

宽甸满族自治县人民法院  
2020 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 宽甸满族自治县人民法院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 宽甸满族自治县人民法院 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年宽甸满族自治县人民法院部门预算批复表
  - 一、2020 年宽甸满族自治县人民法院收支预算批复总表
  - 二、2020 年宽甸满族自治县人民法院收入预算批复总表
  - 三、2020 年宽甸满族自治县人民法院支出预算批复总表
  - 四、2020 年宽甸满族自治县人民法院财政拨款收支预算批复总表
  - 五、2020 年宽甸满族自治县人民法院按功能科目批复总表
  - 六、2020 年宽甸满族自治县人民法院政府预算支出经济分类批复总表
  - 七、2020 年宽甸满族自治县人民法院部门预算支出经济分类批复总表
  - 八、2020 年宽甸满族自治县人民法院一般公共预算支出批复表

- 九、2020年宽甸满族自治县人民法院财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年宽甸满族自治县人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年宽甸满族自治县人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年宽甸满族自治县人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年宽甸满族自治县人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年宽甸满族自治县人民法院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年宽甸满族自治县人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年宽甸满族自治县人民法院项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年宽甸满族自治县人民法院债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年宽甸满族自治县人民法院政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年宽甸满族自治县人民法院政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第一章 总则

第一条 为了建立健全单位预算管理体制,强化预算的分配和监督职能,维护预算的严肃性,保证资金的合理使用和正常运行,促进我院各项审判执行工作的稳定发展,根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定,结合我院实际情况,特制定本办法。

第二条 单位预算是根据单位工作实际和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划,收入主要是财政拨款,支出为基本支出和项目支出。

第三条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起,至12月31日止,预算的收支以人民币为计算单位。

## 第二章 预算管理职权

第四条 我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

第五条 办公室是预算管理的职能部门,负责预算的组织和实施。具有下列职权:

- (一) 具体负责做好当年预算的编制工作。
- (二) 组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算。

(三) 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算。

(四) 根据职能部门提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批。

(五) 定期向单位主要领导、党组汇报预算的执行情况。

第六条 各职能部门根据上级部门下达的经费指标，制定本部门开支计划，并组织实施。

第七条 专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。

### 第三章 预算编制

第八条 预算编制的依据。

(一) 《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》。

(二) 主管部门的具体要求和单位发展规划和年度目标任务。

第九条 预算编制的原则

(一) 单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。

（二）收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。

（三）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位正常运转经费，确保投入的日常经费满足机关运行的正常需要。

（四）日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

#### 第十条 预算的编制方法

##### （一）预算编制前的准备工作

1. 认真做好预算执行情况的分析工作，充分考虑计划期的各种可变因素。

2. 结合单位发展整体规划，充分考虑计划年度的资金供给状况，做好计划年度经费收支的预计和分析。

##### （二）收入预算编制

1. 拨款收入，主要是财政性拨款、中央提前告知转移支付资金。

2. 其它收入，指除财政拨款收入、中央提前告知转移支付资金以外的收入，包括利息收入及其他非本级财政拨款收入。

##### （三）支出预算编制

支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出。

1. 工资福利支出：包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；按照单位人员编制计划和工资标准测算。

2. 对个人和家庭补助支出：包括医疗费、取暖费、遗属生活补助等；按照核定的人数及支出标准确定。

3. 日常公用经费支出：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。

#### **第四章 预算审批**

第十一条 每年年底财务根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合本单位实际情况提出下年度预算编制的原则和要求，提请党组同意后，报上级主管部门审批。

#### **第五章 预算的执行、控制与调整**

第十二条 预算年度开始后，单位正式预算在未批复前，为保证单位工作的正常运行，财务可以先按上年同期的预算支出数额安排支出，正式预算批复后，按正式预算执行。

第十三条 预算一经批准，即具有法律效力，不得随意变更，单位及各部门都应自觉维护预算的严肃性和权威性。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。

## 第六章 决算与绩效评价

第十四条 每年度结束，应严格按照《会计法》和主管部门的要求办理结账业务和年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价。

第十五条 为了如实反映预算执行情况，保证年终决算数字的准确、完整，财务要认真做好年终清理工作。

- (一) 核对年度预算收支数字。
- (二) 清理本年度预算应收应付款项。
- (三) 清查固定资产。
- (四) 进行决算数字的对帐工作。
- (五) 开展经费使用绩效评价工作。

