

宁安市人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人民法院 部门概况	4
一、部门职责	4
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	4
第二部分 宁安市人民法院部门 2020 年部门预算公开报表	5
一、部门收支总体情况表	5
二、部门收入总体情况表	6
三、部门支出总体情况表	7
四、财政拨款收支总体情况表	8
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）	9
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	10
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	12
八、政法性基金预算支出情况表（功能科目）	14
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	15
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	17
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表	19
十二、项目支出绩效表	20

第三部分	宁安市人民法院部门 2020 年部门预算情况说明	21
一、	关于部门收支总体情况表的说明	21
二、	关于部门收入总体情况表的说明	21
三、	关于部门支出总体情况表的说明	21
四、	关于财政拨款收支总体情况表的说明	21
五、	关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明	21
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	23
七、	关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明	23
八、	关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明	24
九、	关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明	24
十、	关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明	24
十一、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	24
十二、	机关运行经费安排情况说明	25
十三、	关于政府采购预算支出情况说明	25
十四、	关于国有资产占有使用情况说明	26
十五、	关于项目支出绩效目标的说明	26
第四部分	名词解释	27

第一部分 宁安市人民法院 部门概况

一、部门职责

1. 本部门主要职责为审理刑事案件、民事案件、民商事案件、行政案件和执行案件、审判监督程序案件、特别程序案件等工作。执行行政单位会计制度。

2. 宁安市人民法院成立于 1948 年，行政单位。内设办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭等 11 个职能部门。

二、部门机构设置

宁安市人民法院部门预算是包括宁安市人民法院本部以及下属 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	宁安市人民法院	行政

三、部门人员构成

宁安市人民法院部门总编制人数 104 人，在职实有人数 97 人，其中：行政编制 97 人；退休人员 45 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人，同比增加 4.65%。

第二部分 宁安市人民法院部门 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:宁安市人民法院

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	2,233.65	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	887.71
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	741.64
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	315.50
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,763.64	四、其他各类人员补助支出	229.62
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	296.41	八、资本性支出	59.18
		九、卫生健康支出	79.65	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	93.95		
		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	2,233.65	支 出 总 计	2,233.65	支 出 总 计	2,233.65

二、部门收入总体情况表

附表 2

部门:宁安市人民法院

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	2,233.65	2,233.65					
204	公共安全支出	1,763.64	1,763.64					
20405	法院	1,763.64	1,763.64					
2040501	行政运行(法院)	1,160.54	1,160.54					
2040502	一般行政管理事务(法院)	603.10	603.10					
208	社会保障和就业支出	296.41	296.41					
20805	行政事业单位养老支出	296.41	296.41					
2080501	行政单位离退休	296.41	296.41					
210	卫生健康支出	79.65	79.65					
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65					
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65					
221	住房保障支出	93.95	93.95					
22102	住房改革支出	93.95	93.95					
2210201	住房公积金	93.95	93.95					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门:宁安市人民法院

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	2,233.65	1,630.55	603.10			
204	公共安全支出	1,763.64	1,160.54	603.10			
20405	法院	1,763.64	1,160.54	603.10			
2040501	行政运行(法院)	1,160.54	1,160.54				
2040502	一般行政管理事务(法院)	603.10		603.10			
208	社会保障和就业支出	296.41	296.41				
20805	行政事业单位养老支出	296.41	296.41				
2080501	行政单位离退休	296.41	296.41				
210	卫生健康支出	79.65	79.65				
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65				
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65				
221	住房保障支出	93.95	93.95				
22102	住房改革支出	93.95	93.95				
2210201	住房公积金	93.95	93.95				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

部门: 宁安市人民法院

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	2,233.65	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	1,763.64
		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	296.41
		九、卫生健康支出	79.65
		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	93.95
		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	2,233.65	支 出 总 计	2,233.65

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

部门: 宁安市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2, 233. 65
204	公共安全支出	1, 763. 64
20405	法院	1, 763. 64
2040501	行政运行（法院）	1, 160. 54
2040502	一般行政管理事务（法院）	603. 10
208	社会保障和就业支出	296. 41
20805	行政事业单位养老支出	296. 41
2080501	行政单位离退休	296. 41
210	卫生健康支出	79. 65
21011	行政事业单位医疗	79. 65
2101101	行政单位医疗	79. 65
221	住房保障支出	93. 95
22102	住房改革支出	93. 95
2210201	住房公积金	93. 95

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

部门: 宁安市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2233.65
工资福利支出	基本工资	345.65
	津贴补贴	324.10
	年终一次性奖金	62.77
	公务员奖励	2.05
	基本养老保险	
	基本医疗保险	59.19
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	93.95
	其他工资福利支出	229.62
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.68
	手续费	0.15
	水费	0.80
	电费	6.74
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.36
	电话通讯费	2.17
	办公用房取暖费	7.48
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.75
	国内差旅费	7.05
	一般维修费	1.69
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	9.35
	劳务费	3.40
	工会经费	13.90
	福利费	17.37
	公务用车运行维护费	32.40
	其他交通费用	69.47
	预留机动经费	
	空编奖励经费	

