

汉阴县人民法院
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

县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

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院审理的刑事、民事等一审案件。

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判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

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、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

我院机关下设刑庭、民庭、综合审判庭、审管办、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等9个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩涡、汉阳5个派出法庭。

二、2020年度部门工作任务

（一）强化政治意识，坚定司改方向，全面贯彻落实党的十九大精神

党的十九大既为人民法院指明了前进的方向，也对人民法院工作提出了新的更高要求。县法院将把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务来抓，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，深入调查研究，找准十九大精神与法院工作科学发展的结合点、着力点，更加充分地发挥职能作用，增强服务汉阴追赶超越的主动性和实效性。认真落实司法责任制改革举措，引领干警毫不动摇地坚持社会主义法治理念，毫不动摇地坚持党的领导，坚定对中国特色社会主义的共同信念，通过公正、高效、权威的审判和执行工作，努力助推“平安幸福汉阴”建设。

（二）坚持服务大局，强化职责意识，着力建设平安幸福汉阴

紧紧围绕“平安法治汉阴”建设的新要求，牢固树立实干理念，不断调整工作思路，始终坚持能动司法，积极主动服务于全县“1533”发展大局。一要充分发挥刑事审判职能，密切关注社会治安新情况，保持对犯罪分子打击的高压态势，积极参与社会综合治理，最大限度地遏制、预防和减少刑事犯罪，着力推进“平安法治汉阴”建设。二要始终坚持“调解优先、调判结合”原则，进一步加大诉讼调解力度，把调解、和解贯穿于立案、审判、执行、信访各个环节，提高调解效率，积极稳妥地处理涉及民生案件，切实维护弱势群体合法权益。

（三）践行司法为民，强化为民意识，着力提升司法公信力

扎实践行以公平公正、高效廉洁为主要内容的司法为民宗旨，组织干警深入基层、融入群众，筑牢司法为民思想根基，使亲民、为民、利民、便民成为法官干警的自觉行动。一要充分尊重人民群众对司法审判工作的新要求、新期待，从司法服务的细节入手，进一步健全完善司法便民、利民措施，深化“审判五进”活动，让人民群众更加方便地行使诉权，更加便捷地参加诉讼，更加真切地感受司法的公正与高效。

（四）加强队伍建设，强化担当意识，提升队伍整体素质

要始终坚持过硬队伍建设，着力提升新形势下维护社会公平正义能力、新媒体时代舆论引导能力、科技信息化应用能力。一要坚持以抓党建带队伍促审判机制为核心，将党建工作贯穿于法院管理

和队伍培养的全过程，努力建设学习型、服务型、创新型的党组织。二要深入学习贯彻中共中央八项规定，深化党员干部队伍管理和机关管理，不断转变工作作风，强化为民司法宗旨，增进群众感情，规范司法行为，弘扬司法文明。三要着眼法院可持续发展的要求，加强对干警的人文关怀，关注干警身心健康，特别要加强对中青年干警的培养，通过加大培训力度、开展岗位练兵、实行全员考评、交流审判经验、培养审判专家等更加扎实有效的举措，提高全体法官干警的司法能力。

（五）要坚守司法公正，强化监督意识，确保廉洁司法

继续深入扎实地开展“司法廉洁教育”活动，坚持公平公正，严格依法办案，深入贯彻员额法官执法办案终身负责制，使每一起案件都经得起历史检验。一要坚持县委的正确领导，牢固树立监督意识，继续坚持重大事项、重点案件向县委和县人大常委会请示、报告，认真办理人大代表、政协委员议案、提案、意见和建议。二要更加主动地争取监督与支持，把邀请人大代表、政协委员视察和旁听庭审等活动制度化、经常化，更加主动接受内外部和各界监督，以监督促公正。三要不断加强职业道德教育，用好“三项机制”，严格执行“五个严禁”和“六个不准”等相关党风廉政建设规定，为民司法，廉洁司法。四要进一步推进司法公开，不断强化宣传推介、法院开放日、巡回审判等制度，让司法在阳光下运行。五要着力加强同公安、检察、司法等机关和各镇、各部门的沟通联系，努力寻求各方支持，不断优化司法环境，努力在县域内形成人人关心法院工作，人人支持法

院工作的良好氛围。

三、部门预算单位

我院机关下设刑庭、民庭、综合审判庭、审管办、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等9个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩涡、汉阳5个派出法庭。我院没有二级预算单位，由我院统一向社会公开预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个, 包括（见单位明细表）：

