

富裕县人民法院 2020年部门预算

目 录

第一部分 富裕县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、部门机构设置
- 二、部门人员构成

第二部分 富裕县人民法院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 富裕县人民法院2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

富裕县人民法院概况

一、部门职责

富裕县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导 and 市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外法院委托执行的案件；执行死刑案件。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由县人民法院负责的工作。

（一）综合办公室

协助院领导组织协调、处理司法政务；举行院党组会，院长办公室、院务会等会议事务；负责重大活动的组织安排和会议管理工作；负责起草重要文件、报告、讲话、编发工作简报、情况反映、法院信息；办理办公室批转、批复的有关文件，电报、传真、信件、资料的收发、传阅、管理工作；负责法院印章、介绍信的管理使用及全院密码管理和保密指导工作；负责

法院档案管理；负责与人大代表、政协委员联络工作，及其提案，来信的督办；对上级领导、院领导批示、交办的事项及院党组、院长办公会、院务会决定的事项进行督办、检查、调查；负责法院史志工作。

（二） 政治部

负责法院人员考核、调配、任免、工资福利和年度考核、奖励工作；负责法官和干警人事档案管理；负责法院机构、编制、人事信息统计管理，法官等级，司法警察警衔评定，法职任免呈报工作；负责法院思想政治工作和精神文明建设，组织实施目标责任制考评、检查、进行评先创优及表彰奖励工作；负责法院法制宣传、新闻报道工作；评选树先进典型，总结推广法院队伍建设经验，研究法院队伍素质提高的意见；指导法院法官和干警教育培训

（三） 执行局

负责执行本院民事及刑事附带民事判决、裁定、调解书等生效法律文书；指导法庭执行工作。

（四） 刑事审判庭

审判危害国家安全、公共安全、侵犯公民人身权、民主权、妨害社会管理秩序、破坏经济秩序、侵犯财产、贪污贿赂等公诉案件和自诉案件。

（五） 综合审判庭

审判一审行政案件和非诉行政执行案件。

（六） 民事审判一庭

审判辖区内婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理 案件；房地产纠纷案件；开发合同纠纷案件；土地使用权出让、转让合同纠纷案件；建筑工程承包合同案件；不动产相邻关系 案件；邻地利用权案件及其它不动产案件；农村承包合同纠纷案件；自然人之间、自然人与法人、其它组织之间的合同纠纷、 侵权纠纷案件。指导法庭工作。

（七） 民事审判二庭

审判法人之间、法人与其它组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审判证券、期货、票据、公司纠纷等案件；审理辖区 内破产案件。

（八） 立案庭

受理刑事、民商、行政案件、执行案件、申诉复查案件的 立案，按规定收取诉讼费用；负责案件送达、办理诉前保全、 申诉听证；裁定不予受理的案件，驳回起诉案件；对本院审理 案件进行审判流程管理；负责案件排期开庭，庭前交换证据， 案件审限跟踪，案件结案归案；处理上级法院调卷；接待处理 人民群众来访。

二、部门机构设置

富裕县人民法院预算是只包括富裕县人民法院本部门收支计划。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	富裕县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

富裕县人民法院总编制人数86人，在职实有人数69人,其中：行政编制 86人；退休人员35人;离休人员1人。与 2019年对比，在职减少1人，因 2019年新考入公务员7人，调转4人，退休4人。

第二部分
富裕县人民法院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:富裕县人
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	1,618.40	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	604.43
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	430.04
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	242.51
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,267.60	四、其他各类人员补助支出	301.48
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	239.12	八、资本性支出	39.94
		九、卫生健康支出	49.38	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	62.30		
		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	1,618.40	支出总计	1,618.40	支出总计	1,618.40

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:富裕县人民法院

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	1,618.40	1,618.40					
204	公共安全支出	1,267.60	1,267.60					
20405	法院	1,267.60	1,267.60					
2040501	行政运行（法院）	937.67	937.67					
2040502	一般行政管理事务（法院）	329.93	329.93					
208	社会保障和就业支出	239.12	239.12					
20805	行政事业单位养老支出	239.12	239.12					
2080501	行政单位离退休	239.12	239.12					
210	卫生健康支出	49.38	49.38					
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38					
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38					
221	住房保障支出	62.30	62.30					
22102	住房改革支出	62.30	62.30					
2210201	住房公积金	62.30	62.30					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门：富裕县人民法院

