
安康市汉滨区人民法院

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

汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人大常委会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

主要机构设置有：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

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引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及区委十五届十一次全会精神，认真贯彻落实中省市区政法工作会议精神，继续按照“四个坚持两个突出”的工作思路，紧紧围绕“强班子、带队伍、促审判、树形象”目标，以“双进”专项工作为抓手，紧盯执法办案第一要务，不断深化司法体制改革，全面加强人民法院队伍建设，深入践行司法为民宗旨，服务保障全区社会发展大局，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一、服务保障发展大局。坚持围绕全区中心工作和社会
发展大局，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略，为决胜全面建成

小康社会保驾护航。依法惩治各类刑事犯罪，纵深推进扫黑除恶专项斗争，紧紧围绕“六清”目标，依法公正高效审理涉黑涉恶犯罪案件，确保6月底实现案件清结；依法惩治影响疫情防控各类犯罪，严厉惩治公共安全、民生保障领域犯罪，坚决维护国家安全和社会稳定。依法妥善审理民商事案件，不断优化法治化营商环境，促进社会经济高质量发展；全力助推新民风建设，妥善处理因异地搬迁引发的各类纠纷，助力打赢三大攻坚战。依法服务保障常态化疫情防控和经济社会发展，妥善审理疫情导致的各类矛盾纠纷，注重运用调解、执行和解等方式，引导各方共担风险、共克时艰，精准服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

二、深入推进“双进”专项工作。围绕“党建工作有创新、班子建设有加强、审判质效有提升、基础设施有突破、全年干警无违纪、年终考核进位次”六大目标，不断强化工作措施，不断深化“争创无发改庭、争当速裁能手、争当调解能手、争当快执能手、争办优秀案件”的“五个争创”活动，扎实推进各项工作，实现纵向有进步、横向有进位。

三、持续深化司法改革。全面落实司法责任制，推进审判体系和审判能力现代化，加快完成内设机构改革，完善法官干警职业保障，激发内生动力。深化民事诉讼程序繁简分流改革，推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道；落实好刑事案件认罪认罚从宽和刑事速裁制度，推进以审判为中心

的刑事诉讼制度改革；严格把握执行案件繁简分流标准，加快推进执行案件繁简分流，着力提升司法效率，不断满足人民群众新期待。

四、全力决战决胜执行难。进一步巩固深化“基本解决执行难”成果，健全完善解决执行难长效机制，向“切实解决执行难”目标迈进。继续推进执行信息化建设，完善执行联动威慑机制，加强执行难综合治理，坚持善意文明执行理念，不断提升执行案件效率和效果。

五、全面践行司法为民。坚持以人民为中心，将司法为民宗旨贯穿人民法院审判执行工作全过程、各环节。继续大力推行巡回办案、到村开庭、司法公开、跨域立案、网上立案等司法便民利民举措，让信息多“跑路”，群众少“跑腿”。建成一站式诉讼服务中心，大力推进一站式多元解纷机制建设，构建多元互动的诉前调解网络，积极延伸审判职能，扎实推进系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，打造集约高效、便民利民、多元解纷的现代化诉讼服务体系，助推市域社会治理现代化建设。推进人民法院信息化建设，全力打造“智慧法院”。加强司法规范化示范法庭创建工作，建强司法为民的桥头堡。持续做好院机关和恒口法庭、五里法庭、吉河法庭的迁建工作，进一步提升为民服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

