

紫阳县人民法院
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

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

紫阳县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和安康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：

- 1、审判上级人民法院指定管辖以及法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、再审案件。
- 2、审查处理不服本院判决各类申诉案件。
- 3、监督、指导人民法庭的审判工作。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、依法决定国家赔偿。
- 6、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 7、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

- 8、管理本法院的有关经费和物资装备。
- 9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- 10、承办其他应由本院负责的工作。
- 11、下设毛坝、蒿坪、高桥、洄水、红椿、汉城6个基层人民法庭。

（二）、内设机构

- 1、刑事审判庭
- 2、民事审判庭
- 3、综合审判庭
- 4、立案庭
- 5、执行局
- 6、政治部
- 7、综合办公室
- 8、审判管理办公室

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市县政法工作会议和县委

十五届八次全会精神，紧紧围绕全县工作大局，坚持司法为民、公正司法，不断深化改革创新，确保法院整体工作纵向有进步、横向有进位。

一是把牢方向，在坚持政治建院上有更强定力。持续深入学习贯彻习近平总书记重要论述，特别是来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格落实请示报告制度，严守政治纪律和政治规矩，把讲政治、顾大局与抓办案、强业务有机融合，确保中央、省市县委决策部署在法院不折不扣得到贯彻落实。

二是服务大局，在发挥审判职能上有更大作为。依法严惩各类刑事案件，深入开展扫黑除恶专项斗争，加快杨凌7.29刘向成等涉黑涉恶案件审判，加大“打伞破网”“打财断血”力度，推进“长效常治”。依法审理好民商事案件，妥善化解涉疫情纠纷，着力服务保障常态化疫情防控和恢复经济社会秩序，加强民生领域案件审理，维护群众合法权益。妥善审理“三农”案件，聚焦重点领域、关键环节精准发力，助力特色产业壮大、农民集中居住、农村人居环境，服务乡村振兴发展。抓好信访维稳和市域治理等工作，巩固“基本解决执行难”成果，助力社会诚信体系建设。

三是深化改革，在提升审判质效上有更好成效。以创新精神推动司法改革综合配套措施落实落细。不断完善司法权监督制约和案件质效考核机制，探索更高效能的办案激励机制。进一步深化“分调裁审”机制改革，全面推动两个“一站式”服务中心建设提档升级，提升网上立案覆盖面，全面

推行跨域立案，推动诉讼事项跨区域远程办、跨层级联合办，破解异地诉讼难，让信息多跑路，让群众少跑腿，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的司法服务。

四是锻造队伍，在推进从严治党上有更硬举措。扛稳党风廉政建设主体责任，持续正风肃纪，扎实推进“两个坚持”专题教育、“以案释德、以案释纪、以案释法”和“五过硬五表率”作风整饬警示教育，落实“三个规定”专项整治，用好执纪监督“四种形态”，完善构建抓早抓小防范机制。聚焦政法单位满意度和群众知晓率测评调查，加大信访案件查办、转办督察力度，强化司法监督。抓实以案促改、巡视整改，坚决整治司法不规范、不文明、不公正、不廉洁问题，更加主动接受人大、政协、纪委监委、检察、律师、媒体及社会各界监督，促进公正、高效、廉洁司法。

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。

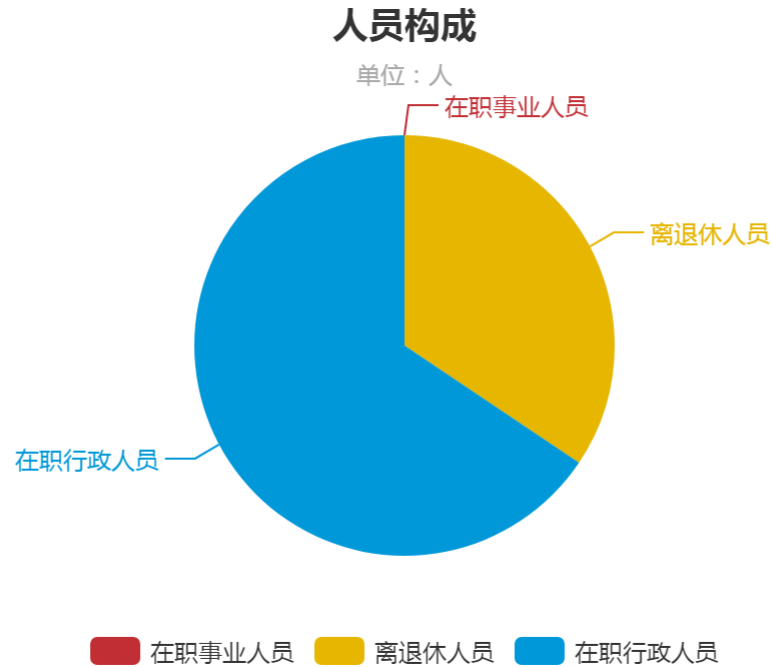
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制73人；实有人员65人，其中行政65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

