

宜君县人民法院
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

（具体部门预算公开报表）

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

宜君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，宜君县人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）机构设置情况

本部门内设立立案庭（诉讼服务中心）、执行局、综合审判庭、政治部、综合办公室5个内设机构和五里镇、焦坪、棋盘、彭镇4个基层人民法庭。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，县人民法院工作的总体思路是：坚持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，认真落实中央政法工作会议、全国高级法院院长会议及省委政法工作会议、省市法院工作会议

和县委、市中院各项决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持服务大局、司法为民、公正司法，按照市中院“八破八立”工作要求，以“双进”专项工作为载体，实现整体工作稳中有进、审判质效高位突破，努力推动我院各项工作走在全市法院前列，为全面建成小康社会和我县“十三五”规划圆满收官，奋力谱写生态、富裕、幸福宜君建设新篇章提供更加有力的司法服务和司法保障。

一、加强政治建设

认真学习习近平总书记重要讲话精神和指示精神；坚持把学习贯彻四中全会精神作为当前重大政治任务；坚持党对法院工作的绝对领导。

二、锻造一流队伍

加强“四化”干警队伍建设；建立“不忘初心、牢记使命”常态化制度；搞好警示教育，坚持“以案促改”；抓好党支部建设，夯实基层基础。

三、决胜脱贫攻坚

抓实抓好疫情下的脱贫攻坚；全力做好国家脱贫攻坚普查普查迎验工作。

四、深化扫黑除恶

决胜扫黑除恶专项斗争；努力推动“两个清零”。

五、强化执法办案

革新执法理念，推进司法改革；全面推行诉前司法鉴定。

六、提升审判质效

向“双进”要质效；加强审判团队建设；严格坚持跟踪问效。

七、主动服务全县大局

抓好涉疫案件审理；抓好疫情防控常态化；服务民营企业。

八、破解执行难题

综合治理执行难；依法依规抓好执行工作；积极推进智慧法院建设；加强智慧审判体系建设。

九、建设智慧法院

积极推进智慧法院建设；加强智慧审判体系建设。

十、全力服务大局

依法助力打赢三大攻坚战；依法保护民营企业财产权。

十一、持续深度宣传

抓好信息宣传；加强新闻宣传；抓好自我宣传。

十二、加强学习培训

抓好学习培训，提升干警素质；多措并举，拓宽培训渠道。

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部门本级（机关）预算。

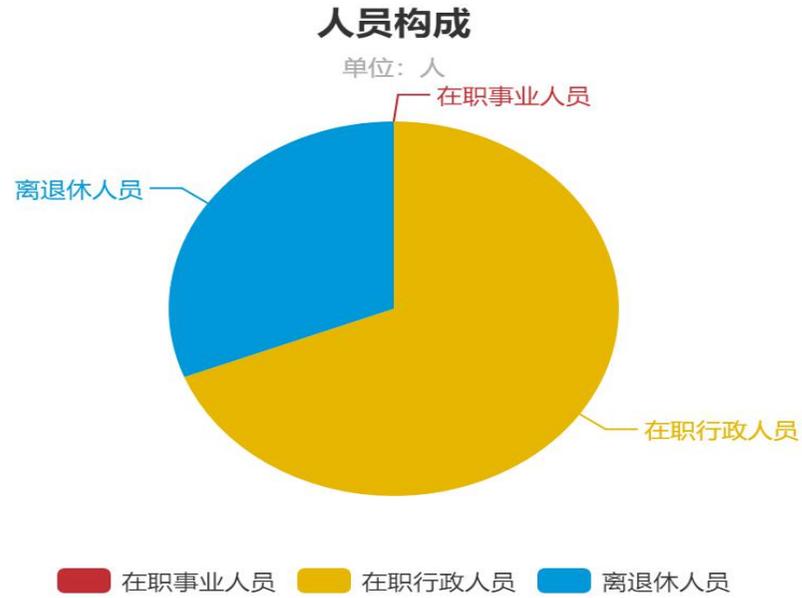
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县人民法院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，