第十六条 财务根据上级主管部门的要求，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告、



部门决算报表填报说明和人大常委会部门决算编制情况说明，提请单位负责人同意后，报上级主管部门审批。

## 第七章 附 则

第十七条 本办法由办公室负责解释。

第十八条 本办法自公布之日起执行。

## 第二部分 宽甸满族自治县人民法院概况

### 一、部门职责

人民法院是国家的法律审判机关，依法行使下列职权：

（一）依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（三）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）依法审理由上级人民法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议。

（六）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(七) 管理本院的有关经费和物质装备。

(八) 负责本院的纪检监察工作。

## 二、机构设置

纳入宽甸满族自治县人民法院 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位仅包含宽甸满族自治县人民法院机关本级，无二级预算单位。

# 第三部分 宽甸满族自治县人民法院 2020 年部门预算情况 说明

## 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年宽甸满族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

### (一) 收入预算 2878.3 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1754.7 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 233.6 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 890 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

### (二) 支出预算 2878.3 万元，包括：

1. 基本支出 1391.7 万元；

2. 项目支出 1486.6 万元。

在支出预算 2878.3 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年减少 878.7 万元，增减变化的主要原因为工资福利支出减少，奖励性绩效、目标奖、应休未休假补助等未纳入年初预算。

## 二、机关运行经费安排情况

2020 年宽甸满族自治县人民法院机关运行经费预算为 1046.1 万元，主要包括财政拨款收入安排 1046.1 万元，其中工资福利支出 808.6 万元，商品和服务支出 219.5 万元，资本性支出 18 万元。

## 三、政府采购情况

2020 年宽甸满族自治县人民法院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

2020 年年初预算中暂时没有安排 30 万元的政府采购项目。

## 四、“三公”经费预算情况

2020 年，宽甸满族自治县人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算为 75 万元，比 2019 年增加 15 万元，增长 25%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2019 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 75 万元（其中：公务用车运行费 75 万元，比 2019 年增加 15 万元，增长 25%），比 2019 年增加 15 万元，增长 25%。主要原因是本单位车辆使用年限较长，维修费

用增加；案件数量增多，车辆使用率高。

## 2020年宽甸满族自治县人民法院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	60	75
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	60	75
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	60	75

### 五、国有资产占用情况

宽甸满族自治县人民法院2020年年初预算购置车辆2台，金额36万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

### 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，宽甸满族自治县人民法院2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020

年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组

织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**8. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**15. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 住房保障（类）住房改革（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。



## 第五部分 2020年宽甸满族自治县人民法院部门预算批复表

# 2020年宽甸县人民法院部门预算批复表

省财政厅

## 2020年宽甸县人民法院收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0						2,878.3	1,109.0	222.9	41.8	18.0	1,486.6
宽甸县人民法院	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0						2,878.3	1,109.0	222.9	41.8	18.0	1,486.6

## 2020年宽甸县人民法院收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0					
宽甸县人民法院	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0					

## 2020年宽甸县人民法院支出预算批复总表

预算批复表3  
单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	2,878.3	1,109.0	222.9	41.8	18.0	1,486.6
宽甸县人民法院	2,878.3	1,109.0	222.9	41.8	18.0	1,486.6

## 2020年宽甸县人民法院财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,754.7	1,754.7	1,109.0	222.9	41.8	18.0	363.0
宽甸县人民法院	1,754.7	1,754.7	1,109.0	222.9	41.8	18.0	363.0

## 2020年宽甸县人民法院按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0					
204			公共安全支出	2,532.7	1,409.1	233.6	890.0					
	05		法院	2,532.7	1,409.1	233.6	890.0					
204	05	01	行政运行	1,046.1	1,046.1							
204	05	02	一般行政管理事务	1,336.6	363.0	233.6	740.0					
204	05	99	其他法院支出	150.0			150.0					
208			社会保障和就业支出	156.1	156.1							
	05		行政事业单位养老支出	156.1	156.1							
208	05	01	行政单位离退休	32.9	32.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.2	123.2							
210			卫生健康支出	97.1	97.1							
	11		行政事业单位医疗	97.1	97.1							
210	11	01	行政单位医疗	97.1	97.1							
221			住房保障支出	92.4	92.4							
	02		住房改革支出	92.4	92.4							
221	02	01	住房公积金	92.4	92.4							