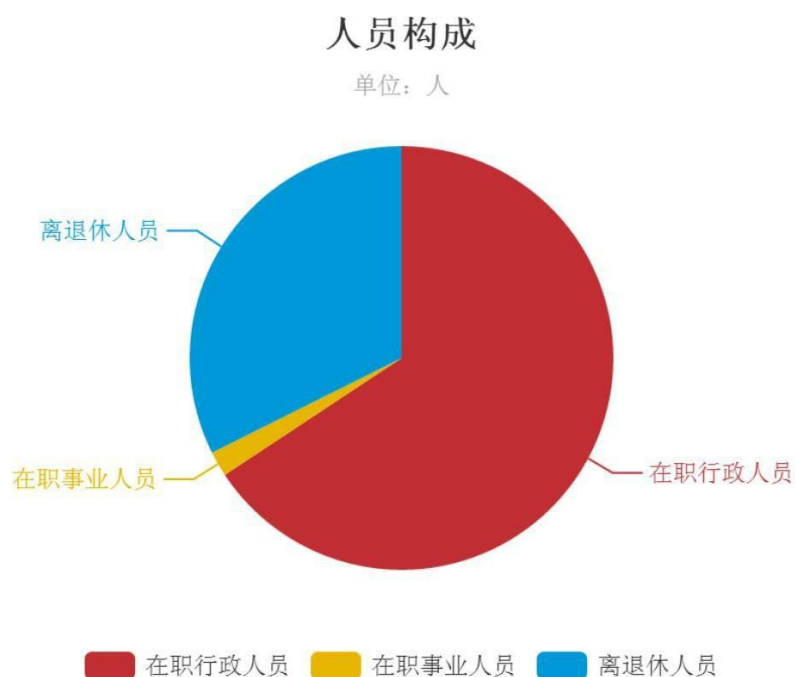
（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民法院本级（机关	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 141 人、事业编制 11 人；实有人员 140 人，其中行政 136 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 67 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 2488.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2488.46 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 75.71 万元，主要原因是人员经费有所提高；2020 年本部门预算支出 2488.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2488.46 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 75.71 万元，主要原因是人员经费有所提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2488.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2488.46 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 75.51 万元，主要原因是人员经费有所提高。2020 年本部门财政拨款支出 2488.46 万元，其中一般公共预算拨

款支出 2488.46 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.51 万元，主要原因是人员经费有所提高。

（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 2488.46 万元，较上年增加 699.39 万元，主要原因是去年项目经费未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2488.46 万元，其中：

（2）行政运行（2040501）1449.28 万元，较上年增加 36.82 万元，主要原因是纳入了离休人员工资。

（3）其他法院支出（2040599）651.00 万元，较上年增加 651 万元，原因是去年项目经费未纳入预算。

（4）培训支出（2050803）3.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训费多为办案业务培训，未纳入预算。（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.14 万元，较上年减少 27.89 万元，原因是今年离休人员工资纳入行政运行分类。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.87 万元，较上年减少 31.13 万元，原因是人员变动因素影响。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）6.24 万元，

较上年增加 0.4 万元，原因是计算基数变动。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）83.18 万元，较上年增加 15.05 万元，原因是计算基数变动。

（8）住房公积金（2210201）121.75 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是计算基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 2488.46 万元，其中：

工资福利支出（301）2139.22 万元，较上年增加 729.63 万元，原因一是今年将专项经费（全部为人员经费）纳入预算、二是今年离休人员工资从对个人和家庭的补助平移至本科目。

商品和服务支出（302）307.34 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是人员变动使得计算基数变动。

对个人和家庭的补助（303）41.90 万元，较上年减少 43.79 万元，原因是今年离休人员工资纳入行政运行分类。

（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 2488.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2139.22 万元，较上年增加 729.63 万元，原因一是今年将专项经费 651 万元（全部为人员经费）纳入预算、二是今年离休人员工资从对个人和家庭

的补助平移至本科目。机关商品和服务支出（502）307.34 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是人员变动使得计算基数变动。

对个人和家庭的补助（509）41.90 万元，较上年减少 43.79 万元，今年离休人员工资纳入机关工资福利支出分类。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 40.50 万元，较上年减少 1.5 万元（3.57%），减少的主要原因是合理控制三公经费；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 4.50 万元，较上年减少 1.10 万元（19.64%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行费 36.00 万元，较上年减少 23.88 万元（39.88%），减少的主要原因是更换新车，降低维修等费

用。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3.00 万元，较上年无变化、无变动原因；2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.00 万元，较上年减少 5.00 万元（62.50%），减少的主要原因是培训费多为办案经费，未纳入预算。

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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 651 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 208.74 万元，较上年减少 85.06 万元，主要原因是今年车补未纳入当年机关运行经费预算。

