

**石泉县人民法院
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

石泉县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对石泉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：

- 1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
- 6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、负责人民法院的纪检、监察工作。
- 8、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。
- 10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法

、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入践行“一心为民、公正司法”主旨，以群众满意为导向，以司法公正为追求，在疫情防控常态化前提下，以“双进”专项工作为抓手，“建一流班子，带一流队伍，树一流作风，创一流业绩”，稳中求进，为推动更高水平“三宜”石泉建设提供更加坚强有力的司法保障。

一是把牢政治方向，在践行新时代新思想上敢争先。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为统领法院工作的总纲领，努力学深悟透习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保审判工作始终沿着正确政治方向前进。二是竭力履职担当，在服务发展大局上谋实干。持续狠抓执法办案第一要务，纵深推进扫黑除恶专项斗争，从严从快审理各类刑事犯罪，充分发挥民商审判职能，助力抗“疫”和企业“复工复产”，维护巩固“基本解决执行难”工作成果，推进平安、法

治、诚信石泉建设。三是戮力攻坚克难，在保障司法公正上勇创新。紧盯影响公正廉洁关键环节，强化审判管理，深入开展“三评查”，加大对瑕疵、不合格和错案追责力度。擦亮“百名代表评百案”品牌，及时解决影响公正廉洁的各类问题，让公正廉洁司法成为石泉法院最大亮点。四是牢记初心使命，在践行司法为民上善作为。将2020年作为服务群众年，加快诉讼服务中心改造和审判法庭建设，实现诉讼服务提速升级。实行繁简分流，开展“办小案暖民心”活动。持续抓好“书记民情三本账”，深入开展干警“三下”，听民意，解民忧，用脚步拉近与群众间距离；笃定前行，用实干助力市域社会治理。五是致力固本强基，在锻造过硬队伍上严要求。从严抓好队伍突出问题整治，让每一名干警知敬畏、存戒惧、守底线。开展学习型法院建设，完善绩效考核，加强队伍管理和法官职业道德建设，以零容忍态度惩治司法领域腐败，以廉洁司法保障公正司法。

三、部门预算单位

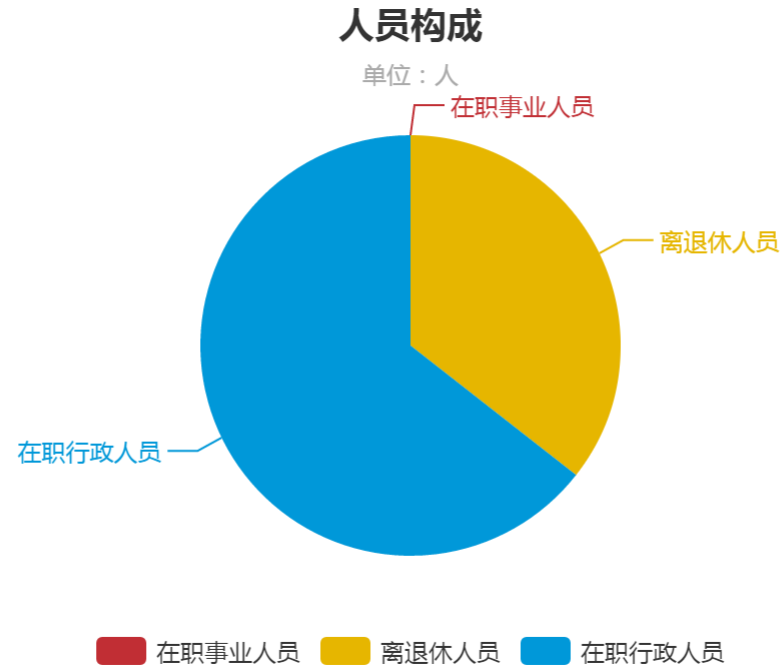
从预算单位构成看，石泉县人民法院的部门预算只包括部门本级（机关）预算，属一级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制63人、事业编制0人；实有人员62人，其中

行政58人、事业4人。单位管理的离退休人员32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

1044.83万元，其中一般公共预算拨款收入1044.83万元，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117.75万元，主要原因是正常人员增减变动带来相应预算收入增减变动；2020年本部门预算支出1044.83万元，其中一般公共预算拨款支出1044.83万元，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117.75万元，主要原因是正常人员增资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1044.83万元，其中一般公共预算拨款收入1044.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加117.75万元，主要原因是正常人员增减变动，受理案件数增加，部门预算拨款收入相应增加。2020年本部门财政拨款支出1044.83万元，其中一般公共预算拨款支出1044.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加117.75万元，主要原因是正常人员增减变动，受理案件数增加，部门预算经费支出增加；

（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1044.83万元，较上年增加117.75万元，主要原因是正常人员增资变动。

