

桦川县人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分	桦川县人民法院概况.....	3
一、	部门职责.....	3
二、	部门机构设置.....	3
三、	部门人员构成.....	6
第二部分	桦川县人民法院 2020 年部门预算公开报表.....	7
一、	部门收支总体情况表.....	7
二、	部门收入总体情况表.....	11
三、	部门支出总体情况表.....	13
四、	财政拨款收支总体情况表.....	15
五、	一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	18
六、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	19
七、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	22
八、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	26
九、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	26
十、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	29
十一、	一般公共预算“三公”经费支出情况表。.....	33
十二、	项目支出绩效表.....	33
第三部分	桦川县人民法院部门 2020 年部门预算情况说明.....	38
一、	关于部门收支总体情况表的说明.....	38
二、	关于部门收入总体情况表的说明.....	38
三、	关于部门支出总体情况表的说明.....	39
四、	关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	39
五、	关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	39
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.....	40
七、	关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	41
八、	关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	41
九、	关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	41
十、	关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	42
十一、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	42
十二、	机关运行经费安排情况说明.....	42
十三、	关于政府采购预算支出情况说明.....	43
十四、	关于国有资产占有使用情况说明.....	43
十五、	关于项目支出绩效目标的说明.....	43
第四部分	名词解释.....	43

第一部分 桦川县人民法院概况

一、部门职责

(1) 依法审理法律规定由本院管辖,上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件;

(2) 依法审理上级法院发回重审的案件,受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件;

(3) 依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉,由上级人民法院提起的抗诉再审案件;

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权;

(5) 负责本院所属人员思想政治,教育培训,司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作;

(6) 负责本院诉讼费收缴,行政后勤事务管理和服务工作;

(7) 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;

(8) 承办其它应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

桦川县人民法院预算包括桦川县人民法院本部 1 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	桦川县人民法院	行政单位
---	---------	------

桦川县人民法院内设 8 个庭、（科、室、局），由于机构改革，桦川县人民法院内设机构由原来的 12 个庭、（科、室、局）改为 8 个庭、（科、室、局）。

刑事审判庭：审理法律规定应由基层人民法院管辖的第一审刑事犯罪案件，办理其他有关审判工作事宜。民事审判第一庭：依法审判第一审民事案件；指导人民法庭工作；监督指导本院民事审判工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

民事审判：依法审判经济纠纷第一审案件及其基层法院管辖的破产案件、金融案件和各类经济合同纠纷第一审案件；对基层人民法院经济审判工作有关情况进行调查研究；办理其他有关经济审判工作事宜。民事审判庭：依法审判第一审民事案件；指导人民法庭工作；监督指导本院民事审判工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

行政审判庭：依法审判第一审行政案件；审查和执行本院管辖的非诉行政执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；根据《国家赔偿法》规定，审理司法赔偿案件；办理司法赔偿事宜；总结司法赔偿案件的审理工作。

立案庭：依法受理由基层人民法院审理的第一审和再审刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交界和催办工作；处理申诉来信来访；办理申诉听证案件；对同级人民法院之间发生的立案管辖争议或管辖不明的各类案件，请示上级法院指定管辖；依照法律

规定的条件，根据当事人的申请，采取诉前促使措施；办理其他有关立案工作事宜。

审判监督庭：按照审判监督程序审理本院发生法律效力刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理桦川县人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的各类案件；对有关审判监督工作进行调查研究；办理其他有关审判监督工作事宜。对全院执行法律政策、审判工作作进行调查研究，组织执法检查、总结审判工作经验；编发本院内部刊物，审核、汇总司法统计并进行统计分析及资料编纂工作；起草重要文件、报告、讲话；编发工作简报、情况反映、法院信息；负责本院法律宣传和新闻工作；负责审委会讨论案件的准备等会务工作和审委会交办的有关事项。

执行局：负责全院第一审案件的执行工作；完成上级执行机构交办的执行事项；办理其他有关执行工作事宜。

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、批复的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保密、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、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。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庭有关执行事项；负责维护机关秩序和机关保卫工作

