

安达市人民法院 2020 年部门预算

目录

第一部分安达市人民法院概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	4
第二部分安达市人民法院 2020 年部门预算公开报表.....	4
第三部分安达市人民法院 2020 年.....	16
一、关于部门收支总体情况表的说明.....	16
二、关于部门收入总体情况表的说明.....	16
三、关于部门支出总体情况表的说明.....	16
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	16
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	17
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.....	17
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说.....	18
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	19
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的.....	19
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的.....	19
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	19
十二、机关运行经费安排情况说明.....	20
十三、关于政府采购预算支出情况说明.....	20
十四、关于国有资产占有使用情况说明.....	20
十五、关于项目支出绩效目标的说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 安达市人民法院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，安达市人民法院在中共安达市委和领导下依法独立行使审判权，对安达市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

- 1、 依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审 刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。
- 2、 审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力的判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。
- 3、 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。
- 4、 依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、 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。
- 6、 负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。
- 7、 负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。
- 8、 负责本院司法警察警务工作。
- 9、 对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。
- 10、 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

安达市人民法院预算是包括安达市人民法院以及下属 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	安达市人民法院	行政机关

三、部门人员构成

安达市人民法院总编制人数 121 人，在职实有人数 106 人，其中：行政编制 106 人；退休人员 46 人。与 2019 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 安达市人民法院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

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	2,370.42	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	976.20
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	607.52
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	325.37
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,920.64	四、其他各类人员补助支出	393.35
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	307.87	八、资本性支出	67.98
		九、卫生健康支出	78.02	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	63.89		
		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	2,370.42	支 出 总 计	2,370.42	支 出 总 计	2,370.42

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

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	2,370.42	2,370.42					
204		公共安全支出	1,920.64	1,920.64					
20405		法院	1,920.64	1,920.64					
2040501		行政运行（法院）	1,446.84	1,446.84					
2040502		一般行政管理事务（法院）	473.80	473.80					
208		社会保障和就业支出	307.87	307.87					
20805		行政事业单位养老支出	307.87	307.87					
2080501		行政单位离退休	307.87	307.87					
210		卫生健康支出	78.02	78.02					
21011		行政事业单位医疗	78.02	78.02					
2101101		行政单位医疗	78.02	78.02					
221		住房保障支出	63.89	63.89					
22102		住房改革支出	63.89	63.89					
2210201		住房公积金	63.89	63.89					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:安达市人民法院

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	2,370.42	1,896.62	473.80			
204	公共安全支出	1,920.64	1,446.84	473.80			
20405	法院	1,920.64	1,446.84	473.80			
2040501	行政运行(法院)	1,446.84	1,446.84				
2040502	一般行政管理事务(法院)	473.80		473.80			
208	社会保障和就业支出	307.87	307.87				
20805	行政事业单位养老支出	307.87	307.87				
2080501	行政单位离退休	307.87	307.87				
210	卫生健康支出	78.02	78.02				
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02				
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02				
221	住房保障支出	63.89	63.89				
22102	住房改革支出	63.89	63.89				
2210201	住房公积金	63.89	63.89				

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:安达市人民法院

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	2,370.42	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	1,920.64
		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	307.87
		九、卫生健康支出	78.02
		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	63.89
		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	2,370.42	支 出 总 计	2,370.42

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:安达市人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,370.42
204	公共安全支出	1,920.64
20405	法院	1,920.64
2040501	行政运行（法院）	1,446.84
2040502	一般行政管理事务（法院）	473.80
208	社会保障和就业支出	307.87
20805	行政事业单位养老支出	307.87
2080501	行政单位离退休	307.87
210	卫生健康支出	78.02
21011	行政事业单位医疗	78.02
2101101	行政单位医疗	78.02
221	住房保障支出	63.89
22102	住房改革支出	63.89
2210201	住房公积金	63.89

