

**平利县人民法院
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

平利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，对平利县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判由平利县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政、行政赔偿案件和法律规定的其他案件。
- 2、执行平利县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由平利县人民法院执行的其他生效法律文书。
- 3、审理上级法院发回重审案件。
- 4、审理上级法院指定管辖案件。
- 5、针对审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
- 6、总结审判工作经验，请示有关适用法律政策方面的问题。
- 7、提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。
- 8、抓本院的思想政治工作和队伍建设。

9、检查、处理本院执法执纪情况和违法违纪问题，进行法制宣传及廉政教育。

10、抓本院（含法庭）的物质基础设施建设和有关经费的管理工作。

11、承办其他由平利县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

本院内设9个职能部门和6个基层法庭：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、八仙人民法庭、广佛人民法庭、大贵人民法庭、老县人民法庭、兴隆人民法庭、洛河人民法庭。

二、2020年度部门工作任务

2020年，平利县人民法院工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会为指导，紧紧围绕全县工作大局，以执法办案为中心，以加强队伍建设为基础，以深化司法改革为动力，以提升司法公信力为目标，努力开创法院工作新局面，为全县经济社会发展提供更加有力的司法保障。

坚持党的领导，坚定政治方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将初心使命与推动工作相结合，牢固“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党对人民法院工作的绝对领导，自觉把法院工作放到县委、县政府

工作大局中去谋划推进，做到上级有部署法院有行动，上级有安排，法院有落实。

发挥审判职能，服务发展大局。依法打击刑事犯罪，坚持宽严相济刑事政策，切实维护社会稳定。重拳出击扫黑除恶，净化社会环境。妥善化解电商、微商运行中引发的各类纠纷，依法调处民营企业经营中的各类矛盾，为优化营商环境提供强有力的司法保障。服务中心工作，努力为全县工作大局提供更加优质的司法服务。

以人民为中心，回应群众关切。加强审判管理，以案件评查、文书评比、庭审观摩为抓手，抓质量、抓学习，依法公正高效审理案件。建立健全执行工作长效机制，切实解决执行难。完成“一站式”诉讼服务中心建设，切实让群众少跑路，稳步提高辖区群众司法获得感。主动应对美丽乡村发展新形势，加强生态环境司法保护力度，严厉打击破坏生态环境的违法行为。

深化司法改革，提高公信权威。扎实稳妥地推进各项改革举措，健全审判权力运行机制，持续发挥审判团队效能，实现人员配置最优化、办案效能最大化。全面落实司法责任制，进一步建立健全员额法官、审判辅助人员、司法行政人员绩效评价体系，推动司法责任制改革落实落地。

落实从严治院，狠抓队伍建设。注重抓教育、抓培训、抓廉政、抓调研，强化法官干警思想政治建设、职业道德建设和司法能力建设，不断提高法官干警惩治犯罪能力、调处纠纷能力和群众工作水平。狠抓“两个责任”落实，全面从严治院，强化纪律作风建设，确保队伍清正廉洁。

主动接受监督，改进法院工作。不断拓宽接受监督途径，推进人大代表、政协委员、新闻媒体以及人民群众旁听庭审、评议庭审活动制度化；畅通联系渠道，常态化走访人大代表、政协委员；推进人民陪审员制度改革，加强陪审员培训，切实发挥好陪审员在案件审理、司法监督中的作用；充分借助微信、微博、抖音等新媒体平台，加强审判执行直播，主动接受社会监督。

