

富锦市人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 富锦法院部门概况

- 一、部门职责.....1-3
- 二、部门机构设置.....4-7
- 三、部门人员构成.....7

第二部分 富锦法院部门 2020 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.....9-10
- 三、部门支出总体情况表.....10-11
- 四、财政拨款收支总体情况表.....11-12
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....12-13
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....13-15
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....15-18
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....18
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....18-20
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....20-22
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。.....23
- 十二、项目支出绩效表.....23-27

第三部分 富锦法院 2020 年部门预算情况说明.....27-32

第四部分 名词解释.....32-34

第一部分 富锦法院部门概况

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的判决、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

富锦市人民法院内设 10 个职能部门，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队，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的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，无附属单位。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审刑事、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）民事审判一庭。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。

（四）民事审判二庭。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。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。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;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。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。

（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；领导全院的督察工作；督察、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；督察检查执行违纪办案责任追究制度情况；受理法院工作人员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；负责诉讼费的计划财务工作；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。

（十）司法警察大队。负责警卫法庭,维护审判秩序;值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;法律、法规规定的其他职责。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1 | 富锦市人民法院 | 行政单位 |
| | | |

三、部门人员构成

富锦法院总编制人数 101 人，在职实有人数 69 人，其中：行政编制 69 人、退休人员 38 人。与 2019 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 富锦法院部门 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: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 | 1,911.31 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 690.53 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 618.70 |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 276.20 |
| 四、财政专户资金 | | 四、公共安全支出 | 1,526.39 | 四、其他各类人员补助支出 | 284.22 |
| 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 | 258.13 | 八、资本性支出 | 41.66 |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.94 | 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 | 61.85 | | |
| | | 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 | 1,911.31 | 支出总计 | 1,911.31 | 支出总计 | 1,911.31 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的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：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 | 1,911.31 | 1,911.31 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,526.39 | 1,526.39 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 20405 | 法院 | 1,526.39 | 1,526.39 | | | | |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 1,036.72 | 1,036.72 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 489.67 | 489.67 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.13 | 258.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.13 | 258.13 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 258.13 | 258.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.94 | 64.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.94 | 64.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.94 | 64.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 | | | | |

注：本表数据来源为省财政厅批复的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：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 | 1,911.31 | 1,421.64 | 489.67 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,526.39 | 1,036.72 | 489.67 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,526.39 | 1,036.72 | 489.67 | | | |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 1,036.72 | 1,036.72 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 489.67 | | 489.67 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.13 | 258.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.13 | 258.13 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 258.13 | 258.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.94 | 64.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.94 | 64.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.94 | 64.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 | | | | |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 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：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 | 1,911.31 | 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 | 1,526.39 |
| | | 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 | 258.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.94 |
| | | 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 | 61.85 |
| | | 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 | 1,911.31 | 支 出 总 计 | 1,911.31 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 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：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 | 1,911.31 |

| | | |
|---------|--------------|----------|
| 204 | 公共安全支出 | 1,526.39 |
| 20405 | 法院 | 1,526.39 |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 1,036.72 |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 489.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.13 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 258.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.94 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.85 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.85 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的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：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 | | 1911.31 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 259.99 |
| | 津贴补贴 | 268.11 |
| | 年终一次性奖金 | 50.85 |
| | 公务员奖励 | 1.55 |
| | 基本养老保险 | |

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| | 基本医疗保险 | 46.94 |
| | 公务员医疗补助 | |
| | 其他社会保障缴费 | 1.24 |
| | 住房公积金 | 61.85 |
| | 其他工资福利支出 | 284.22 |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 4.97 |
| | 手续费 | 0.10 |
| | 水费 | 0.59 |
| | 电费 | 4.97 |
| | 电梯电费 | 2.50 |
| | 邮寄费 | 0.28 |
| | 电话通讯费 | 1.61 |
| | 办公用房取暖费 | 6.37 |
| | 专用房屋取暖费 | |
| | 物业管理费 | 1.24 |
| | 国内差旅费 | 5.28 |
| | 一般维修费 | 1.24 |
| | 专用房屋维修费 | |
| | 电梯维修费 | 1.30 |
| | 培训费 | 7.39 |
| | 劳务费 | 2.42 |
| | 工会经费 | 10.98 |
| | 福利费 | 13.72 |
| | 公务用车运行维护费 | 45.63 |
| | 其他交通费用 | 50.02 |
| | 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 | 1.52 |
| 职工体检费支出 | 体检费 | 8.56 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | 256.61 |
| | 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 | 18.00 |
| | 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 | -- | 489.67 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的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：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 | | 1,911.31 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 580.50 |
| | 社会保障缴费 | 48.18 |
| | 住房公积金 | 61.85 |
| | 其他工资福利支出 | 284.22 |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 428.36 |

