

宾县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 宾县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宾县人民法院 2020 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 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 宾县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宾县人民法院概况

一、部门职责

所属内设机构有：办公室、政工科、纪检监察室、研究室、法警队、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、执行局、执行一庭、执行二庭、胜利法庭、宾安法庭、三宝法庭、糖坊法庭、乌河法庭、宾西法庭。

刑事审判庭职责

- 1、审判辖区内一审普通刑事公诉案件及刑事自诉案件。
- 2、审判上级人民法院指定管辖的刑事案件。
- 3、参与社会治安综合治理。
- 4、负责对各人民法庭审理的刑事自诉案件业务指导。
- 5、承办其他应由刑事审判庭负责的工作。

民事审判庭职责

- 1、审判辖区内一审民商事案件。
- 2、审判上级人民法院交办或指定管辖、其他法院移送且属于本院管辖的民商事案件。
- 3、协助主管副院长抓好法庭建设，指导基层法庭民事审判工作。
- 4、承办其他应由民事审判庭负责的工作。

行政审判庭职责

- 1、审判辖区内一审行政诉讼案件和行政赔偿案件。
- 2、审判上级院指定管辖的行政案件。
- 3、审查并执行行政机关申请的非诉强制执行案件。
- 4、承办其他应由行政审判庭负责的工作。

立案庭职责：

1、承办全院民事、商事、行政、申诉、执行的立案登记工作。

2、承办依督促程序受理的民事案件。

3、依法进行诉前财产保全、证据保全等工作。

4、处理涉诉、涉访事项。

5、承办其他应由立案庭负责的工作。

执行庭职责：

1、依法执行本院生效的判决书、调解书、裁定书中有财产内容的决定以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

2、依法执行上级院交办或指定的执行案件。

3、依法执行其他院移送并属于本院管辖的执行案件。

4、协助外地法院在本辖区内的执行工作。

5、承办其他应由执行庭负责的工作。

人民法庭职责：

1、审判辖区内一审民事纠纷案件。

2、审判辖区内刑事自诉案件。

3、执行本庭发生法律效力的有财产内容的判决、调解、裁定书的执行案件。

4、承办其他应由人民法庭负责的工作。

政工科职责

1、负责全院的思想教育、政治理论学习工作，协助党组抓好干部队伍建设。

2、负责全院人事、劳资工作，协助有关部门管理法院的机构编制。

3、负责全院离退休干部的服务管理工作。

4、承办其他应由政工科负责的工作。

监察室职责：

1、查办当事人对干警的举报、投诉案件。

2、查办上级纪检监察部门交办的案件。

3、依法依规对违纪干警提出处理意见。

4、履行审务督查工作职能。

5、承办其他应由监察室负责的工作。

研究室职责

- 1、负责全院的调查研究工作。
- 2、负责全院司法信息收集、编发及反馈。
- 3、负责院审判委员会会务工作。
- 4、承办其他应由研究室负责的工作。

办公室职责：

- 1、负责全院各种文字材料的综合管理工作。
- 2、负责财务管理和物资装备管理工作。
- 3、负责全院各种文书、文件、资料的档案管理工作。
- 4、承办其他应由办公室负责的工作。

法警队职责：

- 1、负责开庭审判的执庭工作。
- 2、负责对刑事案件庭审被告人的提解和押送工作。
- 3、协助疑难复杂案件的执行工作。
- 4、承办其他应由法警队负责的工作。

二、部门机构设置

宾县人民法院预算是包括宾县人民法院本部 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宾县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

宾县人民法院总编制人数 155 人，在职实有人数 119 人，其中：行政编制 123 人；退休人员 48 人。与 2019 年对比，退休人员增加 0 人。

第二部分 宾县人民法院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门名称：宾县人民法院

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	2,556.91	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,151.18
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	723.26
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	342.37
四、财政专户资金		四、公共安全支出	2,025.34	四、其他各类人员补助支出	267.04
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	321.01	八、资本性支出	73.06
		九、卫生健康支出	87.25	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	123.3		