其中行政 29 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793.79万元，其中一般公共预算拨款收入793.79万元、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0.00万元、附属单位上缴收入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26.15万元，主要原因是人员增加，工资津贴增加；2020年本部门预算支出793.79万元，其中一般公共预算拨款支出793.79万元、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26.15万元，主要原因是人员增加，工资津贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入793.79万元，其中一般公共预算拨款收入793.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加26.15万

元，主要原因是人员增加，工资津贴增加；2020年本部门财政拨款支出793.79万元，其中一般公共预算拨款支出793.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加26.15万元，主要原因是人员增加，工资津贴增加。

（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793.79万元，较上年增加26.15万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

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793.79万元，其中：

（1）行政运行（2040501）563.50万元，较上年增加17.68万元，原因是人员增加，工资津贴增加；

（2）案件审判（2040504）7.00万元，较上年无增减变化，原因是人民陪审员人数较上年无增减变化；

(3) 其他法院支出（2040599）105.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是办公楼及审判庭维修改造工程资金减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.74 万元，较上年减少 8.59 万元，原因是养老保险单位部分缴纳比例有所下降；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.87 万元，较上年增加 22.87 万元，原因是 2019 年预算中无职业年金；

(6) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.78 万元，较上年无增减变化，原因是退休人员人数较上年无增减变化；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.68 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.40 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是离退休人员医疗保险基数增加；

(9) 住房公积金（2210201）27.81 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员增加。

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 793.79 万元，其中：

工资福利支出（301）598.28 万元，较上年增加 64.23 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）189.78 万元，较上年增加 112.18 万元，原因是增加了办公楼及审判庭维修改造工程、办公楼审判基层法庭安全运行维护费用和人民陪审员费用。

对个人和家庭的补助（303）5.73 万元，较上年减少 28.27 万元，原因是 2019 年有丧葬费和抚恤金支出，2020 年无丧葬费和抚恤金支出预算。

(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 793.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）598.28 万元，较上年增加 64.23 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）189.78 万元，较上年增加 55.18 万元，原因是增加了办公楼及审判庭维修改造工程。

机关资本性支出（一）（503）65.00 万元，较上年减少 65.00 万元，原因是减少了办公楼及审判庭

维修改造工程。

对个人和家庭的补助（509）5.73万元，较上年减少28.27万元，原因是减少了丧葬费和抚恤金。

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。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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5.00万元，较上年减少0.23万元(4.4%)，减少的主要原因是2020年无公务接待预算安排。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费用为0.00万元，较上年减少0.48万元(100%)，主要原因是2020年无公务接待预算安排；公务用车运行维护费用为5.00万元，较上年增加0.25万元(5.3%)，增加的主要原因是案件数量逐年增加，外出办案次数增加；公务用车购置费用为0.00万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年当年会议费预算0.00万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是预计2019年和2020年本部门无会议费支出。

2020年当年培训费预算0.00万元，较上年减少0.95(100%)万元，减少的主要原因是2020年无培训安排。

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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 60.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务费预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 60.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖涉及当年一般公共预算拨款 793.79 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标和管理。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算总计 189.78 万元，较上年增加 55.18 万元，主要原因是增加了办公楼及审判庭维修改造工程。

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: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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、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：宜君县人民法院

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	793.79	一、部门预算	793.79	一、部门预算	793.79	一、部门预算	793.79
2	1、财政拨款	793.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	681.79	1、机关工资福利支出	598.28
3	(1)一般公共预算拨款	793.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598.28	2、机关商品和服务支出	189.78
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	77.78	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	675.50	(3)对个人和家庭的补助	5.73	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	112.00	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	0.00	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	69.39	(2)商品和服务支出	112.00	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	5.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.08	(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	27.81				
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								
33	本年收入合计	793.79	本年支出合计	793.79	本年支出合计	793.79	本年支出合计	793.79
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	793.79	支出总计	793.79	支出总计	793.79	支出总计	793.79