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

工资福利支出	基本工资	400.96
	津贴补贴	377.29
	年终一次性奖金	71.97
	公务员奖励	2.34
	基本养老保险	
	基本医疗保险	59.75
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	63.89
	其他工资福利支出	393.35
按定额管理的商品服务支出	办公费	7.55
	手续费	0.16
	水费	0.90
	电费	7.58
	电梯电费	
	邮寄费	0.42
	电话通讯费	2.45
	办公用房取暖费	8.37
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.93
	国内差旅费	8.00
	一般维修费	1.90
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.91
	劳务费	3.75
	工会经费	16.20
	福利费	20.25
	公务用车运行维护费	25.92
	其他交通费用	71.33
	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	1.84
职工体检费支出	体检费	12.24
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	306.03
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.61
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	18.27
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.46
项目支出	--	473.80

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

工资福利支出	基本工资	400.96
	津贴补贴	377.29
	年终一次性奖金	71.97
	公务员奖励	2.34
	基本养老保险	
	基本医疗保险	59.75
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	63.89
	其他工资福利支出	393.35
按定额管理的商品服务支出	办公费	7.55
	手续费	0.16
	水费	0.90
	电费	7.58
	电梯电费	
	邮寄费	0.42
	电话通讯费	2.45
	办公用房取暖费	8.37
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.93
	国内差旅费	8.00
	一般维修费	1.90
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.91
	劳务费	3.75
	工会经费	16.20
	福利费	20.25
	公务用车运行维护费	25.92
	其他交通费用	71.33
	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	1.84
职工体检费支出	体检费	12.24
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	306.03
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.61
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	18.27
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.46
项目支出	--	473.80

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：安达市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有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）

部门:安达市人民法院		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	--	

本部门没有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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:安达市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
本年	本年	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	
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	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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	

本部门没有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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:安达市人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	56.12	
因公出国（境）经费		
公务接待费	5.00	
公务用车购置及运行维护费	51.12	
其中：公务用车运行维护费	48.72	
公务用车购置	2.40	

十二、项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5	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
合计:		3,178.80													
R100432.671-公务用车运行维护费	671001-安达市人民法院	252.00	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提供有力保障				产出指标	成本指标	预算项目控制数	=	25.2	万元	10	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	15	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	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维护公车数量	=	12	辆	10	正向指标
									质量指标	正常运行使用率	=	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	%	10	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	相关管理制度规范制定和执行	定性	优良中低差		10	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
R101428.671-网络运行维护费	671001-安达市人民法院	180.00	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提供有力保障				产出指标	成本指标	网络运行维护费	=	18	万元	10	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	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	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	租用专线数量	≥	6	条	15	正向指标
									质量指标	正常运行使用率	=	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	%	10	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	司法达标率	=	100	%	10	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
R101450.671-维修及设备购置等经费	671001-安达市人民法院	827.00	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提供有力保障				产出指标	成本指标	预算项目控制数	=	82.7	万元	10	正向指标
										工程开工时间	≤	2020-10	月	10	反向指标
									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	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维修专用房屋面积	≥	500	平方米	10	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	审判人员满意度	≤	92	%	10	反向指标
								效益指标	可持续发展指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		10	正向指标
									社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差		10	正向指标
									生态效益指标	服务环境	定性	优良中低差		5	正向指标
R101675.671-业务及公用经费	671001-安达市人民法院	1,919.80	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提供有力保障				产出指标	成本指标	预算项目控制数	=	191.98	万元	15	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	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	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	依法审理案件数	≥	5000	件	10	正向指标
									质量指标	资金合格率	=	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	当事人满意度	≥	95	%	10	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差		10	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标

第三部分 安达市人民法院 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，安达市人民法院收支总预算 2370.42 万元，比上年预算数增加 101.35 万元，收入包括：一般公共预算收入；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、住房保障支出等。按照综合预算的原则，安达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，安达市人民法院收入预算 2370.42 万元，其中：一般公共预算收入 2370.42 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，安达市人民法院支出预算 2370.42 万元，其中：基本支出 1896.62 万元，占 80.01%；项目支出 473.8 万元，占 19.99%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，安达市人民法院财政拨款收支总预算 2370.42 万元。收入包括：一般公共预算 2370.42 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 1920.64 万元，社会保障和就业支出 307.87 万元，卫生健康支出 78.02

