

# 刚察县人民法院

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 刚察县人民法院部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 刚察县人民法院2020年度部门预算表**

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## **第三部分 刚察县人民法院2020年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 刚察县人民法院部门概况

## 一、主要职能

- (一) 审判各类刑事、经济及各类犯罪案件。
- (二) 审判裁决公民、法人和其他组织相互之间的民事案件。
- (三) 审判裁决公民、法人和其他组织不服行政机关处罚的案件。
- (四) 审判裁决经济合同引起纠纷的案件。
- (五) 负责法律规定的、国家行政机关申请执行的行政处罚，裁决发生法律效力而当事人拒不履行义务的行政执行案件。
- (六) 审理告诉、申诉、自述案件。
- (七) 负责承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

刚察县人民法院部门预算仅包括院本级预算，无纳入刚察县人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 刚察县人民法院 2020 年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出              |          |            |                 |
|--------------|----------|------------------|----------|------------|-----------------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目              | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、本年收入       | 1,053.57 | 一、本年支出           | 1,053.57 | 1,053.57   |                 |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,053.57 | （一）一般公共服务支出      |          |            |                 |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （二）外交支出          |          |            |                 |
|              |          | （三）国防支出          |          |            |                 |
| 二、上年结转       |          | （四）公共安全支出        | 854.81   | 854.81     |                 |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （五）教育支出          |          |            |                 |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （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     | 74.71    | 74.71      |                 |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |            |                 |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 71.82    | 71.82      |                 |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |            |                 |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |            |                 |
|              |          | （十三）农林水支出        |          |            |                 |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |            |                 |
|              |          | （十五）资源勘探信息等支出    |          |            |                 |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     |          |            |                 |
|              |          | （十七）金融支出         |          |            |                 |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |            |                 |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |            |                 |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 52.23    | 52.23      |                 |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |            |                 |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |            |                 |
|              |          | （二十三）预备费         |          |            |                 |
|              |          | （二十四）其它支出        |          |            |                 |
|              |          | （二十五）转移性支出       |          |            |                 |
|              |          | （二十六）债务还本支出      |          |            |                 |
|              |          | （二十七）债务付息支出      |          |            |                 |
|              |          | （二十八）债务发行费用支出    |          |            |                 |
|              |          | 二、结转下年           |          |            |                 |
| 收 入 总 计      | 1,053.57 | 支 出 总 计          | 1,053.57 | 1,053.57   |                 |



# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2020年预算数         |          |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |        |
|          |    |    | 合计               | 1,053.57 | 764.50 | 289.07 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 854.81   | 567.46 | 287.35 |
| 204      | 05 |    | 法院               | 854.81   | 567.46 | 287.35 |
| 204      | 05 | 01 | 行政运行             | 567.46   | 567.46 |        |
| 204      | 05 | 04 | 案件审判             | 126.00   |        | 126.00 |
| 204      | 05 | 06 | “两庭”建设           | 90.00    |        | 90.00  |
| 204      | 05 | 99 | 其他法院支出           | 71.35    |        | 71.35  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.71    | 74.71  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.71    | 74.71  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.36    | 45.36  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.68    | 22.68  |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.67     | 6.67   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 71.82    | 70.10  | 1.72   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 71.82    | 70.10  | 1.72   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.07    | 28.07  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 42.03    | 42.03  |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.72     |        | 1.72   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 52.23    | 52.23  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 52.23    | 52.23  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 52.23    | 52.23  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |           | 2020年基本支出      |        |        |       |
|-----------|-----------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称<br>款 | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|           |           |                |        |        |       |
|           |           | 合计             | 764.50 | 698.96 | 65.54 |
| 301       |           | 工资福利支出         | 689.44 | 689.44 |       |
|           | 01        | 基本工资           | 104.85 | 104.85 |       |
|           | 02        | 津贴补贴           | 310.69 | 310.69 |       |
|           | 03        | 奖金             | 82.10  | 82.10  |       |
|           | 08        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.36  | 45.36  |       |
|           | 09        | 职业年金缴费         | 22.68  | 22.68  |       |
|           | 10        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 26.12  | 26.12  |       |
|           | 11        | 公务员医疗补助缴费      | 39.17  | 39.17  |       |
|           | 12        | 其他社会保障缴费       | 2.83   | 2.83   |       |
|           | 13        | 住房公积金          | 52.23  | 52.23  |       |
|           | 99        | 其他工资福利支出       | 3.41   | 3.41   |       |
| 302       |           | 商品和服务支出        | 65.54  |        | 65.54 |
|           | 01        | 办公费            | 14.80  |        | 14.80 |
|           | 02        | 印刷费            | 1.95   |        | 1.95  |
|           | 05        | 水费             | 0.40   |        | 0.40  |
|           | 06        | 电费             | 1.84   |        | 1.84  |
|           | 07        | 邮电费            | 2.24   |        | 2.24  |
|           | 08        | 取暖费            | 3.83   |        | 3.83  |
|           | 11        | 差旅费            | 8.35   |        | 8.35  |
|           | 12        | 因公出国(境)费用      | 2.30   |        | 2.30  |
|           | 16        | 培训费            | 1.58   |        | 1.58  |
|           | 17        | 公务接待费          | 1.83   |        | 1.83  |
|           | 28        | 工会经费           | 8.71   |        | 8.71  |
|           | 29        | 福利费            | 0.08   |        | 0.08  |
|           | 31        | 公务用车运行维护费      | 4.86   |        | 4.86  |
|           | 99        | 其他商品和服务支出      | 12.77  |        | 12.77 |
| 303       |           | 对个人和家庭的补助      | 9.52   | 9.52   |       |
|           | 02        | 退休费            | 4.50   | 4.50   |       |
|           | 05        | 生活补助           | 2.17   | 2.17   |       |
|           | 07        | 医疗费补助          | 2.85   | 2.85   |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 |           |            |         |         |       | 2020年预算数 |           |            |         |         |       |
|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 48.32    | 2.56      | 43.40      | 25.00   | 18.40   | 2.36  | 31.00    | 2.30      | 26.86      |         | 26.86   | 1.84  |

