

# 绥芬河市人民法院 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 绥芬河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 绥芬河市人民法院部门 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 绥芬河市人民法院部门 2020 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 绥芬河市人民法院部门概况

#### 一、部门职责

绥芬河市人民法院主要受理审理所管辖地域的各类刑事、民商事、经济、行政、执行等各类案件，保护公民、法人及其他组织的合法权益。

#### 二、部门机构设置

绥芬河市人民法院部门预算是包括绥芬河市人民法院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。内设机构 8 个，包括综合办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审管办、政治部、执行局，派出机构 1 个，保税区法庭。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	绥芬河市人民法院	行政单位

#### 三、部门人员构成

绥芬河市人民法院部门总编制人数 68 人，在职实有人数 57 人，其中：行政编制 57 人、参公编制 0 人；退休人员 9 人。与 2019 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

## 第二部分 绥芬河市人民法院部门 2020 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 1:

### 部门收支总体情况表

部门:绥芬河市人民法院

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	1,530.14	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	669.17
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	514.10
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	81.67
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,324.87	四、其他各类人员补助支出	232.20
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	81.78	八、资本性支出	33.00
		九、卫生健康支出	54.82	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	68.67		
		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	1,530.14	支 出 总 计	1,530.14	支 出 总 计	1,530.14

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

# 部门收入总体情况表

部门: 绥芬河市人民法院

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	1,530.14	1,530.14					
204	公共安全支出	1,324.87	1,324.87					
20405	法院	1,324.87	1,324.87					
2040501	行政运行(法院)	914.56	914.56					
2040502	一般行政管理事务(法院)	410.31	410.31					
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78					
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78					
2080501	行政单位离退休	81.78	81.78					
210	卫生健康支出	54.82	54.82					
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82					
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38					
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44					
221	住房保障支出	68.67	68.67					
22102	住房改革支出	68.67	68.67					
2210201	住房公积金	68.67	68.67					

## 三、部门支出总体情况表

附表 3:

# 部门支出总体情况表

部门:绥芬河市人民法院

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	1,530.14	1,119.83	410.31			
204	公共安全支出	1,324.87	914.56	410.31			
20405	法院	1,324.87	914.56	410.31			
2040501	行政运行(法院)	914.56	914.56				
2040502	一般行政管理事务(法院)	410.31		410.31			
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78				
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
2080501	行政单位离退休	81.78	81.78				
210	卫生健康支出	54.82	54.82				
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82				
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38				
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44				
221	住房保障支出	68.67	68.67				
22102	住房改革支出	68.67	68.67				
2210201	住房公积金	68.67	68.67				

## 四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

## 财政拨款收支总体情况表

部门: 绥芬河市人民法院

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	1,530.14	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	1,324.87
		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	81.78
		九、卫生健康支出	54.82
		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	68.67
		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	1,530.14	支 出 总 计	1,530.14

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:绥芬河市人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,530.14
204	公共安全支出	1,324.87
20405	法院	1,324.87
2040501	行政运行（法院）	914.56
2040502	一般行政管理事务（法院）	410.31
208	社会保障和就业支出	81.78
20805	行政事业单位养老支出	81.78
2080501	行政单位离退休	81.78
210	卫生健康支出	54.82
21011	行政事业单位医疗	54.82
2101101	行政单位医疗	43.38
2101103	公务员医疗补助	11.44
221	住房保障支出	68.67
22102	住房改革支出	68.67
2210201	住房公积金	68.67

### 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:绥芬河市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1	
合 计		1530.14	
工资福利支出	基本工资	216.07	
	津贴补贴	283.68	
	年终一次性奖金	44.75	
	公务员奖励	1.24	
	基本养老保险		
	基本医疗保险	43.32	
	公务员医疗补助	11.44	
	其他社会保障缴费		
	住房公积金	68.67	
	其他工资福利支出	232.20	
	按定额管理的商品服务支出	办公费	3.96
		手续费	0.08
水费		0.47	
电费		3.96	
电梯电费		3.75	
邮寄费		0.22	
电话通讯费		1.29	
办公用房取暖费		4.33	
专用房屋取暖费			
物业管理费		0.99	
国内差旅费		4.21	
一般维修费		0.99	
专用房屋维修费			
电梯维修费		1.95	
培训费		6.84	
劳务费		1.93	
工会经费		10.15	
福利费		12.69	
公务用车运行维护费		25.92	
其他交通费用		47.58	
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	0.36	
职工体检费支出	体检费	5.12	
对个人和家庭的补助支出	离休费		
	退休费	81.42	

	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	0.06
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.19
项目支出	--	410.31

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 绥芬河市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,530.14
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	545.74
	社会保障缴费	54.76
	住房公积金	68.67
	其他工资福利支出	232.20
机关商品和服务支出	办公经费	424.61
	会议费	
	培训费	6.84
	专用材料购置费	15.00
	委托业务费	1.93
	公务接待费	0.50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	39.12
	维修（护）费	23.74
	其他商品和服务支出	2.36
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	13.20
	大型修缮	
	其他资本性支出	19.80
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	0.06
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	81.42
	其他对个人和家庭的补助	0.19
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）

