

嘉荫县人民法院部门 2020 年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫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 嘉荫县人民法院部门 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 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 嘉荫县人民法院部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县人民法院部门概况

一、部门职责

(1) 审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

(2) 审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

(3) 审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 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。

(7) 在伊春市中级人民法院的指导下办理司法救助和国际

(8) 负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理。

(9) 负责本院的监察工作。

二、部门机构设置

嘉荫县人民法院部门预算是包括嘉荫县人民法院本部门下设的政治部（原政工科）、综合审判庭（原行政审判和审监庭）、审判管理办公室、民庭（原民一庭和民二庭）、刑庭、立案庭、执行局、综合办公室（原办公室和法警队）和乌云法庭 9 个综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	嘉荫县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

嘉荫县人民法院部门总编制人数 52 人，在职实有人数 44 人，其中：行政编制 44 人、参公编制 0 人；院领导 9 人、政治部 3 人、立案庭 7 人、刑庭 2 人、执行局 7 人、民庭 1 人、审管办 1 人、综合管理办公室 9 人、综合审判庭 3 人、乌云法庭 1 人、保兴诉讼服务站 1 人；退休人员 14 人、离休人员 1 人。与 2019 年对比，离休人员增加 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 嘉荫县人民法院部门 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:嘉荫县人民法
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	1,106.29	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	505.74
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	331.28
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	115.98
四、财政专户资金		四、公共安全支出	898.58	四、其他各类人员补助支出	125.79
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	104.60	八、资本性支出	27.50
		九、卫生健康支出	50.10	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	53.01		
		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	1,106.29	支出总计	1,106.29	支出总计	1,106.29

注：本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:嘉荫
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	1,106.29	1,106.29					
204	公共安全支出	898.58	898.58					
20405	法院	898.58	898.58					
2040501	行政运行(法院)	641.35	641.35					
2040502	一般行政管理事务(法院)	193.84	193.84					
2040503	机关服务(法院)	63.39	63.39					
208	社会保障和就业支出	104.60	104.60					
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60					
2080501	行政单位离退休	104.60	104.60					
210	卫生健康支出	50.10	50.10					
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10					
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43					
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67					
221	住房保障支出	53.01	53.01					
22102	住房改革支出	53.01	53.01					
2210201	住房公积金	53.01	53.01					

注:本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:嘉荫县人民法院

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	1,106.29	849.06	257.23			
204	公共安全支出	898.58	641.35	257.23			
20405	法院	898.58	641.35	257.23			
2040501	行政运行(法院)	641.35	641.35				
2040502	一般行政管理事务(法院)	193.84		193.84			
2040503	机关服务(法院)	63.39		63.39			
208	社会保障和就业支出	104.60	104.60				
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60				
2080501	行政单位离退休	104.60	104.60				
210	卫生健康支出	50.10	50.10				
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10				
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				
221	住房保障支出	53.01	53.01				
22102	住房改革支出	53.01	53.01				
2210201	住房公积金	53.01	53.01				

注:本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

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:嘉荫县人民法院

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	1,106.29	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	898.58
		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	104.60
		九、卫生健康支出	50.10
		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	53.01
		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	1,106.29	支 出 总 计	1,106.29

注：本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

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：嘉荫县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,106.29
204	公共安全支出	898.58
20405	法院	898.58
2040501	行政运行（法院）	641.35
2040502	一般行政管理事务（法院）	193.84
2040503	机关服务（法院）	63.39
208	社会保障和就业支出	104.60
20805	行政事业单位养老支出	104.60
2080501	行政单位离退休	104.60

210	卫生健康支出	50.10
21011	行政事业单位医疗	50.10
2101101	行政单位医疗	39.43
2101103	公务员医疗补助	10.67
221	住房保障支出	53.01
22102	住房改革支出	53.01
2210201	住房公积金	53.01

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

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:嘉荫县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1106.29
工资福利支出	基本工资	182.64
	津贴补贴	195.59
	年终一次性奖金	35.29
	公务员奖励	1.01
	基本养老保险	
	基本医疗保险	29.36
	公务员医疗补助	8.84
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	53.01
	其他工资福利支出	125.79

按定额管理的商品服务支出	办公费	3.24
	手续费	0.07
	水费	0.38
	电费	3.24
	电梯电费	
	邮寄费	0.18
	电话通讯费	1.05
	办公用房取暖费	4.05
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.81
	国内差旅费	3.45
	一般维修费	0.81
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	5.27
	劳务费	1.58
	工会经费	7.84
	福利费	9.80
	公务用车运行维护费	17.28
	其他交通费用	37.08
	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	0.10
	离休人员公用经费	0.08
	退休人员公用经费	0.52
职工体检费支出	体检费	4.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.61

	退休费	93.29
	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	10.07
	退休公务员医疗补助	1.83
	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
项目支出	--	257.23

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

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:嘉荫县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,106.29
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	414.53
	社会保障缴费	38.20
	住房公积金	53.01
	其他工资福利支出	125.79
机关商品和服务支出	办公经费	224.62
	会议费	
	培训费	5.27
	专用材料购置费	
	委托业务费	38.30