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2020年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
|          |   |   | 合计   |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一.一般公共预算拨款收入  | 1,053.57 | 一.一般公共服务支出      |          |
| 二.政府性基金预算拨款收入 |          | 二.外交支出          |          |
| 三.事业收入        |          | 三.国防支出          |          |
| 其中：教育收费收入     |          | 四.公共安全支出        | 854.81   |
| 四.事业单位经营收入    |          | 五.教育支出          |          |
| 五.上级补助收入      |          | 六.科学技术支出        |          |
| 六.下级单位上缴收入    |          | 七.文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 七.其他收入        |          | 八.社会保障和就业支出     | 74.71    |
|               |          | 九.卫生健康支出        | 71.82    |
|               |          | 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.资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 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       | 52.23    |
|               |          | 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.其它支出        |          |
|               |          | 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      |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 1,053.57 | 本 年 支 出 合 计     | 1,053.57 |
|               |          |                 |          |
| 十.用事业基金弥补收支差额 |          | 二十七.结转下年        |          |
| 十一.上年结转       |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 1,053.57 | 支 出 总 计         | 1,053.57 |

# 部门收入总表

单位：万元

| 预算单位           | 资金来源     |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|----------------|----------|------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
|                | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|                |          |      |            |             |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |             |
| 207035-刚察县人民法院 | 1,053.57 |      | 1,053.57   |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                |          |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |

# 部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                      | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|----------|----------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称                 |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 总合计：     |                      | 1,053.57 | 764.50 | 698.96 | 65.54 | 289.07 |
| 204      | 公共安全支出               | 854.81   | 567.46 | 501.92 | 65.54 | 287.35 |
| 20405    | 法院                   | 854.81   | 567.46 | 501.92 | 65.54 | 287.35 |
| 2040501  | 行政运行                 | 567.46   | 567.46 | 501.92 | 65.54 |        |
| 2040504  | 案件审判                 | 126.00   |        |        |       | 126.00 |
| 2040506  | “两庭”建设               | 90.00    |        |        |       | 90.00  |
| 2040599  | 其他法院支出               | 71.35    |        |        |       | 71.35  |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 74.71    | 74.71  | 74.71  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 74.71    | 74.71  | 74.71  |       |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 45.36    | 45.36  | 45.36  |       |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 22.68    | 22.68  | 22.68  |       |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出         | 6.67     | 6.67   | 6.67   |       |        |
| 210      | 卫生健康支出               | 71.82    | 70.10  | 70.10  |       | 1.72   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 71.82    | 70.10  | 70.10  |       | 1.72   |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 28.07    | 28.07  | 28.07  |       |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 42.03    | 42.03  | 42.03  |       |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.72     |        |        |       | 1.72   |
| 221      | 住房保障支出               | 52.23    | 52.23  | 52.23  |       |        |
| 22102    | 住房改革支出               | 52.23    | 52.23  | 52.23  |       |        |
| 2210201  | 住房公积金                | 52.23    | 52.23  | 52.23  |       |        |