附表 8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：绥芬河市人民法院

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）

附表 9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：绥芬河市人民法院

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）

附表 10:

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:绥芬河市人民法院

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。

附表 11:

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:绥芬河市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备注
合计	39.62	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.50	
公务用车购置及运行维护费	39.12	
其中：公务用车运行维护费	39.12	
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:		385.31													
R100221.689-单位日常运转及公用经费	689001-绥芬河市人民法院	74.74	绥芬河市人民法院预算项目方案按预算成本计划实施,维护单位日常采暖需求,保障	保障冬季采暖工作,改善冬季办公环境,改善办公环境,提高工作效率和群众满意度。				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 ≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率 ≥	20	%	2	正向指标	

			冬季正常办公,提高办公效率。					数量指标	供热面积	≥	10000	平方米	30	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	人民群众满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标
R100432.689-公务用车运行维护费	689001-绥芬河市人民法院	13.20	绥芬河市人民法院预算项目方案按预算成本计划实施,维护公务用车,延长公车使用期限,对采购项目进行政府采购。	完成日常公务用车维护,提高工作使用效率,提高办案效率,保障公车使用寿命。			产出指标	时效指标	公务用车保险政府采购率	≥	100	%	15	正向指标
									★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	≥	75	%	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	维护公车数量	≤	12	辆	20	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	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标							
R101428.689-网络运行维护费	689001-绥芬河市人民法院	12.00	绥芬河市人民法院预算项目方案按预算成本计划实施,科学合理安排网络运行	完成日常维护单位网路运营,用于改善信息化办公环境,提高信息化办公设备效			产出指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	12	小时	15	反向指标
									★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	≥	75	%	5	正向指标

			维护费。	率。					★一季度预算 资金累计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
								数量 指标	网络维护故障 次数	≥	4	次	15	正向 指标
								数量 指标	运维维护内网 次数	=	4	次	15	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	人民群众满意 度	≥	90	%	10	正向 指标
							效益 指 标	可持 续影 响指 标	相关管理制度 制定及执行规范 率	=	100	%	20	正向 指标
R101450. 689-维修 及设备购 置等经费	689001 -绥芬 河市人 民法院	41.80	绥芬河 市人民法 院预算项 目方案按 预算成本 计划实 施,按采 购项目实 施采购, 合理采购 办公设 备,维修 等工作。	维护单 位设备正 常维修与 维护,保证 日常办公 和设备可 以正常使 用,减少固 定资产损 失。				成本 指 标	预算支出成本	≤	41.8	万 元	15	反向 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	≥	75	%	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	维修次数	≥	8	次	20	正向 指标
								质量 指 标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意 指 标	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	可持 续影 响指 标	相关管理制度 制定及执行规范 率	=	100	%	10	正向 指标
R101493. 689-物业 及其它临 时聘用人	689001 -绥芬 河市人 民法院	79.98	绥芬河 市人民法 院预算项 目方案按 预算成本	完善物 业管理服 务,对物业 服务监督 和合理使				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	≥	75	%	5	正向

员经费			计划实施,保障物业正常运转,提高干警满意度。	用,提高物业环境和保障干警待遇,改善工作环境。				资金累计支出率	≥				指标			
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标			
								数量指标	干警物业补贴标准	≤	362	元/人*20	月	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	≥	90	%	25	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标		
R101675.689-业务及公用经费	689001-绥芬河市人民法院	163.59	绥芬河市人民法院预算项目方案按预算成本计划实施,采购项目实施采购,合理规划办公经费使用。	保障审判工作正常开展,提供业务工作需要,提高办案工作效率。				产出指标	采购项政府采购率	≥	100	%	15	正向指标		
									★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	≥	75	%	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	全年办理各类案件数量	≥	350	件	20	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	%	25	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15	正向指标

### 第三部分 绥芬河市人民法院部门 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，绥芬河市部门收支总预算1530.14万元，比上年预算数增加75.36万元，收入包括：一般公共预算收入。支出按功能科目包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；支出按经济科目包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他各类人员补助支出、资本性支出。按照综合预算的原则，绥芬河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，绥芬河市人民法院部门收入预算1530.14万元，其中：一般公共预算收入1530.14万元，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，绥芬河市人民法院部门支出预算1530.14万元，其中：基本支出1119.83万元，占73.18%；项目支出410.31万元，占26.82%；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，绥芬河市人民法院部门财政拨款收支总预算1530.14万元。收入包括：一般公共预算1530.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出1324.87万元、社会保障和就业支出81.78万元、卫生健康支出54.82万元、住房和保障支出68.67万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，绥芬河市人民法院部门一般公共预算支出1530.14万元，比上年预算数增加75.36万元，增加5.18%。其中：