单位：万元

单

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	科目编码
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计	1,618.40	1,288.47	329.93				
204	公共安全支出	1,267.60	937.67	329.93				204
20405	法院	1,267.60	937.67	329.93				20405
2040501	行政运行（法院）	937.67	937.67					2040501
2040502	一般行政管理事务（法院）	329.93		329.93				2040502
208	社会保障和就业支出	239.12	239.12					208
20805	行政事业单位养老支出	239.12	239.12					20805
2080501	行政单位离退休	239.12	239.12					2080501
210	卫生健康支出	49.38	49.38					210

21011	行政 事业单 位医 疗	49.38	49.38					21011
2101101	行 政单位 医疗	49.38	49.38					2101101
221	住房保障 支出	62.30	62.30					221
22102	住房 改革支 出	62.30	62.30					22102
2210201	住房 公积金	62.30	62.30					2210201

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：富裕县人民法院
万元

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,618.40	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	1,267.60
		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	239.12
		九、卫生健康支出	49.38
		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	62.30
		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	1,618.40	支 出 总 计	1,618.40

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：富裕县人民法院

单位：万

元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,618.40

204	公共安全支出	1,267.60
20405	法院	1,267.60
2040501	行政运行（法院）	937.67
2040502	一般行政管理事务（法院）	329.93
208	社会保障和就业支出	239.12
20805	行政事业单位养老支出	239.12
2080501	行政单位离退休	239.12
210	卫生健康支出	49.38
21011	行政事业单位医疗	49.38
2101101	行政单位医疗	49.38
221	住房保障支出	62.30
22102	住房改革支出	62.30
2210201	住房公积金	62.30

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：富裕县人民法院

单位：万

元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1618.40
工资福利支出	基本工资	220.08
	津贴补贴	231.81
	年终一次性奖金	43.01
	公务员奖励	1.49

	基本养老保险	
	基本医疗保险	44.70
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.04
	住房公积金	62.30
	其他工资福利支出	301.48
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.75
	手续费	0.10
	水费	0.56
	电费	4.75
	电梯电费	5.00
	邮寄费	0.26
	电话通讯费	1.55
	办公用房取暖费	5.35
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.19
	国内差旅费	5.05
	一般维修费	1.19
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	2.60
	培训费	6.20
	劳务费	2.31
	工会经费	9.22
	福利费	11.52
	公务用车运行维护费	25.92
	其他交通费用	42.77
	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	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	1.40
职工体检费支出	体检费	8.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.45
	退休费	225.07
	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	4.68
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.31
项目支出	—	329.93

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：富裕县人民法院

单位：万

元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,618.40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	496.39
	社会保障缴费	45.74
	住房公积金	62.30
	其他工资福利支出	301.48
机关商品和服务支出	办公经费	304.86

	会议费	
	培训费	6.20
	专用材料购置费	5.00
	委托业务费	17.31
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	66.72
	维修（护）费	26.35
	其他商品和服务支出	3.60
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	15.84
	大型修缮	
	其他资本性支出	24.10
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	4.68
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	237.52
	其他对个人和家庭的补助	0.31
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：富裕县人民法院 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）

部门名称：富裕县人民法院 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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：富裕县人民法院

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：富裕县人民法院单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	66.72	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	66.72	
其中：公务用车运行维护费	66.72	
公务用车购置		

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:		272.74													
R100221.595-单位日常运转及公用经费	595001-富裕县人民法院	15.90	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业法律知识服务	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高案件结案率及案件公开率	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率	产出指标	成本指标	控制支出	≤	15.9	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	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	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累	≥	25	%	2	正向指标
			法人和其	让人民群	务及方式	障能力，	件公开率		数量指标	计支出率	=	12300	平方米	10	正向指标

			他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	众进一步了解法院的各项审判工作	便捷，内容丰富且权威。	满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	达标。	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	≥	90	%	10	正向指标
								可持续影响指标	资金管理制度及执行	定性	优良 中低差		15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	定性	优良 中低差		25	正向指标
R100432.595-公务用车运行维护费	595001-富裕县人民法院	9.61	满足办案业务部门工	为群众提供更好的服	保障全院法官办案过	提高办案效率，不断	保证法院的各项审判	成本指标	控制支出	≤	9.61	万元	15	反向指标
							产出指标	时效指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标