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

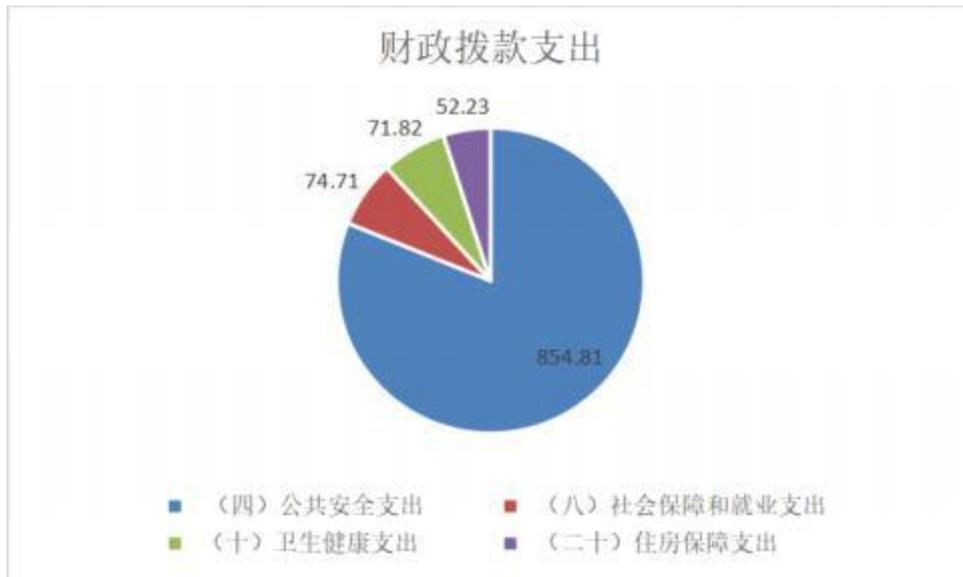
| 科目编码 |    |    | 预算单位及支出功能分类科目    | 资金来源     |      |          |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
|------|----|----|------------------|----------|------|----------|---------|--------|---------|--|----------|----------|------|--------------|--|
|      |    |    |                  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 上级补助收入 | 事业收入    |  | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |  |
| 类    | 款  | 项  | 金额               |          |      |          |         |        | 其中：教育收费 |  |          |          |      |              |  |
|      |    |    | 合计               | 1053.57  |      | 1,053.57 |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
|      |    |    | 207035-刚察县人民法院   | 1,053.57 |      | 1,053.57 |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行             | 567.46   |      | 567.46   |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判             | 126.00   |      | 126.00   |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 204  | 05 | 06 | “两庭”建设           | 90.00    |      | 90.00    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 204  | 05 | 99 | 其他法院支出           | 71.35    |      | 71.35    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.36    |      | 45.36    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.68    |      | 22.68    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.67     |      | 6.67     |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.07    |      | 28.07    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 42.03    |      | 42.03    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.72     |      | 1.72     |         |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 52.23    |      | 52.23    |         |        |         |  |          |          |      |              |  |

\*备注：此表为新增表格

### 第三部分 刚察县人民法院 2020 年度部门预算 情 况 说 明

#### 一、关于刚察县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

刚察县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 1,053.57 万元，比 2019 年增加 57.10 万元，主要是办案数量增加，办案成本增大。收入包括：一般公共预算拨款 1,053.57 万元；支出包括：公共安全支出 854.81 万元，社会保障和就业支出 74.71 万元，卫生健康支出 71.82 万元，住房保障支出 52.23 万元。



#### 二、关于刚察县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明

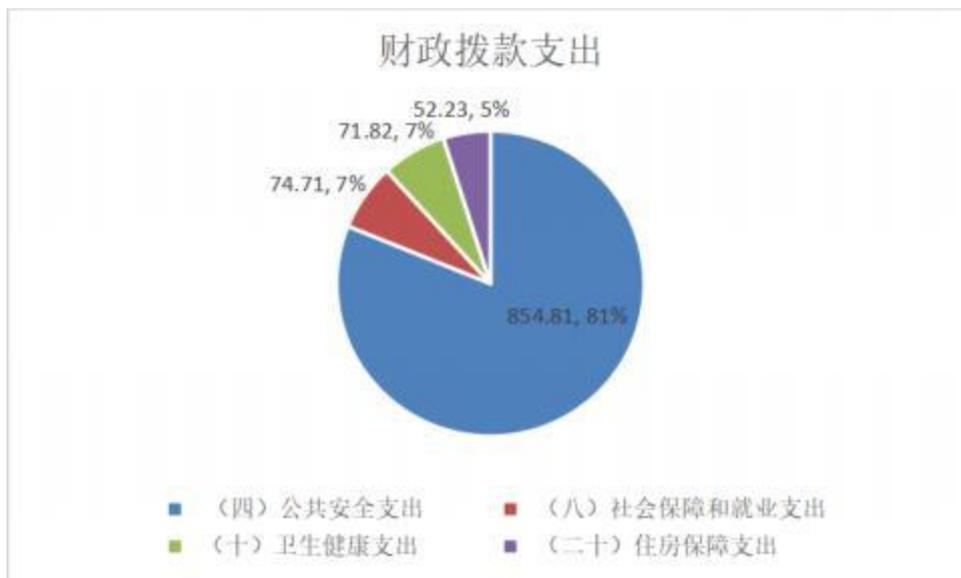
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 1,053.57 万元，比 2019 年增加 57.10 万元，主要是办案数量增加，办案成

