

# 肇东市人民法院 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 肇东市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 肇东市人民法院 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 肇东市人民法院 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 肇东市人民法院部门概况

### 一、部门职责

（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、商事、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的抗诉案件；

（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，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（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、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

(十) 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；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

肇东市人民法院预算仅包含部门本级预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	肇东市人民法院	行政单位

## 三、部门人员构成

肇东市人民法院总编制人数 158 人，在职实有人数 138 人，其中：行政编制 138 人；退休人员 55 人。与 2019 年对比，退休人员增加 7 人。

# 第二部分 肇东市人民法院2020年部门预算公开报表

## 一、部门收支总体情况表

附表 1:

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	3,151.47	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,383.19
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	964.81
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	367.10
四、财政专户资金		四、公共安全支出	2,612.30	四、其他各类人员补助支出	350.69
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	346.71	八、资本性支出	85.68
		九、卫生健康支出	103.04	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	89.42		
		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	3,151.47	支 出 总 计	3,151.47	支 出 总 计	3,151.47

## 二、 部门收入总体情况表

附表 2:

部门:肇东市人民法院

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	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,151.47	3,151.47					
204	公共安全支出	2,612.30	2,612.30					
20405	法院	2,612.30	2,612.30					
2040501	行政运行(法院)	1,854.81	1,854.81					
2040502	一般行政管理事务(法院)	757.49	757.49					
208	社会保障和就业支出	346.71	346.71					
20805	行政事业单位养老支出	346.71	346.71					

2080501	行政单位离退休	346.71	346.71					
210	卫生健康支出	103.04	103.04					
21011	行政事业单位医疗	103.04	103.04					
2101101	行政单位医疗	103.04	103.04					
221	住房保障支出	89.42	89.42					
22102	住房改革支出	89.42	89.42					
2210201	住房公积金	89.42	89.42					

### 三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门:肇东市人民法院

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	3,151.47	2,393.98	757.49			
204	公共安全支出	2,612.30	1,854.81	757.49			
20405	法院	2,612.30	1,854.81	757.49			
2040501	行政运行(法院)	1,854.81	1,854.81				
2040502	一般行政管理事务(法院)	757.49		757.49			
208	社会保障和就业支出	346.71	346.71				
20805	行政事业单位养老支出	346.71	346.71				

2080501	行政单位离退休	346.71	346.71				
210	卫生健康支出	103.04	103.04				
21011	行政事业单位医疗	103.04	103.04				
2101101	行政单位医疗	103.04	103.04				
221	住房保障支出	89.42	89.42				
22102	住房改革支出	89.42	89.42				
2210201	住房公积金	89.42	89.42				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

部门:肇东市人民法院

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	3,151.47	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	2,612.30
		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	346.71
		九、卫生健康支出	103.04
		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	89.42
		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	3,151.47	支出总计	3,151.47

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

部门:肇东市人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,151.47
204	公共安全支出	2,612.30
20405	法院	2,612.30
2040501	行政运行(法院)	1,854.81
2040502	一般行政管理事务(法院)	757.49
208	社会保障和就业支出	346.71
20805	行政事业单位养老支出	346.71

2080501	行政单位离退休	346.71
210	卫生健康支出	103.04
21011	行政事业单位医疗	103.04
2101101	行政单位医疗	103.04
221	住房保障支出	89.42
22102	住房改革支出	89.42
2210201	住房公积金	89.42

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

部门:肇东市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3151.47
工资福利支出	基本工资	579.39
	津贴补贴	523.89
	年终一次性奖金	104.30
	公务员奖励	3.15
	基本养老保险	
	基本医疗保险	83.04
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	89.42
	其他工资福利支出	350.69
按定额管理的商品服务支出	办公费	10.13
	手续费	0.21
	水费	1.20
	电费	10.14

	电梯电费	5.00
	邮寄费	0.56
	电话通讯费	3.29
	办公用房取暖费	9.22
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2.56
	国内差旅费	10.74
	一般维修费	2.54
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	2.60
	培训费	15.26
	劳务费	4.97
	工会经费	22.67
	福利费	28.34
	公务用车运行维护费	49.68
	其他交通费用	95.93
	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	2.20
职工体检费支出	体检费	15.76
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	344.51
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.00
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	20.00
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.59
项目支出	--	757.49

## 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

部门:肇东市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,151.47
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,210.73
	社会保障缴费	83.04
	住房公积金	89.42
	其他工资福利支出	350.69
机关商品和服务支出	办公经费	659.62
	会议费	
	培训费	15.26
	专用材料购置费	
	委托业务费	99.09
	公务接待费	3.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	127.88
	维修（护）费	45.86
	其他商品和服务支出	14.10
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	34.08

	大型修缮	
	其他资本性支出	51.60
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	22.00
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	344.51
	其他对个人和家庭的补助	0.59
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:

部门: 肇东市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注: 本部门没有使用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:

部门: 肇东市人民法院

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：本部门没有使用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：  
部门：肇东市人民法院

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	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	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	对社会保障基金补助	
	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：本部门没有使用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:

部门:肇东市人民法院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	130.88	
因公出国（境）经费		
公务接待费	3.00	

公务用车购置及运行维护费	127.88	
其中：公务用车运行维护费	127.88	
公务用车购置		

## 十二、项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位 千元

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								
合计：		5175.70										
R100432.670 -公务用车运行维护费	670001 -肇东市人民法院	558	满足日常办公、办案需要，提高办案工作效率	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效有利的保障	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	≧	80	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	2	正向指标
						数量指标	依法审理案件数	≧	6750	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	服务对象满意度指标	>	95	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	打击犯罪有效率	>	95	%	35	正向指标					
R100956.670 -聘用制法官各项经费	670001 -肇东市人民法院	603.60	维持法院各项业务工作的正常运行，使法院能更好的为当事人提供服务	维护庭审的正常进行，提高法院工作效率和质量	产出指标	成本指标	预算控制数	=	60.36	万元	20	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	≧	80	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	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	%	35
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标					

R101428.670 -网络运行维护费	670001 -肇东市 人民法院	180	保障网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软硬件正常运转,提高工作效率,以保证法院各项工作的顺利进行	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效有利的保障	产出指标	时效指标	设备故障修复相应时间	≤	24	小时	10	反向指标	
							★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	≥	80	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
						数量指标	运维系统数量	≥	10	台套	15	正向指标	
							质量指标	验收合格率	=	100	%	20	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	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	≤	20	%	10		反向指标						
R101450.670 -维修及设备购置等经费	670001 -肇东市 人民法院	1,084.00	为了满足法院系统审判及综合部门工作的需要,改善法院办案环境,提高干警满意度,完成设备购置,使信息化进一步加强,提高审判质量和办公效率	为人民群众提供更好的服务环境,实现司法为民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	108	万元	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	≥	80	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
						数量指标	维修房屋面积	≥	1800	平方米	15	正向指标	
							质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	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	%	10	正向指标
								社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	服务环境	定性	优良中低差		10	正向指标						
		隐患消除情况	定性	优良中低差		10	正向指标						
R101493.670 -物业及其它临时聘用人员经费	670001 -肇东市 人民法院	257.60	维持法院各项业务工作的正常运行,使法院能更好的为当事人进行服务	维护庭审的正常进行,提高法院工作效率和质量	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	25.76	万元	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	≥	80	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
						数量指标	案件公开率	≥	95	%	10	正向指标	
							依法审理案件数	≥	6750	件	20	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	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高人员工作积极性	定性	优良中低差		10	正向指标
R101675.670 -业务及公用经费	670001 -肇东市人民法院	2,492.50	满足日常办公、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，保障国家法律的正确实施	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效有利的保障	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	249	万元	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	≥	80	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
						数量指标	全年出差人次	≥	500	人次	10	正向指标
							依法审理案件数	≥	6750	件	10	正向指标
						质量指标	结案率	≥	90	%	10	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	服务对象满意度指标
					效益指标	社会效益指标	降低犯罪率	≤	20	%	10	反向指标

### 第三部分 肇东市人民法院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，肇东市人民法院收支总预算3151.47万元，比上年预算数增加80.69万元，增长2.63%，主要原因为人员增加，工资增加等因素。收入包括：一般公共预算收入3151.47万元；支出包括：公共安全支出 2612.30 万元，比上年预算增加23.27万元，增长0.90%，原因为人员增加。社会保障和就业支出 346.71万元，比上年预算增加48.06万元，增长16.09%，原因为人员增加。卫生健康支出 103.04万元，比上年预算增加9.27万元，增长9.89%，原因为人员增加。住房保障支出89.42 万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.10%，原因为人员增加。按照综合预算的原则，肇东市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，肇东市人民法院收入预算 3151.47万元，其中：一般公共预算收入 3151.47万元，占 100%。比上年预算数增加80.69万元，增长2.63%，主要原因为人员增加。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，肇东市人民法院支出预算3151.47 万元，其中：基本支出 2393.98万元，占 75.96%；项目支出 757.49万元，占 24.04%。比上年预算数增加80.69万元，增长2.63%。其中基本支出比上年增加196.58，增长8.95%，原因为人员增加；项目支出比上年减少115.89万元，下降13.27%，原因是节约经费。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，肇东市人民法院财政拨款收支总预算3151.47万元。收入包括：一般公共预算 3151.47 万元。比上年预算数增加80.69万元，增长2.63%，主要原因为人员增加支出包括公共安全支出 2612.30万元，比上年预算增加23.27万元，增长0.90%，原因为人员增加。社会保障和就业支出 346.71万元，比上年预算增加48.06万元，增长16.09%，原因为人员增加。卫生健康支出 103.04 万元，比上年预算增加9.27万元，增长9.89%，原因为人员增加。住房保障支出 89.42 万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.1%，原因为人员增加。

