

**镇坪县人民法院
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

部门主要职责：

- （一）依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件；
- （二）审理上级人民法院指定管辖的案件；
- （三）审理行政赔偿诉讼案件；
- （四）处理群众来信来访；
- （五）执行县人民法院一审刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书；
- （六）审理上级法院指令再审和本院复查的申诉、申请再审案件；
- （七）审理其他县人民法院移送的案件；
- （八）指导人民调解委员会的工作；
- （九）通过案件审理开展法制宣传工作，教育公民遵守法律；
- （十）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- （十一）立足审判工作全面参与社会治安综合治理；

(十二) 根据审判工作需要, 开展司法科学技术鉴定工作;

(十三) 依照《法官法》对本院法官进行教育监督管理考评;

(十四) 办理其他应由县人民法院负责的工作。

机构设置: 我院内设九个职能部门, 下设三个基层法庭。共有人员编制36人。其中九个职能部门分别为: 执行局、政工科、办公室、法警大队、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭。三个基层法庭分别为: 曾家法庭、钟宝法庭、牛头店法庭。

二、2020年度部门工作任务

2020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, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标, 牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线, 紧扣全县发展大局, 认真贯彻落实县委十七届七次全会和本次会议精神, 忠实履行宪法和法律赋予的职责, 加强审判执行工作、协调推进司法体制改革、加强过硬队伍建设, 以新时代的新作为, 为建设美丽富裕新镇坪提供强有力的司法保障和服务。重点抓好五个方面的工作:

一、提高政治站位, 强化司法责任担当

坚定不移把习近平新时代中国特色社会主义思想作为法院工作的思想旗帜、理论指引、根本遵循, 全面贯彻党的十九届四中全会精神, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 坚持党对法院工作的绝对领导, 确保人民法院各项工作始终沿着正确政治方向前进。按照县委安排部署, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 坚定理想信念, 增强法治信仰, 提升法治理念。加强党

风廉政建设，持之以恒正风肃纪，让人民群众真正感受到法院维护人民利益、维护公平正义、维护司法清廉的坚定决心。

二、积极履行职责，服务保障全县发展

充分发挥审判职能作用，敢于担当，公正司法，服务全县中心工作，努力为“全面巩固脱贫成效、扎实推进乡村振兴，在持续追赶超越中奋力建设美丽富裕新镇坪”营造良好的法治环境。围绕打造全国最稳定、最平安、最和谐县份目标，深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持“扫”有狠劲、“除”有靶心，依法高效办理黑恶势力犯罪案件，助推无黑无恶示范县创建，切实维护人民群众生命财产安全。依法严惩各类刑事犯罪，维护社会稳定。积极学习借鉴“枫桥经验”，推进落实矛盾纠纷多元化解机制，切实加强民事审判工作，公正裁判，定纷止争，促进社会和谐。

三、强化民本思想，捍卫社会公平正义

坚持以人民为中心，不断完善立案、审判、执行等各个环节的便民利民措施，实行快立、快审、快执，妥善处理事关群众切身利益的各类案件，切实提升人民群众的司法满意度和获得感。把人民呼声作为第一信号，坚持“把困难留给自己，把方便留给群众”“让数据多跑路、让群众少跑腿”的工作理念，推进智慧法院建设、诉讼服务中心“升级版”建设，提升信息化建设和应用水平。持续推进巡回审判、网上立案、跨域立案工作，切实减轻当事人的诉累、问累、跑累之苦，把法律服务落实在群众身边。坚持执行攻坚不放松、不懈怠，把执行攻坚工作常态化、制度化，依法兑现胜诉当事人合法权益。

四、坚持从严治院，打造过硬法院队伍

旗帜鲜明把政治建设放在首位，加强政治纪律和政治规矩教育，严格落实党章等党内法规，确保人民法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。认真落实从优待警各项政策措施，着力提升队伍创造力、凝聚力、战斗力。进一步创新完善代表委员联络方式，积极为人大代表、政协委员和社会各界人士旁听庭审、见证执行工作创造条件。