本增大。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 854.81 万元，占 81%；社会保障和就业支出 74.71 万元，占 7%；卫生健康支出 71.82 万元，占 7%；住房保障支出 52.23 万元，占 5%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020 年预算数为 567.46 万元，比 2019 年减少 10.77 万元，下降 1.86%。主要是压减一般性支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2020 年预算数为 126.00 万元，比 2019 年增加 126 万元，增长 100%。主要是此项为转移支付办案款，2019 年预算中转移支付办案款并入公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2020 年预算数为 90.00 万元，比 2019 年增加 90 万元，增长 100%。

主要是 2019 年此项并入公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2020 年预算数为 71.35 万元，比 2019 年减少 162.65 万元，下降 69.51%。主要是 2019 年此项中并入了转移支付办案款和“两庭”建设经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 45.36 万元，比 2019 年减少 11.53 万元，下降 20.27%。主要是养老保险单位缴费比例下调。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 22.68 万元，比 2019 年增加 22.68 万元，增长 100%。主要是 2020 年职业年金需做实。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 6.67 万元，比 2019 年增加 2.69 万元，增长 67.59%。主要是新增退休人员 1 名。

8、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 28.07 万元，比 2019 年减少 0.14 万元，下降 0.5%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2020年预算数为42.03万元，比2019年增加1.41万元，增长3.47%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.72万元，比2019年增加0.04万元，增长2.38%。主要是人员变动。

11、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52.23万元，比2019年减少0.63万元，下降1.19%。主要是人员变动。

### 三、关于刚察县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民法院2020年一般公共预算基本支出764.5万元，其中：

**人员经费** 698.96万元，主要包括：基本工资104.85万元，津贴补贴310.69万元，奖金82.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.36万元，职业年金缴费22.68万元，城镇职工基本医疗保险缴费26.12万元，公务员医疗补助缴费39.17万元，其他社会保障缴费2.83万元，住房公积金52.23万元，其他工资福利支出3.41万元，退休费4.50万元，生活补助2.17万元，医疗费补助2.85万元；

**公用经费** 65.54万元，主要包括：办公费14.8万元，印刷费1.95万元，水费0.4万元，电费1.84万元，邮电费2.24万元，取暖费3.83万元，差旅费8.35万元，因公出(国)境费2.3

万元，培训费 1.58 万元，公务接待费 1.83 万元，工会经费 8.71 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元，其他商品和服务支出 12.77 万元。

#### **四、关于刚察县人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明**

刚察县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 31 万元，比 2019 年减少 17.32 万元，其中：因公出国（境）费 2.3 万元，减少 0.26 万元；公务用车购置及运行费 26.86 万元，减少 16.54 万元；公务接待费 1.84 万元，减少 0.52 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是部分执法执勤车辆车况不好，故障率高，维护成本大，影响执法办案工作正常开展，2019 年更新执法车辆 1 辆。

#### **五、关于刚察县人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于刚察县人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，刚察县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：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。刚察县人民法院 2020 年收支总预算 1,053.57 万

