

麟游县人民法院

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县法院是国家的审判机关，其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作

(十) 全面完成县上中心工作任务

麟游县人民法院机构设置：

麟游县人民法院设8个内设机构分别为：办公室、立案庭、

刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭执行工作局、司法警察大队。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，麟游县人民法院总体工作思路是：深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕脱贫攻坚，追赶超越工作大局，继续推进司法改革，不断提高办案质效，努力实现司法公正，为建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游提供有力司法保障。

（一）发挥审判职能，助推脱贫攻坚

以审判执行工作聚焦脱贫攻坚，全力服务全县脱贫摘帽。切实发挥三官一律工作机制作用，开展法官进村进社区送法律送服务活动。普法法律宣传政策，排查化解农村矛盾纠纷。及时化解贫困人口离婚、赡养、债务、讨薪等纠纷，协调落实相关政策，维护贫困人口合法权益。及时公正审理农村土地流转、招商引资、股权分配、金融借款等纠纷，依法推进“三变”改革。依法打击农村涉黑犯罪、侵吞、挪用、骗取扶贫资金等犯罪，维护农村治安秩序，保护涉农资金安全。

（二）服务发展大局，保障追赶超越

充分发挥审判职能作用，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作要求，依法公正、高效、妥善审理涉重点工程领域各类案件，及时化解征地拆迁、工程合同、劳动报酬、工伤赔偿等纠纷，保障重点项目建设顺利进行。依法审理产品质量、市场竞争、消费者权益保护等维护市场经济秩序的案件，保障县域经济健康发展。畅通环境污染公益诉讼案件受理通道，做到及

时受理、及时转办、公正处理，依法保护生态环境。

（三）践行司法为民宗旨，提升司法公信。

充分发挥诉讼服务中心作用，为群众提供更加便捷的诉讼服务。进一步落实立案登记制改革，利用网络、微信等提供立案服务方便群众诉讼。进一步推进审判流程、裁判文书、执行信息公开，保障群众的知情权、监督权，不断增强司法的透明度，让人民群众以看得见的方式感受到公平正义。落实繁简分流，简案快审的改革要求，提高办案效率，减少群众诉累。以基层法庭为阵地，开展巡回审判，方便群众诉讼，以案说法，达到“审理一案、教育一片”的普法效果。进一步做好司法救助工作，对低保人员和生活困难群众一律免收诉讼费，对缴纳诉讼费确有困难的当事人减、缓、免交诉讼费，切实保障社会弱势群体的诉讼权益。

（四）深化司法改革，推进法治建设。

认真贯彻中央深化司法改革部署，进一步推进司法改革。以人员分类管理、落实司法责任制、加强司法人员职业保障为核心，全面推进司法改革。做好人员编制核查、资产清理等工作，保证人财物省级统管顺利完成。推进司法辅助人员改革，完成书记员聘用制改革，优化组合，充分发挥各类人员优势，使审判执行工作更加公正权威高效。健全完善人民陪审员工作机制，加大培训力度，提高参审质效。深化以审判为中心的刑事诉讼改革，以庭审实质化改革为核心，以强化证人、鉴定人、侦查人员出庭作证和律师辩护为重点，着力推进庭审制度改革，坚持证据裁判、非法证据排除、疑罪从无、程序公正原则，做到证据的审查认定在法庭、被告人人权保障在法庭。积极主动与监委会、检察院对接，

依法打击职务犯罪，深入推进反腐败斗争。落实行政诉讼案件集中管辖改革，加大行政诉讼法律宣传，及时受理行政诉讼案件，畅通行政管理相对人依法维权渠道。加强非诉行政执行工作，支持行政机关依法行政，建设法治政府。

（五）加强队伍建设，提升整体素质

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，始终坚持党对法院工作的领导，确保审判工作正确的政治方向。通过学习培训、严格质效管理、加强考核考评多措并举，提高法官干警分析案情、认定事实、适用法律，化解矛盾的能力和水平。落实党风廉政建设“两个责任”，把廉政教育和监督约束抓紧抓牢，抓在日常，切实做到不敢腐、不能腐、不想腐，确保公正廉洁司法。