	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	42.08
	维修（护）费	20.01
	其他商品和服务支出	1.00
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	10.80
	大型修缮	
	其他资本性支出	16.70
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	11.90
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	103.90
	其他对个人和家庭的补助	0.18
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：本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

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：嘉荫县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

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：嘉荫县人民法院

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：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

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:嘉荫县人民法院

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：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

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:嘉荫县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	42.08	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	42.08	
其中：公务用车运行维护费	42.08	
公务用车购置		

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

十二、项目支出绩效表

报表编号：
XYXB-012

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：		241.94													
R100221.645-单位日常运转及公用经	645001-嘉荫	20.08	保障各	保障办	保障法			产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	0	%	3	正向指标

费	县人民法院	项法院工作顺利进行	公用房冬季顺利取暖	院设施为干警提供优质审判环境				金累							
								计支							
								出率							
								★	≥	100	%	0	正向指标		
								全年							
								预算							
								资金							
								支出							
率															
★	≥	80	%	5	正向指标										
三季															
度预															
算资															
金累															
计支															
出率															
★	≥	0	%	2	正向指标										
一季															
度预															
算资															
金累															
计支															
出率															
★	≥	6	月	35	正向指标										
数量															
指															
标															
★	≥	100	%	5	正向指标										
质															
量指															
标															
★	≥	95	%	10	正向指标										
预算															
编制															
到项															
目率															
服															
务对															
象满															
意度															
指															
标															
★	=	100	%	30	正向指标										
相															
关管															
理制															
度制															
定及															
执行															
规范															
率															
★	≥	40	%	3	正向指标										
产															
出指															
标															
★	≥	40	%	3	正向指标										
时															
效指															
标															
★	≥	40	%	3	正向指标										
二季															
度预															

工作日外工作补贴	嘉荫县人民法院	护过国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	干警各项工作补贴	我院审判工作质效				算资金累计支出率						
								★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	≥	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 补贴发放月份	≥	12	月	35	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	≥	95	%	10	正向指标	
								效益指标 可持续影响指标	=	100	%	30	正向指标	
								产时	★	≥	40	%		正

R100956.645 -聘用制法警 各项经费	6450 01-嘉荫 县人民 法院	08	保障 各项 法院 工作 顺利 进行	保障 聘用 人员 工资 发放	提高 我院 审判 工作 质效			出指 标	效指 标	二季 度预 算资 金累 计支 出率				3	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							
									质 量指 标	资 金支 出合 规率	≥	100	%	50	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	%	10	正 向指 标						
									效 益指 标	社 会效 益指 标	履 职保 障率	≥	80	%	15	正 向指 标						
								R100958.645 -聘用制文员	6450 01-	8.6 4	保障 保障	提高			产 出指 标	时 效指 标	资 金支 出合	≥	100	%	50	正 向指 标

各项经费	嘉荫县人民法院	12.00	各项法院工作顺利进行	聘用人员工资发放	我院审判工作质效				规率							
									★二季度预算资金支出率	≥	40	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金支出率	≥	60	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	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	%	10	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	≥	80	%	15	正向指标	
R101428.645-网络运行维护费	645001-嘉荫县人	12.00	保障各项	保障单位	提高我院				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累	≥	20	%	3	正向指标

	民法院		法院工作顺利进行	网络运行	审判工作质效				计支率						
									★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	≥	20	%	5		正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		正向指标
								数量指标	案件公开率	≥	100	%	35		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	%	10		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30		正向指标
R101450.645-维修及设备购置等经费	645001-嘉荫	23.90	保障各	保障各	提高我			产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	100	%	30	反向指标

	县人民法院		项法院工作顺利进行	项设备正常运转及使用	院审判工作质效			★ 二季度 预算资金 支出率	≥	20	%	3	正向 指标
								★ 全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0	正向 指标
							时 效指 标	★ 三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	5	正向 指标
								★ 一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	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	干 警满 意度	≥	95	%	10	正向 指标
						效 益指 标	社 会效 益指 标	对 设备 的维 修合 格率	≥	90	%	35	正向 指标
R101493.645	645001-嘉荫县	58.07	保障各项	保障单位	提高我院	产 出指 标	时 效指 标	资 金支 出时 率	≥	100	%	35	正向 指标
-物业及其它临时聘用人员经费	嘉荫县人							★	≥	30	%		正

	民法院		法院工作顺利进行	物业管理顺利进行	审判工作质效				二季度预算资金支出率				3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金支出率	≥	40	%	5	正向指标
									★一季度预算资金支出率	≥	20	%	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	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标
R101675.645-业务及公用	645001-	77.74	保障	保障	提高		产出指标	时效指标	资金支出及	≥	100	%	35	正向指标

