

友谊县人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 友谊县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 友谊县人民法院 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 友谊县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友谊县人民法院部门概况

一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- （四）领导人民法院单位工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法决定国家赔偿。
- （七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- （八）对本院的工作调查研究。
- （九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

友谊县人民法院部门预算是包括友谊县人民法院本部。本部门中，行政单位 1 家，设 9 个内设机构，2 个派出法庭。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	政工科	内设机构
2	执行局	内设机构
3	办公室	内设机构
4	研究室	内设机构
5	立案庭	内设机构
6	刑事审判庭	内设机构
7	民事审判庭	内设机构
8	审判监督庭	内设机构
9	法警队	内设机构
10	兴隆法庭	派出法庭
11	庆丰法庭	派出法庭

三、部门人员构成

友谊县人民法院部门总编制人数 42 人，在职实有人数 40 人，其中：行政编制 40 人、参公编制 0 人；退休人员 14 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 友谊县人民法院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表(本表数据来自于财政批复的 2020 年部门预算)

附表1:					
部门收支总体情况表					
部门:友谊县人民法院 和 友谊县人民法院					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	795.46	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	330.53
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	193.84
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	102.40
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	638.34	四、其他各类人员补助支出	146.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出(基本建设)	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.10	八、资本性支出	22.14
		九、卫生健康支出	24.79	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助(基本建设)	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	35.23		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		

		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	795.46	支出总计	795.46	支出总计	795.46

二、部门收入总体情况表(本表数据来自于财政批复的2020年部门预算)

附表2:

部门收入总体情况表

部门: 友谊县人民法院 和 友谊县人民法院

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	795.46	795.46					
204	公共安全支出	638.34	638.34					
20405	法院	638.34	638.34					
2040501	行政运行(法院)	506.19	506.19					
2040502	一般行政管理事务(法院)	132.15	132.15					
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10					
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10					
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79					
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

三、部门支出总体情况表(本表数据来自于财政批复的 2020 年部门预算)

附表3:

部门支出总体情况表

部门: 友谊县人民法院 和 友谊县人民法院 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	795.46	663.31	132.15			
204	公共安全支出	638.34	506.19	132.15			
20405	法院	638.34	506.19	132.15			
2040501	行政运行(法院)	506.19	506.19				
2040502	一般行政管理事务(法院)	132.15		132.15			
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10				
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10				
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

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: 友谊县人民法院 和 友谊县人民法院			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	795.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	638.34
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.10
		九、卫生健康支出	24.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入	795.46	支 出 总 计	795.46

(本表数据来自于财政批复的 2020 年部门预算)

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: 友谊县人民法院 和 友谊县人民法院 单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	795.46
204	公共安全支出	638.34
20405	法院	638.34
2040501	行政运行（法院）	506.19
2040502	一般行政管理事务（法院）	132.15
208	社会保障和就业支出	97.10
20805	行政事业单位养老支出	97.10
2080501	行政单位离退休	97.10
210	卫生健康支出	24.79
21011	行政事业单位医疗	24.79
2101101	行政单位医疗	24.79
221	住房保障支出	35.23
22102	住房改革支出	35.23
2210201	住房公积金	35.23

（本表数据来自于财政批复的2020年部门预算）

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:友谊县人民法院 和 友谊县人民法院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		795.46
工资福利支出	基本工资	123.38
	津贴补贴	127.35
	年终一次性奖金	24.68
	公务员奖励	0.81
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	19.08
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	35.23
	其他工资福利支出	146.55
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.05
水费		0.31
电费		2.59
电梯电费		0.00
邮寄费		0.14
电话通讯费		0.85
办公用房取暖费		3.16
专用房屋取暖费		0.00
物业管理费		0.65
国内差旅费		2.75
一般维修费		0.65
专用房屋维修费		0.00
电梯维修费		0.00
培训费		3.51
劳务费		1.26
工会经费		5.21
福利费		6.52
公务用车运行维护费		21.60
其他交通费用		27.43
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00

离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.56
职工体检费支出	体检费	4.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	96.54
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00

(本表数据来自于财政批复的 2020 年部门预算)

