质量。	保障人民 法院信息安 全，提高办 公、办案效 率。	合理分配 金额，健全 管理制度， 明确部门职 责分工。	为我院审 判效率提高 及审判事业 顺利开展提 供有效的有 力保障。				成本指标	网络运行维护成本	=	12	万元	20	正向指标												
										产出指标	时效指标	网络运行维护响应时间	≤	1	小时	5	反向指标											
											系统故障修复响应时间	≤	24	小时	5	反向指标												
											资金支出及时率	≥	98	%	10	正向指标												
											★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	运维保障网络次数	≥	2	次	5	正向指标											
											质量指标	设备采购率、网络正常运行使用率、 ★预算编制到项目率	=	100	%	15	正向指标											
											满意度指标	服务对象满意度	干警满意度、案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标										
											效益指标	可持续影响指	司法达标率、相关管理制度制定及执	=	100	%	5	正向指标										
												社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	2	正向指标											
												成本指标	履职保障率	=	100	%	3	正向指标										
											R101450.675-维修及设备购置等经费	675001-望奎县人民法院	44.28	完善法院 内部设施， 提高法院司 法保障能力 以及水平， 满足法院审 判工作需要。	维护社会 公平正义， 提升司法系 统庄严形象。	合理分配 金额，健全 管理制度， 明确部门职 责分工。	为我院审 判效率提高 及审判事业 顺利开展提 供有效的有 力保障。				产出指标	时效指标	维修费、其他资本性支出	=	44.28	万元	20	正向指标
																						数量指标	维修完工及时率	=	100	%	20	正向指标
★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	购置设备数量	≥	2	套	5	正向指标																						
质量指标	维修次数	≥	2	次	5	正向指标																						
维修验收合格率、政府采购执行率	=	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	受益群众满意度、社会公众满意度、 干警满意度	≥	95	%	5	正向指标																					
可持续影响指	房屋设备使用年限	定性	高中低	5	正向指标																							
效益指标	社会效益指标	司法便民惠民，提高办案效率、提高 法院审判服务质量及形象	定性	高中低	5	正向指标																						
	成本指标	业务及公用经费	=	146.83	万元	10	正向指标																					
	时效指标	案件公开及时率	=	100	%	10	正向指标																					
R101675.675-业务及公用经费	675001-望奎县人民法院	146.83	满足办案 工作需要， 提高办案工 作效率。	保障审判 工作的顺利 进行，提供 有效的经济 保障	合理分配 金额，健全 管理制度， 明确部门职 责分工。	为我院审 判效率提高 及审判事业 顺利开展提 供有效的有 力保障。				产出指标												数量指标	立案数量	≥	2200	件	2	正向指标
											全年印刷数量	≥	2000	张	3	正向指标												
											依法审理案件数	≥	2200	件	3	正向指标												
											租用专线数量	≥	2	条	2	正向指标												
											结案率	≥	91	%	2	正向指标												
											执行案件办结率	≥	85	%	5	正向指标												
											资金支出合规率	=	100	%	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	干警满意度、案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标										
											可持续影响指	司法达标率、相关管理制度制定及执	=	100	%	3	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	高中低	5	正向指标											
												社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标										

第三部分 望奎县人民法院 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，望奎县人民法院收支总预算 1705.32 万元，比上年预算数增加 158.16 万元，收入包括：一般公共预算收入 1705.32 万元；支出包括：公共安全支出 1426.96 万元，社会保障和就业支出 170.22 万元，卫生健康支出 57.25 万元，住房保障支出 50.89 万元。按照综合预算的原则，望奎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，望奎县人民法院收入预算 1705.32 万元，其中：一般公共预算收入 1705.32 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，望奎县人民法院支出预算 1705.32 万元，其中：基本支出 1311.70 万元，占 76.92%；项目支出 393.62 万元，占 23.08%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，望奎县人民法院财政拨款收支总预算 1705.32 万元。收入包括：一般公共预算 1705.32 万元。支出包括：公共安全支出 1426.96 万元，社会保障和就业支出 170.22 万元，卫生健康支出 57.25 万元，住房保障支出 50.89 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