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	793.79	一、财政拨款	793.79	一、财政拨款	793.79	一、财政拨款	793.79
2	1、一般公共预算拨款	793.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	681.79	1、机关工资福利支出	598.28
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	598.28	2、机关商品和服务支出	189.78
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	77.78	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	675.50	(3)对个人和家庭的补助	5.73	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	112.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69.39	(2)商品和服务支出	112.00	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	5.73
11			10、卫生健康支出	21.08	(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	27.81				
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	793.79	本年支出合计	793.79	本年支出合计	793.79	本年支出合计	793.79
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	793.79	支出总计	793.79	支出总计	793.79	支出总计	793.79

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-不含上年结转）

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	793.79	625.55	56.24	112.00	
2	204	公共安全支出	675.50	508.03	55.46	112.00	
3	20405	法院	675.50	508.03	55.46	112.00	
4	2040501	行政运行	563.50	508.03	55.46	0.00	
5	2040504	案件审判	7.00	0.00	0.00	7.00	
6	2040599	其他法院支出	105.00	0.00	0.00	105.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.39	68.61	0.78	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.39	68.61	0.78	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.81	27.81	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-不含上年结转）

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			793.79	625.55	56.24	112	
2	301	工资福利支出			598.28	598.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.13	155.13	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.48	104.48	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.57	62.57	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.74	45.74	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.87	22.87	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.81	27.81	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145.66	145.66	0	0	
13	302	商品和服务支出			189.78	21.54	56.24	112	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.7	0	22.7	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.26	0	3.26	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.54	21.54	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112.78	0	0.78	112	
24	303	对个人和家庭的补助			5.73	5.73	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64	0	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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-不含上年结转）

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	681.78	625.55	56.24	
2	204	公共安全支出	563.50	508.03	55.46	
3	20405	法院	563.50	508.03	55.46	
4	2040501	行政运行	563.50	508.03	55.46	
5	208	社会保障和就业支出	69.39	68.61	0.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.39	68.61	0.78	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.00	0.78	
10	210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00	
14	221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.81	27.81	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）

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			681.79	625.55	56.24	
2	301	工资福利支出			598.28	598.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.13	155.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.48	104.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.57	62.57	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	45.74	45.74	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.87	22.87	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.81	27.81	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145.66	145.66	0.00	
13	302	商品和服务支出			77.78	21.54	56.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.70	0.00	22.70	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.54	21.54	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
24	303	对个人和家庭的补助			5.73	5.73	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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）

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（不含上年结转）

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	112.00	
2	230	宜君县人民法院	112.00	
3	230001	宜君县人民法院	112.00	
4		专用项目	112.00	
5		办公楼及审判庭维修改造工程	60.00	
6		办公楼审判基层法庭安全运行维护费用	45.00	
7		人民陪审员	7.00	

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）

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			
1					合计				4						60	
2	204	05	99	230	宜君县人民法院				4						60	
3	204	05	99	230001	宜君县人民法院				4						60	
4	204	05	99		办公楼及审判庭维修改造工程	房屋修缮		B0801	4	302	99			9	60	

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（不含上年结转）

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	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	6.18	5.23	0	0.48	4.75	0	4.75	0	0.95	5	5	0	0	5	0	5	0	0	-1.18	-0.23	0	-0.48	0.25	0	0.25	0	-0.95
2	230	宜君县人民法院	6.18	5.23	0	0.48	4.75	0	4.75	0	0.95	5	5	0	0	5	0	5	0	0	-1.18	-0.23	0	-0.48	0.25	0	0.25	0	-0.95
3	230001	宜君县人民法院	6.18	5.23	0	0.48	4.75	0	4.75	0	0.95	5	5	0	0	5	0	5	0	0	-1.18	-0.23	0	-0.48	0.25	0	0.25	0	-0.95