五、自觉接受监督，不断改进法院工作

牢固树立“为人民司法、受人民监督”理念，主动、及时、全面向人大及其常委会报告工作，不断完善与人大代表的日常联络机制，认真办理人大交办事项、代表意见和建议，确保法院工作符合民情、反映民意。诚恳接受政协、纪委监委、检察、媒体及社会各界监督，不断改进法院工作。

新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的坚强领导下，认真执行人大决议决定，依法接受人大监督，只争朝夕、不负韶华，牢记司法初心、维护公平正义，为建设美丽富裕新镇坪做出新的贡献！

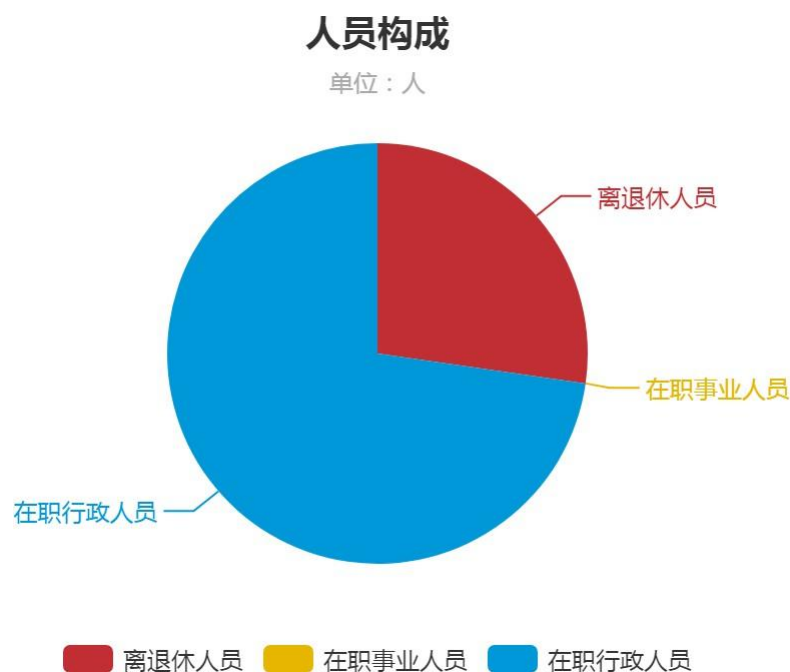
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算,无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员13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568.26万元，其中一般公共预算拨款收入568.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入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98.22万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标

准提高，住房保障和机关事业单位养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加；2020年本部门预算支出568.26万元，其中一般公共预算拨款支出568.26万元，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，上年结转收入支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加98.22万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业单位养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入568.26万元，其中一般公共预算拨款收入568.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加98.22万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业单位养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出568.26万元，其中一般公共预算拨款支出568.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加98.22万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业单位养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加。

（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568.26万元，较上年增加98.22万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业单位养老保险缴费等增加，导

致人员工资福利支出增加。

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568.25万元，其中：

（1）行政运行（2040501）475.47万元，较上年增加89.46万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业单位养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是将单位退休人员的离退休费纳入单位预算管理。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.05万元，较上年减少12.39万元，原因是正常人员变动引起。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.47万元，较上年增加1.47万元，原因是在2020年预算中将工伤保险列入单独科目预算。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.12万元，较上年减少0.66万元，原因是正常人员变动引起。

（6）住房公积金（2210201）29.42万元，较上年减少1.17万元，原因是正常人员变动引起。

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568.26万元，其中：

工资福利支出（301）488.98万元，较上年增加105.61万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）77.84万元，较上年增加2.61万元，原因是新增退休人员办公费。

对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是将退休人员的福利支出纳入单位预算管理。

（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568.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.98万元，较上年增加105.61万元，主要原因是人员调资、员额法官数量增加，公务员基本工资标准提高，住房保障和机关事业养老保险缴费等增加，导致人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）77.84万元，较上年增加2.61万元，原因是新增退休人员办公经费。