| | | |
|------------|-------------|--------|
| | 会议费 | |
| | 培训费 | 7.39 |
| | 专用材料购置费 | 9.50 |
| | 委托业务费 | 24.42 |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | 116.73 |
| | 维修（护）费 | 25.58 |
| | 其他商品和服务支出 | 6.72 |
| 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 | 16.56 |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | 25.10 |
| 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 | 19.27 |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | 256.61 |
| | 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 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：富锦市人民法院 和 富锦市人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | | |

注：本部门没有使用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：富锦市人民法院 和 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：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：富锦市人民法院 和 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：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：富锦市人民法院 和 富锦市人民法院

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|--------|----|
| 合 计 | 116.73 | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 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厅批复的 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 | | | | | | | | |
| 合计： | | 512.36 | | | | | | | | | | | |
| R100432.613-公用 | 613001-富锦市人 | 24.48 | 为维护国家稳定统一和社会主义 | 满足办案工作需要，提高办案工作 | | | 产出指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | | | | 时效指标 | ★全年 | ≥ | | % | | 正向 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|-------------------|-----|-----|---|------|------|
| 等经费 | | | 进行,需以各项经费作为经济保障 | 需求。 | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 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 | = | 100 | % | 40 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 效益指标 可持续发展影响率 | = | 100 | % | 35 | 正向指标 |
| R101675.613-业务及公用经费 | 613001-富锦市人民法院 | 177.78 | 为保障单位正常运转,保证审判执行工作的正常进行,需以各项经费作为经济保障。 | 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 | | | | 产出指标 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 | ≥ | 75 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 2 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-------|----------------|---|-----|---|----|------|
| | | | | 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。 | | | | 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 | = | 100 | % | 40 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | = | 100 | % | 35 | 正向指标 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

第三部分 富锦市人民法院 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，富锦法院部门收支总预算 1911.31 万元，比上年预算数增加 176.76 万元，增加 10.19%，主要原因为：20 年度本院案件受理量大幅增加，为提高审判质效，该项经费用于办案所需。

收入包括：一般公共预算收入 1911.31 万元，比上年增加

176.76 万元，增加 10.19%；支出包括：公共安全支出 1526.39 万元，比上年增加 137.73 万元，增加 9.92%、社会保障和就业支出 258.13 万元，比上年增加 32.4 万元，增加 14.35%、卫生健康支出 64.94 万元，比上年增加 5.86 万元，增加 9.92%、住房保障支出 61.85 万元，比上年增加 0.77 万元，增加 1.26%等。

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

2020 年，富锦法院收入预算 1911.31 万元，其中：一般公共预算收入 1911.31 万元，占 100%，比上年增加 176.76 万元，增加 10.19%，主要原因为：本年度案件受理量大幅增加，为提高审判质效，该项经费用于办案所需。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，富锦法院支出预算 1911.31 万元，总体比上年增加 176.76 万元，增加 10.19%，主要原因为：案件受理量大幅增加，办案经费支出增加。其中：基本支出 1137.42 万元，占 59.51%，相比上年减少 75.21 万元，减少 6.20%，原因为：厉行节约，压减经费支出；项目支出 773.89 万元，占 40.49%，相比上年增加 251.97 万元，增加 48.28%，原因为：案件量增加，办案经费有所增加。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，富锦法院财政拨款收支总预算 1911.31 万元，比

上年增加 176.76 万元，增加 10.19%。主要原因为：本年度我院案件受理量大幅增加，为提高审判质效，缓解办案压力，人员增加，用于办案所需经费及人员经费均有所增加。