经费	嘉荫县人民法院	各项法院工作顺利进行	各项业务顺利进行	我院审判工作质效			时率						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	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	≥	20	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
							★质量指标	★	≥	100	%	5	正向指标
							★满意度指标	服	≥	95	%	10	正向指标
							★效益指标	相	=	100	%	30	正向指标

第三部分 嘉荫县人民法院部门 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，嘉荫县人民法院部门收支总预算 1106.29 万元，比上年预算数增加 125.05 万元，收入包括：一般公共预算收入 1106.29 万元；支出包括：公共安全支出 898.58 万元、社会保障和就业支出 104.6 万元、卫生健康支出 50.10 万元、住房保障支出 53.01 万元。按照综合预算的原则，嘉荫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，嘉荫县人民法院部门收入预算 1106.29 万元，其中：一般公共预算收入 1106.29 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，嘉荫县人民法院部门支出预算 1106.29 万元，其中：基本支出 849.06 万元，占 76.75%；项目支出 257.23 万元，占 23.25%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，嘉荫县人民法院部门财政拨款收支总预算 1106.29 万元。收入包括：一般公共预算 1106.29 万元。支出包括：公共安全支出 898.58 万元、社会保障和就业支出 104.6 万元、卫生健康支出 50.10 万元、住房保障支出 53.01 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 641.35 万元，比上年预算数增加 130.08 万元，增长 25.44%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 193.84 万元，比上年预算数减少 14.66 万元，下降 7.03%。

3、2040503 机关服务（法院）2020 年预算数为 63.39 万元，比上年预算数减少 2.38 万元，下降 3.62%。

4、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 104.60 万元，比上年预算数增加 4.17 万元，增加 4.15%。

5、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 39.43 万元，比上年预算数减少 5.83 万元，下降 12.88%。

6、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 10.67 万元，比上年预算数增加 0.57 万元，增加 5.64%。

7、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 53.01 万元，比上年预算数增加 3 万元，增加 6.00%。

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，嘉荫县人民法院部门一般公共预算基本支出 1106.29 万元，其中：

工资福利支出 631.53 万元，主要包括：基本工资 182.64 万元、津贴补贴 195.59 万元、年终一次性奖金 35.29 万元、公务员奖

励 1.01 万元、基本医疗保险 29.36 万元、公务员医疗补助 8.84 万元、住房公积金 53.01 万元、其他工资福利支出 125.79 万元。按定额管理的商品服务支出 96.13 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.38 万元、电费 3.24 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.05 万元、办公用房取暖费 4.05 万元、物业管理费 0.81 万元、国内差旅费 3.45 万元、一般维修费 0.81 万元、培训费 5.27 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 7.84 万元、福利费 9.8 万元、公务用车运行维护费 17.28 万元、其他交通费用 37.08 万元。离退休公用支出 0.7 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.08 万元和退休人员公用经费 0.52 万元。职工体检费支出 4.72 万元。对个人和家庭补助支出 115.98 万元，主要包括：离休费支出 10.61 万元、退休费支出 93.29 万元、离退休基本医疗费支出 10.07 万元、退休公务员医疗补助 1.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 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，嘉荫县人民法院部门一般公共预算支出 1106.29 万元，其中：机关工资福利支出 631.53 万元，主要包括工资奖金津补贴 414.53 万元、社会保障缴费 38.2 万元、住房公积金 53.01 万元、其他工资福利支出 125.79 万元；机关商品服务支出 331.28 万元，主要包括办公经费 224.62 万元、培训费 5.27

万元、委托业务费 38.3 万元、公务用车运行维护费 42.08 万元、维修（护）费 20.01 万元、其他商品和服务支出 1 万元；机关资本性支出（一）27.5 万元，主要包括设备购置 10.8 万元、其他资本性支出 16.7 万元；对个人和家庭的补助 115.98 万元，主要包括社会福利和救助 11.9 万元、离退休费 103.9 万元、其他对个人和家庭补助 0.18 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，嘉荫县人民法院部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

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，嘉荫县人民法院部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

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，嘉荫县人民法院部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，嘉荫县人民法院部门“三公”经费预算数为 42.08 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 42.08 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 2.08 万元，主要原因是：车辆保险及维护费增加。

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220.17万元，比上年减少132.57万元，降低37.58%。主要原因是：压缩经费。

其中：办公费50.44万元、印刷费6.5万元、办公水费0.38万元、办公电费3.24万元、办公用房取暖费4.05万元、物业管理费40万元、国内差旅费21.45万元、会议费0万元、福利费9.8万元、一般维修费8.01万元、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12万元、专用材料费0万元、办公设备购置10.8万元、信息网络及软件购置更新10.42万元、公务用车运行维护费42.08万元以及其他商品和服务支出1万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，嘉荫县人民法院部门采购预算总额103.54万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.54万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，嘉荫县人民法院部门共有房屋6154.37平方米，车辆12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年嘉荫县人民法院部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额241.94万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、

按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

2、支出中涉及的功能科目

(1) 公共安全支出

①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。

②一般行政管理事务：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。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(4) 住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项

目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

三、预算绩效类

1、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。

2、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。

3、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。