### 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，2020 年预算数为 1854.81 万元，比上年预算数增加 139.16 万元，上升 8.11%。原因是人员增加。

2、2040502 一般行政管理事务，2020 年预算数为757.49

万元，比上年预算数减少 115.89万元，下降 13.27%。原因是节约开支。

3、2080501 行政单位离退休，2020 年预算数为 346.71 万元，比上年预算数增加 48.06 万元，上升 16.09%。原因是人员增加。

4、2101101行政单位医疗，2020 年预算数为 103.04 万元，比上年预算数增加 9.27 万元，上升 9.89%。原因是人员增加。

5、2210201 住房公积金，2020 年预算数为 89.42 万元，比上年预算数增加 0.09万元，上升 0.1%。原因是人员增加。

## 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，肇东市人民法院一般公共预算基本支出 3151.47 万元，其中：

1、工资福利支出 1733.88万元，比上年预算增加140.66万元，增长 8.83%，原因为人员增加。主要包括：基本工资 579.39万元、津贴补贴 523.89万元、年终一次性奖金 104.3万元、公务员奖励 3.15万元、基本医疗保险 83.04万元、住房公积金 89.42万元、其他工资福利支出350.6万元。

2、按定额管理的商品服务支出 275.04万元，比上年预算增加5.25万元，增长1.95%，原因为人员增加对应匹配的定额支出增加。主要包括：办公费 10.13万元、手续费 0.21万元、水费 1.20万元、电费 10.14万元、电梯电费 5.00万元、邮寄费 0.56万元、电话通讯费 3.29万元、办公用房取暖费 9.22万元、物业管理费 2.56万元、国内差旅费 10.74万元、一般

维修费 2.54万元、电梯维修费 2.60万元、培训费 15.26万元、劳务费 4.97万元、工会经费 22.67万元、福利费 28.34万元、公务用车运行维护费 49.68万元、其他交通费用 95.93万元。

3、离退休公用支出 2.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长10%，原因是退休人员增加。主要包括：退休人员公用经费 2.20万元。

4、职工体检费支出 15.76万元。比上年减少0.24万元，下降1.5%，原因为节约开支。

5、对个人和家庭补助支出 367.10 万元，比上年预算增加50.71万元，增长16%，原因为退休人员增加主要包括：退休费支出344.51 万元、遗属生活补助支出2万元、离退休基本医疗费20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.59 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，肇东市人民法院一般公共预算支出 3151.47万元，比上年预算数增加80.69万元，增长2.63%，主要原因为人员增加。其中：

1、机关工资福利支出 1733.88万元，比上年预算增加140.66万元，增长8.82%，原因为人员增加。主要包括工资奖金津补贴 1210.73万元、社会保障缴费 83.04万元、住房公积金 89.42万元、其他工资福利支出 350.69万元；

2、机关商品服务支出 964.81万元，比上年预算减少120.26万元，下

降11.08%，原因是压缩经费开支。主要包括：办公经费 659.62万元、培训费 15.26万元、委托业务费 99.09万元、公务接待费 3万元、公务用车运行维护费 127.88万元、维修（护）费 45.86万元、其它商品和服务支出 14.10万元；

3、机关资本性支出（一）85.68万元，比上年预算增加9.58万元，增长12.59%，原因为设备购置增多。主要包括：设备购置 34.08万元、其他资本性支出 51.6万元；

4、对个人和家庭的补助 367.10万元，比上年预算增加50.81万元，增长16.04%，原因为退休人员增加。主要包括：社会福利和救助 22万元、离退休费 344.51万元、其他对个人和家庭补助 0.59万元。

#### 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，肇东市人民法院“三公”经费预算数为130.88万元，其中：公务用车运行维护费127.88万元，公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少0.52万元，下降0.40%。主要原因是：2020年继续缩减各项支出，无公务用车购置费。

## 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707.47万元，比上年减少667.36万元，降低48.54%。主要原因是：2020年继续缩减各项支出。

其中：办公费128.13万元、印刷费33.6万元、办公水费1.2万元、办公电费18.14万元、办公用房取暖费89.74万元、物业管理费100.56万元、国内差旅费88.04万元、会议费0万元、福利费28.34万元、一般维修费25.26万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费2.6万元、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34.08万元、信息网络及软件购置更新18万元、公务用车运行维护费127.88万元以及其他商品和服务支出11.9万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，肇东市人民法院采购预算总额338.16万元，其中：政府采购货物预算103.68万元、政府采购服务预算234.48万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，肇东市人民法院共有国有资产8107.58万元。一是房屋共16884平方米，账面价值5483.20万元,其中：办公用房2700平方米，账面价值1093.73万元；业务用房14184平方米，账面价值4389.47万元。二是车辆23台，账面价值338.15万元，其中：一般执法执勤用车23台，账面价值338.15万元。三是单位账面价值50万元以上设备1台，账面价值51万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1台，账面价值100.80万元。四是其他资产账面价值2134.43万元。

#### 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年肇东市人民法院实行绩效目标管理的项目六个，涉及预算金额517.57万元。

注：本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的

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。

四、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。

五、行政运行（法院：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（法院）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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十三、“三公”经费：指使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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法

管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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。