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：安康市汉滨区人民法院

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	2488.46	一、部门预算	2488.46	一、部门预算	2488.46	一、部门预算	2488.46
2	1、财政拨款	2488.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1837.46	1、机关工资福利支出	2139.22
3	(1)一般公共预算拨款	2488.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1488.22	2、机关商品和服务支出	307.34
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	307.34	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	2100.28	(3)对个人和家庭的补助	41.90	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	3.00	(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	651.00	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	651.00	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	180.25	(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	41.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.18	(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	121.75				
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	2488.46	本年支出合计	2488.46	本年支出合计	2488.46	本年支出合计	2488.46
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	2488.46	支出总计	2488.46	支出总计	2488.46	支出总计	2488.46

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	2488.46	一、财政拨款	2488.46	一、财政拨款	2488.46	一、财政拨款	2488.46
2	1、一般公共预算拨款	2488.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1837.46	1、机关工资福利支出	2139.22
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	1488.22	2、机关商品和服务支出	307.34
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	307.34	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	2100.28	(3)对个人和家庭的补助	41.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	651.00	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	651.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	180.25	(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	41.90
11			10、卫生健康支出	83.18	(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	121.75				
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	2488.46	本年支出合计	2488.46	本年支出合计	2488.46	本年支出合计	2488.46
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	2488.46	支出总计	2488.46	支出总计	2488.46	支出总计	2488.46

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	2488.46	1628.73	208.74	651.00	
2	204	公共安全支出	2100.28	1247.69	201.60	651.00	
3	20405	法院	2100.28	1247.69	201.60	651.00	
4	2040501	行政运行	1449.28	1247.69	201.60	0.00	
5	2040599	其他法院支出	651.00	0.00	0.00	651.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	180.25	176.11	4.14	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	174.01	169.87	4.14	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	0.00	4.14	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.87	169.87	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.24	6.24	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	83.18	83.18	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83.18	83.18	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.18	83.18	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	121.75	121.75	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	121.75	121.75	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	121.75	121.75	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			2488.48	1628.74	208.74	651.00	
2	301	工资福利支出			2139.23	1488.23	0.00	651.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677.16	677.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372.95	372.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.87	169.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.90	62.90	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.29	20.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.75	121.75	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	651.00	0.00	0.00	651.00	
13	302	商品和服务支出			307.34	98.60	208.74	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	20.70	0.00	20.70	0.00	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	98.10	98.10	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
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			41.91	41.91	0.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	32.71	32.71	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.47	6.47	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	1837.46	1628.73	208.74		
2	204	公共安全支出	1449.28	1247.69	201.60		
3	20405	法院	1449.28	1247.69	201.60		
4	2040501	行政运行	1449.28	1247.69	201.60		
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00		
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00		
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00		
8	208	社会保障和就业支出	180.25	176.11	4.14		
9	20805	行政事业单位离退休	174.01	169.87	4.14		
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	0.00	4.14		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.87	169.87	0.00		
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24	0.00		
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.24	6.24	0.00		
14	210	卫生健康支出	83.18	83.18	0.00		
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83.18	83.18	0.00		
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.18	83.18	0.00		
17	221	住房保障支出	121.75	121.75	0.00		
18	22102	住房改革支出	121.75	121.75	0.00		
19	2210201	住房公积金	121.75	121.75	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			1837.48	1628.74	208.74	
2	301	工资福利支出			1488.23	1488.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677.16	677.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372.95	372.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.92	9.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.87	169.87	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.90	62.90	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.29	20.29	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.75	121.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			307.34	98.60	208.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	20.70	0.00	20.70	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	98.10	98.10	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	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.54	0.00	4.54	
31	303	对个人和家庭的补助			41.91	41.91	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	32.71	32.71	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.47	6.47	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指出	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	651.00	
2	245	安康市汉滨区人民法院	651.00	
3	245001	安康市汉滨区人民法院	651.00	
4		专用项目	651.00	
5		法官、审判辅助人员绩效考核经费	264.00	政法编制的公务员登记的法官、审判辅助人员的绩效考核奖金
6		法警执勤岗位津贴	11.00	人民警察法定工作日之外加班不能补休的，应当给予补助。
7		法院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	46.00	法院除司法警察以外，政法专项编制公务员在一周工作5个工作日的基础上加班的，发放补贴。
8		聘用制书记员经费	330.00	保障聘用制书记员人员工资及社保、住房公积金福利。