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1044.83万元，其中：

（1）行政运行（2040501）618.21万元，较上年减少27.45万元，原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.14万元，较上年减少11.5万元，原因是单位正常人员退休变动。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.62万元，较上年增加2.62万元，原因是人员增资变动导致职工工伤保险缴费基数增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）35.87万元，较上年增加35.87万元，原因是人员增资变动导致职工基本医疗保险基金缴费基数增加。

（5）住房公积金（2210201）50.99万元，较上年增加3.78万元，原因是人员增资变动导致职工

住房公积金缴费基数增加。

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1044.83万元，其中：

工资福利支出（301）683.36万元，较上年增加26.7万元，原因是公务员基本工资标准提高及正常人员增资。

商品和服务支出（302）137.05万元，较上年增加5.88万元，原因是受理案件数量增多，办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）5.26万元，较上年减少29.24万元，原因是正常人员退休及人事变动。

(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1044.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.53万元，较上年增加26.7万元，原因是公务员基本工资标准提高及正常人员增资。

机关商品和服务支出（502）137.05万元，较上年增加5.88万元，原因是受理案件数量增多，办

公经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）5.25万元，较上年减少29.24万元，原因是正常人员退休及人事变动

。

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15.00万元，较上年基本持平；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9.00万元，较上年减少0.60万元（6.25%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费6.00万元，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未安排会议费及培训费支出。

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16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及单价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1044.83万元，当年政府性基金预

算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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94.96万元，较上年减少36.21万元，主要原因是按照中央关于过紧日子的要求严格控制机关运行经费预算。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民法院

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	否	
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	否	
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	1044.83	一、部门预算	1044.83	一、部门预算	1044.83	一、部门预算	1044.83
2	1、财政拨款	1044.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	778.83	1、机关工资福利支出	902.53
3	(1)一般公共预算拨款	1044.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636.53	2、机关商品和服务支出	137.05
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	137.05	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	884.21	(3)对个人和家庭的补助	5.26	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	266.00	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	266.00	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	73.76	(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	5.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.87	(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	50.99				
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	1044.83	本年支出合计	1044.83	本年支出合计	1044.83	本年支出合计	1044.83
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	1044.83	支出总计	1044.83	支出总计	1044.83	支出总计	1044.83

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	1044.83	一、财政拨款	1044.83	一、财政拨款	1044.83	一、财政拨款	1044.83
2	1、一般公共预算拨款	1044.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	778.83	1、机关工资福利支出	902.53
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	636.53	2、机关商品和服务支出	137.05
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	137.05	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	884.21	(3)对个人和家庭的补助	5.26	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	266.00	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	266.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.76	(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	5.26
11			10、卫生健康支出	35.87	(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	50.99				
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	1044.83	本年支出合计	1044.83	本年支出合计	1044.83	本年支出合计	1044.83
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	1044.83	支出总计	1044.83	支出总计	1044.83	支出总计	1044.83

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	1044.83	683.87	94.96	266.00	
2	204	公共安全支出	884.21	523.25	94.96	266.00	
3	20405	法院	884.21	523.25	94.96	266.00	
4	2040501	行政运行	618.21	523.25	94.96	0.00	
5	2040599	其他法院支出	266.00	0.00	0.00	266.00	
6	208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	71.14	71.14	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.87	35.87	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.87	35.87	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	50.99	50.99	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			1044.82	683.86	94.96	266.00	
2	301	工资福利支出			902.52	636.52	0.00	266.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.19	269.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.01	187.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70	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	71.14	71.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.12	27.12	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266.00	0.00	0.00	266.00	
12	302	商品和服务支出			137.05	42.09	94.96	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.18	0.00	9.18	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.92	0.00	8.92	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.88	41.88	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.92	0.00	21.92	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	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
31	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	3.09	3.09	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	778.83	683.87	94.96	
2	204	公共安全支出	618.21	523.25	94.96	
3	20405	法院	618.21	523.25	94.96	
4	2040501	行政运行	618.21	523.25	94.96	
5	208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	71.14	71.14	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.87	35.87	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.87	35.87	0.00	
13	221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	
14	22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	
15	2210201	住房公积金	50.99	50.99	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			778.82	683.86	94.96	
2	301	工资福利支出			636.52	636.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.19	269.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.01	187.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70	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	71.14	71.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.12	27.12	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.99	50.99	0.00	
11	302	商品和服务支出			137.05	42.09	94.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.18	0.00	9.18	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.92	0.00	8.92	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.88	41.88	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.92	0.00	21.92	
26	303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.09	3.09	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