		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	务环境，实现司法便民，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	程中法律适用统一，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维	完善法院内部设施，不断提高案件结案率及案件公开率达标。	工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	★ 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	≥	40	%	5	正 向 指 标
							★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	25	%	2	正 向 指 标
							数 量指 标	保 障执 法执 勤车 辆	≤	12	辆	10 反 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	≥	90	%	10 正 向 指 标
							效 益指 标	可 持续 影响 指标	资 管理 制度 及执 行	定性	优良 中低 差	15 正 向 指 标
								社 会效 益指 标	打 击犯 罪， 降低	定性	优良 中低 差	25 正 向 指 标

					护社会公平正义。			辖区犯罪率					
R101428.595-网络运行维护费	595001-富裕县人民法院	12.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业法律知识服务及方式便捷，	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	成本指标	控制支出	≤	12	万元	15 反向指标
								时	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3 正向指标
								效指	★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标
								出指	★ 三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5 正向指标
								标	★ 一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2 正向指标
								数量指标	保障网络专线数量	>	5	条	10 正向指标

			的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	步了解法院的各项审判工作	内容丰富且权威。	院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		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	≥	90	%	10	正向指标
								可持续影响指标	资金管理制度及执行	定性	优良 中低差		15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良 中低差		25	正向指标
R101450.595-维修及设备购置等经费	595001-富裕县人民法院	50.50	满足办案业务部门工作需要，提高办	为群众提供更好的服务环境，实现司	保障全院法官办案过程中法律适用统	提高办案效率，不断完善法院内部设	保证法院的各项审判工作职能有序履	成本指标	控制支出	≤	50.5	万元	15	反向指标
							产出指标	时效指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
									★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★	≥	40	%		正

			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	法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义	行，保证案件结案率及案件公开率达标。	三季度预算资金累计支出率				5	指向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标		
								数量指标	购置设备数量	>	5	台/套	10	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	≥	90	%	10	正向指标	
								效益指标	可持续发展指标	资金管理制度及执行	定性	优良 中低差		15	正向指标
									社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良 中低差		25	正向指标

[illegible]

			障国家法律的统一正确实施	项审判工作	。更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		意度指标	意度					
						效益指标	可持续影响指标	资金管理制度及执行	定性	优良中低差		15	正向指标
							社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		25	正向指标
R101675.595-业务及公用经费	59501-富裕县人民法院	174.73	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，保障群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高	产出指标	成本指标	控制支出	≤	174.73	万元	15	反向指标
								★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	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	≥	40	%	5	正向指标

		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	法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	专业法律服务及方式便捷，内容丰富且权威。	法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	结案率及案件公开率达标。		★ 一季度 预算资金 累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
							数量指标	全年案件数量	>	5000	件	10	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	≥	90	%	10	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	定性	优良 中低差		15	正向指标
								社会效益指标	定性	优良 中低差		25	正向指标
								打击犯罪，降低辖区犯罪率					

第三部分

富裕县人民法院 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，富裕县人民法院收支总预算1618.4万元，比上年预算数增加278.02万元，增长20.74%，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他各类人员补助支出、资本性支出。

部门预算收入包括一般公共预算收入1618.4万元，较上年预算增加277.6万元，增加20.72%。部门预算总支出1618.4万元，其中一般公共预算1618.4万元，较上年预算增加277.6万元，增加20.72%，其中：公共安全类支出1267.6万元，占总支出的78.32%，较上年增加256.02万元；社会保障和就业支出239.12万元，占总支出的14.78%，较上年预算增加16.89万元，增加7.6%；卫生健康支出49.38万元，占总支出的3.05%，较上年增加3.83万元，增长8.51%；住房保障支出62.3万元，占总支出的3.85%，较上年增加1.28万元，增加2.09%。按经济科目分类，工资福利支出604.43元，占总支出的37.33%；商品和服务支出430.04万元，占总支出的26.57%；对个人和家庭的补助242.51万元，占总支出的14.99%；其他各类人员补助支出301.48万元，占总支出的18.6%；资本性支出39.94元，占总支出的2.47%。

