

五常市人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 五常市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 五常市人民法院部门 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 五常市人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市人民法院部门概况

一、部门职责

五常市人民法院，正科级建制。主要职责为：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（七）积极参与社会治安综合治理。

（八）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

五常市人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

五常市人民法院属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，部门本级内设机构（处室）共 17 个，包括：综合办公室、政治部、督查室、法警队、审管办、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、行政庭（综合审判庭）、诉裁庭、执行局、五常法庭、拉林法庭、小山子法庭、背荫河法庭、常堡法庭。

三、部门人员构成

五常市人民法院部门总编制人数 146 人，在职实有人数 139 人，其中：行政编制 137 人；工勤编制 2 人；退休人员 58 人。与 2019 年对比，在职增加 6 人；退休人员增加 3 人。

第二部分 五常市人民法院部门 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:五常市人民法院 和 五常市人民法院

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	2,811.17	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,156.96
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	808.26
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	401.92
四、财政专户资金		四、公共安全支出	2,254.12	四、其他各类人员补助支出	361.97

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	378.35	八、资本性支出	82.06
		九、卫生健康支出	93.07	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	85.63		
		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	2,811.17	支 出 总 计	2,811.17	支 出 总 计	2,811.17

注：本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:五常市人民法院 和 五常市人民法院

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	2,811.17	2,811.17					
204	公共安全支出	2,254.12	2,254.12					
20405	法院	2,254.12	2,254.12					
2040501	行政运行(法院)	1,625.38	1,625.38					
2040502	一般行政管理事务(法院)	628.74	628.74					
208	社会保障和就业支出	378.35	378.35					
20805	行政事业单位养老支出	378.35	378.35					
2080501	行政单位离退休	378.35	378.35					
210	卫生健康支出	93.07	93.07					
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07					
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07					
221	住房保障支出	85.63	85.63					
22102	住房改革支出	85.63	85.63					
2210201	住房公积金	85.63	85.63					

注: 本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:五常市人民法院 和 五常市人民法院

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	2,811.17	2,182.43	628.74			
204	公共安全支出	2,254.12	1,625.38	628.74			
20405	法院	2,254.12	1,625.38	628.74			
2040501	行政运行(法院)	1,625.38	1,625.38				
2040502	一般行政管理事务(法院)	628.74		628.74			
208	社会保障和就业支出	378.35	378.35				
20805	行政事业单位养老支出	378.35	378.35				
2080501	行政单位离退休	378.35	378.35				
210	卫生健康支出	93.07	93.07				
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07				
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07				
221	住房保障支出	85.63	85.63				
22102	住房改革支出	85.63	85.63				
2210201	住房公积金	85.63	85.63				

注：本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

部门:五常市人民法院 和 五常市人民法院

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	2,811.17	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	2,254.12
		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	378.35
		九、卫生健康支出	93.07

		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	85.63
		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	2,811.17	支 出 总 计	2,811.17

注：本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）

部门:五常市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,811.17
204	公共安全支出	2,254.12

20405	法院	2,254.12
2040501	行政运行（法院）	1,625.38
2040502	一般行政管理事务（法院）	628.74
208	社会保障和就业支出	378.35
20805	行政事业单位养老支出	378.35
2080501	行政单位离退休	378.35
210	卫生健康支出	93.07
21011	行政事业单位医疗	93.07
2101101	行政单位医疗	93.07
221	住房保障支出	85.63
22102	住房改革支出	85.63
2210201	住房公积金	85.63

注：本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）

部门：五常市人民法院 和 五常市人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2811.17
工资福利支出	基本工资	457.31
	津贴补贴	451.19
	年终一次性奖金	87.35
	公务员奖励	2.97
	基本养老保险	
	基本医疗保险	70.37
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	2.14