			1		
		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	2,556.91	支出总计	2,556.91	支出总计	2,556.91

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门名称：宾县人民法院

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	2,556.91	2,556.91					
	公共安全支出	2,025.34	2,025.34					
20405	法院	2,025.34	2,025.34					
2040501	行政运行（法院）	1,466.48	1,466.48					
2040502	一般行政管理事务（法院）	558.86	558.86					
208	社会保障和就业支出	321.01	321.01					

20805	行政事业单位 养老支出	321. 01	321.01					
20805 01	行政单位离 退休	321. 01	321.01					
210	卫生健康支出	87.2 5	87.25					
21011	行政事业单位 医疗	87.2 5	87.25					
21011 01	行政单位医 疗	87.2 5	87.25					
221	住房保障支出	123. 31	123.31					
22102	住房改革支出	123. 31	123.31					
22102 01	住房公积金	123. 31	123.31					

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门名称：宾县人民法院

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	2,55 6.91	1,99 8.05	558. 86			
204	公共安全支出	2,02 5.34	1,46 6.48	558. 86			
20405	法院	2,02 5.34	1,46 6.48	558. 86			
204050 1	行政运行（法 院）	1,46 6.48	1,46 6.48				
204050 2	一般行政管理 事务（法院）	558. 86		558. 86			
208	社会保障和就业支 出	321. 01	321. 01				
20805	行政事业单位养 老支出	321. 01	321. 01				

2080501	行政单位离退休	321.01	321.01				
210	卫生健康支出	87.25	87.25				
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25				
2101101	行政单位医疗	87.25	87.25				
221	住房保障支出	123.31	123.31				
22102	住房改革支出	123.31	123.31				
2210201	住房公积金	123.31	123.31				

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宾县人民法院

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	2,556.91	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	2,025.34
		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	321.01
		九、卫生健康支出	87.25
		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	123.31
		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	2,556.91	支 出 总 计	2,556.91

注：本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门名称：宾县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,556.91
204	公共安全支出	2,025.34
20405	法院	2,025.34
2040501	行政运行（法院）	1,466.48

2040502	一般行政管理事务（法院）	558.86
208	社会保障和就业支出	321.01
20805	行政事业单位养老支出	321.01
2080501	行政单位离退休	321.01
210	卫生健康支出	87.25
21011	行政事业单位医疗	87.25
2101101	行政单位医疗	87.25
221	住房保障支出	123.31
22102	住房改革支出	123.31
2210201	住房公积金	123.31

注：本表数据来源为省财政批复的 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）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门名称：宾县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2556.91
工资福利支出	基本工资	442.81
	津贴补贴	432.50
	年终一次性奖金	79.88
	公务员奖励	2.68
	基本养老保险	
	基本医疗保险	67.94
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	2.06
	住房公积金	123.31

	其他工资福利支出	267.04
按定额管理的商品服务支出	办公费	8.57
	手续费	0.18
	水费	1.01
	电费	8.57
	电梯电费	
	邮寄费	0.48
	电话通讯费	2.78
	办公用房取暖费	9.51
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2.14
	国内差旅费	9.11
	一般维修费	2.14
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	12.28
	劳务费	4.17
	工会经费	18.24
	福利费	22.80
	公务用车运行维护费	45.63
	其他交通费用	74.57
	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	1.92
职工体检费支出	体检费	13.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	

	退休费	319.09
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.47
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	19.31
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.50
项目支出	—	558.86

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：宾县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,556.91
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	957.87
	社会保障缴费	70.00
	住房公积金	123.31
	其他工资福利支出	267.04
机关商品和服务支出	办公经费	496.98
	会议费	
	培训费	12.28
	专用材料购置费	2.00
	委托业务费	60.17
	公务接待费	2.00

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	116.73
	维修（护）费	27.18
	其他商品和服务支出	5.92
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	28.56
	大型修缮	
	其他资本性支出	44.50
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	22.78

	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	319.09
	其他对个人和家庭的补助	0.50
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：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门名称：宾县人民法院

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门名称：宾县人民法院

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：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）

