

**富锦市人民法院
2019 年部门预算
公开说明**

富锦市人民法院

2019 年 2 月

目 录

第一部分 富锦市人民法院部门概况

一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	3--6
三、部门人员构成.....	7

第二部分 富锦市人民法院 2019 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表.....	8--9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12-13
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	14-15
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	16-18
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	19
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	20
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	21--22
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	23-24
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	25
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	26-30

第三部分 富锦市人民法院 2019 年部门预算情况说明...31-36

第四部分 名词解释.....37

第一部分 富锦市人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由富锦市人民法院管辖、省高级人民法院、佳木斯市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

(二) 审理上级人民法院指令再审的案件；

(三) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；

(四) 审理由富锦市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(五) 依法行使司法执行和司法决定权；

(六) 对已生效的法律文书与非诉行政机关申请执行案件依法予以执行；

(七) 案件审理中发现的问题提出司法建议；

(八) 负责富锦市人民法院全院诉讼费用的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备；

(九) 承办其他应由富锦市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

富锦市人民法院位于富锦市锦绣大街，内设 9 个职能部门，分别为刑庭、民庭、行政庭、立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、办公室、审判管理办公室；下辖 3 个派出法庭，分别为二龙山人民法庭、头林人民法庭、锦西人民法庭。

富锦市人民法院部门预算是部门本级综合收支计划，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

依法受理由本院管辖的一审和再刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交办和催办工作；处理来信来访；依照法律规定的条件，根据当事人的申请，采取诉前保全措施和证据保全措施；负责人民法庭登记立案工作；负责全部送达和审限管理工作；办理其他有关立案工作事宜。

（二）刑事审判庭

依法审判基层人民法院管辖的各类一审刑事案件；负责基层人民法院管辖的少年刑事审判工作；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判庭

依法审判基层人民法院管辖的各类一审民事案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜；依法审判基层人民法院管辖的经济纠纷一审案件、金融案件和各类经济合同纠纷一审案件；办理其他有关经济审判工作事宜。

（四）行政审判庭

依法审判基层人民法院管辖的行政案件；审查和执行本院管辖的非诉行政申请执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；依法办理基层人民法院管辖的赔偿案件。

（五）综合审判庭

按照审判监督程序审理本院发生法律效力民事、行政、刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理检察院依照审判监督程序提起抗诉案件和上级人民法院指定再审的案件；办理其他有关审判监督工作事宜。

（六） 执行局（司法警察大队）

负责本院一审生效的判决、裁定以及调解书中有关财产的执行；依法办理对变更被执行主体、驳回执行第三人到期债权和案外执行异议的裁定提出申请复议的案件；办理上级交办的案件；办理外地委托执行和协助执行等事宜；负责执行工作的业务培训、指导工作；负责执行案件情况汇总及司法统计；负责执行财产的统一保管、评估、拍卖、变卖事宜；负责本法院执行公开平台建设，并向社会公布被执行人案件查询信息和失信被执行人名单信息，借助社会各界力量，形成执行工作合力，对失信被执行人进行信用惩戒；充分利用本院执行资源，接受上级法院下达的包括专项执行活动、执行联动及网络查控等统一管理、统一协调、统一指令，建立本院包括 24 小时值班制度在内的快速反应队伍，制定快速反应制度；请求上级法院协调兄弟法院和相关部门协助执行等；负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书和执行死刑；配合有关审判庭和执行有关执行事项；负责维护机关秩序和机关保卫工作。

（七） 审判管理办公室（研究室）

对全院执行法律政策、审判工作进行调查研究，执法检查、总结审判工作经验；编发内部刊物；负责司法统计审核、汇总并进行统计分析及资料编纂工作；指导本院各业务庭、人民法庭的调查研究、信息综合和司法统计工作；起草重要文件、报告、讲话、编发工作简报、情况反映、法院信息。

（八） 政治部

负责管理全院组织人事和机构编制工作；指导全院的思想

政治、宣传教育、精神文明建设和目标责任制管理工作；负责本院表彰奖励和干部、司法警察的教育培训工作；负责法官等级和司法警察警衔评定晋升工作；负责全院干部、审判职务任免、调配、劳动工资管理的有关工作；负责本院法制宣传教育和新闻报道工作；负责本院离退休干部的管理与服务工作；领导全院的监督工作；监督、检查全院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；监督检查执行违纪办案责任追究制度情况；受理法院工作人员的违纪行为的检举控告；按照权限调查处理法院及工作人员的违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉工作。