附表 6:

部门:宁安市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	1.80
职工体检费支出	体检费	11.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	294.61
	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	20.46
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.43

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

部门: 宁安市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	2, 233. 65
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	734. 57
	社会保障缴费	59. 19
	住房公积金	93. 95
	其他工资福利支出	229. 62
机关商品和服务支出	办公经费	550. 97
	会议费	
	培训费	12. 35
	专用材料购置费	20. 00
	委托业务费	13. 81
	公务接待费	3. 00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	78. 90
	维修（护）费	50. 51
	其他商品和服务支出	12. 10
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	23. 28
	大型修缮	
	其他资本性支出	35. 90
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	

附表 7:

部门: 宁安市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	20.46
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	294.61
	其他对个人和家庭的补助	0.43
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	

八、政法性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

部门：宁安市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

2020 年宁安市人民法院无部门政府性基金预算，故此表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

部门: 宁安市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
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	--	

2020 年宁安市人民法院无部门政府性基金预算，故此表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

部门:宁安市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
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	

2020 年宁安市人民法院无部门政府性基金预算，故此表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

部门:宁安市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	81.90	
因公出国（境）经费		
公务接待费	3.00	
公务用车购置及运行维护费	78.90	
其中：公务用车运行维护费	78.90	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

十二、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:		432.48													
R101428.603 -网络运行维护费	603001-宁安市人民法院	12.00	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要	保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				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	★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	>	80	%	30	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	资金使用效率	定性	好坏		25	正向指标
								社会效益指标	网络系统使用年限	>	6	年	20	正向指标	
R101450.603 -维修及设备购置等经费	603001-宁安市人民法院	51.42	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要	保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				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	★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	>	80	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	装备正常使用率	>	75	%	30	正向指标
								生态效益指标	优化环境效益	定性	优良中低差		20	正向指标	
R101493.603 -物业及其它临时聘用人员经费	603001-宁安市人民法院	106.76	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要	保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				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	★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	>	80	%	30	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	资金使用效率	定性	好坏		25	正向指标
								社会效益指标	结案率	>	90	%	20	正向指标	
R101675.603 -业务及公用经费	603001-宁安市人民法院	262.30	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要	保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				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	★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	履职保障度	>	80	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	受案数	>	3500	件	30	正向指标
								社会效益指标	财务管理水平有效提升	定性	优良中低差		20	正向指标	

第三部分 宁安市人民法院部门 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，宁安市人民法院部门收支总预算 2233.65 万元，比上年预算数增加 302.83 万元，收入包括：一般公共预算收入 2233.65 万元；支出包括：公共安全支出 1763.64 万元、社会保障和就业支出 296.41 万元、卫生健康支出 79.65 万元、住房保障支出 93.95 万元。按照综合预算的原则，宁安市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，宁安市人民法院部门收入预算 2233.65 万元，其中：一般公共预算收入 2233.65 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，宁安市人民法院部门支出预算 2233.65 万元，其中：基本支出 1630.55 万元，占 73%；项目支出 603.1 万元，占 27%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，宁安市人民法院部门财政拨款收支总预算 2233.65 万元。收入包括：一般公共预算 2233.65 万元。支出包括：公共安全支出 1763.64 万元，社会保障和就业支出 296.41 万元，卫生健康支出 79.65 万元，住房保障支出 93.95 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（科目编码）公共安全支出（科目名称）2020 年预算数为 1763.64 万元，比上年预算数增加 259.16 万元，增长 17.23%。包

括 20405（科目编码）法院（科目名称）2020 年预算数为 1763.64 万元，比上年预算数增加 259.16 万元，增长 17.23%。

（1）2040501（科目编码）行政运行（法院）（科目名称）2020 年预算数为 1160.54 万元，比上年预算数增加 180.79 万元，增长 18.45%。

（2）2040502（科目编码）一般行政管理事务（法院）（科目名称）2020 年预算数为 603.1 万元，比上年预算数增加 78.37 万元，增长 14.94%。

2、208（科目编码）社会保障和就业支出（科目名称）2020 年预算数为 296.41 万元，比上年预算数增加 30.78 万元，增长 11.59%。包括 20805（科目编码）行政事业单位养老支出（科目名称）2020 年预算数为 296.41 万元，比上年预算数增加 30.78 万元，增长 11.59%。

（1）2080501（科目编码）行政单位离退休（科目名称）2020 年预算数为 296.41 万元，比上年预算数增加 30.78 万元，增长 11.59%。

3、210（科目编码）卫生健康支出（科目名称）2020 年预算数为 79.65 万元，比上年预算数增加 8.58 万元，增长 12.07%。包括 21011（科目编码）行政事业单位医疗（科目名称）2020 年预算数为 79.65 万元，比上年预算数增加 8.58 万元，增长 12.07%。