## 2020年宽甸县人民法院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0					
501机关工资福利支出	1,109.0	1,109.0							
50101工资奖金津补贴	791.5	791.5							
50102社会保障缴费	208.0	208.0							
50103住房公积金	92.4	92.4							
50199其他工资福利支出	17.1	17.1							
502机关商品和服务支出	1,405.7	498.6	144.1	763.0					
50201办公经费	461.0	270.3	70.0	120.7					
50204专用材料购置费	24.4		14.1	10.3					
50205委托业务费	504.4	97.4	10.0	397.0					
50208公务用车运行维护费	75.0	20.0	20.0	35.0					
50209维修（护）费	64.0	40.0	20.0	4.0					
50299其他商品和服务支出	276.9	70.9	10.0	196.0					
503机关资本性支出（一）	179.5	35.9	76.6	67.0					
50306设备购置	179.5	35.9	76.6	67.0					
504机关资本性支出（二）	142.3	69.4	12.9	60.0					
50404设备购置	142.3	69.4	12.9	60.0					
509对个人和家庭的补助	41.8	41.8							
50901社会福利和救助	20.7	20.7							
50905离退休费	21.1	21.1							



## 2020年宽甸县人民法院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	2,878.3	1,754.7	233.6	890.0					
301工资福利支出	1,109.0	1,109.0							
30101基本工资	368.3	368.3							
30102津贴补贴	389.9	389.9							
30103奖金	33.3	33.3							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	123.2	123.2							
30110职工基本医疗保险缴费	53.9	53.9							
30111公务员医疗补助缴费	30.9	30.9							
30113住房公积金	92.4	92.4							
30114医疗费	6.8	6.8							
30199其他工资福利支出	10.3	10.3							
302商品和服务支出	1,405.7	498.6	144.1	763.0					
30201办公费	80.0	33.6	15.0	31.4					
30202印刷费	40.0	10.0	30.0						
30205水费	2.0	2.0							
30206电费	16.0	16.0							
30207邮电费	35.0	10.0		25.0					
30208取暖费	45.0	30.0		15.0					
30209物业管理费	74.0	44.7		29.3					
30211差旅费	88.0	43.0	25.0	20.0					
30213维修（护）费	64.0	40.0	20.0	4.0					
30224被装购置费	24.4		14.1	10.3					

## 2020年宽甸县人民法院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30226劳务费	494.4	97.4	10.0	387.0					
30227委托业务费	10.0			10.0					
30228工会经费	15.0	15.0							
30229福利费	1.5	1.5							
30231公务用车运行维护费	75.0	20.0	20.0	35.0					
30239其他交通费用	64.5	64.5							
30299其他商品和服务支出	276.9	70.9	10.0	196.0					
303对个人和家庭的补助	41.8	41.8							
30301离休费	11.1	11.1							
30302退休费	10.0	10.0							
30305生活补助	4.9	4.9							
30307医疗费补助	15.8	15.8							
309资本性支出（基本建设）	142.3	69.4	12.9	60.0					
30903专用设备购置	102.9	50.0	12.9	40.0					
30907信息网络及软件购置更新	39.4	19.4		20.0					
310资本性支出	179.5	35.9	76.6	67.0					
31002办公设备购置	18.0	18.0							
31007信息网络及软件购置更新	161.5	17.9	76.6	67.0					

## 2020年宽甸县人民法院一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,878.3	1,391.7	1,486.6
204			公共安全支出	2,532.7	1,046.1	1,486.6
	05		法院	2,532.7	1,046.1	1,486.6
204	05	01	行政运行	1,046.1	1,046.1	
204	05	02	一般行政管理事务	1,336.6		1,336.6
204	05	99	其他法院支出	150.0		150.0
208			社会保障和就业支出	156.1	156.1	
	05		行政事业单位养老支出	156.1	156.1	
208	05	01	行政单位离退休	32.9	32.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.2	123.2	
210			卫生健康支出	97.1	97.1	
	11		行政事业单位医疗	97.1	97.1	
210	11	01	行政单位医疗	97.1	97.1	
221			住房保障支出	92.4	92.4	
	02		住房改革支出	92.4	92.4	
221	02	01	住房公积金	92.4	92.4	