政治部：协助有关部门管理本院组织人事和机构编制工作；负责法官等级和司法警察警衔评定晋升工作；办理法官考评委员会决定事项；负责院机关干部录用、任免、调配、劳动工资管理；负责全院机关审判职务任免的有关工作；负责全院的思想政治、宣传教育、精神文明建设、目标责任制管理的实施、考评、检查工作；负责本院表彰奖励和干警的教育培训工作；调查研究全院队伍建设中出现的新问题和新情况；总结推广法院队伍建设方面的经验；负责院机关离退休干部的政治学习、支部生活离退休干部的管理服务及其有关的各项工作负责全院的监督工作；监督、检查本院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；监督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；接受上级法院及地方纪检监察部门对人民法院纪检、监察工作的指导。

三、部门人员构成

桦川县人民法院总编制人数 70 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 62 人、参公编制 0 人；退休人员 26 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 桦川县人民法院 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:桦川县人民法院

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	1,563.56	一、一般公共 服务支出		一、工资福利支出	624.90
二、政 府性基 金		二、外交支出		二、商品和服务支 出	547.77
一三、 国有资 本经营 收入		三、国防支出		三、对个人和家庭 的补助	191.03

四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,275.35	四、其他各类人员补助支出	163.08
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	177.58	八、资本性支出	36.78
		九、卫生健康支出	54.72	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	55.91		
		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	1,563.56	支出总计	1,563.56	支出总计	1,563.56

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为本部门收支总体情况表。

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:桦川县人民法院

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	1,563.56	1,563.56					
204	公共安全支出	1,275.35	1,275.35					
20405	法院	1,275.35	1,275.35					
2040501	行政运行 (法	831.81	831.81					

	院)							
2040502	一般 行政管理 事务 (法 院)	443.54	443.54					
208	社会保障 和就业支 出	177.58	177.58					
20805	行政事 业单位养 老支出	177.58	177.58					
2080501	行政 单位离退 休	177.58	177.58					
210	卫生健康 支出	54.72	54.72					
21011	行政事 业单位医 疗	54.72	54.72					
	行政	54.72	54.72					

2101101	单位医疗							
221	住房保障支出	55.91	55.91					
22102	住房改革支出	55.91	55.91					
2210201	住房公积金	55.91	55.91					

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2. 本表数据为本部门收入总体情况表。

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:桦川县人民法院

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	1,563.56	1,120.02	443.54			

204	公共安全支出	1,275.35	831.81	443.54			
20405	法院	1,275.35	831.81	443.54			
2040501	行政运行（法院）	831.81	831.81				
2040502	一般行政管理事务（法院）	443.54		443.54			
208	社会保障和就业支出	177.58	177.58				
20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58				
2080501	行政单位离退休	177.58	177.58				
210	卫生健康支出	54.72	54.72				
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72				
	行政单位	54.72	54.72				

2101101	位医疗						
221	住房保障支出	55.91	55.91				
22102	住房改革支出	55.91	55.91				
2210201	住房公积金	55.91	55.91				

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为本部门支出总体情况表。

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:桦川县人民法院

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	1,563.56	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	1,275.35
		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	177.58
		九、卫生健康支出	54.72
		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	55.91
		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	1,563.56	支 出 总 计	1,563.56

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为本部门财政拨款总体情况表。

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:桦川县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,563.56
204	公共安全支出	1,275.35
20405	法院	1,275.35
2040501	行政运行（法院）	831.81
2040502	一般行政管理事务（法院）	443.54

208	社会保障和就业支出	177.58
20805	行政事业单位养老支出	177.58
2080501	行政单位离退休	177.58
210	卫生健康支出	54.72
21011	行政事业单位医疗	54.72
2101101	行政单位医疗	54.72
221	住房保障支出	55.91
22102	住房改革支出	55.91
2210201	住房公积金	55.91

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为本部门一般公共预算支出情况表（功能科目）表。

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:桦川县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1563.56
工资福利支出	基本工资	238.63

	津贴补贴	241.38
	年终一次性奖金	44.03
	公务员奖励	1.40
	基本养老保险	
	基本医疗保险	42.43
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.12
	住房公积金	55.91
	其他工资福利支出	163.08
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.46
	手续费	0.09
	水费	0.53
	电费	4.46
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.25
	电话通讯费	1.45
	办公用房取暖费	5.30
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.12
	国内差旅费	4.74