元。

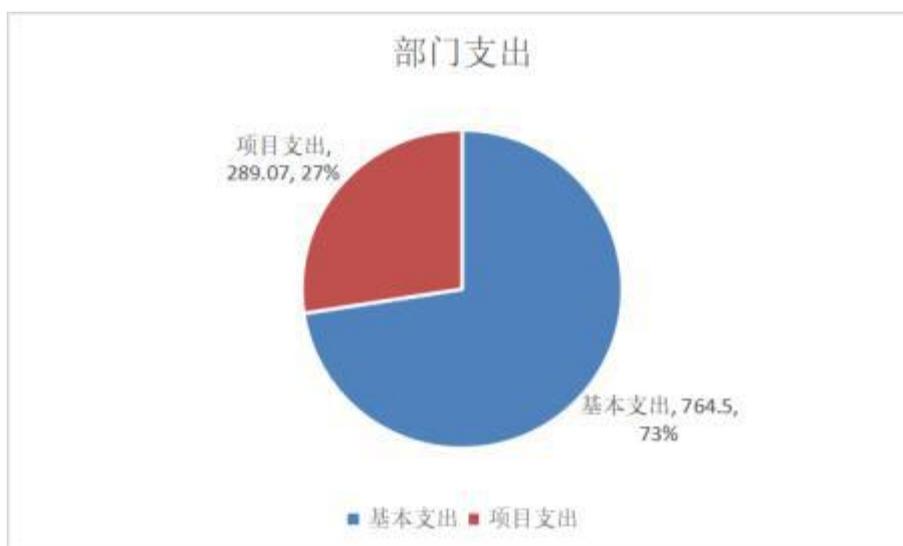
## 七、关于刚察县人民法院 2020 年部门收入预算情况说明

刚察县人民法院 2020 年收入预算 1,053.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,053.57 万元，占 100%。

## 八、关于刚察县人民法院 2020 年部门支出预算情况说明

### (一)

刚察县人民法院 2020 年支出预算 1,053.57 万元，其中：基本支出 764.5 万元，占 73%；项目支出 289.07 万元，占 27%。



## 九、关于刚察县人民法院 2020 年支出预算情况的说明 (二)

刚察县人民法院 2020 年支出预算 1,053.57 万元，比 2019 年增加 47.45 万元，增长 4.72%。主要是办案数量增加，办案成本增大。

**\*备注：**此项说明为新增内容

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年刚察县人民法院机关运行经费财政拨款预算 65.54 万元，比 2019 年预算减少 6.21 万元，下降 8.66%。主要是压减一般性支出。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2020 年刚察县人民法院政府采购预算总额 121 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 102 万元、政府采购服务预算 6 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 7 月底，刚察县人民法院共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2020 年刚察县人民法院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 289.07 万元。

| 预算单位           | 项目名称                   | 项目资金      | 绩效目标                                       | 绩效指标及性质  |
|----------------|------------------------|-----------|--|--|
| 207035-刚察县人民法院 | R100644.207-信息化运行维护    | 11 万元     | 保证庭审互联网直播的正常运行,完善信息化系统正常运转,为信息化庭审业务开展提供支撑。 | <p>一、产出指标:</p> <p>(一)质量指标:1、庭审系统验收合格率≥95%;系统正常运行率≥95%</p> <p>(二)数量指标:光纤网络租赁=3条</p> <p>(三)时效指标<br/>系统故障修复响应时间≤12小时</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标<br/>信息化系统正常运行,保障庭审直播正常开展。</p> <p>(二)可持续影响指标<br/>通过对庭审系统的运行维护,实现庭审业务及司法公开</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标<br/>群众满意度≥80%;使用人员满意度≥95%</p>                 |
| 207035-刚察县人民法院 | R100168.207-干部职工健康体检补助 | 1.72 万元   | 用于法院干部职工健康体检支出,确保审判执行工作顺利开展。               | <p>一、产出指标</p> <p>(一)时效指标<br/>体检费发放率100%。</p> <p>(二)成本指标<br/>县级以下其他人员体检费600元/人。</p> <p>(三)数量指标<br/>参与体检人数26人。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标<br/>通过体检,预防干警重大疾病。</p> <p>(二)可持续影响指标<br/>长期有效保障干警身体健康。</p> <p>三、服务对象满意度指标<br/>干警满意度≥95%。</p>   |
| 207035-刚察县人民法院 | R100372.207-聘用制书记员人员经费 | 36.349 万元 | 按规定保障聘用书记员职业工资等待遇,提高聘用制书记员工作积极性,提升办案能力和水平。 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)成本指标:六级书记员工资2200元/人*月;五级书记员工资2400元/人*月;四级书记员工资2600元/人*月;</p> <p>(二)数量指标:聘用书记员数量6人。</p> <p>(三)时效指标:1、发放工资及时率100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)可持续影响指标<br/>缓解案多人少的矛盾,长期有效地保障法院办案质效逐年提升。</p> <p>(二)社会效益指标<br/>及时发放工资,提高聘用制书记员工作积极性,提升办案质效。</p> <p>三、服务对象满意度指标<br/>聘用制书记员满意度≥80%;干警满意度≥90%。</p> |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**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。

**（二）公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**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。

**（三）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出以及其他用于法院方面的支出。

**（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映行政事业单位开支的离退休经费及其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映行政事业单位职工健康体检补助支出及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。