

旬阳县人民法院
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

旬阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备和基本建设。

(九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十) 对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。

(十一) 办理其他应由本院负责的工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年旬阳县法院工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的十九届四中全会精神、中央政法工作会议精神，坚持在政治站位上有新提升、在服务发展上有新担当、在公正司法上有新作为、在便民利民上有新举措、在队伍建设上有新气象，努力推动法院各项工作实现新发展。

一、牢记初心使命，在政治站位上有新提升

二、强化大局意识，在服务发展上有新担当

三、聚焦审判质效，在公正司法上有新作为

四、践行为民宗旨，在便民利民上有新举措

五、全面从严治院，在队伍建设上有新气象

三、部门预算单位

本部门的预算包括本级(机关)预算，无二级预算单位。

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）：

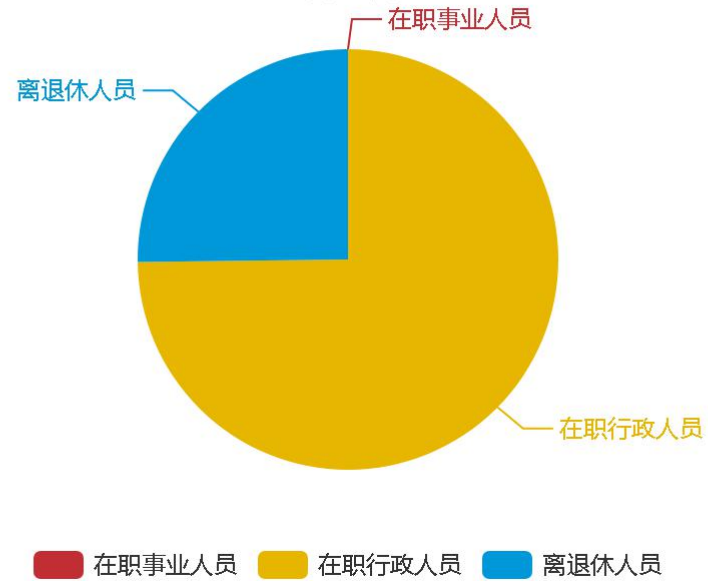
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人民法院	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 96 人、事业编制 0 人；实有人员 95 人，其中行政 95 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 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。

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，全年预算收入

1605.52万元，其中一般公共预算拨款收入1605.52万元，政府性基金拨款收入0万元，比上年同期预算收入1187.57万元增加417.95万元，增加了35.19%；2020年预算支出1605.52万元，政府性基金拨款支出0万元，比上年同期预算支出1187.57万元，增加417.95万元，增加了35.19%。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费、法警加班费、聘用制书记员经费作为专项业务经费列入基本预算收入以及支出增加的主要原因。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入1605.52万元，其中一般公共预算拨款收入1605.52万元，政府性基金拨款收入0万元，比上年同期拨款收入1187.57万元，增加417.95万元，增加了35.19%；2020年本部门财政拨款支出1605.52万元，政府性基金拨款支出0万元，比上年同期拨款支出1187.57万元，增加417.95万元，增加了35.19%万元。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费、法警加班费、聘用制书记员经费作为专项业务经费列入基本预算收入以及支出增加的主要原因。

（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，全年一般公共预算拨款支出1605.52万元，比上年同期一般公共预算拨款支出1187.57万元，增加417.95万元，增加了35.19%。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费、法警加班费、聘用制书记员经费作为专项业务经费列入基本预算是预算收入以及支出增加的主要原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出1605.52万元。其中

(1)行政运行(2040501)971.06万元.较上年减少6.29万元，压缩基本开支是预算支出减少主要原因。

(2)其他法院支出(2040599)378万元。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费、法警加班费、聘用制书记员专项经费。

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)1.92万元。离退休人员经费。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)112.8万元，较上年133.7万元相比减少20.9万元，基本养老保险单位缴款比例下调，是养老保险缴费减少的主要原因。

(5)财政对工伤保险基金的补助(2082702)4.16万元，在职人员工伤保险费用。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）56.86万元，在职人员基本医疗保险费用。

(7) 住房公积金（2210201）80.71万元，较上年76.53万元相比增加4.18万元，单位人员新进是数字增加的主要原因。

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。

工资福利支出（301）1389.04万元，较上年950.56万元增加438.48万元，员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费、法警加班费、聘用制书记员经费列入基本预算，取暖费以及降温费从个人和家庭的补助支出调整至人员经费列支是支出增加的主要原因。