收入包括：一般公共预算 1911.31 万元，比上年增加 176.76 万元，增加 10.19%。支出包括：公共安全支出 1526.39 万元，比上年增加 137.73 万元，增加 9.92%、社会保障和就业支出 258.13 万元，比上年增加 32.4 万元，增加 14.35%、卫生健康支出 64.94 万元，比上年增加 5.86 万元，增加 9.92%、住房保障支出 61.85 万元，比上年增加 0.77 万元，增加 1.26%。

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 1036.72 万元，比上年预算数增加 169.98 万元，增长 19.61%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 489.67 万元，比上年预算数增加 95.8 万元，增长 24.32%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 258.13 万元，比上年预算数增加 32.4 万元，增长 14.35%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 64.94 万元，比上年预算数增加 5.86 万元，增长 9.92%。

5、2080501 住房公积金 2020 年预算数为 61.85 万元，比上年预算数增加 0.77 万元，增长 1.26%。

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，富锦法院一般公共预算基本支出1911.31万元，其中：

工资福利支出974.75万元，主要包括：基本工资259.99万元、津贴补贴268.11万元、年终一次性奖金50.85万元、公务员奖励1.55万元、基本医疗保险46.94万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金61.85万元、其他工资福利支出284.22万元。按定额管理的商品服务支出160.61万元，主要包括：按定额管理的商品服务支出162.63万元，其中：办公费4.97万元、手续费0.10万元、水费0.59万元、电费4.97万元、电梯电费2.50万元、邮寄费0.289万元、电话通讯费1.61万元、办公用房取暖费6.73万元、物业管理费1.24万元、国内差旅费5.28万元、一般维修费1.24万元、电梯维修费1.30万元、培训费7.391万元、劳务费2.42万元、工会经费10.98万元、福利费13.72万元、公务用车运行维护费45.63万元、其他交通费用50.02万元。离退休公用支出1.52万元，主要包括：退休人员公用经费1.52万元。职工体检费支出8.56万元。对个人和家庭补助支出276.20万元，主要包括：退休费支出256.61万元、遗属生活补助1.27万元、离退休基本医疗费18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。项目支出489.67万元。

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，富锦法院一般公共预算支出1911.31万元，其中：机关工资福利支出974.75万元，主要包括工资奖金津补贴580.50万元、社会保障缴费48.18万元、住房公积金61.85万元、其他工资福利支出284.22万元；机关商品服务支出618.70万元，主要包括办公经费428.36万元、培训费7.39万元、专用材料购置费9.5万元、委托业务费24.42万元、公务用车运行维护费116.73万元、维修（护）费25.58万元、其他商品和服务支出6.72万元；机关资本性支出（一）41.66万元，主要包括设备购置16.56万元、其他资本性支出25.10万元；对个人和家庭的补助276.20万元，主要包括社会福利和救助19.27万元、离退休费256.61万元、其他对个人和家庭补助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

2020年，富锦市人民法院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

2020年，富锦市人民法院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

2020年，富锦市人民法院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

2020年，富锦法院“三公”经费预算数为116.73万元，相比上年增加10.71万元，增长10.10%，主要原因是：车辆老化及案件数量增加导致公务用车维护费较上年增加。

其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，本年度无该项预算支出，公务用车运行维护费116.73万元，原因是：车辆老化及案件数量增加导致公务用车维护费较上年增加。

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648.36万元，比上年减少35.37万元，降低5.17%。主要原因是：2020年我院减少了办公费等各项支出。

其中：办公费86.75万元、印刷费11.8万元、办公水费1.59万元、办公电费24.97万元、办公用房取暖费62.96万元、物业管理费93.74万元、国内差旅费25.28万元、福利费13.72万元、一般维修费11.4万元、电梯维修费1.3万元、专用材料费3万元、办公设备购费41.66万元、信息网络及软件购置更新12万元、公务用车运行维护费116.73万元以及其他费用支出141.46万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，富锦法院门采购预算总额271.94万元，其中：政府采购货物预算106.96万元、政府采购工程预算12.26万元、政

府采购服务预算155.72万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，富锦法院共有房屋14200.9平方米，车辆21台，单价50万元（含）以上设备3台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年富锦法院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额266.96万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对2020年富锦市人民法院部门预算中相关名词解释如下：

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十三、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。

十五、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十六、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十七、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十二、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。

二十三、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力

误判决、裁定，依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

二十四、“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。