

拜泉县人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 拜泉县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 拜泉县人民法院 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 拜泉县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

(三) 审判县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。

(五) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

(六) 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

(七) 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(八) 开展法院纪检监察工作。

(九) 开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

拜泉县人民法院部门预算是包括拜泉县人民法院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1 | 拜泉县人民法院 | 行政单位 |
| | | |

根据上述职责，法院设 10 个内设机构：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。

(一) 立案庭（诉讼服务中心）

主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。

(二) 刑事审判庭

主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

(三) 民事审判一庭

主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭

纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；负责审判工作业务指导及本院有关民事审判的调研工作；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。

（四）民事审判二庭

主要负责自然人与法人之间、法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力判决、裁定的行政申诉案件；负责审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

（六）执行局

主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

（七）审判管理办公室（研究室）

主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政

策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

（八）政治部

主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

（九）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。

（十）司法警察大队

主要负责本院司法警察的教育、培训和警衔管理工作；押解、提押、看管犯罪嫌疑人和罪犯；维护法庭秩序、安全保卫及突发事件处理；执行死刑。

三、部门人员构成

拜泉县人民法院部门总编制人数 108 人，在职实有人数 96 人，其中：行政编制 95 人、离职退养 1 人；退休人员 39 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 拜泉县人民法院 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:拜泉县人民法院

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 | 2,174.40 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 936.67 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 659.24 |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 275.08 |
| 四、财政专户资金 | | 四、公共安全支出 | 1,730.10 | 四、其他各类人员补助支出 | 246.31 |
| 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 | 275.30 | 八、资本性支出 | 57.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 70.74 | 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 | 98.26 | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 总收入总计 | 2,174.40 | 支出总计 | 2,174.40 | 支出总计 | 2,174.40 |

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:拜泉县人民法院

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 | 2,174.40 | 2,174.40 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 204 | 公共安全支出 | 1,730.10 | 1,730.10 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 1,730.10 | 1,730.10 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 1,210.85 | 1,210.85 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 519.25 | 519.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.30 | 275.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.30 | 275.30 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 275.30 | 275.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.74 | 70.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.74 | 70.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.26 | 98.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.26 | 98.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.26 | 98.26 | | | | | |

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:拜泉县人民法院

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 | 2,174.40 | 1,655.15 | 519.25 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,730.10 | 1,210.85 | 519.25 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,730.10 | 1,210.85 | 519.25 | | | |
| 2040501 | 行政运行(法院) | 1,210.85 | 1,210.85 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 519.25 | | 519.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.30 | 275.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.30 | 275.30 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 275.30 | 275.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.74 | 70.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.74 | 70.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.26 | 98.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.26 | 98.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.26 | 98.26 | | | | |

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:拜泉县人民法院

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 | 2,174.40 | 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 | 1,730.10 |
| | | 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 | 275.30 |
| | | 九、卫生健康支出 | 70.74 |
| | | 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 | 98.26 |

| | | | |
|---------|----------|-----------------|----------|
| | | 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 | 2,174.40 | 支 出 总 计 | 2,174.40 |

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:拜泉县人民法院

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|--------------|----------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 2,174.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,730.10 |
| 20405 | 法院 | 1,730.10 |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 1,210.85 |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 519.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.30 |

| | | |
|---------|------------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.30 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 275.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.74 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.26 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.26 |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.26 |

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:拜泉县人民法院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|--------|---------|---------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 2174.40 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 341.78 |
| | 津贴补贴 | 356.88 |
| | 年终一次性奖金 | 65.67 |
| | 公务员奖励 | 2.03 |
| | 基本养老保险 | |
| | 基本医疗保险 | 70.41 |
| | 公务员医疗补助 | |

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| | 其他社会保障缴费 | 1.64 |
| | 住房公积金 | 98.26 |
| | 其他工资福利支出 | 246.31 |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 6.59 |
| | 手续费 | 0.14 |
| | 水费 | 0.79 |
| | 电费 | 6.64 |
| | 电梯电费 | |
| | 邮寄费 | 0.36 |
| | 电话通讯费 | 2.13 |
| | 办公用房取暖费 | 7.98 |
| | 专用房屋取暖费 | |
| | 物业管理费 | 1.71 |
| | 国内差旅费 | 6.96 |
| | 一般维修费 | 1.67 |
| | 专用房屋维修费 | |
| | 电梯维修费 | |
| | 培训费 | 9.78 |
| | 劳务费 | 3.33 |
| | 工会经费 | 14.53 |
| | 福利费 | 18.17 |
| | 公务用车运行维护费 | 41.04 |
| | 其他交通费用 | 62.87 |
| | 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 | 1.60 |
| 职工体检费支出 | 体检费 | 10.80 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | 273.70 |
| | 抚恤金 | |
| | 丧葬补助费 | |
| | 遗属生活补助 | 0.64 |
| | 非编制人员补助 | |
| | 离退休基本医疗费 | 0.33 |
| | 退休公务员医疗补助 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.41 |
| 项目支出 | -- | 519.25 |