三、部门预算单位构成

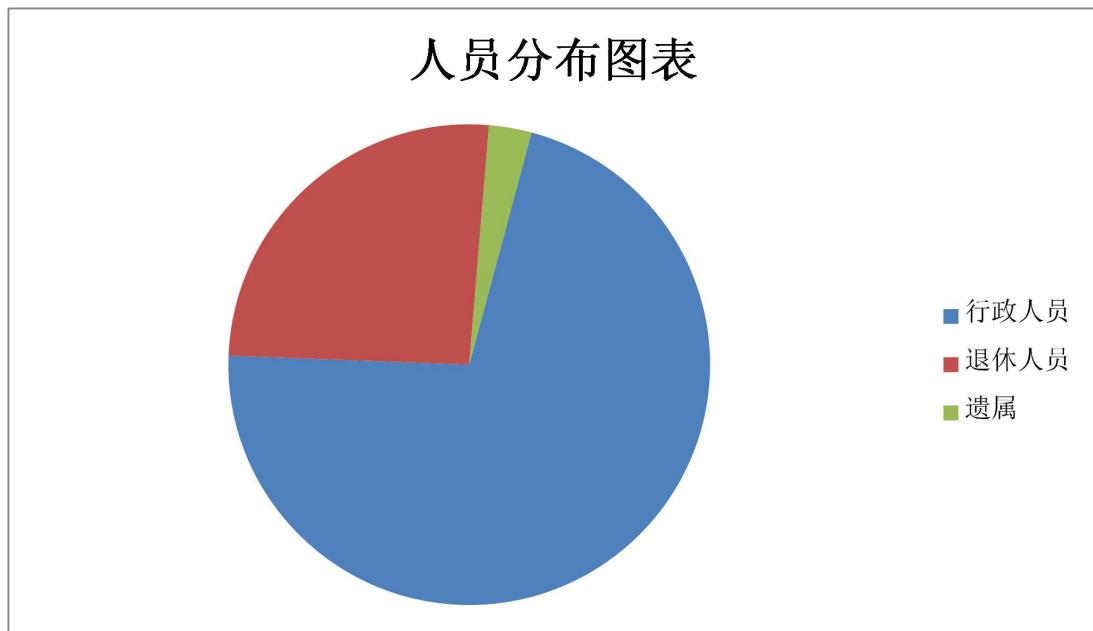
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	麟游县人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政人员 25 人、事业

0人。单位管理的离退休人员9人，遗属1人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价18万元以上的设备6台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019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474.76万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入474.76万元，其中一般公共预算拨款收入474.76万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加40.72万元，主要原因是：人员工资调整，社保缴费增加，导致涨幅9.43%

2019 年本部门预算支出 474.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.76 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 40.72 万元，主要原因是本部门人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 474.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.76 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.92 万元，主要原因是人员工资调整，社保缴费增加，导致涨幅 9.43%。

2019 年本部门财政拨款支出 474.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.76 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.92 万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 474.76 万元，较上年增加 40.72 万元，主要原因是人员工资调整，社保缴费增加，导致涨幅 9.43%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 474.76 万元，其中：行政运行（2040501）333.46 万元，较上年减少 249.54 万元，原因是与上年预算口径不一致。

案件审判（2040504）40万元，与上年持平
案件执行（2040505）10万元，与上年持平
其他法院支出（2040599）43万元，与上年持平
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.7万元，与上年持平。

行政单位医疗（2101101）13.6万元，与上年持平。

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。

2019年本部门一般公共预算支出474.76万元，其中：
工资福利支出（301）406.72万元，较上年增加40.92万元，
原因是人员工资调整，社保缴费增加；
商品和服务支出（302）58万元，较上年持平；
对个人和家庭的补助（303）10.04万元，较上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出474.76万元，其中：
机关工资福利支出（501）406.72万元，较上年增加30.72
万元，原因是人员工资调整，社保缴费增加；
机关商品和服务支出（502）58万元，较上年持平；
对个人和家庭的补助（509）10.04万元，较上年持平，主
要

