

千阳县人民法院

2020 年部门综合预算说明

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

千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指示。其主要职责是：

- （一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。
- （二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。
- （三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
- （四）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）管理、协调本院的审判和执行工作。
- （七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
- （八）管理本法院的有关经费和物资装备。
- （九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- （十）承办其他应由本院负责的工作。

千阳县人民法院设置综合审判庭、综合管理办公室、政治部、立案庭、执行局、司法警察大队、南寨法庭、寇家河法庭8个机构。

二、2020年度部门工作任务

审判执行工作，司法改革队伍建设，基础设施建设。

三、部门预算单位构成

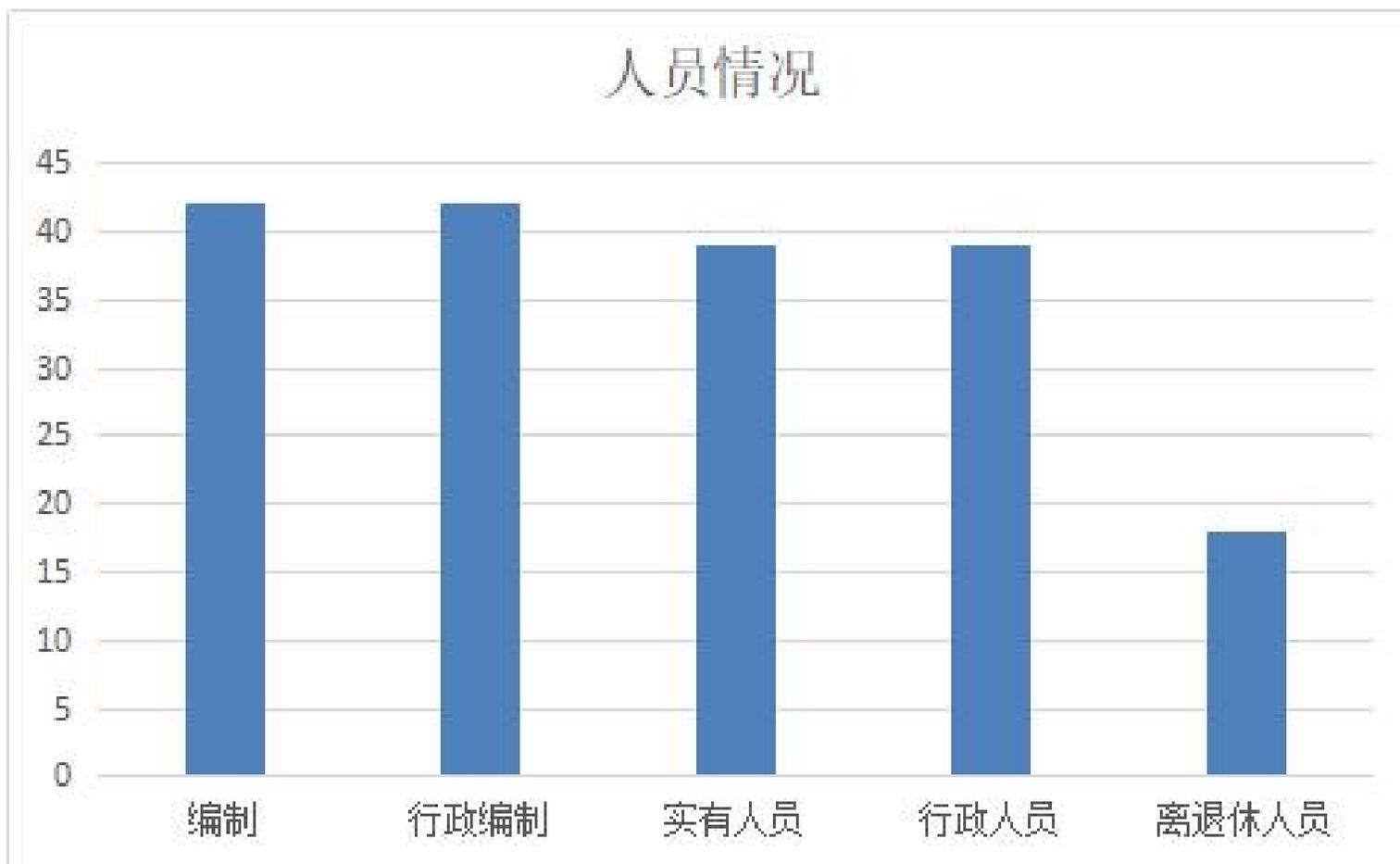
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位一个。