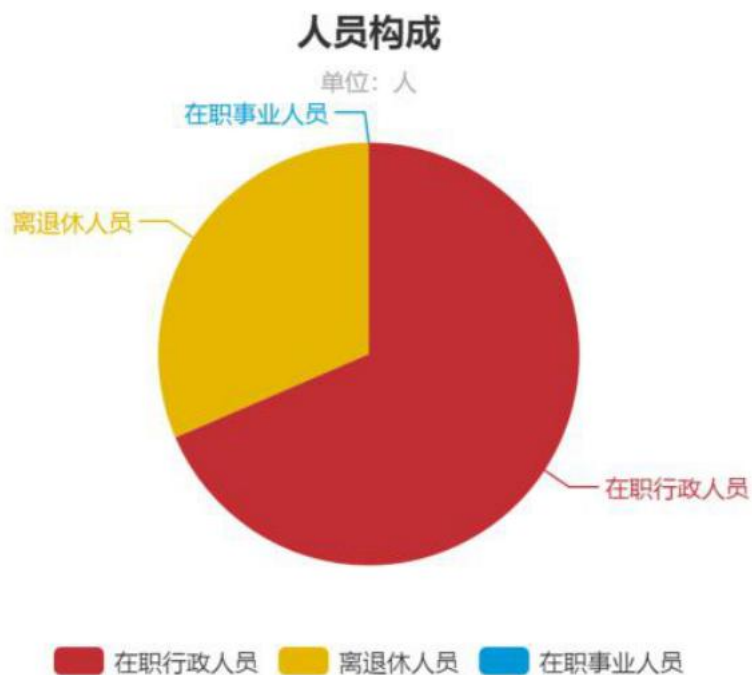
序号单位名称拟变动情况

1汉阴县人民法院无变动

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民法院	
1	汉阴县人民法院	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人；实有人员61人，其中行政61人。单位管理的离退休人员28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，汉阴县人民法院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1080.44万元，其中一般公共预算拨款收入1080.44万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1080.44万元，其中一般公共预算拨款收入1080.44万元，2020年本部门预算收入较上年增加281.38万元，主要原因是1、我院实有人数比2019年增加1人，工资增加；2、干警的绩效工资、和法官的加班费及聘任制书记员工资已纳入一般公共预算拨款。

（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1080.44万元，2020年本部门预算收入较上年增加281.38万元，增加原因：1、我院实有人数比2019年增加1人，工资增加；2、干警的绩效工资、和法官的加班费及聘任制书记员工资已纳入一般公共预算拨款。

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1080.44万元，其中：

（1）行政运行（2040501）911.86万元，较上年增加233.71万元，增加原因：1、我院实有人数比2019年增加1人，工资增加；2、干警的绩效工资、和法官的加班费及聘任制书记员工资已纳入一般公共预算拨款。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.68万元，较上年增加0.06万元，增加原因：部分

退休干警基本生活补助调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.48万元，较上年增加减少12.77万元。
减少原因：1、单位缴纳比例降低。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.78万元，上年该项支出列支在其他社会保障缴费。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）38.02万元，较上年增加11.67万元，增加原因：单位人员增多，工资基数调整。

（6）住房公积金（2210201）52.63万元，较上年增加3.19万元，增加原因：1、人员增多；2、人员工资基数增大。

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1080.44万元，其中：

工资福利支出（301）919.04万元，较上年增加290.58万元，增加原因：1、我院实有人数比2019年增加1人，工资增加；2、干警的绩效工资、和法官的加班费及聘任制书记员工资已纳入一般公共预算拨款。

商品和服务支出（302）151.36万元，较上年增加6.04万元，原因是我院实有人数比2019年增加1人。

对个人和家庭的补助（303）10.05万元，较上年减少62.90万元，原因是加快支付进度。

（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1080.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）919.04万元，较上年增加290.58万元，增加原因：1、我院实有人数比2019年增加1人，工资增加；2、干警的绩效工资、和法官的加班费及聘任制书记员工资已纳入一般公共预算拨款。

机关商品和服务支出（502）151.36万元，较上年增加6.04万元，原因是我院实有人数比2019年增加1人。

对个人和家庭的补助（509）10.05万元，，较上年减少62.90万元，原因是加快支付进度。

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，较上年没有变化；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，公务用车运行费40.00万元，较上年没有变化。

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0.73 万元（100.00%），减少的主要原因是单位厉行节约。

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0.50 万元（100.00%），减少的主要原因是单位厉行节约。

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，汉阴县法院共有固定资产762.91万元，其中土地、房屋及构筑物439.95万元；通用设备221.94万元，包括车辆11辆，单价20万元以上的设备1辆；专用设备23.96万元；家具、用具等77.07万元。以上全部为国有资产。

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1080.44万元，无政府性基金预算当年拨款（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

2020年汉阴县法院的机关运行经费财政拨款预算106.32万元，比2019年增加5.16万元，增加19.6%，增加部分为调整的工会经费。

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. 司法救助费用:主要用于在审判、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补助。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民法院

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	1080.44	一、部门预算	1080.44	一、部门预算	1080.44	一、部门预算	1080.44
2	1、财政拨款	1080.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	832.44	1、机关工资福利支出	919.04
3	(1)一般公共预算拨款	1080.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	671.04	2、机关商品和服务支出	151.36
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	151.36	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	911.86	(3)对个人和家庭的补助	10.05	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	248.00	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	248.00	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	77.94	(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	10.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.02	(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	52.63				
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	1080.44	本年支出合计	1080.44	本年支出合计	1080.44	本年支出合计	1080.44
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	1080.44	支出总计	1080.44	支出总计	1080.44	支出总计	1080.44