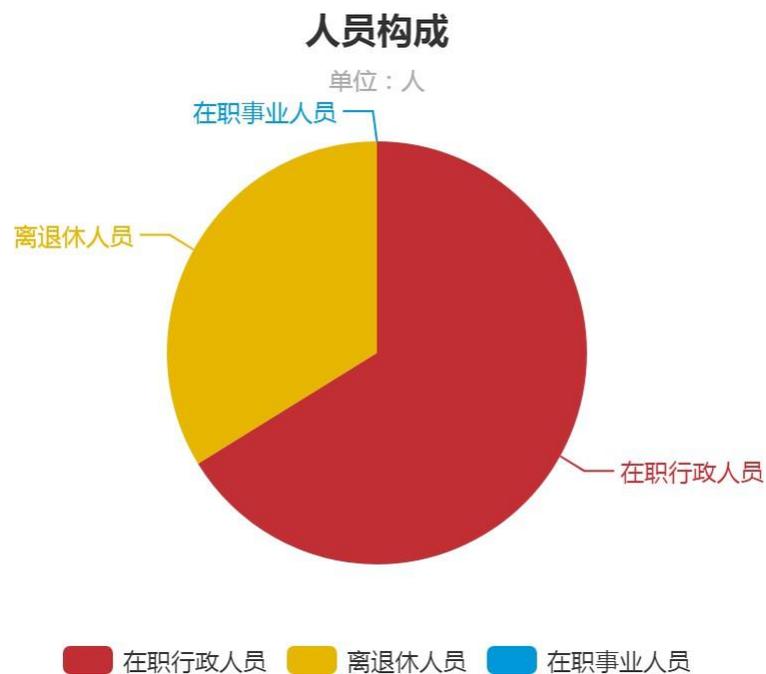
三、部门预算单位

本院是一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民法院	

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56人，其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员26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984.41万元，其中一般公共预算拨款收入984.41万元，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186.55万元，主要原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算；2020年本部门预算支出984.41万元，其中一般公共预算拨款支出984.41万元，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186.55万元，主要原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入984.41万元，其中一般公共预算拨款收入984.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加186.55万元，主要原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算。2020年本部门财政拨款支出984.41万元，其中一般公共预算拨款支出984.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加186.55万元，主要原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算。

（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984.41万元，较上年增加186.55万元，主要原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算。

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984.42万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）620.60万元，较上年减少42.21万元，原因是在职人员转退休，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

(2) 其他法院支出（2040599）208.00万元，上年未列次科目。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.56万元，上年未单独列此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.30万元，较上年减少18.58万元，原因是在职人员转退休。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.64万元，上年未单独列此科目，包含在其他社会保障缴费里。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）36.15万元，较上年增加9.11万元，原因是公务员工资标准提高等。

(7) 住房公积金(2210201) 48.17万元,较上年减少1万元,原因是在职人员转退休。

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984.41万元,其中:

工资福利支出(301) 840.62万元,较上年增加200.07万元,原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算。

商品和服务支出(302) 136.75万元,比上年增加5.29万元,主要原因是按照财政要求调整相关科目。

对个人和家庭的补助(303) 7.04万元,较上年减少18.81万元,主要原因是按照财政要求调整相关科目。

(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984.41万元,其中:

机关工资福利支出(501) 840.62万元,较上年增加200.07万元,原因是绩效考核奖金、法警加班费、干警加班费、聘用书记员工资列入预算。

机关商品和服务支出(502) 136.75万元,比上年增加5.29万元,主要原因是按照财政要求调整

相关科目。

对个人和家庭的补助（509）7.04万元，较上年减少18.81万元，主要原因是按照财政要求调整相关科目。

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18.00万元，与上年持平；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3.00万元，较上年无变化；公务用车运行费15.00万元，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0.00万元，与上年持平。

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3.00万元（100.00%），减少的主要原因是减少收费性培训。

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8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984.41万元，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93.47万元，较上年减少37.99万元，主要原因是按照中央过紧日子思想对公用经费进行了压减，在职人员转退休。

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. 三公经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民法院

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	否	本部门无政府采购预算
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	984.41	一、部门预算	984.41	一、部门预算	984.41	一、部门预算	984.41
2	1、财政拨款	984.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	776.41	1、机关工资福利支出	840.62
3	(1)一般公共预算拨款	984.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	632.62	2、机关商品和服务支出	136.75
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	136.75	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	828.60	(3)对个人和家庭的补助	7.04	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	208.00	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	208.00	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	71.51	(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	7.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.15	(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	48.17				
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	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41
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	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41

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	984.41	一、财政拨款	984.41	一、财政拨款	984.41	一、财政拨款	984.41
2	1、一般公共预算拨款	984.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	776.41	1、机关工资福利支出	840.62
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	632.62	2、机关商品和服务支出	136.75
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	136.75	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	828.60	(3)对个人和家庭的补助	7.04	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	208.00	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	208.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	71.51	(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	7.04
11			10、卫生健康支出	36.15	(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	48.17				
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	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41
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	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41