1155.52万元，政府性基金拨款收入0万元。其中一般公共预算拨款收入1155.52万元，2020年本部门预算收入较上年增加233.77万元，主要原因是上年未将专项业务经费纳入基本预算；2020年本部门预算支出1155.52万元，政府性基金拨款支出0万元。其中一般公共预算拨款支出1155.52万元，2020年本部门预算支出较上年增加233.77万元，主要原因是将专项业务经费纳入基本预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1155.52万元，其中一般公共预算拨款收入1155.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加233.77万元，主要原因是本年将专项业务经费纳入基本预算。2020年本部门财政拨款支出1155.52万元，其中一般公共预算拨款支出1155.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加233.77万元，主要原因是本年将专项业务经费纳入基本预算。

（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1155.52万元，较上年增加233.77万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款支出不含专项业务经费。

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1155.52万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）712.53万元，较上年减少57.04万元，原因是本年在职人员减少。

(2) 其他法院支出（2040599）268.00万元，较上年增加268万元，原因是上年度未将专项业务经费纳入基本预算，实际上年其他法院支出（2040599）为223.74万元，本年增加了5名聘任制书记员。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.06万元，较上年增加0.21万元，原因是本年退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.60万元，较上年减少22.26万元，原因是本年在职人员减少。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.87万元，较上年增加2.87万元，原因是上年工伤保险基金补助列入其他社会保障缴费，不在此科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）39.20万元，较上年增加9.46万元，原因是本年将公务员医疗补助缴费纳入此科目。

(7) 住房公积金（2210201）53.26万元，较上年减少2.06万元，原因是本年在职人员减少。

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1155.52万元，其中：

工资福利支出（301）959.42万元，较上年增加249.82万元，原因是聘用制书记员工资等纳入此科目，本年专项业务经费纳入预算公开。

商品和服务支出（302）191.91万元，较上年增加5.9万元，原因是本年工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.19万元，较上年减少21.48万元，原因是上年将降温取暖费等纳入其他对个人和家庭补助，本年降温取暖费列入工资福利支出。

（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1155.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.42万元，较上年增加249.82万元，原因是聘用制书记员工资等纳入此科目，本年专项业务经费纳入基本预算。

机关商品和服务支出（502）191.91万元，较上年增加5.9万元，原因是本年工会经费增加。

对个人和家庭的补助（509）4.19万元，较上年减少21.48万元，原因是上年将降温取暖费等纳入其他对个人和家庭补助，本年降温取暖费列入工资福利支出。

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9.00万元，较上年减少14.5万元（-61.7%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，降低公务接待费用支出；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4.00万元，较上年减少2.00万元（-33.33%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，降低公务接待费用支出；公务用车运行费5.00万元，较上年减少7.50万元（-60.00%），减少的主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。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，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因是更加严格的控制会议规模，会议从简。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加2.00万元（66.67%），增加的主要原因是积极参加最高院、省高院以及中级法院组织的各类审判业务培训，强化人才建设，提高办案效率和办案质量。

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13辆，单价20万元以上的设备2台（套）。

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1155.52万元，。

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144.87万元，较上年减少41.14万元，主要原因是本年公务交通补贴列入人员经费支出，减少了商品和服务支出。

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. 案件审理费:用于一审民商事案件的审理。

3. 执行案件费用:用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

4. 司法救助费用:用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民法院

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	1155.52	一、部门预算	1155.52	一、部门预算	1155.52	一、部门预算	1155.52
2	1、财政拨款	1155.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	887.52	1、机关工资福利支出	959.42
3	(1)一般公共预算拨款	1155.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691.42	2、机关商品和服务支出	191.91
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	191.91	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	975.53	(3)对个人和家庭的补助	4.19	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	5.00	(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	268.00	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	268.00	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	82.53	(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	4.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.20	(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	53.26				
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	1155.52	本年支出合计	1155.52	本年支出合计	1155.52	本年支出合计	1155.52
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	1155.52	支出总计	1155.52	支出总计	1155.52	支出总计	1155.52