	住房公积金	85.63
	其他工资福利支出	361.97
按定额管理的商品服务支出	办公费	9.55
	手续费	0.20
	水费	1.13
	电费	9.57
	电梯电费	
	邮寄费	0.53
	电话通讯费	3.11
	办公用房取暖费	11.10
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	2.41
	国内差旅费	10.13
	一般维修费	2.39
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	12.79
	劳务费	4.69
	工会经费	19.00
	福利费	23.75
	公务用车运行维护费	49.68
	其他交通费用	84.11
	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	2.24

职工体检费支出	体检费	15.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	376.11
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.54
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	22.70
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.57
项目支出	--	628.74

注：本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）

部门:五常市人民法院 和 五常市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,811.17
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	998.82
	社会保障缴费	72.51
	住房公积金	85.63
	其他工资福利支出	361.97
机关商品和服务支出	办公经费	567.71
	会议费	
	培训费	12.79
	专用材料购置费	
	委托业务费	53.73

	公务接待费	0.98
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	120.98
	维修（护）费	41.83
	其他商品和服务支出	10.24
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	32.16
	大型修缮	
	其他资本性支出	49.90
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	
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	25. 24
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	376. 11
	其他对个人和家庭的补助	0. 57
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）

部门：五常市人民法院 和 五常市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：1. 本数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

2. 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）

部门：五常市人民法院 和 五常市人民法院

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：1. 本数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

2. 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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：五常市人民法院 和 五常市人民法院

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：1. 本数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

2. 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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门:五常市人民法院 和 五常市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	121.96	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.98	
公务用车购置及运行维护费	120.98	
其中：公务用车运行维护费	120.98	

公务用车购置		
--------	--	--

注：1. 本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

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	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：		3662.00													
R101428.577-网络运行维护费	577001-五常市人民法院	180.00	根据最高人民法院要求，保障我院网络安全，网络运转正常，建设数字化法院，提高办公效率的要求。	进一步推进法院信息化建设，强化法制宣传力度，保证我院日常办公网络运转正常，上级部门召开视频会议能正常接收，我院网上					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
										数量指标 运行维护网络线路数量	≥	9	条	15	正向指标
										质量指标 ★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

				公开审判业务能及时开展。				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
								效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标
R101450.577-维修及设备购置等经费	577001-五常市人民法院	1,001.80	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让群众进一步了解法院的各项审判工作。	根据最高人民法院司法保障的要求，为满足办案，办公需要，购买必要的办案，办公设备。	办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑。		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
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	改善面积	≥	500	平方米	15	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

									服务 对象 满意度 指标	人 群 满 意 度	≥	90	%	30	正 向 指 标
									效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	=	100	%	30	正 向 指 标
R101 493. 577- 物 业 及 其 它 临 时 聘 用 人 员 经 费	577 001 -五 常 市 人 民 法 院	60.40	根 据 《人 民 法 院 业 务 经 费 开 支 范 围》、 《人 民 法 院 财 务 管 理 暂 行 办 法》 以 及 我 院 实 际 工 作 需 要， 满 足 我 院 日 常 单 位 运 转 所 需 相 关	保 证 我 院 办 公 的 正 常 运 转， 人 员 外 出 办 案 有 所 保 障， 业 务 部 门 人 员 能 按 要 求 参 加 培 训， 使 我 院 保 持 较 高 的 结 案 率， 高 效 的 解				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	全 年 结 案 率	≥	90	%	30	正 向 指 标
										★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	5	正 向 指 标

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 五常市人民法院部门 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，五常市人民法院部门收支总预算 2811.17 万元，比上年预算数增加 215.96 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，五常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，五常市人民法院部门收入预算 2811.17 万元，其

中：一般公共预算收入 2811.17 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，五常市人民法院部门支出预算 2811.17 万元，其中：基本支出 2182.43 万元，占 77.63%；项目支出 628.74 万元，占 22.37%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，五常市人民法院部门财政拨款收支总预算 2811.17 万元。收入包括：一般公共预算 2811.17 万元。支出包括：一、公共安全支出 2254.12 万元，社会保障和就业支出 378.35 万元，卫生健康支出 93.07 万元，住房保障支出 85.63 万元。