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	1080.44	一、财政拨款	1080.44	一、财政拨款	1080.44	一、财政拨款	1080.44
2	1、一般公共预算拨款	1080.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	832.44	1、机关工资福利支出	919.04
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	671.04	2、机关商品和服务支出	151.36
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	151.36	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	911.86	(3)对个人和家庭的补助	10.05	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	248.00	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	248.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	77.94	(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	10.05
11			10、卫生健康支出	38.02	(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	52.63				
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	1080.44	本年支出合计	1080.44	本年支出合计	1080.44	本年支出合计	1080.44
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	1080.44	支出总计	1080.44	支出总计	1080.44	支出总计	1080.44

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	1080.45	726.13	106.32	248.00	
2	204	公共安全支出	911.86	559.22	104.64	248.00	
3	20405	法院	911.86	559.22	104.64	248.00	
4	2040501	行政运行	911.86	559.22	104.64	248.00	
5	208	社会保障和就业支出	77.94	76.26	1.68	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	75.16	73.48	1.68	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	0.00	1.68	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.02	38.02	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.02	38.02	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	52.63	52.63	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			1080.44	726.12	106.32	248.00	
2	301	工资福利支出			919.04	671.04	0.00	248.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.18	372.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.28	111.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.67	20.67	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	73.48	73.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.74	28.74	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248.00	0.00	0.00	248.00	
13	302	商品和服务支出			151.36	45.04	106.32	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	28.90	0.00	28.90	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	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	40.00	0.00	40.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.82	44.82	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	1.68	0.00	1.68	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			10.04	10.04	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.10	7.10	0.00	0.00	
	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70	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	832.45	726.13	106.32		
2	204	公共安全支出	663.86	559.22	104.64		
3	20405	法院	663.86	559.22	104.64		
4	2040501	行政运行	663.86	559.22	104.64		
5	208	社会保障和就业支出	77.94	76.26	1.68		
6	20805	行政事业单位离退休	75.16	73.48	1.68		
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	0.00	1.68		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	0.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	0.00		
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.78	2.78	0.00		
11	210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00		
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.02	38.02	0.00		
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.02	38.02	0.00		
14	221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00		
15	22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00		
16	2210201	住房公积金	52.63	52.63	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 2		合计			832.44	726.12	106.32	
3 4	301	工资福利支出			671.04	671.04	0.00	
5 6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.18	372.18	0.00	
7 8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.28	111.28	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.67	20.67	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.48	73.48	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.74	28.74	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.63	52.63	0.00	
15	302	商品和服务支出			151.36	45.04	106.32	
16	30201	办公费	50201	办公经费	28.90	0.00	28.90	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
19	30206	电费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
26	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	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.82	44.82	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
29	303	对个人和家庭的补助			10.04	10.04	0.00	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.10	7.10	0.00	
	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70	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	248.00	
2	247	汉阴县人民法院	248.00	
3	247001	汉阴县人民法院	248.00	
4		专用项目	248.00	
5		法警加班费		法官助理加班费，办案期间值班人员晚餐外出执行任务，法官助理等人员出差、办案
6		法院工作人员法定工作之外加班发放补贴		法官助理加班费，办案期间值班人员晚餐外出执行任务，法官助理等人员出差、办案
7		绩效考核奖		人民司法体制的基础，是推进法治建设的前提，也是保障社会公平正义的基础。
8		聘用书记员经费	108.00	提升员额法官办案速度，提升结案率

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）

[illegible]

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		汉阴县人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	248	年度资金总额：	248
		其中：财政拨款	248	其中：财政拨款	248
		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	员额法官比例达标	=100%	
	产出指标	数量指标	受理案件、机关安保	80%	
	产出指标	数量指标	受理案件数	100%	
	产出指标	数量指标	案件受理率	100%	
	产出指标	质量指标	结案率	98%	
	产出指标	质量指标	案件结案率	98%	
	产出指标	质量指标	聘用制书记员满意度	》=98	
	产出指标	质量指标	受理案件数及安保执勤	满意	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	聘用制书记员案件完成率	》=95	
	产出指标	时效指标	协助办案时效性	100%	
	产出指标	成本指标	聘用制书记员人均工资	3200	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	当事人满意率	95%	
	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	当事人满意率	100%	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	当事人满意率	逐步提高	
	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			

	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	》=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			汉阴县人民法院		
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，服务保障保质量发展	832.44	832.44	
	金额合计		832.44	832.44	0
年度总体目标	1、充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪吗，推进平安汉阴建设。 2、妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3、深入推进“基本解决执行难”。 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	3000件	
	产出指标	质量指标	完成法律法规规定的工作质量	98%	
	产出指标	时效指标	受理时效及时率	95%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	案件审结、执结率	98%	
	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		2020年专项			
主管部门		汉阴县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	248	年度资金总额：	248
		其中：财政拨款	248	其中：财政拨款	248
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安汉阴建设			充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安汉阴建设	
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	审理案件数	3000	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	93	
	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	审结案件率	98%	
	产出指标	时效指标	受理时效及时率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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	群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	98%	