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	1155.52	一、财政拨款	1155.52	一、财政拨款	1155.52	一、财政拨款	1155.52
2	1、一般公共预算拨款	1155.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	887.52	1、机关工资福利支出	959.42
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	691.42	2、机关商品和服务支出	191.91
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	191.91	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	975.53	(3)对个人和家庭的补助	4.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	268.00	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	268.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	82.53	(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	4.19
11			10、卫生健康支出	39.20	(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	53.26				
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	1155.52	本年支出合计	1155.52	本年支出合计	1155.52	本年支出合计	1155.52
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	1155.52	支出总计	1155.52	支出总计	1155.52	支出总计	1155.52

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	1155.52	742.65	144.87	268.00	
2	204	公共安全支出	975.53	569.58	137.95	268.00	
3	20405	法院	975.53	569.58	137.95	268.00	
4	2040501	行政运行	707.53	569.58	137.95	0.00	
5	2040599	其他法院支出	268.00	0.00	0.00	268.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	82.53	80.61	1.92	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	79.66	77.74	1.92	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.06	3.14	1.92	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.20	39.20	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.20	39.20	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	53.26	53.26	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			1155.52	742.65	144.87	268.00	
2	301	工资福利支出			959.43	691.43	0.00	268.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.67	271.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.37	227.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.45	22.45	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	74.60	74.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.26	53.26	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.00	0.00	0.00	268.00	
12	302	商品和服务支出			191.90	47.03	144.87	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.20	0.00	18.20	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	9.75	0.00	9.75	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	46.80	46.80	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.92	0.00	6.92	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			4.19	4.19	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	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
34	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	887.52	742.65	144.87	
2	204	公共安全支出	707.53	569.58	137.95	
3	20405	法院	707.53	569.58	137.95	
4	2040501	行政运行	707.53	569.58	137.95	
5	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
6	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
7	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	82.53	80.61	1.92	
9	20805	行政事业单位离退休	79.66	77.74	1.92	
10	2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.06	3.14	1.92	
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.60	74.60	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.87	2.87	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.87	2.87	0.00	
14	210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	39.20	39.20	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	39.20	39.20	0.00	
17	221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	
18	22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	
19	2210201	住房公积金	53.26	53.26	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			887.52	742.65	144.87	
2	301	工资福利支出			691.43	691.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.67	271.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.37	227.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.45	22.45	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	74.60	74.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.26	53.26	0.00	
11	302	商品和服务支出			191.90	47.03	144.87	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
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	7.00	0.00	7.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.20	0.00	18.20	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.75	0.00	9.75	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	46.80	46.80	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.92	0.00	6.92	
29	303	对个人和家庭的补助			4.19	4.19	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	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
33	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	268.00	
2	250	紫阳县人民法院	268.00	
3	250001	紫阳县人民法院	268.00	
4		专用项目	268.00	
5		法警加班费	10.00	人民警察法定工作日之外加班补贴和人民警察执勤岗位津贴
6		法院系统绩效考核奖金	128.00	法院系统司法改革绩效奖金。
7		聘任制书记员工资	108.00	聘任制书记员工资、五险一金及公用经费。
8		司法辅助人员加班费	22.00	该项目属于司法辅助人员加班费。

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	14.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	14.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2	250	紫阳县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	14.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
3	250001	紫阳县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	14.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00