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 1625.38 万元，比上年 1407.61 万元增加 217.77 万元，增长 15.47%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 628.74 万元，比上年 665.40 万元减少 36.66 万元，减少 5.51%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 378.35 万元，比上年 357.75 万元增加 20.60 万元，增长 5.76%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 93.07 万元，比上年 83.2 万元增加 9.87 万元，增长 11.86%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 85.63 万元，比上年 81.25 万元增加 4.38 万元，增长 5.39%。

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，五常市人民法院部门一般公共预算基本支出 2182.43 万元，其中：工资福利支出 1518.93 万元，主要包括：基本工资 457.31 万元、津贴补贴 451.19 万元、年终一次性奖金 87.35 万元、公务员奖励 2.97 万元、基本医疗保险 70.37 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 85.63 万元、其他工资福利支出 361.97 万元。按定额管理的商品服务支出 244.14 万元，主要包括：办公费 9.55 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.13 万元、电费 9.57 万元、邮寄费 0.53 万元、电话通讯费 3.11 万元、办公用房取暖费 11.10 万元、物业管理费 2.41 万元、国内差旅费 10.13 万元、一般维修费 2.39 万元、培训费 12.79 万元、劳务费 4.69 万元、工会经费 19 万元、福利费 23.75 万元、公务用车运行维护费 49.68 万元、其他交通费 84.11 万元。离退休公用支出 2.24 万元，主要包括：退休人员公用经费 2.24 万元。职工体检费支出，主要包括：体检费 15.20 万元。对个人和家庭补助支出 380.11 万元，主要包括：退休费支出 376.11 万元、遗属生活补助支出 2.54 万元、离退休基本医疗费 22.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.57 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，五常市人民法院部门一般公共预算支出 2811.17 万元，其中：机关工资福利支出 1518.93 万元，主要包括工资

奖金津补贴 998.82 万元、社会保障缴费 72.51 万元、住房公积金 85.63 万元、其他工资福利支出 361.97 万元；机关商品服务支出 808.26 万元,主要包括办公经费 567.71 万元、培训费 12.79 万元、委托业务费 53.73 万元、公务接待费 0.98 万元、公务用车运行维护费 120.98 万元、维修（护）费 41.83 万元、其他商品和服务支出 10.24 万元；其他资本性支出（一）82.06 万元,主要包括：设备购置 32.16 万元、其他资本性支出 49.90 万元；对个人和家庭的补助支出 401.92 万元,主要包括：社会福利和救助 25.24 万元、离退休费 376.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.57 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,五常市人民法院部门政府性基金当年拨款 0 万元,因此我院政府性基金预算支出情况表（功能科目）这张表为空表。

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,五常市人民法院部门政府性基金预算基本支出 0 万元,因此我院政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）这张表为空表。

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,五常市人民法院部门政府性基金预算支出 0 万元,

因此我院政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）这张表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，五常市人民法院部门“三公”经费预算数为121.96万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车运行维护费120.98万元，因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少2.29万元，减少1.84%，原因为：严格控制三公经费支出。

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593.53万元，降低28.85%。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。

其中：办公费79.55万元、印刷费10万元、办公水费2.13万元、办公电费9.57万元、租赁费19万、办公用房取暖费56.02万元、物业管理费106.41万元、国内差旅费84.13万元、福利费23.75万元、一般维修费23.83万元、网络运行维护费18万、办公设备购置11.16万元、专用设备购置费21万、公务用车运行维护费120.98万元以及其他商品和服务支出8万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，五常市人民法院部门采购预算总额218.44万元，其中：政府采购货物预算45.16万元、政府采购工程预算21.44

万元、政府采购服务预算151.84万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，五常市人民法院部门共有房屋9690.64平方米，账面价值467.91万元,其中：办公用房6861.74平方米、业务用房2233.9平方米、其他用房595平方米；车辆23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年五常市人民法院部门实行绩效目标管理的项目五个，涉及预算金额547.12万元。

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 年五常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、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

四、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经费。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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、安全奖励费用等支出。

九、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。