商品和服务支出（302）208.4万元，较上年199.98万元增加8.42万元，人员增加是数字上升的主要原因。

对个人和家庭的补助支出（303）8.07万元，较37.03万元减少28.96万元，2020年将取暖费以及降温费在人员经费中列支是减少的主要原因。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支1605.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1389.04万元，机关商品和服务支出（502）208.4万元，对个人家庭的补助（509）8.07万元。

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年公共预算拨款安排“三公”经费共计10.01万元，比上年同期公共预算拨款30.7万元，减少了20.69万元。下降主要原因是中省关于政府过紧日子的要求，压缩“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0元，与上年同期0元相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.21万元，与上年22.9万元下降20.69万元，下降原因为严格执行公务用车改革政策，压缩车辆运行经费；公务接待费7.8万元，比上年同期7.8万元持平；公务用车购置费0元，与上年0元相比无变化。会议费支出预算安排0万元，与上年2万元相比下降100%；培训费0万元，与上年4万相比下降100%。下降原因均为政府压缩“三公经费”开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，价值146.5万元。单价20万元以上的设备3台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1605.52万元。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。

2020年，本部门无2019结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预算130.36万元，其中办公费、水电费、差旅费等日常公用经费130.36万元，与2019年机关运行经费相比上升了3.82万元，人员增加是数字上升的主要原因。

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

行政运行：反映单位的基本支出。

案件审判：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县人民法院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2020年本部门无政府性基金预算
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	2020年本部门无财政拨款上年结转资金预算
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	2020年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	1605.52	一、部门预算	1605.52	一、部门预算	1605.52	一、部门预算	1605.52
2	1、财政拨款	1605.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1227.52	1、机关工资福利支出	1389.04
3	(1)一般公共预算拨款	1605.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1011.04	2、机关商品和服务支出	208.41
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	208.41	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	1349.06	(3)对个人和家庭的补助	8.07	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	378.00	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	378.00	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	118.89	(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	8.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.86	(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	80.71				
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				

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
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								
33	本年收入合计	1605.52	本年支出合计	1605.52	本年支出合计	1605.52	本年支出合计	1605.52
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	1605.52	支出总计	1605.52	支出总计	1605.52	支出总计	1605.52

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	1605.52	一、财政拨款	1605.52	一、财政拨款	1605.52	一、财政拨款	1605.52
2	1、一般公共预算拨款	1605.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1227.52	1、机关工资福利支出	1389.04
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	1011.04	2、机关商品和服务支出	208.41
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	208.41	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	1349.06	(3)对个人和家庭的补助	8.07	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	378.00	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	378.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	118.89	(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	8.07
11			10、卫生健康支出	56.86	(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		
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	80.71				
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				

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
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	1605.52	本年支出合计	1605.52	本年支出合计	1605.52	本年支出合计	1605.52
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	1605.52	支出总计	1605.52	支出总计	1605.52	支出总计	1605.52

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	1605.52	1083.36	144.16	378.00	
2	204	公共安全支出	1349.06	828.82	142.24	378.00	
3	20405	法院	1349.06	828.82	142.24	378.00	
4	2040501	行政运行	971.06	828.82	142.24	0.00	
5	2040599	其他法院支	378.00	0.00	0.00	378.00	
6	208	社会保障和就业支出	118.88	116.96	1.92	0.00	
7	20805	行政事业单位离 退休	114.72	112.80	1.92	0.00	
8	2080501	归口管理的 行政单位离退休	1.92	0.00	1.92	0.00	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	112.80	112.80	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会 保险基金的补助	4.16	4.16	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤 保险基金的补助	4.16	4.16	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	56.86	56.86	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	56.86	56.86	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工 基本医疗保险基金的	56.86	56.86	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	80.71	80.71	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			1605.52	1083.36	144.16	378	
2	301	工资福利支出			1389.04	1011.04	0	378	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435.29	435.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.78	288.78	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.44	32.44	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	112.8	112.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.99	42.99	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.87	13.87	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.71	80.71	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	378	0	0	378	
12	302	商品和服务支出			208.4	64.24	144.16	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.98	0	43.98	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.11	0	2.11	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	30	0	30	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	20	0	20	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	9	0	9	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.8	0	7.8	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6	0	6	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14.14	0	14.14	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.34	0.34	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.21	0	2.21	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	63.9	63.9	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92	0	1.92	0	
27	303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
30	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	0	