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		紫阳县人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	268	年度资金总额：	268
		其中：财政拨款	268	其中：财政拨款	268
		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	加班费金额	按标准发放到位	
	产出指标	数量指标	绩效奖金金额	按照标准分配到位	
	产出指标	数量指标	工资及社保	按时发放工资并缴纳社保	
	产出指标	数量指标	加班费金额	按照标准分配到位	
	产出指标	质量指标	辅助办案质量	≥95%	
	产出指标	质量指标	办案质量	≥95%	
	产出指标	质量指标	保障刑事案件庭审顺利以及执行案件执结率	≥95%	
	产出指标	质量指标	辅助办案质量	≥95%	
	产出指标	时效指标	发放时效	每月按时放并缴纳社保	
	产出指标	时效指标	办案效率	按照时效完成	
	产出指标	时效指标	发放时效	每月按时发放	
	产出指标	时效指标	发放时效	每月按时发放	
	产出指标	成本指标	人均加班费	300元	
	产出指标	成本指标	人均奖金	员额法官2250元/月，司法辅助及行政人员1560元/月	
	产出指标	成本指标	人均加班费、执勤津贴	1590元	
	产出指标	成本指标	人均工资及经费	5000元/月	
	效益指标	经济效益指标	定性	优良中	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有责投诉	0	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉	0	
效益指标	社会效益指标	有责投诉	0		

	效益指标	社会效益指标	有责投诉	0
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	干警加班管理制度	完善
	效益指标	可持续影响指标	聘任制书记员管理办法	完善
	效益指标	可持续影响指标	考核制度	完善
	效益指标	可持续影响指标	法警加班、执勤管理办法	完善制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度，对案件满意度、对法院满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度，对法院满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意，对法院满意	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度，对法院满意度	≥95%

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		紫阳县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	充分发挥审判职能，服务保障高质量发展	412.87	412.87	
	任务2	加强法院队伍正规化、专业化建设	742.65	742.65	
	金额合计		1155.52	1155.52	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：加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标4：坚持从严治党，从严治院，加强法院队伍正规化、专业化建设。				
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	案件受受理率	100%	
	产出指标	质量指标	案件结案率	≥98%	
	产出指标	时效指标	受理事项及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	逐步提高	
	效益指标	生态效益指标	自然环境改善	提升	

	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	办理案件群众满意度	≥95%	

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		紫阳县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照政策执行，按时发放法警加班费及执勤岗位津贴，促进办案效率提升。			严格按照政策执行，按时发放法警加班费及执勤岗位津贴，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	加班费金额	按标准发放	
	产出指标	质量指标	保障刑事案件庭审顺利以及执行案件执结率	≥95%	
	产出指标	时效指标	发放时效	每月按时发放	
	产出指标	成本指标	人均加班费、执勤津贴	1590元	
	效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约，降低办案成本	优	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	法警加班、执勤管理办法	制度逐渐完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		紫阳县人民法院		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	
		充分调动一线办案人员工作积极性，提高办案效率，办案质量和办案效果。		全年案件受理率为100%，结案率达到98%以上，办理案件的群众满意度为95%以上。	
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	绩效奖金金额	按标准发放到位
		产出指标	质量指标	办案质量	≥95%
		产出指标	时效指标	办案效率	按照时效完成
		产出指标	成本指标	人均奖金	按标准执行
		效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约，降低办案成本	优
		效益指标	社会效益指标	有责投诉	0
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	考核制度	逐渐完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件群众满意度	≥95%

项目名称		聘任制书记员			
主管部门		紫阳县人民法院		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	108	年度资金总额：	108
		其中：财政拨款	108	其中：财政拨款	108
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	极大程度的提高了司法辅助工作水平，缓解员额法官和审判辅助人员的办案压力，提升办案效率和办案质量			严格按照文件政策执行，切实落实聘用制书记员待遇，完善聘用制书记员管理制度。	
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	工资及社保	按时发放工资并缴纳社保	
	产出指标	质量指标	辅助办案质量	≥95%	
	产出指标	时效指标	发方案时	每月按时发放并缴纳社保	
	产出指标	成本指标	人均工资及经费	5000元/月	
	效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约，降低办案成本	优	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉	0	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	聘任制书记员管理办法	逐渐完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度，对法院满意度	≥95%	

项目名称		司法辅助人员加班费			
主管部门		紫阳县人民法院		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照政策规定执行，充分调动一线办案人员工作积极性，提高审判水平，审判效率和审判质量。			严格按照政策规定执行，充分调动一线办案人员工作积极性，全年案件受理率为100%，结案率大于98%，提高审判水平，审判效率和审判质量。	
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	加班费金额	按照标准分配到位	
	产出指标	质量指标	辅助办案质量	≥95%	
	产出指标	时效指标	发放时效	每月按时发放	
	产出指标	成本指标	人均加班费	按标准执行	
	效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约，降低办案成本	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉	0	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	干警加班管理制度	逐渐完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度，对法院满意度	≥95%	