## 2020年宽甸县人民法院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,754.7	1,109.0	222.9	41.8	18.0	363.0
宽甸县人民法院					1,754.7	1,109.0	222.9	41.8	18.0	363.0
	204	05	01	行政运行	1,046.1	808.6	219.5		18.0	
	204	05	02	一般行政管理事务	363.0					363.0
	208	05	01	行政单位离退休	32.9		3.4	29.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.2	123.2				
	210	11	01	行政单位医疗	97.1	84.8		12.3		
	221	02	01	住房公积金	92.4	92.4				

## 2020年宽甸县人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					233.6					233.6
宽甸县人民法院					233.6					233.6
	204	05	02	一般行政管理事务	233.6					233.6

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

## 2020年宽甸县人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					890.0					890.0
宽甸县人民法院					890.0					890.0
	204	05	02	一般行政管理事务	740.0					740.0
	204	05	99	其他法院支出	150.0					150.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020年宽甸县人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

## 2020年辽宁省财政厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
列宽35	宽6	宽6	宽6	列宽35	列宽10	列宽10	列宽10	列宽10	列宽10	列宽10

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。



## 2020年宽甸县人民法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	1,391.7
301	工资福利支出	1,109.0
30101	基本工资	368.3
30102	津贴补贴	389.9
30103	奖金	33.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.2
30110	职工基本医疗保险缴费	53.9
30111	公务员医疗补助缴费	30.9
30113	住房公积金	92.4
30114	医疗费	6.8
30199	其他工资福利支出	10.3
302	商品和服务支出	222.9
30201	办公费	25.0
30205	水费	2.0
30206	电费	16.0
30208	取暖费	10.0
30209	物业管理费	20.0
30211	差旅费	3.0
30213	维修（护）费	15.0
30228	工会经费	15.0
30229	福利费	1.5
30231	公务用车运行维护费	5.0

## 2020年宽甸县人民法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30239	其他交通费用	64.5
30299	其他商品和服务支出	45.9
303	对个人和家庭的补助	41.8
30301	离休费	11.1
30302	退休费	10.0
30305	生活补助	4.9
30307	医疗费补助	15.8
310	资本性支出	18.0
31002	办公设备购置	18.0

## 2020年宽甸县人民法院“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	75.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	75.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	75.0

### 2020年宽甸县人民法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							1,486.6	363.0	233.6	890.0						
宽甸县人民法院							1,486.6	363.0	233.6	890.0						
	204	05	02	一般行政管理事务	智慧法院建设经费	<b>项目依据：</b> 根据省高法《辽宁智慧法院建设推进方案（2019-2020）》（辽高法[2019]43号）文件规定，到2020年底，人民法院信息化3.0版在全国法院系统深化，体现六个特征的网络基础设施、业务应用系统和信息资源管理与服务系统建设和应用覆盖各级法院。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 云柜28万元； 2. 庭审音视频基层设施平台16.5万元； 3. 集中扫描服务21.6万元； 4. 两个“一站式”诉服信息化建设45.6万元； 5. 要素式审判系统6万元； 6. 全域诉讼服务一体机15万元； 7. 智能导诉机器28.8万元。 以上共安排161.5万元。	161.5	17.9	76.6	67.0						

## 2020年宽甸县人民法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	05	02	一般行政管理事务	办案业务经费	<b>项目依据：</b> 财政部、最高法《人民法院财务管理办法》规定，各级财政部门保障法院审判办案业务需要。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 业务差旅费85万元； 2. 协助办案费5万元； 3. 技术检验、鉴定和翻译费5万元； 4. 法律文书及各种资料制发费40万元； 5. 通讯费35万元； 6. 业务交通费70万元； 7. 消耗费20万元； 8. 服装费24.4万元； 9. 其他费用81万元； 10. 办案业务用房运行经费35万元； 11. 物业管理费54万元； 12. 报刊资料费35万元； 13. 劳务费34.2万元。 以上共安排523.6万元。	523.6	173.3	124.1	226.2						
	204	05	02	一般行政管理事务	编外人员经费	<b>项目依据：</b> 1. 财政部、最高法《人民法院财务管理办法》规定，各级财政部门保障法院审判办案业务需要。 2. 《辽宁省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》要求，编制内的书记员逐步转任法官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。 <b>项目安排主要内容：</b> 编外人员经费460.2万元。	460.2	77.4		382.8						