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	1,227.52	1,083.36	144.16	
2	204	公共安全支出	971.06	828.82	142.24	
3	20405	法院	971.06	828.82	142.24	
4	2040501	行政运行	971.06	828.82	142.24	
5	208	社会保障和就业支出	118.88	116.96	1.92	
6	20805	行政事业单位离退休	114.72	112.80	1.92	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.92	0.00	1.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.80	112.80	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	4.16	4.16	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	4.16	4.16	0.00	
11	210	卫生健康支出	56.86	56.86	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	56.86	56.86	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	56.86	56.86	0.00	
14	221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00	
15	22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00	
16	2210201	住房公积金	80.71	80.71	0.00	

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			1,227.52	1,083.36	144.16	
2	301	工资福利支出			1,011.04	1,011.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435.29	435.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.78	288.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.44	32.44	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	112.80	112.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.99	42.99	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.87	13.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.71	80.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			208.40	64.24	144.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	43.98	0.00	43.98	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80	0.00	7.80	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	14.14	0.00	14.14	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.34	0.34	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.21	0.00	2.21	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	63.90	63.90	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
26	303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
29	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	378.00	
2	253	旬阳县人民法院	378.00	
3	253001	旬阳县人民法院	378.00	
4		专用项目	378.00	
5		旬阳县人民法院法警加班费	6.00	法警在法定工作日之外加班费
6		旬阳县人民法院工作人员加班费	32.00	法院工作人员在法定工作日之外加班费
7		旬阳县人民法院绩效考核工资	160.00	员额法官以及审判辅助人员进行考核后的绩效工资。
8		旬阳县人民法院聘用制书记员经费	180.00	为了促进审判工作顺利开展, 确保审判质效不断提高, 高质量完成2020年审判任务.

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	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	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	公务用车购置及运行维护费						
1		合计	36.7	30.7	0	7.8	22.9	0	22.9	2	4	10.01	10.01	0	7.8	2.21	0	2.21	0	0	-26.69	-20.69	0	0	-20.69	0	-20.69	-2	-4			
2	253	旬阳县 人民法院	36.7	30.7	0	7.8	22.9	0	22.9	2	4	10.01	10.01	0	7.8	2.21	0	2.21	0	0	-26.69	-20.69	0	0	-20.69	0	-20.69	-2	-4			
3	253001	旬阳县 人民法院	36.7	30.7	0	7.8	22.9	0	22.9	2	4	10.01	10.01	0	7.8	2.21	0	2.21	0	0	-26.69	-20.69	0	0	-20.69	0	-20.69	-2	-4			

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		旬阳县人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	378	年度资金总额：	378
		其中：财政拨款	378	其中：财政拨款	378
		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	聘用制书记员人数	=32
		产出指标	数量指标	工作人员人数	=88人
		产出指标	数量指标	行政人员	=75
		产出指标	数量指标	法警人数	=7人
		产出指标	质量指标	加班费标准	=710元/每月
		产出指标	质量指标	审结案件	=3831
		产出指标	质量指标		
		产出指标	质量指标	加班费标准	人均300元
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		产出指标	成本指标	辅助人员标准	1560
		效益指标	经济效益指标	员额标准	2250
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	构建和谐社会，保障群众安居乐业	>98%
		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	公众安全感及社会治安状况	>98
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>98%		

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳县人民法院			
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	法警加班费	6	6	
	任务2	工作人员加班费	32	32	
	任务3	绩效考核工资	160	160	
	任务4	聘用制书记员经费	180	180	
金额合计			378	378	
年度 总体 目标	目标1：保证审判工作顺利开展。保证审判质效不断提高，高质量完成2020年审判任务。 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1：法警人数		=7
			指标2：工作人员人数		=88
			指标3：行政人员		=75
			指标4：聘用制书记员		=32
		质量指标	指标1：受理案件		=3865
			指标2：审结案件		=3831
	社会效益 指标	指标1：构建和谐社会，保证群众安居乐业		>98%	
		指标2：			
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响 指标	指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民满意度		>98%	
		指标2：当事人满意度		>98%	
				

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		旬阳县人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378	
		其中:财政拨款	378	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证审判工作顺利开展。保证审判质效不断提高, 高质量完成2020年审判任务。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 法警人数	=7
			指标2: 工作人员人数	=88
			指标3: 行政人员	=75
			指标4: 聘用制书记员	=32
		质量指标	指标1: 受理案件	=3865
			指标2: 审结案件	=3831
			
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 构建和谐社会, 保证群众安居乐业	>98%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	>98%
			指标2: 当事人满意度	>98%
.....				
.....				