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是将退休人员的福利支出纳入单位预算管理。

（三）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无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5.50万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按照中央过紧日子思想对公务接待的预算进行了压减；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5.50万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按照中央过紧日子思想对公务接待的预算进行了压减；公务用车运行费0万元。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、培训费0万元。

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2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1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568.26万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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涉及的绩效目标管理。

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55.04万元，较上年减少20.19万元，主要原因是根据中央过紧日子的要求，机关运行经费整体压减15%。

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：“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇坪县人民法院

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	当年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	是	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	是	当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	568.26	一、部门预算	568.26	一、部门预算	568.26	一、部门预算	568.26
2	1、财政拨款	568.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	438.26	1、机关工资福利支出	488.98
3	(1)一般公共预算拨款	568.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.98	2、机关商品和服务支出	77.84
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	77.84	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	475.47	(3)对个人和家庭的补助	1.44	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	130.00	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	130.00	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	43.24	(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	1.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.12	(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	29.42				
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	568.26	本年支出合计	568.26	本年支出合计	568.26	本年支出合计	568.26
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	568.26	支出总计	568.26	支出总计	568.26	支出总计	568.26

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	568.26	一、财政拨款	568.26	一、财政拨款	568.26	一、财政拨款	568.26
2	1、一般公共预算拨款	568.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	438.26	1、机关工资福利支出	488.98
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	358.98	2、机关商品和服务支出	77.84
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	77.84	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	475.47	(3)对个人和家庭的补助	1.44	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	130.00	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	130.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43.24	(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	1.44
11			10、卫生健康支出	20.12	(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	29.42				
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	568.26	本年支出合计	568.26	本年支出合计	568.26	本年支出合计	568.26
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	568.26	支出总计	568.26	支出总计	568.26	支出总计	568.26

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	568.25	383.21	55.04	130.00	
2	204	公共安全支出	475.47	291.15	54.32	130.00	
3	20405	法院	475.47	291.15	54.32	130.00	
4	2040501	行政运行	475.47	291.15	54.32	130.00	
5	208	社会保障和就业支出	43.24	42.52	0.72	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	41.77	41.05	0.72	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.12	20.12	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.12	20.12	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.42	29.42	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			568.25	383.21	55.04	130.00	
2	301	工资福利支出			488.98	358.98	0.00	130.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.66	163.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.86	91.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	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	41.05	41.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
12	302	商品和服务支出			77.84	22.80	55.04	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.12	0.00	1.12	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	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	438.25	383.21	55.04		
2	204	公共安全支出	345.47	291.15	54.32		
3	20405	法院	345.47	291.15	54.32		
4	2040501	行政运行	345.47	291.15	54.32		
5	208	社会保障和就业支出	43.24	42.52	0.72		
6	20805	行政事业单位离退休	41.77	41.05	0.72		
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.72	0.00	0.72		
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.05	41.05	0.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.47	1.47	0.00		
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.47	1.47	0.00		
11	210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00		
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	20.12	20.12	0.00		
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	20.12	20.12	0.00		
14	221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00		
15	22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00		
16	2210201	住房公积金	29.42	29.42	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			438.25	383.21	55.04	
2	301	工资福利支出			358.98	358.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.66	163.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.86	91.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	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	41.05	41.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.42	29.42	0.00	
11	302	商品和服务支出			77.84	22.80	55.04	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.12	0.00	1.12	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.68	22.68	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
24	303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	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	130.00	
2	252	镇坪县人民法院	130.00	
3	252001	镇坪县人民法院	130.00	
4		专用项目	130.00	
5		法警加班工资	4.00	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		法院工作人员加班补贴	10.00	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的通知》，制定本项目。
7		法院绩效工资	62.00	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试行的通知》精神，制定本项目
8		聘任制书记员工资	54.00	按照陕高法【2017】213号文件以及陕高法政密传（2018）33号文件，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			