表10

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	266.00	
2	248	石泉县人民法院	266.00	
3	248001	石泉县人民法院	266.00	
4		专用项目	266.00	
5		法警加班费	3.00	该项目主要用于发放本院4名法警加班费
6		法院绩效考核奖金	128.00	根据最高人民法院关于绩效考核及奖金分配指导意见文件精神制定本项目。
7		法院人员加班费	21.00	该项目主要用于发放法院除法警以外的其他政法专项编制内人员加班费
8		聘用书记员经费	114.00	该项目经费主要用于法院的聘任制书记员的工资及各项社会保险费用。

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									
				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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	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	15.00	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2	248	石泉县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
3	248001	石泉县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	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		石泉县人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	266	年度资金总额：	266
		其中：财政拨款	266	其中：财政拨款	266
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放加班工资人数	4人	
	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	22人	
	产出指标	数量指标	发放人数	59人	
	产出指标	数量指标	全年预算总额	1280000元	
	产出指标	质量指标	干警满意度	≥95%	
	产出指标	质量指标	完成时间	2020. 12. 31	
	产出指标	质量指标	新增书记员人员要求	定性	
	产出指标	质量指标	加班工资标准	300元/月/人	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020. 12. 31	
	产出指标	时效指标	起止时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
	产出指标	时效指标	聘用书记员案件完成率	≥90%	
	产出指标	时效指标	起止时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
	产出指标	成本指标	人均工资	≥2800元	
	产出指标	成本指标	人均加班费	710元/人/月	
	产出指标	成本指标	所需人员经费	210000元	
	产出指标	成本指标	人均绩效工资	员额2250元/月/人， 审判辅助人员1560元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	

	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受理案件社会效益	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
	效益指标	生态效益指标	法警队伍建设	不断完善
	效益指标	生态效益指标	当事人对案件办理满意度	显著提高
	效益指标	生态效益指标	资源节约水平	显著提升
	效益指标	生态效益指标	可持续性	长期
	效益指标	可持续影响指标	社会公信力	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	目标持续发挥作用时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	办理案件持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	0

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		石泉县人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1	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
				1044.83	1044.83	
		金额合计		1044.83	1044.83	0
年度总体目标	目标1：充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安陕西建设 目标2：深入推进“基本解决执行难” 目标3：加快建设智慧法院，有力提升司法水平 目标4：坚持从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设					
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	≥2500件		
	产出指标	质量指标	司法公开满意度	≥90%		
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标	预算经费总额	1044.83万元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	案件执结率	≥90%		
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		法警加班费			
主管部门		石泉县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证本院司法警察法定工作日之外加班的补助，大大促进办案效率提升。			保证本院司法警察法定工作日之外加班的补助，大大促进办案效率提升。	
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	发放加班工资人数	4人	
	产出指标	质量指标	完成时间	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	起止时间	2020.1.1-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	人均加班费	710元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	法警队伍建设	不断完善	
	效益指标	可持续影响指标	社会公信力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		法院绩效工资			
主管部门		石泉县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	128	年度资金总额：	128
		其中：财政拨款	128	其中：财政拨款	128
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完善人员分类管理，健全司法人员职业保障。		调动一线办案人员工作积极性，提高办案质量、办案效率和办案效果。	
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	全年预算总额	1280000元
		产出指标	质量指标	干警满意度	≥95%
		产出指标	时效指标	起止时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		产出指标	成本指标	人均绩效工资	员额2250元/人/月，审判辅助人员1560元/人/月
		效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
		效益指标	生态效益指标	可持续性	长期
		效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目名称		法院人员加班费			
主管部门		石泉县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21	年度资金总额：	21
		其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	21
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		充分调动一线办案人员工作积极性，提高审判水平，促进办案效率。		充分调动一线办案人员工作积极性，提高审判水平，促进办案效率。	
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	发放人数	59人
		产出指标	质量指标	加班工资标准	300元/人/月
		产出指标	时效指标	完成时间	2020.12.31
		产出指标	成本指标	所需人员经费	210000元
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
		效益指标	生态效益指标	当事人对案件办理满意度	显著提高
		效益指标	可持续影响指标	办理案件持续性	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	0

项目名称		聘用书记员经费			
主管部门		石泉县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	114	年度资金总额：	114
		其中：财政拨款	114	其中：财政拨款	114
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作顺利进行，提高司法辅助工作水平，缓解员额法官和审判辅助人员办案压力。			确保全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作顺利进行，提高司法辅助工作水平，缓解员额法官和审判辅助人员办案压力。	
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	聘用书记员人数	22人	
	产出指标	质量指标	新增书记员人员要求	定性	
	产出指标	时效指标	聘用书记员案件完成率	≥90%	
	产出指标	成本指标	人均工资	≥2800元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	
	效益指标	社会效益指标	受理案件社会效益	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	资源节约水平	显著提升	
	效益指标	可持续影响指标	目标持续发挥作用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	