

**白河县人民法院
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

白河县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责是：（1）依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；（2）对县法院已经生效的民事、行政案件的判决、裁定，以及法律规定的其他案件负责执行；（3）受理法律规定由县法院管辖的审判监督案件；（4）指导人民调解委员会的工作；（5）总结法院审判工作经验，研究有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；（6）根据审判工作需要，进行司法技术鉴定；（7）负责县法院思想政治工作和队伍建设，监督检查执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；（8）负责县法院的物资装备和有关经费的管理工作；（9）负责管理县法院的司法警察工作；（10）负责办理人大代表的议案和政协委员的提案，办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由县法院负责的工作。

二、2020年度部门工作任务

突出发挥审判职能，依法服务和保障全县工作大局突出抓好管理，推进严格规范司法。突出司法改革，抓好审判职能发挥.突出司法为民，提升服务保障水平。突出队伍建设，扎实打牢队伍根基。突出廉洁司法，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。白河县人民法院属本级预算单位1个，为市一级预算单位，本单位无所属的二级预算单位。

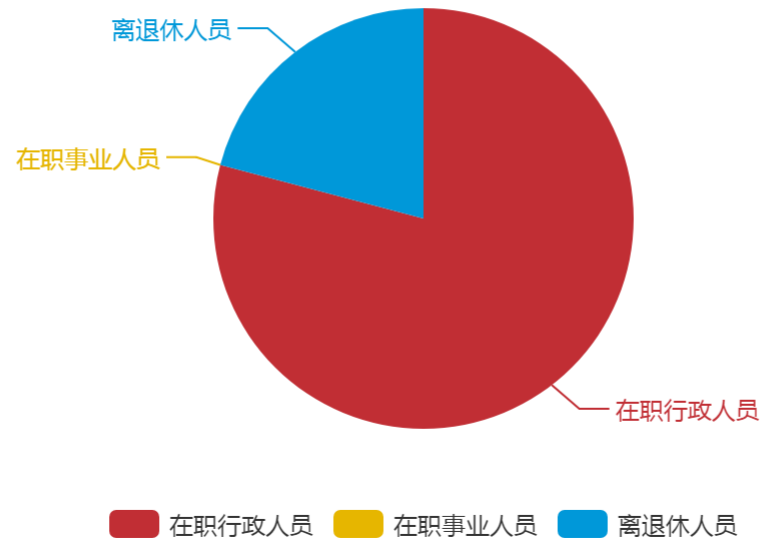
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制67人、事业编制0人；实有人员58人，其中行政53人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1089.68万元，其中一般公共预算拨款收入1089.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加238.44万元，主要原因是增加了专项预算；2020年本部门预算支出1089.68万元，其中一般公共预算拨款支出1089.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加238.44万元，主要原因是增加了专项预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1089.68万元，其中一般公共预算拨款收入1089.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加238.44万元，主要原因是增加了专项预算。2020年本部门财政拨款支出1089.68万元，其中一般公共预算拨款支出1089.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加238.44万元，主要原因是增加了专项预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1089.68万元，较上年增加238.44万元，主要原因是增

加了专项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1089.69万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）648.14万元，较上年减少59.47万元，原因是在职人员减少。

(2) 其他法院支出（2040599）282.00万元，较上年增加282万元，原因是增加了专项预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.36万元，较上年减少22.04万元，原因是单位缴纳养老保险比例降低。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.77万元，较上年增加2.77万元，原因是细化了支出功能分类科目。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）37.89万元，较上年增加减少37.89万元，原因是细化了支出功能分类科目。

(6) 住房公积金（2210201）49.53万元，较上年减少2.7万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1089.68万元，其中：

工资福利支出（301）943.25万元，较上年增加253.91万元，原因是增加了人员经费的专项预算

。

商品和服务支出（302）144.47万元，较上年增加4.53万元，原因是其他交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少20.01万元，原因是细化了支出经济分类科目

。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1089.68万元，其中：

机关工资福利支出（301）943.25万元，较上年增加253.91万元，原因是增加了人员经费的专项预算。

机关商品和服务支出（302）144.47万元，较上年增加4.53万元，原因是其他交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少20.01万元，原因是细化了支出经济分类科目

。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年无变化；公务用车运行费40.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1089.68万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排101.97万元，较上年减少37.97万元，主要原因是2020年度财政未单独负担其他交通补贴，车补从单位办公经费中支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购（资产配置、购买服务）。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1089.68	一、部门预算	1089.68	一、部门预算	1089.68	一、部门预算	1089.68
2	1、财政拨款	1089.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	807.68	1、机关工资福利支出	943.25
3	(1)一般公共预算拨款	1089.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	661.25	2、机关商品和服务支出	144.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	930.14	(3)对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	282.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	282.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	72.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1089.68	本年支出合计	1089.68	本年支出合计	1089.68	本年支出合计	1089.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1089.68	支出总计	1089.68	支出总计	1089.68	支出总计	1089.68