1、2040501行政运行（法院）2020年预算数为914.56万元，比上年预算数增加76.45万元，增长9.12%。

2、2040502一般行政管理事务（法院）2020年预算数为410.31万元，比上年预算数减少16.73万元，减少3.92%。

3、2080501行政单位离退休2020年预算数为81.78万元，比上年预算数增加2.6万元，增加3.3%。

4、2101101行政单位医疗2020年预算数为43.38万元，比上年预算数增加6.27万元，增加16.90%。

5、2101103公务员医疗补助2020年预算数为11.44万元，比上年预算数增加0.96万元，增加9.16%。

6、2210201住房公积金2020年预算数为68.67万元，比上年预算数增加5.81万元，增加9.24%。

#### 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，绥芬河市人民法院部门一般公共预算基本支出1530.14万元，其中：

工资福利支出901.37万元，主要包括：基本工资216.07万元、津贴补贴283.68万元、年终一次性奖金44.75万元、公务员奖励1.24万元、基本医疗保险43.32万元、公务员医疗补助11.44万元、住房公积金68.67万元、其他工资福利支出232.20万元。按定额管理的商品服务支出131.31万元，主要包括：办公费3.96万元、手续费0.08万元、水费0.47万元、电费3.96万元、电梯电费3.75万元、邮寄费0.22万元、电话通讯费1.29万元、办公用房取暖费4.33万元、物业管理费0.99万元、国内差旅费4.21万元、一般维修费0.99万元、电梯维修费1.95万元、培训费6.84万元、劳务费1.93万元、工会经费10.15万元、福利费12.69万元、公务用车运行维护费25.92万元、其他交通费用47.58万元。离退休公用支出0.36万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.36万元。职工体检费支出5.12万元。对个人和家庭补助支出81.67万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出81.42万元、抚恤金支出0万元、离退休基本医疗费0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。项目支出410.31万元。

## 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，绥芬河市人民法院部门一般公共预算支出1530.14

万元，其中：机关工资福利支出 901.37 万元，主要包括工资奖金津补贴 545.74 万元、社会保障缴费 54.76 万元、住房公积金 68.67 万元、其他工资福利支出 232.20 万元；机关商品服务支出 514.1 万元，主要包括办公经费 424.61 万元、会议费 0 万元、培训费 6.84 万元、专用材料购置费 15 万元、委托业务费 1.93 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 39.12 万元、维修（护）费 23.74 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元；机关资本性支出（一）33 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 13.2 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 19.8 万元；对个人和家庭的补助 81.67 万元，主要包括社会福利和救助 0.06 万元、助学金 0 万元、离退休费 81.42 万元、其他对个人和家庭补助 0.19 万元。

依次类推。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥芬河市人民法院部门 2020 年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2020 年，绥芬河市人民法院部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：0（科目编码）0（科目名称）2020 年预算数为 0 万元。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥芬河市人民法院部门 2020 年部门预算没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2020年，绥芬河市人民法院部门政府性基金预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。职工体检费支出0万元。对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥芬河市人民法院部门2020年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2020年，绥芬河市人民法院部门政府性基金预算支出0万元，其中：机关工资福利支出0万元，主要包括工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；机关商品服务支出0万元，主要包括办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；机关资本性支出（一）0万元，主要包括公务用车购置0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元、……；对个人和家庭的补助0万元，主要包括社会福利和救助0万元、助学金0万元、离退休费0万元、其他

对个人和家庭补助 0 万元。

依次类推。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，绥芬河市人民法院部门“三公”经费预算数为 39.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.12 万元，公务接待费 0.50 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 1.64 万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少 1.64 万元。

## 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 541.62 万元，比上年减少 6.2 万元，降低 1.13%。主要原因是：设备购置费减少。

其中：办公费 41.61 万元、手续费 0.28 万元、印刷费 15 万元、邮寄费 20.22 万元、办公水费 1.02 万元、办公电费 14.54 万元、电梯电费 3.75 万元、电话通讯费 5.29 万元、办公用房取暖费 79.07 万元、物业管理费 80.97 万元、国内差旅费 78.02 万元、会议费 0 万元、培训费 6.84 万元、劳务费 1.93 万元、工会经费 10.15 万元、福利费 12.69 万元、一般维修费 9.79 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 1.95 万元、专用设备维修（护）费 0 万元、专用材料费 0 万元、办公设备购置 33 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 39.12 万元、其他交通费用 47.58 万元、租赁费 9.3 万元、公务接待费 0.5 万元、被装购置费 15 万元以及其他商品和服务支出 2 万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，绥芬河市人民法院部门采购预算总额183.13万元，其中：政府采购货物预算100.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.93万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，绥芬河市人民法院部门共有房屋6444平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备2台。

### 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年绥芬河市人民法院部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额385.31万元。

## 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

根据《2020年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。法院包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务以及案件审判、案件执行、两庭建设、事业运行、其他法院支出。

七、基本支出（行政运行）：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。

八、项目支出（一般行政管理事务）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括基本养老保险保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、行政单位离退休。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费等。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十二、工资福利支出：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动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要包括以下科目：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

十三、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十四、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。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

十五、资本性支出：反映由发展改革部门安排的基本建设支出和单位安排的资本性支出。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、土地附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，主要包括按定额管理的商品服务支出及项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、

专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。