部门名称：宾县人民法院

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：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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宾县人民法院

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	118.73	
因公出国（境）经费		
公务接待费	2.00	

公务用车购置及运行维护费	116.73	
其中：公务用车运行维护费	116.73	
公务用车购置		

注：本表数据来源为省财政批复的2020年部门预算。

十二、项目支出绩效表

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：		464.79													
R100221.580-单位日常运转及公用经费	580001-宾县人民法院	28.78	保障机关日常工作运转，保障审判业务正常开展。	加强对资金使用，提高资金使用效率。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正向指标

[illegible]

	★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	≥	70	%	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	≥	4000	件	30	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	30	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	15	正向指标
R101450.580-维修及设备购置等经费	580001-宾县人民法院	77.13	保障机关日常工作运转,服务审	满足信息化建设需要,提高办案				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	70	%	5	正向 指标
												★一季 度预算资金 累计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
										质量 指标	工程 验收 合格 率	≥	90	%	30	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	≥	98	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30	正向指标
R101493.580-物业及其它临时聘用人员经费	580001-宾县人民法院	99.19	保障法院办公办案需要及办公	提高办案效率,提高人民群众和				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	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	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30	正向指标
R101675.580-业务及公用经费	580001-宾县人民法院	241.69	保障宾县人民法院审理民事、刑	满足人民群众的期待,提高办案				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

				效率,提高人民群众满意度。					★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	≥	70	%	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	30

预算数增加 121.83 万元，收入包括：一般公共预算收入、无政府性基金收入、无国有资本经营收入、无财政专户资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其它收入；支出包括：公共安全支出 2025.34 万元，社会保障和就业支出 321.01 万元，卫生健康支出 87.25 万元，住房保障支出 123.31 万元。按照综合预算的原则，宾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，宾县人民法院收入预算 2556.91 万元，其中：一般公共预算收入 2556.91 万元，占 100%；无政府性基金收入；无国有资本经营收入；无财政专户资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其它收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，宾县人民法院支出预算 2556.91 万元，其中：基本支出 1998.05 万元，占 78.14%；项目支出 558.86 万元，占 21.86%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，宾县人民法院财政拨款收支总预算 2556.91 万元。收入包括：一般公共预算 2556.91 万元，无政府性基金，无国有资本经营收入。支出包括：公共安全支出 2025.34 万元，社会保障和就业支出 321.01 万元，卫生健康支出 87.25 万元，住房保障支出 123.31 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、204 公共安全支出 2020 年预算数为 2556.91 万元，比上年预算数增加 627.73 万元，上升 32.53%，其中：

2040501 行政运行（法院）2020 年预算数为 1466.48 万元，比上年预算数增加 223.94 万元，增长 18.02%。

2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 558.86 万元，上年预算数减少 127.78 万元，下降 18.61%。

2、208 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 321.01 万元，比上年预算数增加 6.89 万元，增长 2.19%，其中：

20805 行政事业单位养老支出与 2080501 行政单位离退休 2020 年预算数皆为 321.01 万元，比上年预算数增加 6.89 万元，增长 2.19%。

3、210 卫生健康支出 2020 年预算数为 87.25 万元，比上年预算数增加 9.95 万元，增长 12.87%，其中：

21011 行政事业单位医疗与 2101101 行政单位医疗 2020 年预算数皆为 87.25 万元，比上年预算数增加 9.95 万元，增长 12.87%。

4、221 住房保障支出 2020 年预算数为 123.31 万元，比上年预算数增加 8.83 万元，增长 7.71%，其中：

22102 住房改革支出与 2210201 住房公积金 2020 年预算数皆为 123.31 万元，比上年预算数增加 8.83 万元，增长 7.71%。

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，宾县人民法院一般公共预算基本支出 2556.91 万元，其中：