按照综合预算的原则，富裕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，富裕县人民法院收入预算1618.4 万元，其中：一般公共预算收入1618.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0 万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，富裕县人民法院支出预算1618.4万元，其中：基本支出1288.47万元，占79.61%；项目支329.93万元，占20.39%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，富裕县人民法院财政拨款收支总预算1618.4万元。收入包括：一般公共预算1618.4万元。支出包括：公共安全支出 1267.6万元，社会保障和就业支出 239.12 万元，卫生健康支出 49.38万元，住房保障支出 62.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

富裕县人民法院2020年一般公共预算支出1618.4万元，比上年预算增加278.02万元，增长20.74%，主要原因是人员变动、收入情况等原因造成本年度收入增加，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2020年预算数为937.67万元，与上年预算数相比增加191.91 万元，增长25.73%，主要原因：2020年对聘用人员工资进行增资。

2、2040502 一般行政管理事务(法院)2020年预算数为329.93万元，与上年预算数相比增加64.11万元，增长24.12%，主要原因是我院2020年办公经费增加。

3、2080501 行政单位离退休2020年预算数为239.12万元，与上年预算数相比增加16.89万元，增长7.6%，主要原因是我院2020年预算退休干部人数增加4人。

4、2101101行政单位医疗2020年预算数为49.38万元，与上年预算数相比增加1.22万元，增长2.53%，主要原因：2018年度各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加，新增考入公务员 7人。以上原因使行政单位医疗费测算基数增加，故行政单位医疗费金额增加。

5、2210201住房公积金2020年预算数为62.3万元，与上年预算数相比增加1.28万元，增长 2.09%，主要原因：2019年度员额法官工资项目的调整使工资额度增加；2019 年度各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加，新增考入公

务员 7 人。以上原因使住房公积金测算基数增加，故住房公积金金额增加。

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，富裕县人民法院一般公共预算基本支出1618.4万元，其中；

1、工资福利支出 905.91万元，主要包括：基本工资 220.08万元、津贴补贴 231.81万元、年终一次性奖金 43.01万元、基本医疗保险 44.70万元，其他社会保险缴费 1.04万元，住房公积金 62.30万元，其他工资福利支出 301.48万元。与上年预算数相比增加 188.43 万元，增长 26.26%，主要原因：其他工资福利支出用于聘用办案辅助人员及干警工资基数增长。

2、按定额管理的商品服务支出 130.29 万元，主要包括：办公费 4.75万元、手续费 0.10 万元、水费 0.56 万元、电费 4.75 万元、电梯电费5万元、邮寄费 0.26万元、电话通讯费 1.55 万元、办公用房取暖费 5.35 万元、物业管理费 1.19 万元、国内差旅费 5.05 万元，一般维修费 1.19 万元、培训费 6.20 万元、劳务费 2.31 万元、工会经费 9.22 万元，福利费 11.52 万元、公务用车运行维护费 25.92万元、其他交通费用 42.77 万元，与上年预算数相比增加 8.34 万元，增长6.83%，主要原因：2020 年按定

额管理的商品服务支出中包括新考入 7 名公务员。

3、离退休公用支出 1.60 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.40 万元，离休人员特许费0.1万元，离休人员公用经费0.1万元，与上年预算数相比增加0.04万元，增加 2.56%，主要原因：退休人员人数增加。

4、职工体检费支出8.16 万元，与上年预算数相比 减少0.16 万元，降低1.92%，主要原因：我院 2020 年预算在职干警人数少于上年。

5、对个人和家庭补助支出 242.51 万元，主要包括：离休费支出12.45万元、退休费支出 225.07万元、离退休基本医疗费4.68万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31万元，与上年预算数相比增加17.26万元， 增长7.66%，主要原因：退休干部比上年人数增加 2 人。

6、项目支出 329.93 万元，比上年预算增加64.11万元，增长率为19.43%，主要原因是2019年办公费用不足，再2020年预算中办公费有所增加。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

富裕县人民法院一般公共预算支出 1618.4 万元，其

中：1、机关工资福利支出 905.91万元，主要包括工资奖金

津补贴 496.39万元、社会保障缴费 45.74 万元、住房公积金 62.3 万元、其他工资福利支出 301.48 万元；与上年预算数相比188.43 万元，增长26.26%，主要原因：2020 年预