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: 友谊县人民法院 和 友谊县人民法院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		795.46
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	276.22
	社会保障缴费	19.08
	住房公积金	35.23
	其他工资福利支出	146.55
机关商品和服务支出	办公经费	108.17
	会议费	
	培训费	3.51
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.26
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	53.93
	维修（护）费	26.41
	其他商品和服务支出	0.56
	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		8.64
大型修缮		
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	13.50
	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
对事业单位经常性补助	大型修缮	
	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	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	5.71
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	96.54
	其他对个人和家庭的补助	0.15
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	

(本表数据来自于财政批复的 2020 年部门预算)

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：友谊县人民法院 和 友谊县人民法院		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

（本部门无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:		
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）		
部门:友谊县人民法院 和 友谊县人民法院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
预留机动经费	0.00	
空编奖励经费	0.00	

离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

(本部门无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:		
政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）		
部门: 友谊县人民法院 和 友谊县人民法院		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	

(本部门无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:友谊县人民法院 和 友谊县人民法院 单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	53.93	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	53.93	
其中：公务用车运行维护费	53.93	
公务用车购置		

(本表数据来自于财政批复的 2020 年部门预算)

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: 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	效指标	效度量单	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
合计:		945.90														
R101428.638 -网络运行维护费	638001-友谊县人民法院	120.00	保证工作正常运转	提高法院工作效率和质量	维护社会稳定, 打击违法犯罪			产出指标	成本指标	项目控制数	≤	11	万元	5	反向指标	
									时效指标	系统故障修复及时	≥	90	%	15	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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	≥	60	%	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	网络维护次数	≥	2	次	10	正向指标	
R101450.638 -维修及设备购置等经费	638001-友谊县人民法院	192.60	保证工作正常运转	提高法院工作效率和质量	维护社会稳定, 打击违法犯罪			产出指标	成本指标	项目控制数	≤	19	万元	5	反向指标	
									时效指标	维修工程按时完成率	≥	80	%	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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	≥	60	%	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	全年维修次数	≥	1	次	10	正向指标	
									质量指标	政府采购执行率	=	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	干净满意度	≥	90	%	10	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障工作运行	≥	90	%	5	正向指标
										可持续影响指标	延长办公楼使用寿命	≥	1	年	5	正向指标
社会效益指标	提升社会服务能力	≥	90	%	10	正向指标										
生态效益指标	消除隐患	≥	1	处	10	正向指标										

R101675.638-业务及公用经费	638001-友谊县人民法院	633.30	保证工作正常运转	提高法院工作效率和质量	维护社会稳定,打击违法犯罪				成本指标	项目控制数	≤	68	万元	5	反向指标	
									产出指标	时效指标	案件审结率	≥	80	%	5	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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	≥	60	%	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	审查起诉刑事案件	≥	100	件	15
									质量指标	检察建议采纳率	≥	85	%	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	≥	90	%	10	正向指标	

(本表数据来自于财政批复的2020年部门预算)

第三部分 友谊县人民法院 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，友谊县人民法院部门收支总预算 795.46 万元，比上年预算数增加 92.06 万元，同比增长 13.09%，主要原因为，单位在职人员、退休人员均由增加，工资福利支出增加；案件量上升，为保障执法办案的司法效率，执法办案经费比重提高；法庭等审判用房到达一定年限后需进行定期维修，都需要增加预算投入，保障单位正常运转。收入包括：一般公共预算收入 795.46 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；；支出包括：工资福利支出 330.53 万元、商品和服务支出 193.84 万元、对个人和家庭的补助支出 102.40 万元、其他各类人员补助支出 146.55 万元、资本性支出 22.14 万元。按照综合预算的原则，友谊县人民法院部门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，友谊县人民法院部门收入预算 795.46 万元，其中：一般公共预算收入 795.46 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，友谊县人民法院部门支出预算795.46万元，其中：基本支出506.19万元，占63.63%；项目支出289.27万元，占36.37%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，友谊县人民法院部门财政拨款收支总预算795.46万元。收入包括：一般公共预算795.46万元。支出包括：工资福利支出330.53万元、商品和服务支出193.84万元、对个人和家庭的补助支出102.4万元、其他各类人员补助支出146.55万元、资本性支出22.14万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

