

**岚皋县人民法院
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

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：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。

（1）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（3）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（4）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（5）对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（6）承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

本院由政工科、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、办公室、监察室、司法警察大队11个部门和花里、民主、石门、佐龙4个基层人民法庭构成。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。县法院总体工作思路是：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精神，努力建设学习型、服务型、创新型、智慧型、廉洁型“五型”法院，对标先进谋发展，干字当头抓落实，努力开创法院工作新局面，为加快建设平安和谐美丽新岚皋提供有力司法保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

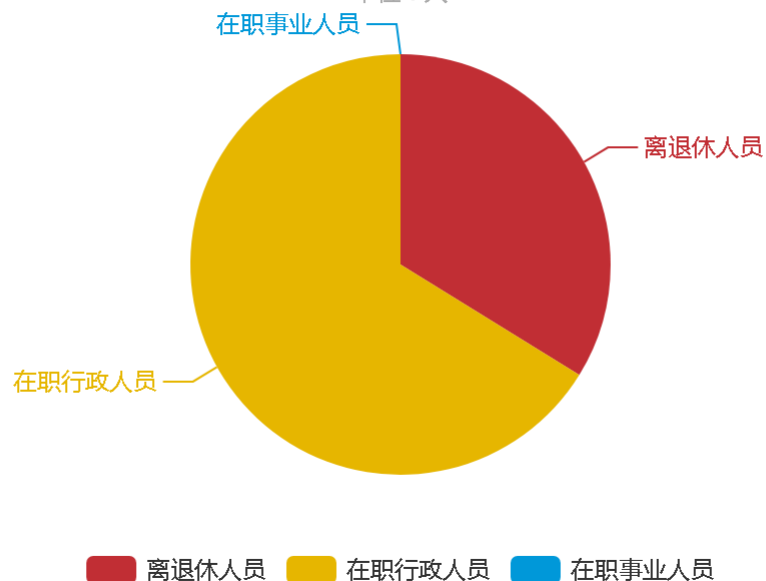
序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民法院	
2	岚皋县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员24人，遗属1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。

2020年岚皋县人民法院预算收入合计835.23万元，其中一般公共预算拨款收入835.23万元，比2019年增加88.47万元，同比增加了11.84%，增加原因：2020年有133万元专项经费纳入预算，故今

年预算较2019年有所增加。

2020年岚皋县人民法院预算支出835.23万元，其中一般公共预算拨款支出835.23万元，其中人员经费支出和公用经费支出702.23万元，占支出总额的84.08%，比2019年减少44.53万元，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；其中专项经费支出133万元，占支出总额的15.92%，比2019年增加133万元，同比增加了100%，增加原因是2019年专项经费支出未纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020年岚皋县人民法院财政拨款收入合计835.23万元，其中一般公共预算拨款收入835.23万元，比2019年增加88.47万元，同比增加了11.84%，增加原因：2020年有133万元专项经费纳入预算，故今年预算较2019年有所增加。

2020年岚皋县人民法院财政拨款支出835.23万元，其中一般公共预算拨款支出835.23万元，其中人员经费支出和公用经费支出702.23万元，占支出总额的84.08%，比2019年减少44.53万元，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；其中专项经费支出133万元，占支出总额的15.92%，比2019年增加133万元，同比增加了100%，增加原因是2019年专项经费支出未纳入预算管理。

（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835.23万元，较上年增加88.47万元，主要原因是2020年有133万元专项经费纳入预算。

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835.23万元，其中：

（1）行政运行（2040501）551.56万元，较上年减少41.65万元，原因是2019年辞职1人，退休2人且按照中央要求对公用经费进行了压缩。

（2）其他法院支出（2040599）133.00万元，较上年增加133万元，原因是2020年有133万元专项经费纳入预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.43万元，较上年减少10.09万元，原因是2020年缴费基数进行调整且2019年辞职1人，退休2人。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）1.44万元，较上年减少0.12万元，原因是2020年退休增加2人。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.39万元，较上年增加0.02万元，原因是人员变动

幅度不大。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 32.67万元,较上年增加3.12万元,原因是人员调资导致基数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 47.73万元,较上年减少3.94万元,原因是2019年辞职1人,退休2人。

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835.23万元,其中:

工资福利支出(301) 714.41万元,较上年增加135.31万元,原因是今年增加专项经费133万元用于人员经费。

商品和服务支出(302) 117.95万元,较上年增加4.99万元,原因是今年工会经费纳入预算。

对个人和家庭的补助(303) 2.87万元,较上年减少51.83万元,原因是今年其他对个人和家庭的补助放入工资福利支出中,因此该科目今年预算大幅减少。

(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835.23万元,其中:

机关工资福利支出（501）714.41万元，较上年增加135.31万元，原因是今年增加专项经费133万元用于人员经费。

机关商品和服务支出（502）117.95万元，较上年增加4.99万元，原因是今年工会经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年减少51.83万元，原因是今年其他对个人和家庭的补助放入工资福利支出中，因此该科目今年预算大幅减少。

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12.00万元，较上年增加减少4万元（25%），减少的主要原因是减少的主要原因是压缩公务接待，降低了公务接待费用支出；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3.00万元，较上年减少4.00万元（57.14%），减少的主要原因是减少的主要原因是压缩公务接待，降低了公务接待费用支出；公务用车运行费9.00万元，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0.50万元，较上年减少0.50万元（50.00%），减少的主要原因是严格控制会议规模，压缩会议经费开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4.00万元（100.00%），减少的主要原因是今年无培训预算。

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11辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年

当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0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835.22万元，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82.07万元，较上年增加6.31万元，主要原因是今年工会经费等纳入预算。

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：岚皋县人民法院

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	本年度无政府性基金预算
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	是	无上年结转支出
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	本年度无采购预算
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	835.23	一、部门预算	835.23	一、部门预算	835.23	一、部门预算	835.23
2	1、财政拨款	835.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	702.23	1、机关工资福利支出	714.41
3	(1)一般公共预算拨款	835.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581.41	2、机关商品和服务支出	117.95
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	117.95	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	684.56	(3)对个人和家庭的补助	2.87	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	133.00	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	133.00	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	70.26	(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	2.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.67	(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	47.73				
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	835.23	本年支出合计	835.23	本年支出合计	835.23	本年支出合计	835.23
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	835.23	支出总计	835.23	支出总计	835.23	支出总计	835.23

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	835.23	一、财政拨款	835.23	一、财政拨款	835.23	一、财政拨款	835.23
2	1、一般公共预算拨款	835.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	702.23	1、机关工资福利支出	714.41
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	581.41	2、机关商品和服务支出	117.95
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	117.95	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	684.56	(3)对个人和家庭的补助	2.87	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	133.00	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	133.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.26	(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	2.87
11			10、卫生健康支出	32.67	(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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)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
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	47.73				
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	835.23	本年支出合计	835.23	本年支出合计	835.23	本年支出合计	835.23
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	835.23	支出总计	835.23	支出总计	835.23	支出总计	835.23

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	835.22	620.15	82.07	133.00	
2	204	公共安全支出	684.56	470.93	80.63	133.00	
3	20405	法院	684.56	470.93	80.63	133.00	
4	2040501	行政运行	551.56	470.93	80.63	0.00	
5	2040599	其他法院支出	133.00	0.00	0.00	133.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.26	68.82	1.44	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	67.87	66.43	1.44	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.67	32.67	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.67	32.67	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	47.73	47.73	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			835.23	620.16	82.07	133.00	
2	301	工资福利支出			714.41	581.41	0.00	133.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.32	268.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.44	146.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43	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	66.43	66.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.00	0.00	0.00	133.00	
12	302	商品和服务支出			117.95	35.88	82.07	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	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	1.20	0.00	1.20	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	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.80	0.00	18.80	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.87	2.87	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	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	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32	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	702.22	620.15	82.07	
2	204	公共安全支出	551.56	470.93	80.63	
3	20405	法院	551.56	470.93	80.63	
4	2040501	行政运行	551.56	470.93	80.63	
5	208	社会保障和就业支出	70.26	68.82	1.44	
6	20805	行政事业单位离退休	67.87	66.43	1.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	0.00	1.44	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.67	32.67	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.67	32.67	0.00	
14	221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	
15	22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	
16	2210201	住房公积金	47.73	47.73	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			702.23	620.16	82.07	
2	301	工资福利支出			581.41	581.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.32	268.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.44	146.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43	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	66.43	66.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.73	47.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			117.95	35.88	82.07	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	
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	1.20	0.00	1.20	
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	2.00	0.00	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.80	0.00	18.80	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.70	35.70	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14	
28	303	对个人和家庭的补助			2.87	2.87	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	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	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32	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	133.00	
2	246	岚皋县人民法院	133.00	
3	246001	岚皋县人民法院	133.00	
4		专用项目	133.00	
5		法院系统绩效考核奖金	81.00	根据最高人民法院文件精神，制定本项目，用于我院法官、审判辅助人员和司法行政人员绩效奖金的发放。
6		聘用制书记员工资	30.00	根据陕高院有关文件规定，确保聘用制书记员经费保障工作得以落实，特制定本项目，用于我院书记员工资发放。
7		司法加班费	15.00	根据人社部和财政部文件规定，结合实际，制定本项目，用于我院司法辅助人员法定工作日之外加班补贴。
8		司法警察加班费	7.00	根据人社部和财政部文件精神，制定本项目，用于我院司法警察法定工作日之外加班补贴