	一般维修费	1.12
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	6.68
	劳务费	2.17
	工会经费	9.92
	福利费	12.40
	公务用车运行维护费	30.24
	其他交通费用	44.20
	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	1.04
职工体检费支出	体检费	7.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	176.54
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.94

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	12.29
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.26
项目支出	--	443.54

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为本部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）表。

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:桦川县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,563.56
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	525.44
	社会保障缴费	43.55
	住房公积金	55.91
	其他工资福利支出	163.08
机关商品和服务支出	办公经费	363.62

	会议费	
	培训费	6.68
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	70.75
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	77.84
	维修（护）费	24.34
	其他商品和服务支出	1.54
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	14.88
	大型修缮	
	其他资本性支出	21.90
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	14.23
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	176.54

	其他对个人和家庭的补助	0.26
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：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为本部门一般公共预算支出情况表（政府经济科目）表。

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：桦川县人民法院

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支出预算安排，故该表无数据。

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:桦川县人民法院

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：1.本部门没有政府性基金预算支出预算安排，故该表无数据。

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:桦川县人民法院

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：1.本部门没有政府性基金预算支出预算安排，故该表无数据。

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:桦川县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	77.84	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维 护费	77.84	
其中：公务用车运行维护 费	77.84	
公务用车购置		

注：1.本表数据来源为省财政厅批复 2020 年部门预算。

2.本表数据为一般公共预算“三公”经费支出情况表。

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:		307.87													
R100432.615-公务用车运行维护费	615001-桦川县人民法院	36.98	满足办案工作需要,提高办案工作效率	规范有序使用公务用车,提供司法保障。				产出指标	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	维护公车数量	≥	14	%	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	工作人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	公民合法权益	定性	优良中低差		15	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		15	正向指标
R10095	61500	26.66	维护	提供司				产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	50	%	3	正向指标

6.615-聘用制法警各项经费	1-梓川县人民法院		护法院秩序。	法保障。			标	标	金累计支出率					
									★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
								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	≥	90	%	35	正向指标
R100958.615-聘用制文员各项经费	615001-梓川县人民法院	20.42	满足办案工作需要,提高办案工作效率	提 供 司 法 保 障。			产出指标	社会效益指标	日常工作的正常运行	定性	优良中低差		40	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	≥	25	%	2	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	人民群众满意度	≥	90	%	35	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	%	40	正向指标
R101428.615-网络运行维护费	615001-桦川县人民法院	12.00	完成法院信息化维护与建设工作。	努力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。		产出指标	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	
									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	使用人员满意度	≥	95	%	35	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	%	40	正向指标
R101450.615-维修及设备购置等经费	615001-桦川县人民法院	46.70	为群众提供更好	实现司法便民。			产出指标	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	≥	75	%		正向	

			的服务,为法院干警营造良好的工作环境。						度预算资金累计支出率				5	指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	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	人民群众满意度	≥	90	%	40	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差		35	正向指标	
R101675.615-业务及公用经费	615001-桦川县人民法院	165.11	满足办案需要。	提高办案率。	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		产出指标	时	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
								效	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								指	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
								标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	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	≥	90	%	35	正向指标
									效益指	可持续	相关管理制度制	=	100	%	40

					正 确 实 施。			标	影响 指标	定及执行 规范率									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	---	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 桦川县人民法院部门 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，桦川县人民法院收支总预算 1563.56 万元，比上年预算数增加 170.52 万元，同比增长 12.24%，增加的主要原因为 2020 年新增疫情防控相关支出，公务用车参与疫情防控导致相关燃油及维护费用增加。预算增加主要收入包括：一般公共预算收入 1563.56 万元；支出包括：公共安全支出 1275.35 万元、社会保障和就业支出 177.58 万元、卫生健康支出 54.72 万元、住房保障支出 55.91 万元。按照综合预算的原则，桦川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，桦川县人民法院收入预算 1563.56 万元，其中：一般公共预算收入 1563.56 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，桦川县人民法院支出预算 1563.56 万元，其中：基本支出 1120.02 万元，占 71.63%；项目支出 443.54 万元，占 28.37%；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，桦川县人民法院财政拨款收支总预算 1563.56 万元。收入包括：一般公共预算 1563.56 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 1275.35 万元、社会保障和就业支出 177.58 万元、卫生健康支出 54.72 万元、住房保障支出 55.91 万元。