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	984.42	682.95	93.47	208.00	
2	204	公共安全支出	828.60	528.69	91.91	208.00	
3	20405	法院	828.60	528.69	91.91	208.00	
4	2040501	行政运行	620.60	528.69	91.91	0.00	
5	2040599	其他法院支出	208.00	0.00	0.00	208.00	
6	208	社会保障和就业支出	71.50	69.94	1.56	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	68.86	67.30	1.56	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	0.00	1.56	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.15	36.15	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.15	36.15	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	48.17	48.17	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			984.42	682.95	93.47	208.00	
2	301	工资福利支出			840.63	632.63	0.00	208.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.38	311.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.74	147.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.25	19.25	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	67.30	67.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.33	27.33	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208.00	0.00	0.00	208.00	
12	302	商品和服务支出			136.75	43.28	93.47	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.17	0.00	16.17	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	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	4.00	0.00	4.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.99	0.00	8.99	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	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	15.00	0.00	15.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.58	43.08	0.50	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			7.04	7.04	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	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	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	2.51	2.51	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	776.42	682.95	93.47	
2	204	公共安全支出	620.60	528.69	91.91	
3	20405	法院	620.60	528.69	91.91	
4	2040501	行政运行	620.60	528.69	91.91	
5	208	社会保障和就业支出	71.50	69.94	1.56	
6	20805	行政事业单位离退休	68.86	67.30	1.56	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.56	0.00	1.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.30	67.30	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.64	2.64	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.64	2.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	36.15	36.15	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	36.15	36.15	0.00	
14	221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.17	48.17	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			776.42	682.95	93.47	
2	301	工资福利支出			632.63	632.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.38	311.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.74	147.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.25	19.25	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	67.30	67.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.33	27.33	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.17	48.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			136.75	43.28	93.47	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.17	0.00	16.17	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
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	4.00	0.00	4.00	
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	12.00	0.00	12.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	8.99	0.00	8.99	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.58	43.08	0.50	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56	
29	303	对个人和家庭的补助			7.04	7.04	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	0.09	0.09	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	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	2.51	2.51	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	208.00	
2	251	平利县人民法院	208.00	
3	251001	平利县人民法院	208.00	
4		专用项目	208.00	
5		法警加班费	6.00	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，制定本项目。
6		法院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	18.00	根据人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发放补贴通知》，制定本项目。
7		奖励性绩效考核奖	100.00	根据最高人民法院《关于印发〈法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见的通知〉》精神，制定本项目。
8		聘用制书记员工资	84.00	根据陕高法[2017]213号文件规定，结合实际，制定本项目。

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			

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		平利县人民法院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	208	年度资金总额：	208
		其中：财政拨款	208	其中：财政拨款	208
		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，提升审判质量。			目标1：全面加强审判执行工作，提升服务保障。 目标2：解决案多人少，人员不足的问题，保障审判工作的正常运转。	
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	法警人数	7人	
	产出指标	数量指标	干警人数	49人	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	14人	
	产出指标	数量指标	考核人数	员额法官17人，行政辅助人员29人。	
	产出指标	质量指标	按岗位职责全面完成各项工作任务	≥96%	
	产出指标	质量指标	工作质量的效率	≥95%	
	产出指标	质量指标	全力为审判执行和机关保卫工作做好警务保障。	保障有力，安全无事故。	
	产出指标	质量指标	全力为审判执行和机关工作做好保障。	保障有力，安全无事故。	
	产出指标	时效指标	加班时效	全年法定工作日之外。	
	产出指标	时效指标	工作完成的时效	全年	
	产出指标	时效指标	加班时效	每月30小时	
	产出指标	时效指标	协助办案时效性	95%	
	产出指标	成本指标	考核经费	≥100万元	
产出指标	成本指标	人均加班费	每月≤300		
产出指标	成本指标	人均加班费	每月710元。		

	产出指标	成本指标	聘用制书记员人均工资	≥ 3200元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优
	效益指标	社会效益指标	保障审判活动有序开展，促进社会公平正义。	长效
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	逐年提高
	效益指标	社会效益指标	全面提升司法公信度和群众满意度	长效
	效益指标	社会效益指标	保障审判活动有序开展，促进社会公平正义。	长效
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转	长效
	效益指标	可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转	长效
	效益指标	可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转	长效
	效益指标	可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对服务的满意度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对服务的满意度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对服务的满意度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务人员的满意程度	≥ 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		平利县人民法院				
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		776.41	776.41	
	任务2	加强法院队伍建设，保障审判工资正常运转		208	208	
		金额合计		984.41	984.41	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，推进平安平利建设 目标2：深入推进“基本解决执行难” 目标3：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	案件受理数	≥ 2099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	案件受理及时率	≥ 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	案件审判率	≥ 90%		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对案件满意程度	案件当事人对案件满意程度			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		聘用书记员工资			
主管部门		平利县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	84	年度资金总额：	84
		其中：财政拨款	84	其中：财政拨款	84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	解决案多人少，人员不足的问题，保障审判工作的正常运转。			解决案多人少，人员不足的问题，保障审判工作的正常运转。	
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			
	产出指标	质量指标	工作质量的效率	≥95%	
	产出指标	时效指标	服务时效	≥12月	
	产出指标	成本指标	人均经费	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	大幅提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对服务的满意度	≥95%	