友谊县人民法院2020年一般公共预算支出795.46万元，比上年预算数增加92.06万元，其中：

1、2010501行政运行（法院）2020年预算数为506.19万元，比上年执行数增加95.19万元，增长23.16%。

2、2010501一般行政管理事务（法院）2020年预算数为132.15万元，比上年执行数减少22.6万元，下降14.6%。

3、2080501行政单位离退休2020年预算数为97.1万元，比上年执行数增加18.98万元，增长24.29%。

4、2101101行政单位医疗2020年预算数为24.79万元，比上年预算数增加1.89万元，增长8.25%。

5、2210201住房公积金支出2020年预算数为35.23万

元，比上年预算数减少 1.4 万元，下降 3.82%。

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，友谊县人民法院部门一般公共预算基本支出 795.46 万元，其中：工资福利支出 477.08 万元，主要包括：基本工资 123.38 万元、津贴补贴 127.35 万元、年终一次性奖金 24.68 万元、公务员奖励 0.81 万元、基本医疗保险 19.08 万、住房公积金 35.23 万元、其他工资福利支出 146.55 万元。按定额管理的商品服务支出 79.27 万元，主要包括：办公费 2.59 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.31 万元、电费 2.59 万元、邮寄费 0.14 万元、电话通讯费 0.85 万元、办公用房取暖费 3.16 万元、物业管理费 0.65 万元、国内差旅费 2.75 万元、一般维修费 0.65 万元、培训费 3.51 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 5.21 万元、福利费 6.52 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费用 27.43 万元。离退休公用支出 0.56 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.56 万元。职工体检费支出 4 万元，主要包括：体检费 4 万元。对个人和家庭补助支出 102.4 万元，主要包括：退休费支出 96.54 万元、离退休基本医疗费支出 5.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 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，友谊县人民法院部门一般公共预算支出795.46万元，其中：机关工资福利支出477.08万元，主要包括工资奖金津补贴276.22万元、社会保障缴费19.08万元、住房公积金35.23万元、其他工资福利支出146.55万元；机关商品服务支出193.84万元，主要包括办公经费108.17万元、培训费3.51万元、委托业务费1.26万元、公务用车运行维护费53.93万元、维修（护）费26.41万元、其他商品和服务支出0.56万元；机关资本性支出（一）22.14万元，主要包括设备购置8.64万元、其他资本性支出13.5万元；对个人和家庭的补助102.4万元，主要包括社会福利和救助5.71万元、离退休费96.54万元、其他对个人和家庭补助0.15万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

友谊县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

友谊县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

友谊县人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，友谊县人民法院部门“三公”经费预算数为 53.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年预算减少 4 万元，同比下降 100%，变动原因为无公务用车购置费需要；公务用车运行维护费 53.93 万元，增加 3.93 万元，同比增长 7.86%，变动原因为车辆运行维护成本增加，需要定期维修维护，保障车辆正常运行；公务接待费 0 万元，较上年无变化。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.07 万元，主要原因是：车辆运行维护稳定，整体情况平稳有序。

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 795.46 万元，比上年增加 92.06 万元，增长 13.08%。主要原因是：增加聘用制人员经费，提升了聘用制人员相应各项活动经费，导致预算照上一年度增加。其他机关运行经费均稳中有降，符合相关规定且应减尽减。

机关商品服务支出 193.84 万元，其中：办公经费 108.17 万元、培训费 3.51 万元、委托业务费 1.26 万元、公务用车运行维护费 53.93 万元、维修（护）费 26.41 万元、其他商品和服务

支出 0.56 万元；机关工资福利支出 477.08 万元，其中：工资奖金津补贴 276.22 万元、社会保障缴费 19.08 万元、住房公积金 35.23 万元、其他工资福利支出 146.55 万元；机关资本性支出（一）22.14 万元，其中：设备购置 8.64 万元、其他资本性支出 13.5 万元；对个人和家庭的补助 102.4 万元，其中：社会福利和救助 5.71 万元、离退休费 96.54 万元、其他对个人和家庭补助 0.15 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，友谊县人民法院部门采购预算总额40.36万元，其中：政府采购货物预算22.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.12万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，友谊县人民法院部门共有房屋3117.12平方米（含派出法庭面积），车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年友谊县人民法院部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额94.59万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于

离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：为保障行政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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包括部门本级预算。