序号	单位名称
1	千阳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42人，其中行政编制42人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人、事业0人。单位管理的离退休人员19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。

2020 年本部门预算收入564.03万元，其中公共预算拨款收入564.03万元，较上年减少136.67万元，主要原因是2020年预算较上年口径有所变化，案件数量变化导致。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款预算564.03万元，其中一般公共预算拨款收入564.03万元、政府性基金拨款收入0万元，2020 年本部门预算收入较上年减少136.67万元，主要原因是2020年预算较上年口径有所变化，案件数量变化导致。

（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年本部门一般公共预算支出 564.03万元，较上年减少 136.67万元，主要原因是2020年预算较上年口径有所变化，案件数量变化导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出564.03万元，其中：

（1）行政运行（2040501）522.88万元，较上年增加46.32万元，原因是公用经费增加和人员数量变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.27万元, 较上年减少6.95万元; 原因是退休人员数量变化。

(3) 行政单位医疗(2101101) 0.88万元, 较上年减少23.21万元, 原因是2020年预算口径变化。

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, 2020年本部门一般公共预算支出564.03万元, 其中:

工资福利支出(301) 485.87万元, 较上年减少119.54万元, 原因是人员发生变化;

商品和服务支出(302) 78万元, 较上年增加19.5万元, 原因是2020年人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.16万元, 较上年无变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 2020年本部门当年一般公共预算支出564.03万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 485.87万元, 较上年减少119.54万元, 原因是人员发生变化;

机关商品和服务支出(502) 78万元, 较上年增加19.5万元, 原因是2020年人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.16万元, 较上年无变化;

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支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门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“三公经费”预算0万元，较上年减少2.9万元，减少的主要原因是2020年公务用车运行维护费在办案费中预算。其中：公务接待费0万元，较上年减少2.9万元，减少的主要原因是未列2020年公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，和上年一致，因公出国出境费用0万元，与上年一致，主要原因是无因公出国出境。会议费和培训费为0万元，与上年一致，主要原因是未安排办案意外的培训和会议，故不产生此项费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公经费”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9辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2020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，已公开空表且无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，涉及一般公共预算拨款564.03万元。无政府性基金收支预算。

本部门无2019年结转的涉及绩效目标管理财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排 78万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 智慧法院：指智慧法院是依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理。

第四部分：公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称： 千阳县人民法院

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	564.03	一、部门预算	564.03	一、部门预算	564.03	一、部门预算	564.03
1、财政拨款	564.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564.03	1、机关工资福利支出	485.87
(1)公共预算拨款收入	564.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	485.87	2、机关商品和服务支出	78.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	522.88	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.27	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.88	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
本年收入合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	564.03	564.03										
	千阳县人民法院	564.03	564.03										
222001	千阳县人民法院	564.03	564.03										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	564.03	564.03									
	千阳县人民法院	564.03	564.03									
222001	千阳县人民法院	564.03	564.03									

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	564.03	一、财政拨款	564.03	一、财政拨款	#REF!	一、财政拨款	564.03
1、公共预算拨款	564.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564.03	1、机关工资福利支出	485.87
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	485.87	2、机关商品和服务支出	78.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	522.88	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.27	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.16
		10、卫生健康支出	0.88	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
本年收入合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	564.03	支出总计	564.03	支出总计	564.03	支出总计	564.03

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	564.03	486.03	78.00		
204	公共安全支出	522.88	444.88	78.00		
20405	法院	522.88	444.88	78.00		
2040501	行政运行	522.88	444.88	78.00		
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27			
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27			
210	卫生健康支出	0.88	0.88			
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88			
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88			

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-不含上年结转）

单位：万
元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			564.03	486.03	78.00		
301	工资福利支出			485.87	485.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.78	225.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.23	184.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	40.27	40.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.89	20.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88			
302	商品和服务支出			78.00		78.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	564.03	486.03	78.00	
204	公共安全支出	522.88	444.88	78.00	
20405	法院	522.88	444.88	78.00	
2040501	行政运行	522.88	444.88	78.00	
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27		
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27		
210	卫生健康支出	0.88	0.88		
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88		
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			564.03	486.03	78.00	
301	工资福利支出			485.87	485.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.78	225.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.23	184.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	40.27	40.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.89	20.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
302	商品和服务支出			78.00		78.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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）

单位：元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

单位编	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	年度目标			
	一级	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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:		
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
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					
	任务2					
	任务3					
.....						
金额合计						
年度						
年度 绩效 指标	一级指	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:				
.....						

表16

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	年度目标			
	一级	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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：		
.....				