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					
							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	21.00	16.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	1.00	4.00	12.50	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.50	0.00	-8.50	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-4.00
2	246	岚皋县人民法院	21.00	16.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	1.00	4.00	12.50	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.50	0.00	-8.50	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-4.00
3	246001	岚皋县人民法院	21.00	16.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	1.00	4.00	12.50	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.50	0.00	-8.50	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-4.00

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		岚皋县人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	133	年度资金总额：	133
		其中：财政拨款	133	其中：财政拨款	133
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	加班补助金额	7万元	
	产出指标	数量指标	加班补贴金额	15万元	
	产出指标	数量指标	绩效奖金数额	81万元	
	产出指标	数量指标	全年工资	≤30万元	
	产出指标	质量指标	聘用制书记员满意度	≥95%	
	产出指标	质量指标	司法警察满意度	100%	
	产出指标	质量指标	司法人员满意度	100%	
	产出指标	质量指标	错案发改率	≤1%	
	产出指标	时效指标	聘用制书记员案件完成率	≥90%	
	产出指标	时效指标	发放时间	12个月	
	产出指标	时效指标	结案时间	≤3个月	
	产出指标	时效指标	发放时间	全年	
	产出指标	成本指标	发放金额	≤300元每人每月	
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
	产出指标	成本指标	发放金额数	≤710元每人每月	
	产出指标	成本指标	聘用制书记员人均工资	≥2700	
	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	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0		
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标	协助办案效率	有所提高		

	效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员管理办法	完善
	效益指标	可持续影响指标	协助不安效率	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	办案质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅助人员满意度	100%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		岚皋县人民法院				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	公用经费	公用经费保障	82.07	82.07		
	机关运行	行政运行人员经费保障	470.94	470.94		
	其他法院经费	其他法院支出	133	133		
	养老保险	养老保险缴费支出	66.43	66.43		
	医疗保险	财政对职工医疗保险基金的补助	35.06	35.06		
	住房改革支出	住房公积金	47.73	47.73		
	金额合计			835.23	835.23	0

年度总体目标	<p>目标1：充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安岚皋建设。</p> <p>目标2：妥善审理商事案件，促进高质量发展。</p> <p>目标3：依法审理行政案件，助推法治岚皋建设。</p> <p>目标4：稳妥审理环资案件，促进美丽岚皋建设。</p> <p>目标5：深入推进“基本解决执行难”。</p> <p>目标6：加快建设智慧法院，着力提升司法水平。</p> <p>目标7：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。</p>
--------	--

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	>1300件	
	产出指标	质量指标	完成法律法规规定工作的质量	≥95%	
	产出指标	时效指标	受理事项及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	案均经费	≤500元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	保证环境不受污染	
	效益指标	可持续影响指标	办案质量	显著提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	
--	-------	-----------	---------	-------------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		岚皋县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	81	年度资金总额：	81
		其中：财政拨款	81	其中：财政拨款	81
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提升办案质量和办案效率，保证司法公平正义。		完成本年度案件结案数，保证服务对象满意度显著提高。	
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	绩效奖金数额	81万元
		产出指标	质量指标	错案发改率	≤1%
		产出指标	时效指标	发放时间	全年
		产出指标	成本指标	预算执行率	100%
		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	≥95%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	办案质量	显著提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

项目名称		聘用制书记员工资			
主管部门		岚皋县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证聘用制书记员经费，促进办案质量显著提高，保证司法公平正义。			保证当年聘用制书记员工资及时发放。	
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	全年工资	30万元	
	产出指标	质量指标	协助办案执结率	≥95%	
	产出指标	时效指标	发放时间	12个月	
	产出指标	成本指标	聘用书记员工资	≥2700元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员管理办法	逐渐完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目名称		司法警察加班费			
主管部门		岚皋县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		协助案件执行，保证司法公平正义。		保证司法警察法定工作日之外加班补助及时兑付。	
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	加班补助金额	7万元
		产出指标	质量指标	协助办案执结率	≥95%
		产出指标	时效指标	发放时间	全年
		产出指标	成本指标	发放金额数	≤710元每人每月
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	协助办案效率	有所提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	100%

项目名称		司法人员加班费			
主管部门		岚皋县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		协助办案质量和效率显著提高，保证司法公平正义。		保证司法人员法定工作日之外的加班补助及时兑付。	
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	加班补贴金额	15 万元
		产出指标	质量指标	协助案件执结率	≥95%
		产出指标	时效指标	发放时间	全年
		产出指标	成本指标	发放金额	≤300元每人每月
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	协助办案效率	显著提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法人员满意度	100%