（1）包括 2101101（科目编码）行政单位医疗（科目名称）2020 年预算数为 79.65 万元，比上年预算数增加 8.58 万元，增长 12.07%。

4、221（科目编码）住房保障支出（科目名称）2020 年预算数为 93.95 万元，比上年预算数增加 4.31 万元，增长 4.81%。包括 22102

（科目编码）住房改革支出（科目名称）2020 年预算数为 93.95 万元，比上年预算数增加 4.31 万元，增长 4.81%。

（1）2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）2020 年预算数为 93.95 万元，比上年预算数增加 4.31 万元，增长 4.81%。

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，宁安市人民法院部门一般公共预算基本支出 2233.65 万元，其中：

工资福利支出 1117.33 万元，主要包括：基本工资 345.65 万元、津贴补贴 324.10 万元、年终一次性奖金 62.77 万元、公务员奖励 2.05 万元、基本医疗保险 59.19 万元、住房公积金 93.95 万元、其他工资福利支出 229.62 万。按定额管理的商品服务支出 184.56 万元，主要包括：办公费 6.68 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.8 万元、电费 6.74 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.36 万元、电话通讯费 2.17 万元、办公用房取暖费 7.48 万元、物业管理费 1.75 万元、国内差旅费 7.05 万元、一般维修费 1.69 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 9.35 万元、劳务费 3.40 万元、工会经费 13.90 万元、福利费 17.37 万元、公务用车运行维护费 32.40 万元、其他交通费用 69.47 万元。离退休公用支出 1.80 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.80 万元。职工体检费支出 11.36 万元。对个人和家庭补助支出 315.50 万元，主要包括：退休费支出 294.61 万元、离退休基本医疗费 20.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.43 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，宁安市人民法院部门一般公共预算支出 2233.65 万元，其中：机关工资福利支出 1117.33 万元，主要包括工资奖金津补贴 734.57 万元、社会保障缴费 59.19 万元、住房公积金 93.95 万元、其他工资福利支出 229.62 万；机关商品服务支出 741.64 万元，主要包括办公经费 550.97 万元、培训费 12.35 万元、专用材料购置费 20.00 万元、委托业务费 13.81 万元、公务接待费 3.00 万元、公务用车运行维护费 78.90 万元、维修（护）费 50.51 万元、其他商品和服务支出 12.10 万元；机关资本性支出（一）59.18 万元，主要包括设备购置 23.28 万元、其他资本性支出 35.90 万元；对个人和家庭的补助 315.50 万元，主要包括社会福利和救助 20.46 万元、离退休费 294.61 万元、其他对个人和家庭补助 0.43 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，宁安市人民法院无部门政府性基金支出预算，故此表无数据。

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，宁安市人民法院无部门政府性基金预算基本支出，故此表无数据。

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，宁安市人民法院无部门政府性基金预算支出，故此表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，宁安市人民法院部门“三公”经费预算数为 81.90 万

元，其中：公务用车运行维护费 78.90 万元，公务接待费 3.0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.1 万元，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。

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741.64万元，比上年增加99.96万元，增长15.58%。主要原因是：人员增加，相应经费支出增加。

其中：办公费51.68万元、印刷费30万元、办公水费1.8万元、办公电费16.74万元、电梯电费2.5万元、办公用房取暖费70.32万元、物业管理费108.10万元、国内差旅费72.05万元、公务接待费3万元、福利费17.37万元、一般维修费17.21万元、专用房屋维修费20万元、电梯维修费1.30万元、专用材料费20万元、公务用车运行维护费78.90万元、其他商品和服务支出12.1万元、电话通讯费32.17万元、网络租赁费30万元、租赁费10万元、工会经费13.9万元、培训费12.35万元、其他交通费69.47万元、网络运行维护费12万元、邮寄费10.36万元、税金及附加费2万元，手续费1.15万元、委托业务费13.81万元、体检费11.36万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宁安市人民法院部门采购预算总额304.62万元，其中：政府采购货物预算60.02万元、政府采购工程预算35.90万元、政府采购服务预算208.70万元。其中可以面向中小微企业在采购总额为304.62万元，占政府采购总额100%。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，宁安市人民法院部门共有房屋12346.18平方米，价值3686.82万元；车辆15台，价值211.65万元；无单价50万元（含）以上设备。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年宁安市人民法院部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额432.48万元。其中行政事业性项目4个，涉及预算金额432.48万元。

1. R101428.603-网络运行维护费（行政事业性项目）12.00万元；

2. R101450.603-维修及设备购置等经费（行政事业性行项目）51.42万元；

3. R101493.603-物业及其它临时聘用人员经费（行政事业性项目）106.76万元；

4. R101675.603-业务及公用经费（行政事业性项目）262.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

五、一般公共预算拨款收入：反映财政当年拨付的一般公共预算资金。

六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政涉外案件审判活动的支出。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、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。

九、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

十、公务接待费：反映按规定开支的出各类公务接待（含外宾接待支出）。

十一、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。

十二、政府性基金预算拨款：指政府当年拨付的政府性基金预算资金。

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、工资福利支出（类）：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务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、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。

十八、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。