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:拜泉县人民法院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|----------|---------|----------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 2,174.40 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 766.36 |

| | | |
|------------|-------------|--------|
| | 社会保障缴费 | 72.05 |
| | 住房公积金 | 98.26 |
| | 其他工资福利支出 | 246.31 |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 422.27 |
| | 会议费 | 1.00 |
| | 培训费 | 9.78 |
| | 专用材料购置费 | 5.00 |
| | 委托业务费 | 75.08 |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | 105.64 |
| | 维修（护）费 | 34.87 |
| | 其他商品和服务支出 | 5.60 |
| 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 | 22.80 |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | 34.30 |
| 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 | 0.97 |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | 273.70 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 |
| 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：拜泉县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | | |

注：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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:拜泉县人民法院

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：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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:拜泉县人民法院

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：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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:拜泉县人民法院

单位: 万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|--------|----|
| 合 计 | 105.64 | |
| 因公出国(境)经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 105.64 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 105.64 | |
| 公务用车购置 | | |

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: | | 510.29 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------|------|---------------|---|-----|----|----|------|
| R100221.593 -单位日常运转及公用经 | 593001 -拜泉县人民 | 19.60 | 为人民群众提供更好的服务环境，实现司法便民，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 | 保障全院法官办案过程中法律适用统一法官获 | 提高办案效率不断完善法院内部设施，不断提高法院 | 专业保障能力满足法院 | 审判工作需要更好的化解 | 成本指标 | 控制支出 | ≤ | 19 | 万元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效指标 | ★全年算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|----|----------------------------|--|--|--|-----------------|---|-----|---|----|------|
| | | | 各项审判工作 | 权威 | 要 更 好的化解矛盾纠纷维护社会公平正义 | | | | 金累计支出率 | | | | | |
| | | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 非员额法定工作日外工作补贴人数 | ≥ | 30 | 人 | 15 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|--|--|---------------|--------|----|----|---|------|
| | | | 制宣传, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作 | 专业知识服务及方式便捷, 内容丰富且权威。 | 院司法保障能力, 满足法院审判工作需要, 更好的化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义。 | | | | 年预算资金支出率 | | | | | |
| | | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 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 | 聘用文员人数 | ≥ | 10 | 人 | 15 |
| 质量 | ★预 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----|---|---|------|
| | | | <p>提供更好的服务环境,实现司法便民,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</p> | <p>案效率不断完善 法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社 会公平正义,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。</p> | | | | ★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 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 时效指标 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|----|----|----|--|--|--|--|---------------|---|-----|----|----|------|
| | | | | | | | | | | 打击犯罪率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | 控制支出 | ≤ | 91 | 万元 | 15 | 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 | 标 |
| | | | | | | | | | | ★三季度预算资金累 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| R101493.593 | 593001 | 91.89 | 为 | 保 | 提 | | | | | | | | | | |
| -物业及其它 | -拜泉 | | 群 | 障 | 高 | | | | | | | | | | |
| 临时聘用人 | 县人民 | | 众 | 全 | 办 | | | | | | | | | | |
| 员经费 | 法院 | | 提 | 院 | 案 | | | | | | | | | | |
| | | | 更 | 法 | 效 | | | | | | | | | | |
| | | | 好 | 官 | 率 | | | | | | | | | | |
| | | | 的 | 办 | 不 | | | | | | | | | | |
| | | | 服 | 案 | 断 | | | | | | | | | | |
| | | | 务 | 过 | 完 | | | | | | | | | | |
| | | | 环 | 程 | 善 | | | | | | | | | | |
| | | | 境, | 中 | 法 | | | | | | | | | | |
| | | | 实 | 法 | 院 | | | | | | | | | | |
| | | | 现 | 律 | 内 | | | | | | | | | | |
| | | | 司 | 适 | 部 | | | | | | | | | | |
| | | | 法 | 用 | 设 | | | | | | | | | | |
| | | | 便 | 统 | 施, | | | | | | | | | | |
| | | | 民, | 一, | 不 | | | | | | | | | | |
| | | | 加 | 法 | 断 | | | | | | | | | | |
| | | | 强 | 官 | 提 | | | | | | | | | | |
| | | | 法 | 获 | 高 | | | | | | | | | | |
| | | | 制 | 得 | 法 | | | | | | | | | | |
| | | | 宣 | 专 | 院 | | | | | | | | | | |
| | | | 传, | 业 | 司 | | | | | | | | | | |
| | | | 让 | 知 | 法 | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 识 | 保 | | | | | | | | | | |
| | | | 民 | 服 | 障 | | | | | | | | | | |
| | | | 群 | 务 | 能 | | | | | | | | | | |
| | | | 众 | 及 | 力, | | | | | | | | | | |
| | | | 进 | 方 | 满 | | | | | | | | | | |
| | | | 一 | 式 | 足 | | | | | | | | | | |
| | | | 步 | 便 | 法 | | | | | | | | | | |
| | | | 了 | 捷, | 院 | | | | | | | | | | |
| | | | 解 | 内 | 审 | | | | | | | | | | |
| | | | 法 | 容 | 判 | | | | | | | | | | |
| | | | 院 | 丰 | 工 | | | | | | | | | | |
| | | | 的 | 富 | 作 | | | | | | | | | | |
| | | | 各 | 且 | 需 | | | | | | | | | | |
| | | | 项 | 要, | 更 | | | | | | | | | | |
| | | | 权 | 威。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---|-----|---|----|------|
| | | | | 解法院的各项审判工作 丰富且权威 | 判工作需要 更好的化解矛盾纠纷维护社会公平正义 | 度 预算资金累计支出率 | | | | | |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | | | 数量指标 结案率比上年提高 | ≥ | 1 | % | 15 | 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 服务对象 干警满 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|-------|---|-----|---|----|------|
| | | | | | | | | 指标 | 象满意度指标 | 意度 | | | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击犯罪率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |

第三部分 拜泉县人民法院 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，拜泉县人民法院收支总预算 2174.4 万元，比上年预算数增加 257.48 万元，增长 13.4%，主要原因是近年来法院受理案件数量大幅增加，为提高审判质效，该项经费用于办案所需。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一公共安全支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，拜泉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，拜泉县人民法院收入预算2174.4万元，其中：一般公共预算收入2174.4万元，占100%。比上年预算数增加257.48万元，增长13.4%，主要原因是近年来法院受理案件数量大幅增加，为提高审判质效，该项经费用于办案所需。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，拜泉县人民法院支出预算2174.4万元，其中：基本支出1655.15万元，占76.1%，较上年增加202.43万元，增长13.9%，近年来法院受理案件数量大幅增加，为提高审判质效，缓解办案压力，聘用辅助人员增加，人员经费增长；项目支519.25万元，占23.9%。较上年减少55.05万元，下降11.9%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制一般性支出，项目支出公用经费有所缩减。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，拜泉县人民法院财政拨款收支总预算2174.4万元。收入包括：一般公共预算2174.4万元。支出包括：公共安全支出1730.1万元、社会保障和就业支出275.3万元、卫生健康支出70.74万元、住房保障支出98.26万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

拜泉县人民法院2020年一般公共预算支出2174.4万元，

比上年预算数增加 257.48 万元，主要原因是：人员变动、收入情况等原因造成本年收入增加。其中：

1、2040501 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1210.85 万元，比上年预算数增加 172.9 万元，增长 16.7%，主要原因是：人员工资普调，退休人员增加。

2、2040502 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 519.25 万元，比上年预算数增加 55.05 万元，增长 10.6%，主要原因是：案件数增加，弥补经费不足。

3、2080501 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 275.3 万元，比上年预算数增加 26.99 万元，增长 9.8%，主要原因是：离退休人员增加及工资水平提高等。

4、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 70.74 万元，比上年预算数增加 3.45 万元，增长 4.8%，主要原因是：工资普调，人员变动等。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 98.26 万元，比上年预算数减少了 0.91 万元，降低 0.9%，主要原因是：在职人员相对 2019 年减少等。

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，拜泉县人民法院一般公共预算基本支出 1655.15 万元，其中：

工资福利支出 1182.98 万元，主要包括：基本工资 341.78 万元、津贴补贴 356.88 万元、年终一次性奖金 65.67 万元、公务员奖励 2.03 万元、基本医疗保险 70.41 万元、其他社会保险缴费 1.64 万元、住房公积金 98.26 万元，与上年预算相比增加了 176.2 万元，增长率为 17.5%。主要原因：人员工资普调等。

按定额管理的商品服务支出 184.69 万元，主要包括：办公费 6.59 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.79 万元、电费 6.64 万元、邮寄费 0.36 万元、电话通讯费 2.13 万元、办公用房取暖费 7.98 万元、物业管理费 1.71 万元、国内差旅费 6.96 万元、一般维修费 1.67 万元、培训费 9.78 万元、劳务费 3.33 万元、工会经费 14.53 万元、福利费 18.17 万元、公务用车运行维护费 41.04 万元、其他交通费 62.87 万元。与上年预算相比减少 0.37 万元，降低了 0.2%。主要原因：人员变动，核定定额经费发生少量变化。