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					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	75.88	64.88	0.00	5.00	59.88	0.00	59.88	3.00	8.00	46.50	40.50	0.00	4.50	36.00	0.00	36.00	3.00	3.00	-29.38	-24.38	0.00	-0.50	-23.88	0.00	-23.88	0.00	-5.00
2	245	安康市汉滨区人民法院	75.88	64.88	0.00	5.00	59.88	0.00	59.88	3.00	8.00	46.50	40.50	0.00	4.50	36.00	0.00	36.00	3.00	3.00	-29.38	-24.38	0.00	-0.50	-23.88	0.00	-23.88	0.00	-5.00
3	245001	安康市汉滨区人民法院	75.88	64.88	0.00	5.00	59.88	0.00	59.88	3.00	8.00	46.50	40.50	0.00	4.50	36.00	0.00	36.00	3.00	3.00	-29.38	-24.38	0.00	-0.50	-23.88	0.00	-23.88	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

单位名称：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		安康市汉滨区人民法院		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	651	年度资金总额：
		其中：财政拨款	651	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	严格按照文件要求执行文件精神，加速司法改革，完善聘用制书记员队伍建设			通过保障法警、法官、司法辅助人员及聘用制书记员人员经费，使得法警、法官、司法辅助人员及聘用制书记员业务素质和执法规范化水平有较大提升，加强执法办案能力，提高审判效率
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	保障除司法警察之外的政法编制人员数量	=127人
	产出指标	数量指标	保障司法警察人数	=13名
	产出指标	数量指标	绩效发放人员	员额法官及审判辅助人员
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=55
	产出指标	质量指标	提高办案人员积极性	有所提高
	产出指标	质量指标	不得随意扩大范围和提高标准	严格按照文件执行。
	产出指标	质量指标	根据文件要求执行	严格执行文件要求
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	聘用制书记员案件完成率	100%
	产出指标	时效指标	全年	全年

	产出指标	成本指标	聘用制书记员人均经费	人均6万元
	产出指标	成本指标	发放加班补贴的小时数	≤30小时/月
	效益指标	经济效益指标	及时发放到位	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	案件社会效益	有所提高
	效益指标	社会效益指标	提高办案水平	有所提高
	效益指标	社会效益指标	提高审判效率	有所提高
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	0
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员队伍建设	逐渐正规化、专业化、职业化
	效益指标	可持续影响指标	案件审判水平	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	完善、落实法官工资制度改革	有所完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官及审判辅助人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	除司法警察之外的政法编制人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群满意度	≥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			安康市汉滨区人民法院		
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	2488	2488	
	任务2	加强法院队伍正规化专业化职业化建设	651	651	
	金额合计		3139	3139	0
年度总体目标	一、服务保障发展大局。 二、深入推进“双进”专项工作。 三、持续深化司法改革。 四、全力决战决胜执行难。 五、全面践行司法为民。 六、加强法院队伍建设。				
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	各类案件审判	大于1万件	
	产出指标	数量指标	普法及扫黑除恶等法律宣传	持续宣传	
	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	受理事项及时率	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	构建职能审判平台，提升审判效能	有所提高	
	效益指标	生态效益指标	自然环境改善	有所提升	

	效益指标	可持续影响指标	人民群众法律意识	有所增强	
	效益指标	可持续影响指标	司法公信度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有所提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		安康市汉滨区人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	651	年度资金总额：	651
		其中：财政拨款	651	其中：财政拨款	651
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完善司法队伍建设，提高案件审判水平		全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。	
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	各类案件审判	大于1万件
		产出指标	质量指标	结案率	较上年稳步提升
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	按照规章制度及文件要求执行，节约财政资金	严格按照要求支出
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	司法公信度	有所提升
		效益指标	生态效益指标	电子化办公，节约纸张等	有所改善
		效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员队伍建设	逐步正规化、职业化
		效益指标	可持续影响指标	案件审判水平	有所提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%