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		办公楼及审判庭维修改造工程		
主管部门		宜君县人民法院		
资金金额（万元）		实施期资金总额		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升办案环境 提高工作效率			
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	改造数量	4处
			设备采购数量	2件
			翻新面积	2177.692平方米
		质量指标	改造任务验收达标率	100%
			采购设备质量合格率	100%
			翻新验收达标率	95%
		时效指标	改造施工时间	2020年12月31日前
			改造工程验收及时性	及时
			工程量拨款及时率	100%
		成本指标	改造成本节约率	0-5%;
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	电路故障下降	下降
			办公办案安全感替提升	显著提升
			改造功能实现率	95%
生态效益指标				
可持续影响指标		保障办公办案正常开展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境的满意度	95%	

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公楼审判基层法庭安全运行维护费用			
主管部门	宣君县人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强日常设备的运行维护			
	保障设备的安全运行			
	确保办公办案正常运行			
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	年用电总量	111188度
			年用水量	840吨
			年天然气用量	2000方
			设备维护数量	253台
			采暖面积	2177.692平方米
		质量指标	采暖期锅炉正常运转率	100%
			故障维修合格率	100%
			情节任务完成率	100%
		时效指标	故障维修及时性	及时
			水电气费用缴纳及时性	及时
			日常清洁及时性	及时
		成本指标	用水成本	8000元
			设备维护成本控制有效性	不超合理预算
			用电成本	100000元
			采暖成本	84060元
		效益目标	经济效益指标	
	社会效益指标		设备故障重复发生率	0%
			办公环境改善	效果显著
			采暖期温度达标率	95%
生态效益指标				
可持续影响指标	保障办公办案正常开展	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对环境的满意度	95%	

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		人民陪审员		
主管部门		宜君县人民法院		
资金金额(万元)		实施期资金总额	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障人民陪审员广泛参与案件审理 积极完成年度陪审任务			
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	人民陪审员数量	68次
			参审案件总数	144案
		质量指标	一审案件陪审率	99.56%
			执结率	95%
		时效指标	审限内结案率	100%
			办理案件时限	简易案件3个月、普通案件6个月
			陪审费用支付及时率	100%
		成本指标	陪审成本节约率	0-5%
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件结案数量增长率	26.11%
			增强陪审员法制意识	效果显著
生态效益指标				
可持续影响指标		提升司法公信力	显著	
		完善人民陪审员制度和管理	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法院的满意度	95%	
		干警对陪审员的满意度	95%	

表15

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年度)

单位：万元

部门(单位)名称		宜君县人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用支出	办公费、水电费、交通费、“三公”经费等	56.24	56.24	0.00
	人民支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助	625.55	625.55	0.00
	项目支出	办公楼及审判庭维修改造工程、办公楼审判基层法庭安全运行维护费用、人民陪审员	112.00	112.00	0.00
	金额合计		793.79	793.79	0.00
	年度总体目标				
目标一：确保人员工资到位，积极完成各项审判业务					
目标二：确保办案工作正常开展					
目标三：加强日常办案设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保法院运行维护费项目正常使用					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	刑事/民事/行政案件审结率		刑事案件83%民事案件93%行政非诉审查33%执行案件95%	
案件接收率		刑事案件87%民事案件102%行政非诉审查33%执行案件101%			
产出指标	质量指标	结案率		≥90%	
		文书公开率		≥95%	
		案件审理规范性		规范	
时效指标	审限内结案率		88.92%		
	法定期限内执结率		≥90%		
	执行信息公开及时性		及时		
成本指标	办公费、水电费、交通费、“三公”经费		0-5%		
	工资福利支出、对个人和家庭的补助		0-5%		
效益指标	经济效益指标	办公楼及审判庭维修改造工程、办公楼审判基层法庭安全运行维护费用、人民陪审员		≥50%	
	社会效益指标	民事案件调撤率		≥70%	
		庭审网络直播率		≥95%	
		一审陪审率		≥95%	
	生态效益指标	无		无	
可持续影响指标	加强专业化审判机制建设		显著		
	健全阳光司法制度体系		显著		
	提升法律宣传教育水平		显著		
满意度指标	公众对法院的满意度		95%		
	服务对象满意度		95%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			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:		
		指标2:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、各级根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。