（九）综合办公室

协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；办理批转的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保卫、技术通信和办公自动化管理；负责院机关的固定资产、基本建设、环境秩序管理工作；负责院机关行政服务性工作；负责院机关行政事务、财务工作；负责诉讼费计划财务工作；专项物资装备计划、购置、管理及分配；负责全院设备的审批，审判法庭基本建设工作计划及检查落实；监督指导诉讼费的收缴、使用、管理和业务经费的管理、使用工作；指导人民法庭计划财务装备工作；负责司法鉴定及其他技术鉴定工作。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	富锦市人民法院（本级）	行政单位

三、部门人员构成

富锦市人民法院总编制人数 84 人，在职实有人数 73 人，其中：行政编制 73 人；退休人员 35 人。与 2018 年对比，退休人员增加 4 人。

第二部分 富锦市法院 2019 年部门预算公开报表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:富锦市人民法院

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	1,734.55	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	671.65
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	649.29
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	241.66
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,388.66	四、其他各类人员补助支出	126.65
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	225.73	八、资本性支出	45.30
		九、卫生健康支出	59.08	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	61.08		
		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	1,734.55	支出总计	1,734.55	支出总计	1,734.55

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:富锦市人民法院

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	1,734.55	1,734.55					
204	公共安全支出	1,388.66	1,388.66					
20405	法院	1,388.66	1,388.66					
204050 1	行政运行(法 院)	866.74	866.74					
204050 2	一般行政管理 事务(法院)	521.92	521.92					
208	社会保障和就业支 出	225.73	225.73					
20805	行政事业单位离 退休	225.73	225.73					
208050 4	未归口管理的 行政单位离退休	225.73	225.73					
210	卫生健康支出	59.08	59.08					
21011	行政事业单位医 疗	59.08	59.08					
210110 1	行政单位医疗	59.08	59.08					
221	住房保障支出	61.08	61.08					
22102	住房改革支出	61.08	61.08					
221020 1	住房公积金	61.08	61.08					

注:本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:富锦市人民法院

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	1,734.55	1,212.63	521.92			
204	公共安全支出	1,388.66	866.74	521.92			
20405	法院	1,388.66	866.74	521.92			
2040501	行政运行(法院)	866.74	866.74				
2040502	一般行政管理事务(法院)	521.92		521.92			
208	社会保障和就业支出	225.73	225.73				
20805	行政事业单位离退休	225.73	225.73				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.73	225.73				
210	卫生健康支出	59.08	59.08				
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08				
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08				
221	住房保障支出	61.08	61.08				
22102	住房改革支出	61.08	61.08				
2210201	住房公积金	61.08	61.08				

注:本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:富锦市人民法院

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	1,734.55	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	1,388.66	
		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	225.73	
		九、卫生健康支出	59.08	
		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	61.08	
		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	1,734.55	支出总计	1,734.55	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：富锦市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
**	**	1	
	合计	1,734.55	
204	公共安全支出	1,388.66	

20405	法院	1,388.66	
2040501	行政运行（法院）	866.74	
2040502	一般行政管理事务（法院）	521.92	
208	社会保障和就业支出	225.73	
20805	行政事业单位离退休	225.73	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.73	
210	卫生健康支出	59.08	
21011	行政事业单位医疗	59.08	
2101101	行政单位医疗	59.08	
221	住房保障支出	61.08	
22102	住房改革支出	61.08	
2210201	住房公积金	61.08	

注：本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

附表6：

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：富锦市人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		1734.55	
工资福利支出	基本工资	245.07	
	津贴补贴	271.15	
	年终一次性奖金	48.15	
	公务员奖励	1.64	
	基本养老保险		