离退休公用支出 1.6 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.6 万元，与上年预算相比增加 0.08 万元，增长 5.2%。主要原因：退休人员增加。

职工体检费支出 10.8 万元，与上年预算相比减少 0.4 万元，降低 3.5%。主要原因：人员变动，职工减少。

对个人和家庭补助支出 275.08 万元，主要包括：退休费

273.7 万元、遗属生活补助 0.64 万元、离退休基本医疗费 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元。与上年预算相比增加 26.92 万元，增长 10.8%。主要原因：退休人员工资普调，人数增加。

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，拜泉县人民法院一般公共预算支出 2174.4 万元，其中：

机关工资福利支出 1182.98 万元，主要包括：工资奖金津补贴 766.36 万元、社会保障缴费 72.05 万元、住房公积金 98.26 万元、其他工资福利支出 246.31 万元。与上年预算相比增加 176.2 万元，增长 17.5%。主要原因：聘用人员工资部分增加。

机关商品服务支出 659.24 万元，主要包括：办公经费 422.27 万元、会议费 1 万元、培训费 9.78 万元、专用材料购置费 5 万、委托业务费 75.08 万元、公务用车运行维护 105.64 万元、维修（护）费 34.87 万元、其他商品和服务支出 5.6 万元。与上年预算相比增加 72.06 万元，增长 2.2%。主要原因：为保证办案支出，项目预算增加了专用材料购置费、公务车运行维护费等支出预算。

机关资本性支出（一）57.1 万元，主要包括：设备购置 22.8 万元、其它资本性支出 34.3 万元。与上年预算相比减少

17.7 万元，降低 23.6%。主要原因：设备购置费降低，减少了车辆购置费。

对个人和家庭的补助支出 275.08 万元，主要包括：社会福利和救助 0.97 万元、离退休费 273.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 万元。与上年预算相比增加了 26.92 万元，增长9.7%。主要原因：退休人数增加，退休费普调增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，拜泉县人民法院部门预算无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

2020 年，拜泉县人民法院部门预算无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

2020 年，拜泉县人民法院部门预算无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年拜泉县人民法院部门“三公”经费预算数为 105.64 元，2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加了 2.44 万元，

增长了 2.3%，主要原因是：公务车运行维护费增加，减少了公务用车购置费， 总体“三公”预算增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，上年预算为0，与上年预算相比无变化，主要原因：本院无因公出国事项；公务接待费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因：本院未发生公务招待事项；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比减少了8.2万元，主要原因：本年度无该项支出；公务用车运行费105.64 万元，与上年预算相比增加了2.44 万元，增长了 2.3%，主要原因是：案件增多，为保证办案需求，增加公务车运行维护费预算。

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479.65万元，比上年增长130.31万元，增长37.3%。主要原因是：法院办案人员增加、差旅费增加了预算，办公费相应增加了预算。

其中：办公费96.59万元、印刷费19万元、办公水费1.29万元、办公电费11.14万元、办公用房取暖费27.58万元、物业管理费1.71万元、国内差旅费117.96万元、会议费1万元、福利费18.17万元、一般维修费16.87万元、办公设备购置费57.1万元、公务用车运行维护费105.64万元以及其他商品和服务支出5.6万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，拜泉县人民法院采购预算总额225.68万元，其中： 政府采购货物预算66.6万元、政府采购工程预算15.2万元、政府采购服务预算143.88万元。与2019年预算相比增加了112.05万元， 增长

98%，主要原因为装备费指标增加，聘用人员劳务费等科目纳入采购项目。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，拜泉县人民法院共有国有资产2560.4万元。一是房屋共6813.28平方米，账面价值707.01万元，其中：办公用房719.28平方米，账面价值70.7万元；业务用房5794平方米，账面价值592.42万元；其他用房300平方米，账面价值43.89万元。二是车辆26台，账面价值368.9万元，其中：一般执法执勤用车26台，账面价值368.9万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产3496个，账面价值1484.49万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年拜泉县人民法院实行绩效管理的项目9个：单位正常运转及公用经费、非员额法定工作日外工作补贴、聘用制法警各项经费、聘用制文员各项经费、网络运行维护费、维修及设备购置等经费、物业及其它临时聘用人员经费、业务及公用经费，涉及预算金额510.29万元。

第四部分 名词解释

基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算财政拨款： 是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款： 是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费： 指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费和公务接待费。

机关运行经费： 反映行政单位和参公管理事业单位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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）： 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。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）： 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。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

理工作的前提 和基础。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政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。