万元，住房保障支出 63.89 万元等。

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 1446.84 万元，比上年预算数增加 193.75 万元，增加 15.46%。

2、2040502 一般行政事务管理（法院）2020 年预算数为 473.8 万元，比上年预算数减少 127.45 万元，减少 21.19%。

3、2080501 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 307.87 万元，比上年预算数增加 25.14 万元，增长 8.89%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 78.02 万元，比上年预算数增加 7.83 万元，增长 11.15%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 63.89 万元，比上年预算数增加 2.19 万元，增长 3.54%。

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，安达市人民法院一般公共预算基本支出 1896.62 万元，其中：工资福利支出 1369.55 万元，主要包括：基本工

资 400.96 万元、津贴补贴 377.29 万元、年终一次性奖金 71.97 万元、 公务员奖励 2.34 万元、基本医疗保险 59.75 万元、住房 公积金 63.89 万元、其他工资福利支出 293.35 万元。按 定额管理的商品服务支出 187.62 万元，主要包括：办公费 7.55 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.9 万元、电费 7.58 万元、邮 寄费 0.42 万元、电话通讯费 2.45 万元、办公用房取 暖 8.37 万 元、物业管理费 1.93 万元、国内差旅费 8 万元、一般 维修费 1.90 万 元、培训费 10.91 万元、劳务费 3.75 万元、工会 经费 16.2 万元、福 利费 20.25 万元、公务用车运行维护费 25.92 万元、其他交通费用 71.33 万元。离退休公用支出 1.84 万元， 主要包括：退休人员 公用经费 1.84 万元。职工体检费支出 12.24 万元。对个人和家 庭补助支出 306.64 万元，主要包 括：退休费支出 306.03 万 元、遗属生活补助 0.61 万元、离 退休基本医疗费 18.27 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0.46 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，安达市人民法院一般公共预算支出 2370.42 万元， 其中：机关工资福利支出 1369.55 万元，主要包括工资奖金津补贴 852.56 万元、社会保障缴费 59.75 万元、住房公积金 63.89 万元；其 他工资福利支出 393.35 万元；机关商品服务支出 607.52 万元，主要 包括办公经费 487.28 万元、培训费 10.91 万元、委托 业务费 11.75 万元；公务接待费 5 万元；公务用车维护费 48.72 万元；维修 （护） 37.02 万元；其他商品和服务支出 6.84 万元；机关资本性

支出(一) 67.98 万元，主要包括公务用车购置 2.4 万元、设备购置 25.68 万元、其他资本性支出 39.9 万元；对个人和家庭的补助 325.37 万元，主要包括社会福利和救助 18.88 万元、离退休费 306.03 万元、其他对个人和家庭补助 0.46 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，安达市人民法院“三公”经费预算数为 56.12 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 2.4 万元，公务用车运行维护费 48.72 万元，公务接待费 5 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 16.68 万元，主要原因是：公务用车运行费较上年减少。

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 423.9 万元，比上年减少 356.57 万元，降低 45.68%。主要原因是：压缩预算。

其中：办公费 68.53 万元、印刷费 30 万元、办公水费 5.9 万元、办公电费 27.58 万元、办公用房取暖费 53.6 万元、物业管理费 82.62 万元、国内差旅费 48 万元、会议费 0 万元、福利费 20.25 万元、一般维修费 19.02 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 0 万元、专用材料费 0 万元、办公设备购置 15.68 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车运行维护费 47.72 万元以及其他商品和服务支出 5 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，安达市人民法院采购预算总额 286.45 万元，其中：政府采购货物预算 110.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 175.64 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，安达市人民法院共有房屋 7884.31 平方米，车辆 20 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 年安达市人民法院实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 317.88 万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》，对安达市人民法院部门2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出

出。

六、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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

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、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十二、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。

十三、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)。

十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、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。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