算其他工资福利增加。

2、机关商品服务支出 430.04万元，主要包括办公经费 304.86 万元、培训费 6.20 万元、专用材料购置费 5.00 万元、委托业务费 17.31 万元、公务用车运行维护费 66.72 万元、维修（护）费 26.35 万元，其他商品和服务支出 3.60 万元；与上年预算数相比增加 73.29 万元，增长20.54%，主要原因：2019 年度减少了专用材料购置费预算，同时根据2019 年度实际支出对比，上调了办公经费额度、委托业务费支出及维修（护）费支出。

3、机关资本性支出（一）39.94万元，主要包括设备购置 15.84 万元、其他资本性支出 24.10万元、与上年预算数相比减少 0.96 万元，降低2.35%，主要原因：2020 年我院主要完成信息集控中心的硬件软件建设及部分办公设备的更新

4、对个人和家庭的补助 242.51 万元，主要包括社会福利和救助 4.68万元、离退休费 237.52 万元、其他对个人和家庭补助 0.31 万元，与上年预算数相比增加17.26 万元，增长7.66%，主要原因：我院 2020 年预算退休干部人数比上年增加4 人。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年富裕县人民法院部门预算无政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年富裕县人民法院部门预算无政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年富裕县人民法院部门预算无政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年度，富裕县人民法院全年“三公”经费预算数为66.72万元，较上年减少2.79万元，降低4.01%，主要原因为我院2020年度没有安排因公出国及公务用车购置任务，故无该项经费支出预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少7.5万元，原因为本部门2020年度未安排出国任务，无该项经费支出预算；公务接待费0万元，较上年减少0万元，无增减变化，主要原因为我院2020年及2019年均未安排公务接待任务，故无该项经费支出预算；公务用车购置及运行维护费66.72万元，较上年增加4.71万元，增长7.51%。其中公务用车购置费0万元，较上年减少7.21万元，减少100%，主要原因是我院2020年度没有安排公务用车购置任务。公务用车运行维护费66.72万元，较上年增加11.92万元，增加21.75%，主要原因是随着公务用车使用年限的增加公务用车的修车及油料费用上升导致公务用车运行维护费增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年富裕县人民法院机关运行经费预算安排130.29 万元，比上年预算数减少214.74万元，降低62.23%。主要原因是：2020 年预算中机关运行经费未包含聘用制辅助人员经费。

其中：办公费 4.75万元、手续费 0.10 万元、水费 0.56 万元、电费 4.75 万元、电梯电费5万元、邮寄费 0.26万元、电话通讯费 1.55 万元、办公用房取暖费 5.35 万元、物业管理费 1.19 万元、国内差旅费 5.05 万元，一般维修费 1.19 万元、培训费 6.20 万元、劳务费 2.31 万元、工会经费 9.22 万元，福利费 11.52 万元、公务用车运行维护费 25.92万元、其他交通费用 42.77 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，富裕县人民法院采购预算总额 154.05 万元，其中：政府采购货物预算 66.19 万元，占政府采购预算支出的 42.97%，政府采购服务预算 87.86 万元，占政府采购预算支出的 57.03%。与2019年预算数相比增加了69.15万元，增长81.48，主要原因是装备费拨款数增加，聘用人员劳务费等科目纳入采购项目。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，富裕县人民法院部门共有国有资产1471.15万元。房屋共1740平方米，账面价值244.13万元，其中：办公用房240平方米，账面价值87.67万元；业务用房1500平方米，账面价值156.46万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。

二是车辆12台，账面价值173.87万元，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8台，账面价值105.05万元；特种专业技术用车4台，账面价值68.82万元；其他车辆0台，账面价值0万元。

三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，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659.36万元，共1019套（台）

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年富裕县人民法院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额272.74万元。包括单位日常运转及公用经费、非员额法定工作日外加班补贴、聘用制文员各项经费、聘用制书记员各项经费、维修及设备购置等经费。实

行预算绩效管理的项目较上年增加3个，主要原因是强化绩效管理认识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共

事业发展支出的 拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务十九、（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出

二十一、（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助二十四、（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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。

二十七、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。