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 831.81 万元，比上年预算数增加 35.78 万元，增长 4.5%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 443.54 万元，比上年预算数增加 109.02 万元，增长 32.59%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 177.58 万元，比上年预算数增加 14.93 万元，增长 9.1%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 54.72 万元，比上年预算数增加 6.53 万元，增长 13.55%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 55.91 万元，比上年预算数增加 3.86 万元，增长 7.4%。

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，桦川县人民法院一般公共预算基本支出 1120.02 万元，其中：

工资福利支出 787.98 万元，主要包括：基本工资 238.63 万元、津贴补贴 241.38 万元、年终一次性奖金 44.03 万元、公务员奖励 1.4 万元、基本医疗保险 42.43 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 55.91 万元、其他工资福利支出 163.08 万元。

按定额管理的商品服务支出 132.93 万元，主要包括：办公费 4.46 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.53 万元、电费 4.46 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 0.25 万元、电话通讯费 1.45 万元、办公用房取暖费 5.3 万元、物业管理费 1.12 万元、国内差旅费 4.74 万元、一般维修费 1.12 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 6.68 万元、劳务费 2.17 万元、工会经费 9.92 万元、福利费 12.4 万元、公务用车运行维护费 30.24 万元、其他交通费 44.2 万元。

离退休公用支出 1.04 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.04 万元。

职工体检费支出 7.04 万元。

对个人和家庭补助支出 191.03 万元，主要包括：离休费支出 0

万元、退休费支出 176.54 万元、遗属生活补助 1.94 万元、离退休基本医疗费 12.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 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，桦川县人民法院一般公共预算支出 1563.56 万元，其中：

机关工资福利支出 787.98 万元，主要包括工资奖金津补贴 525.44 万元、社会保障缴费 43.55 万元、住房公积金 55.91 万元、其他工资福利支出 163.08 万元；机关商品服务支出××万元，主要包括办公经费 363.62 万元、会议费 0 万元、培训费 6.68 万元、专用材料购置费 3 万元、委托业务费 70.75 万元、公务用车运行维护费 77.84 万元、其他商品服务支出 1.54 万元；

机关资本性支出（一）14.88 万元，主要包括设备购置 14.88 万元；

对个人和家庭的补助 191.03 万元，主要包括社会福利和救助 14.23 万元、离退休费 176.54 万元、其他对个人和家庭补助 0.26 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，桦川县人民法院部门预算中无政府性基金预算安排，故该表无数据。

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，桦川县人民法院部门预算中无政府性基金预算安排，

故该表无数据。

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，桦川县人民法院部门预算中无政府性基金预算安排，故该表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，桦川县人民法院 “三公” 经费预算数为 77.84 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 77.84 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 7.84 万元，均为公务用车运行维护费，同比增加 11.2%，其它无变化。主要原因是：案件量增加，执行数量增加，里程数增加。

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 373.62 万元，比上年减少 53.45 万元，降低 12.52%。主要原因是：我院厉行节约，压缩资金，减少支出。

其中：办公费 81.46 万元、印刷费 15 万元、办公水费 1.53 万元、办公电费 8.46 万元、办公用房取暖费 28.5 万元、物业管理费 78.97 万元、国内差旅费 44.74 万元、会议费 0 万元、福利费 12.4 万元、一般维修费 11.04 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 1.3 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 11.88 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 77.84 万元以及其他商品和服务支出 0.5 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，桦川县人民法院采购预算总额 248.67 万元，其中：政府采购货物预算 43.28 万元、政府采购工程预算 11.04 万元、政府采购服务预算 194.35 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，桦川县人民法院共有房屋8050.56平方米，其中办公用房1629平方米，业务用房6421.56平方米；车辆17台，其中执法执勤用车12辆，特种专业技术用车5辆；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年桦川县人民法院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额307.87万元。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、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。

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、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。