	基本医疗保险	43.34	
	公务员医疗补助		
	其他社会保障缴费	1.22	
	住房公积金	61.08	
	其他工资福利支出	126.65	
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.84	
	手续费	0.11	
	水费	0.62	
	电费	5.26	
	电梯电费	2.50	
	邮寄费	0.29	
	电话通讯费	1.90	
	办公用房取暖费	6.73	
	专用房屋取暖费		
	物业管理费	1.31	
	国内差旅费	6.21	
	一般维修费	1.31	
	专用房屋维修费		
	电梯维修费	1.30	
	培训费	8.11	
	劳务费	2.56	
	工会经费	10.81	
	福利费	0.44	
	公务用车运行维护费	50.70	
	其他交通费用	53.23	
	预留机动经费	1.18	

	空编奖励经费	2.22	
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	1.40	
职工体检费支出	体检费	8.64	
对个人和家庭的补助支出	离休费		
	退休费	224.33	
	抚恤金		
	丧葬补助费		
	遗属生活补助	1.27	
	非编制人员补助		
	离退休基本医疗费	15.74	
	退休公务员医疗补助		
	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	
项目支出	--	521.92	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:富锦市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		1,734.55	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	566.01	

	社会保障缴费	44.56	
	住房公积金	61.08	
	其他工资福利支出	126.65	
机关商品和服务支出	办公经费	441.26	
	会议费		
	培训费	8.11	
	专用材料购置费	8.25	
	委托业务费	39.56	
	公务接待费		
	因公出国（境）费用		
	公务用车运行维护费	105.20	
	维修（护）费	42.11	
	其他商品和服务支出	4.80	
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	0.82	
	土地征迁补偿和安置支出		
	设备购置	44.48	
	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	17.01	
	助学金		
	个人农业生产补贴		
	离退休费	224.33	
	其他对个人和家庭的补助	0.32	
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厅批复的 2019 年部门预算。

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：富锦市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
**	**	1	

注：富锦市人民法院 2019 年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:富锦市人民法院

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	--		

注：富锦市人民法院 2019 年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:富锦市人民法院

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：富锦市人民法院 2019 年部门预算中，没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:富锦市人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注	
合 计	106.02		
因公出国（境）经费			
公务接待费			
公务用车购置及运行 维护费	106.02		
其中：公务用车运行 维护费	105.20		
公务用车购置	0.82		

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 12-1:

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出
财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	富锦市人民法 院	主管部门编 码	613

项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191230	
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	127.25		
	1. 一般公共预算:	127.25		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	全力参与社会综合治安治理, 依法惩治犯罪; 服务保障经济社会健康发展, 依法调节民商事关系, 保障当事人的合法权益; 积极助推社会诚信体系建设, 依法强化执行力度, 保障申请执行人权利, 为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民。			
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥4000 件
		数量指标 2	开展普法宣传次数	≥20 次
		数量指标 3	全年培训人次	≥25 人次
		数量指标 4	案件公开率	≥95%
		数量指标 5	结案率较上年提高	有效
		数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
		数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
		数量指标 8		
		数量指标 9		
		数量指标 10		
		质量指标 1	结案率	≥91%
		质量指标 2	资金支出合规率	100%
		质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
		质量指标 4	培训合格率	100%
		质量指标 5		
		时效指标 1	审限结案率	≥95%
		时效指标 2	资金支出及时率	100%
		时效指标 3	案件公开及时率	100%
		时效指标 4		
时效指标 5				

		成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
		成本指标 2		
		成本指标 3		
		成本指标 4		
		成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标 1	无	无
		经济效益指标 2		
		社会效益指标 1	打击犯罪,降低辖区犯罪率	有效
		社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
		可持续影响指标 1	司改达标率	100%
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%
满意度指标 2		案件当事人及家属满意度	≥90%	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 12-2:

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充定额不足-单位运转支出
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	富锦市人民法院	主管部门编码	613
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191230
实施单位			

项目资金申请 (万元)	资金总额:	166.51			
	1. 一般公共预算:	166.51			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障单位工作的正常进行, 满足审判执行工作的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	供水面积	≥12000 平方米
			数量指标 2	供电面积	≥12000 平方米
			数量指标 3	物业服务面积	≥12000 平方米
			数量指标 4	供暖面积	≥10000 平方米
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	非正常停水	≤ 5 次
			质量指标 2	非正常停电	≤12 次
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	供水、供电、物业服务及时性	及时
			时效指标 2	投诉处理响应时间	≤1 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤ 万元		
	成本指标 2				