1、工资福利支出 1418.22 万元，主要包括：基本工资 442.81 万元、津贴补贴 432.50 万元、年终一次性奖金 79.88 万元、公务员奖励 2.68 万元、基本医疗保险 67.94 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积金 123.31 万元、其他工资福利支出 267.04 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 221.28 万元，主要包括：办公费 8.57 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.01 万元、电费 8.57 万元、邮寄费 0.48 万元、电话通讯费 2.78 万元、办公用房取暖费 9.51 万元、物业管理费 2.14 万元、国内差旅费 9.11 万元、一般维修费 2.14 万元、培训费 12.28 万元、劳务费 4.17 万元、工会经费 18.24 万元、福利费 22.80 万元、公车运行维护费 45.63 万元、其他交通费用 74.57 万元。

3、离退休公用支出 1.92 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.92 万元。

4、职工体检费支出 13.36 万元。

5、对个人和家庭补助支出 342.37 万元，主要包括：退休费支出 319.09 万元、遗属生活补助 3.47 万元、退休基本医疗费 19.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.50 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，宾县人民法院一般公共预算支出 2556.91 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1418.22 万元，主要包括工资奖金津补贴 957.87 万元、社会保障缴费 70 万元、住房公积金 123.81 万元、其他工资福利支出 267.04 万元；

2、机关商品服务支出 723.26 万元，主要包括办公经费 496.98 万元、培训费 12.28 万元、专用材料购置费 2.00 万元、委托业务费 60.17 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 116.73 万元、维修（护）费 27.18 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元。

3、机关资本性支出（一）73.06 万元，主要包括设备购置 28.56 万元、其他资本性支出 44.50 万元。

4、对个人和家庭的补助 342.37 万元，主要包括社会福利和救助 22.78 万元、离退休费 319.09 万元、其他对个人和家庭补助 0.50 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，宾县人民法院没有使用政府性基金预算安排的支出。

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，宾县人民法院没有使用政府性基金预算安排的支

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，宾县人民法院没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，宾县人民法院“三公”经费预算数为 118.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 116.73 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 3.87 万元，主要原因是：公务用车运行维护费较上年增加。具体情况如下：

1、公车运行维护费支出：2020 年预算公务用车运行维护费 116.73 万元，比上年度增加 3.87 万元。其原因是 2020 年公务运行维护费省财政厅预算比 2019 年预算指标增加 3.87 万元。

2、公务用车购置支出：2020 年预算公务用车购置 0.00 万元，比上年度减少 6.86 万元。其原因是 2020 年未用本部门省级预算资金安排公务用车购置。

3、公务接待费支出：2020 年预算公务接待费 2.00 万元，比上年度减少 1.00 万元。其原因是 2020 年公务接待费基本支出减少。

4、因公出国（境）费用支出：本年度无因公出国（境）费用支出。比上年度无增减 0.00 万元。其原因是 2020 年未用本

部门省级预算资金安排出国任务。

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505.48万元，比上年减少250.21万元，减少33.11%。主要原因是：本年预算指标大幅减少，在支出预算中压缩办公电费、国内差旅费及维修(护)费等支出指标。

其中：办公费88.57万元、印刷费22.13万元、办公水费1.01万元、办公电费8.57万元、办公用房取暖费40.29万元、物业管理费101.33万元、国内差旅费49.37万元、会议费0.00万元、福利费22.80万元、一般维修费21.18万元、专用房屋维修费0.00万元、电梯维修费0.00万元、专用设备维修(护)费0.00万元、专用材料费2.00万元、办公设备购置27.50万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车运行维护费116.73万元以及其他商品和服务支出4.00万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宾县人民法院采购预算总额260.20万元，其中：政府采购货物预算62.69万元、政府采购工程预算21.18万元、政府采购服务预算176.33万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，宾县人民法院共有房屋7186平方米，资产原值439.29万元；车辆28台，资产原值372.36万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年宾县人民法院实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额309.82万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中:

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工作的前提和基础。

“三公”经费:指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,包括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)费反映的是人民法院工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政事业性收费收入：指人民法院根据法律法规,依照规定程序批准,在实施社会公共管理,以及提供特定公共服务过程中,向特定对象收取的费用。

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。

社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

机关运行经费:是指为保障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。