2020年宽甸县人民法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	05	02	一般行政管理事务	业务装备经费	<b>项目依据：</b> 及时更新法院业务装备，保证法院办公办案正常运行。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 业务综合装备94.5万元，其中： （1）业务交通工具购置费40万元，购置囚车2台，18万元（裸车），税费等4万元； （2）文印系统10.5万元； （3）业务通用设备14万元； （4）安全检查装备30万元； 2. 司法警察装备8.4万元。 以上共102.9万元。	102.9	50.0	12.9	40.0						
	204	05	02	一般行政管理事务	两房维修改造经费	<b>项目依据：</b> 根据省委办公厅 省政府办公厅《关于加强辽宁省省直机关办公用房管理的意见》（辽委办发[2016]66号），以及法院实际工作需要，对审判综合楼进行维修维护与改造，确保审判设备正常运转及审判用房正常运维，保障法院审判办公等工作正常开展。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 用于宿舍换窗20万元； 2. 法庭维修14万元； 3. 刑庭改造15万元。 以上共安排49万元。	49.0	25.0	20.0	4.0						
	204	05	02	一般行政管理事务	信息化运行维护费	<b>项目依据：</b> 根据法院系统信息化建设使用要求，租用网络和对法院信息化网络进行运行维护。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 网络租线费15.27万元； 2. 业务维修费3.35万元； 3. 服务费20.48万元； 4. 财务系统维护费0.3万元。 以上共安排39.4万元。	39.4	19.4		20.0						

## 2020年宽甸县人民法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	05	99	其他法院支出	诉讼费退费	<p><b>项目依据：</b> 2007年4月1日起施行《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号），省财政厅和省高法印发了《辽宁省人民法院诉讼费用实施细则》（辽财行[2007]852号），新《诉讼费用交纳办法》规定，调解结案、撤诉案件退还当事人50%诉讼费，发回重审、案件移送、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 诉讼费退费支出150万元。</p>	150.0			150.0						









# 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	宽甸县人民法院			
部门（单位）财政供养人员数量	84	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2878.3	
	1. 财政拨款收入		1754.7	
	2. 中央提前告知转移支付资金		233.6	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		890	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2878.3	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1391.7	
	1. 工资福利支出		1109	
	2. 商品和服务支出		222.9	
	3. 对个人和家庭的补助		41.8	
	4. 资本性支出		18	
	二、项目支出（第1至2项小计）		1486.6	
	1. 履职保障类项目支出		1486.6	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。</p> <p>（一）依法行使司法执行权和司法决定权。</p> <p>（二）依法办理国家赔偿业务。</p> <p>（三）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。</p> <p>（四）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。</p> <p>（五）完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	根据人民法院实际工作需要，对业务办公楼进行维修维护与改造，保障法院工作正常开展。	两房维修改造经费	49	2020年12月
	主要是保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备，为履行工作职责提供硬件支撑。	业务装备经费	102.9	2020年11月
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。	办案业务经费	523.6	2020年12月
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。	诉讼费退费	150	2020年12月
	根据最高法文件规定，推进人民法院信息化建设转型升级。	智慧法院建设经费	161.5	2020年12月

年度主要任务	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员经费。	编外人员经费	460.2	2020年12月				
	根据最高法文件规定，保障人民法院涉密网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。	信息化运行维护费	39.4	2020年12月				
	购买商品和服务的各类支出。		240.9	2020年12月				
年度绩效目标	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务。							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		编制完整		2020年12月	
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月	
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		制度健全		2020年11月	
			内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月	
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年11月	
		资产管理	资产内部管理规范性		管理规范		2020年12月	
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月	
		绩效管理	项目绩效目标覆盖率		=	100	%	2020年12月
			部门整体绩效目标覆盖率		=	100	%	2020年12月
			绩效监控上报及时性			及时上报		2020年12月
	项目绩效自评覆盖率			=	100	%	2020年12月	
	部门整体绩效自评覆盖率			=	100	%	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	5	%	2020年12月	
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2020年12月	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次	2020年12月	
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		管理规范		2020年12月		