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	-2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00					
2	252	镇坪县人民法院	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	-2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00					
3	252001	镇坪县人民法院	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	-2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00					

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		镇坪县人民法院		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		130	年度资金总额：
	其中：财政拨款		130	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
	目标1、全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。 目标2、依法审理刑事、民商事、执行等案件，提高刑事、民商事、执行等案件审判效能。			目标1、充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安镇坪建设。 目标2、妥善审理商事案件，促进高质量发展。 目标3、依法审理行政案件，助推法治镇坪建设。 目标4、深入推进“基本解决执行难”。 目标5、加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标6、坚持从严治院，着力加强法院队伍建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	案件受理率	=100%
	产出指标	数量指标	法警人数	=5

	产出指标	数量指标	案件受理率	=100%
	产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	=9
	产出指标	质量指标	案件结案率	=98%
	产出指标	质量指标	案件结案率	=100%
	产出指标	质量指标	案件结案率	=100%
	产出指标	质量指标	聘任制书记员满意度	=100%
	产出指标	时效指标	办案时效性	=98%
	产出指标	时效指标	协助办案时效性	=100%
	产出指标	时效指标	聘任制书记员案件完成率	=100%
	产出指标	时效指标	协助办案时效性	=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	维护社会公平正义	=100%
	效益指标	社会效益指标		
	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	维护社会公平正义	逐步提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	聘任制书记员人力资源建设 聘任制书记员管理办法	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%
	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	人民群众满意度	=100%

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			镇坪县人民法院		
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。	438.26	438.26	
	任务2	加强法院队伍正规化、专业化建设。	130	130	
	金额合计		568.26	568.26	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，推进平安镇坪建设。 目标2、妥善审理商事案件，促进高质量发展。 目标3、依法审理行政案件，助推法治镇坪建设。 目标4、深入推进“基本解决执行难”。 目标5、加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标6、坚持从严治院，着力加强法院队伍建设。				
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	案件受理率	100%	
	产出指标	质量指标	案件审判质量	100%	

	产出指标	时效指标			
	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	司法为民服务水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		法警加班工资			
主管部门		镇坪县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1、充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安镇坪建设。 目标2、妥善审理商事案件，促进高质量发展。 目标3、依法审理行政案件，助推法治镇坪建设。 目标4、深入推进“基本解决执行难”。 目标5、加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标6、坚持从严治院，着力加强法院队伍建设。			目标1、充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安镇坪建设。 目标2、妥善审理商事案件，促进高质量发展。 目标3、依法审理行政案件，助推法治镇坪建设。 目标4、深入推进“基本解决执行难”。 目标5、加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标6、坚持从严治院，着力加强法院队伍建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	法警人数	=5	
	产出指标	质量指标	案件审判质量	100%	

	产出指标	时效指标		
	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	司法为民水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意

项目名称		法院工作人员加班补贴			
主管部门		镇坪县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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，妥善审理民商事案件，深入推进基本解决执行难。			加快建设智慧法院，着力提升司法水平。	
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	案件结案率	98%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	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	司法为民水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

项目名称		法院绩效工资			
主管部门		镇坪县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	62	年度资金总额：	62
		其中：财政拨款	62	其中：财政拨款	62
		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，妥善审理民商事案件，深入推进基本解决执行难。			加快建设智慧法院，着力提升司法水平。	
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	案件审判质量	100%	
	产出指标	时效指标			
	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	司法为民水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目名称		聘任制书记员工资			
主管部门		镇坪县人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54
		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，妥善处理民商事案件，深入推进基本解决执行难。			加快建设智慧法院，着力提升司法水平。	
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	案件审判质量	100%	
	产出指标	时效指标			
	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	司法为民水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

项目名称					
主管部门		镇坪县人民法院		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		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	
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			
	产出指标	时效指标			
	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			