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1089.68	一、财政拨款	1089.68	一、财政拨款	1089.68	一、财政拨款	1089.68
2	1、一般公共预算拨款	1089.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	807.68	1、机关工资福利支出	943.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	661.25	2、机关商品和服务支出	144.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	930.14	(3)对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	282.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	282.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	72.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.96
11			10、卫生健康支出	37.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1089.68	本年支出合计	1089.68	本年支出合计	1089.68	本年支出合计	1089.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1089.68	支出总计	1089.68	支出总计	1089.68	支出总计	1089.68

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1089.69	705.72	101.97	282.00	
2	204	公共安全支出	930.14	546.17	101.97	282.00	
3	20405	法院	930.14	546.17	101.97	282.00	
4	2040501	行政运行	648.14	546.17	101.97	0.00	
5	2040599	其他法院支出	282.00	0.00	0.00	282.00	
6	208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	69.36	69.36	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.89	37.89	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.89	37.89	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	49.53	49.53	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1089.69	705.72	101.97	282.00	
2	301	工资福利支出			943.26	661.26	0.00	282.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.36	330.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.61	150.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.74	20.74	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.36	69.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.65	28.65	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.53	49.53	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282.00	0.00	0.00	282.00	
12	302	商品和服务支出			144.48	42.51	101.97	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.43	0.00	9.43	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.30	42.30	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	1.35	1.35	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	807.69	705.72	101.97	
2	204	公共安全支出	648.14	546.17	101.97	
3	20405	法院	648.14	546.17	101.97	
4	2040501	行政运行	648.14	546.17	101.97	
5	208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	69.36	69.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	
10	210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.89	37.89	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.89	37.89	0.00	
13	221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00	
14	22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00	
15	2210201	住房公积金	49.53	49.53	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			807.69	705.72	101.97	
2	301	工资福利支出			661.26	661.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.36	330.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.61	150.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.74	20.74	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.36	69.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.65	28.65	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.53	49.53	0.00	
11	302	商品和服务支出			144.48	42.51	101.97	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.43	0.00	9.43	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.30	42.30	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
25	303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.35	1.35	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	282.00	
2	254	白河县人民法院	282.00	
3	254001	白河县人民法院	282.00	
4		专用项目	282.00	
5		法警人员加班	5.00	用于司法警察加班补助。
6		法院工作人员加班补贴	22.00	根据《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》，制定本规定。
7		绩效考核	123.00	用于员额法官、法官助理及司法行政人员的绩效考核
8		聘用书记员经费	132.00	用于法院省聘书记员的工资、社会保险及办公经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2	254	白河县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
3	254001	白河县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		白河县人民法院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	282	年度资金总额：	282
		其中：财政拨款	282	其中：财政拨款	282
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。			审理刑事、民商事、执行案件，案件当事人或近亲确因生活困难，应当予以救助。化解社会矛盾，建设平安白河县。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	案件受理率	100%	
	产出指标	数量指标	案件受理数量	不少于2019年案件受理数2700件	
	产出指标	质量指标	完成法律法规规定工作的质量	大于95%	
	产出指标	质量指标	案件结案率	不低于90%	
	产出指标	质量指标	按月统计评价	不低于90分	
	产出指标	时效指标	受理事项及时率	不低于95%	
	产出指标	时效指标	值班备勤	全天	
	产出指标	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	大于95%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	司法公信度	提升	
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务一	充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。	总额	财政拨款	其他资金
			2820000	2820000	
金额合计			2820000	2820000	0
年度总体目标	目标1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。 目标2：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。 目标3：深入推进司法体制综合配套改革，着力优化司法体制和工作机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件受理数量	不少于2500件	
	产出指标	质量指标	完成法律法规规定工作的质量	大于95%	
	产出指标	时效指标	受理案件及时率	大于95%	
	产出指标	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	大于95%资金	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	司法公信力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		聘用书记员经费			
主管部门		白河县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1320000	年度资金总额：	1320000
		其中：财政拨款	1320000	其中：财政拨款	1320000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	聘用书记员经费作为法院办案经费的重要补充，确保法院依法履行职责。保障法院完成2020年各类案件的审判、执行工作。			充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	平均每个书记员记载案件数量	不少于100件	
	产出指标	质量指标	笔录记载准确率	不小于98%	
	产出指标	时效指标	案卷装订时效	不超过结案时效	
	产出指标	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	大于95%资金	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升审判质效	显著提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	法律意识	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	