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	单位正常运转	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	0	0
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	单位干警满意度	≥90%	
		满意度指标 2			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

附表 12-3:

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	富锦市人民法院	主管部门编码	613
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231
实施单位			
项目资金申	资金总额:	119	

请 (万元)	1. 一般公共预算:	119		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	<p>用于补充各项日常办案、办公经费的不足部分，保障富锦法院全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪；服务保障经济社会健康发展，依法调节民商事关系，保障当事人的合法权益；积极助推社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权利。</p> <p>满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。</p>			
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 1	依法受理案件数量	≥5000 件
		数量指标 2	维护公务用车数量	≥20 辆
		数量指标 3	开展普法宣传次数	≥20 次
		数量指标 4	全年出差人次	≥230 人次
		数量指标 5	案件公开率	≥95%
		数量指标 6	结案率较上年提高	有效
		数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
		数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
		数量指标 9		
		数量指标 10		
		质量指标 1	结案率	≥90%
		质量指标 2	资金支出合规率	100%
		质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
		质量指标 4	公务用车正常运行使用率	100%
		质量指标 5		
		时效指标 1	审限结案率	≥95%
		时效指标 2	资金支出及时率	100%
		时效指标 3	案件公开及时率	100%
		时效指标 4		
时效指标 5				
成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数		
成本指标 2				
成本指标 3				

		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标 1	无		无
		经济效益指标 2			
		社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率		有效
		社会效益指标 2	履职保障率		100%
		环境效益指标 1	无		无
		环境效益指标 2			
		可持续影响指标 1	司改达标率		100%
		可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率		100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度		≥95%
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度		≥90%

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

第三部分 富锦市人民法院 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

富锦市人民法院 2019 年收支总预算 1,734.55 万元，比上年预算数减少 425.87 万元，下降 19.71%，主要原因为：全年一次性项目支出较上一年减少，以及本着厉行节约原则，严格控制一般性支出，经费有所缩减。

收入包括：一般公共预算收入 1,734.55 万元，比上年减少 425.87 万元，下降 19.71%；支出包括：公共安全支出 1,388.66 万元，比上年减少 455.3 万元，下降 24.69%、社会保障和就业支出 225.73 万元，比上年增加 34.17 万元，增加 17.83%、医

疗卫生与计划生育支出 59.08 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 9.72%、住房保障支出 61.08 万元，比上年增加 4.16 万元，增加 6.38%。

按照综合预算的原则，富锦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

富锦市人民法院 2019 年收入预算 1,734.55 万元，其中：一般公共预算收入 1,734.55 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 425.87 万元，下降 19.71%。主要原因为：全年一次性项目支出较上年减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

富锦市人民法院 2019 年支出预算 1,734.55 万元，比 2018 年预算减少 425.87 万元，下降 19.71%。主要原因为：全年一次性项目支出较上年减少。其中：基本支出 1,212.63 万元，占 69.91%，比 2018 年预算增加 103.99 万元，增长 9.38%，原因为：新招录公务员增加，人员经费增加；项目支出 521.92 万元，占 30.09%，比 2018 年减少 530.13 万元，下降 50.39%，主要原因为：本着厉行节约原则，严格控制一般性支出，该项经费有所缩减。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

富锦市人民法院 2019 年财政拨款收支总预算 1,734.55 万元，下降 19.71%。主要原因为：全年一次性项目支出较上年减

少，以及本着厉行节约原则，严格控制一般性支出，经费有所缩减。

收入包括：一般公共预算收入 1,734.55 万元，比上年减少 425.87 万元，下降 19.71%；支出包括：公共安全支出 1,388.66 万元，比上年减少 455.3 万元，下降 24.69%、社会保障和就业支出 225.73 万元，比上年增加 34.17 万元，增加 17.83%、医疗卫生与计划生育支出 59.08 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 9.72%、住房保障支出 61.08 万元，比上年增加 4.16 万元，增加 6.38%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

富锦市人民法院 2019 年一般公共预算支出 1,734.55 万元，比上年预算数减少 425.87 万元，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2018 年预算数为 866.74 万元，比上年预算数减少 61.43 万元，下降 93.38%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 521.92 万元，比上年预算数减少 393.87 万元，下降 56.99%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 225.73 万元，比上年预算数增加 34.17 万元，增长 84.86%。