望奎县人民法院 2020 年一般公共预算支出 1705.32 万元，比上年预算数增加 158.16 万元。其中：

1、2040501 行政运行（法院）2020 年预算数为 1033.34 万元，比上年预算数增加 101.27 万元，增长 10.87%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为

393.62 万元，比上年预算数增加 49.71 万元，增长 14.45%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 170.22 万元，比上年预算数减少 1.03 万元，减少 0.60%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 57.25 万元，比上年预算数增加 5.57 万元，增长 11.08%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 50.89 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，增长 5.17%。

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，望奎县人民法院一般公共预算基本支出 1311.70 万元，其中：

1.工资福利支出 956.54 万元，主要包括：基本工资 314.21 万元、津贴补贴 306.25 万元、年终一次性奖金 58.27 万元、公务员奖励1.87 万元、基本医疗保险47.25 万元、住房公积金50.89 万元、其他工资福利支出 177.80 万元。

2.按定额管理的商品服务支出 163.12 万元，主要包括：办公费 5.98 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.71 万元、电费 5.89 万元、邮寄费 0.33 万元、电话通讯费 1.94 万元、办公用房取暖费 7.51 万元、物业管理费 1.49 万元、国内差旅费 6.35 万元、一般维修费 1.49 万元、培训费 8.69 万元、劳务费 2.91 万元、工会经费 12.90 万元、福利费 16.13 万元、公务用车运行维护费 32.40 万元、其他交通费 58.19 万元。

3.离退休公用支出 1.00 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 1.00 万元。

4.职工体检费支出 8.64 万元，主要包括体检费 8.64 万元。

5.对个人和家庭补助支出 182.40 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 169.22 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助 2.86 万元、离退休基本医疗费 10.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 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，望奎县人民法院一般公共预算支出 1705.32 万元，其中：

1.机关工资福利支出 956.54 万元，主要包括工资奖金津补贴 680.60 万元、社会保障缴费 47.25 万元、住房公积金 50.89 万元、其他工资福利支出 177.80 万元；

2.机关商品服务支出 515.46 万元， 主要包括办公经费 322.71 万元、会议费 0 万元、培训费 8.69 万元、委托业务费 73.39 万元、公务用车运行维护费 78.90 万元、维修（护）费 26.77 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元；

3.机关资本性支出（一）50.92 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 19.92 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 31 万元；

4.对个人和家庭的补助 182.40 万元，主要包括社会福利和救助 12.86 万元、助学金 0 万元、离退休费 169.22 万元、其他对个人和家庭补助 0.32 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，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。望奎县人民法院政府性基金支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

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，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。望奎县人民法院政府性基金预算基本支出 0 万元。

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，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。望奎县人民法院政府性基金预算支出 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，望奎县人民法院“三公”经费预算数为 78.90 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 78.90 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 11.15 万元，主要原因是：财政加大了对办案经费的保障力度。

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339.18万元，比上年减少161.42万元，降低32.25%。主要原因是：合理分配机关运行经费，通过减少一些经济科目的预算资金，更好的开展相关工作。

其中：办公费38.98万元、印刷费20.00万元、办公水费1.21万元、办公电费35.98万元、办公用房取暖费11.12万元、物业管理费51.49万元、国内差旅费46.68万元、会议费0万元、福利费16.13万元、一般维修费14.77万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置19.92万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费78.90万元以及其他商品和服务支出4.00万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，望奎县人民法院采购预算总额225.78万元，其中：政府采购货物预算62.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.74万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，望奎县人民法院共有房屋6620平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备1台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年望奎县人民法院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额250.59万元。

第四部分 名词解释

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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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、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。

六、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。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、维修费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

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、过桥过路费、停车费和其他相关支出。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费支出等。