4、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 59.08 万元。

5、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 61.08 万元。

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

富锦市人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 1,734.55 万元，其中：

1、工资福利支出 798.3 万元，主要包括：基本工资 245.07 万元、津贴补贴 271.15 万元、年终一次性奖金 48.15 万元、公务员奖励 1.64 万元、基本医疗保险 43.34 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 61.08 万元、其他工资福利支出 126.65 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 162.63 万元，主要包括：办公费 5.84 万元、手续费 0.11 万元、办公水费 0.62 万元、办公电费 5.26 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.29 万元、电话通讯费 1.9 万元、办公用房取暖费 6.73 万元、物业管理费 1.31 万元、国内差旅费 6.21 万元、一般维修费 1.31 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 8.11 万元、劳务费 2.56 万元、工会经费 10.81 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 50.70 万元、其他交通费用 53.23 万元、预留机动经费 1.18 万元、空编奖励经费 2.22 万元。

3、离退休公用支出 1.4 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.4 万元。

4、职工体检费支出 8.64 万元。

5、对个人和家庭补助支出 241.66 万元，主要包括：退休费支出 224.33 万元、遗属生活补助 1.27 万元、离退休基本医疗保险 15.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元。

项目支出 521.92 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

富锦市人民法院 2019 年一般公共预算支出 1,734.55 万元，其中：

1、机关工资福利支出 798.3 万元，主要包括：工资奖金津补贴 566.01 万元、社会保障缴费 44.56 万元、住房公积金 61.08 万元、其他工资福利支出 126.65 万元；

2、机关商品服务支出 649.29 万元，主要包括：办公经费 441.26 万元、培训费 8.11 万元、专用材料购置费 8.25 万元、委托业务费 39.56 万元、公务用车运行维护费 105.20 万元、维修（护）费 42.11 万元、其他商品和服务支出 4.80 万元；

3、机关资本性支出 45.3 万元，主要包括设备购置 44.48 万元、公务用车购置 0.82 万元；

4、对个人和家庭的补助 241.66 万元，主要包括社会福利和救助 17.01 万元、离退休费 224.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

富锦市人民法院 2019 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

富锦市人民法院 2019 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

富锦市人民法院 2019 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

富锦市人民法院 2019 年“三公”经费预算数为 106.02 万元，整体比上年预算数减少 35.13 万元，下降 24.89%。主要原因为：加强车辆管理，厉行节约。

其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，本年度无该项预算支出；公车购置费 0.82 万元，相比上年增加 0.82 万元，上涨 100%，原因为新增公务用车一辆缴纳相关税费；公务用车运行费 105.2 万元，相比上年减少 34.95 万元，下降 24.93%，原因为：加强车辆管理，厉行节约。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019 年，富锦市人民法院机关运行经费预算安排 683.73 万元，比上年减少 384.07 万元，降低 64.3%。主要原因是：2019 年我院减少了办公费等各项支出。

其中：办公费 87.84 万元、印刷费 14.5 万元、差旅费 46.21 万元、福利费 0.44 万元、日常维修费 30.81 万元、专用材料及一般设备购置费 75.25 万元、办公用房水电费 29.67 万元、办公用房取

暖费62.96万元、办公用房物业管理费85.8万元、公务用车运行维护费105.2万元以及其他费145.05用万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，富锦市人民法院采购预算总额361.07万元，其中：政府采购货物预算189.2万元、政府采购工程预算30.81万元、政府采购服务预算141.06万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，富锦市人民法院共有国有资产6,384.48万元。一是房屋共14,200.9平方米，账面价值3,890.30万元，其中：办公用房6,200.90平方米，账面价值1650.3万元；业务用房8,000平方米，账面价值2240万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆23台，账面价值369.16万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元；一般执法执勤用车19台，账面价值300.97万元；特种专业技术用车1台，账面价值5.2万元；其他车辆4台，账面价值62.99万元。三是单位账面价值50万元以上设备3台，账面价值175.91万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值1,949.11万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年富锦市人民法院实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额412.76万元。

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。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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开支的离退休支出。

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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。