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 10.5 万元（95.45%），减少的主要原因是主要是严格执行八项规定，将办案用车辆维修维护费用全部列入到办案业务经费中，公用经费中未单位列出公务用车购置及运行维护费。培训费预算、会议费未单独列出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是没有因公出国费用；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 4.9 万元（90.74%），减少的主要原因是严格执行八项规定，严格执行公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5.6 万元（100%），减少的主要原因是将办案用车辆维修维护费用全部列入到办案业务经费中，公用经费中未单位列出公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是没有安排公车购置。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 58 万元，较上年持平。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人民法院

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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	474.76	一、部门预算	474.76	一、部门预算	474.76	一、部门预算	474.76
1、财政拨款	474.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381.76	1、机关工资福利支出	406.72
(1) 公共预算拨款收入	434.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	323.72	2、机关商品和服务支出	58.00
(2) 非税收入拨款收入	40.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58.00	3、机关资本性支出(一)	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	426.46	(3) 对个人和家庭的补助	0.04	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	93.00	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	83.00	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	34.70	(3) 对个人和家庭补助	10.00	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	10.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.60	(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	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	474.76	本年支出合计	474.76	本年支出合计	474.76	本年支出合计	474.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	474.76	支出总计	474.76	支出总计	474.76	支出总计	474.76

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019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	474.76	一、财政拨款	474.76	一、财政拨款	474.76	一、财政拨款	474.76
1、公共预算拨款	434.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381.76	1、机关工资福利支出	406.72
2、非税收入拨款收入	40.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	323.72	2、机关商品和服务支出	58.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.00	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	426.46	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	93.00	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	83.00	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	34.70	(3)对个人和家庭补助	10.00	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	10.04
		10、卫生健康支出	13.60	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	474.76	本年支出合计	474.76	本年支出合计	474.76	本年支出合计	474.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	474.76	支出总计	474.76	支出总计	474.76	支出总计	474.76

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	474.76	323.76	58.00	93.00	
204	公共安全支出	426.46	275.46	58.00	93.00	
20405	法院	426.46	275.46	58.00	93.00	
2040501	行政运行	333.46	275.46	58.00		
2040504	案件审判	40.00			40.00	
2040505	案件执行	10.00			10.00	
2040599	其他法院支出	43.00			43.00	
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70			
20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.70	34.70			
210	卫生健康支出	13.60	13.60			
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60			
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60			

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			474.76	323.76	58.00	93.00	
301	工资福利支出			406.72	323.72		83.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.89	148.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.28	118.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.70	34.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.39	12.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83.00			83.00	
302	商品和服务支出			58.00		58.00		
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
303	对个人和家庭补助支出			10.04	0.04		10.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00			10.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	381.76	323.76	58.00	
204	公共安全支出	333.46	275.46	58.00	
20405	法院	333.46	275.46	58.00	
2040501	行政运行	333.46	275.46	58.00	
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70		
20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70		
210	卫生健康支出	13.60	13.60		
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60		
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			381.76	323.76	58.00	
301	工资福利支出			323.72	323.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.89	148.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.28	118.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.70	34.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.39	12.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			58.00		58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	

注：本单位不涉及此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	93.00	
	麟游县人民法院	93.00	
465001	麟游县人民法院	93.00	
465001	聘用制书记员、陪审员经费	40.00	
465001	绩效考核奖金	43.00	
465001	司法救助经费	10.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
注：本单位不涉及此项支出										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	**

注：本单位不涉及此项支出

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	合计	12.10	11.00		5.40			5.60		1.10	0.50	0.50		0.50				-11.60	-10.50			-4.90			-5.60		-1.10					
	麟游县人民法院	12.10	11.00		5.40			5.60		1.10	0.50	0.50		0.50				-11.60	-10.50			-4.90			-5.60		-1.10					
465001	麟游县人民法院	12.10	11.00		5.40			5.60		1.10	0.50	0.50		0.50				-11.60	-10.50			-4.90			-5.60		-1.10					

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
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				
总体目标	年度目标			
	目标1: 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:	
			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:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
注: 本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15		2019年部门整体支出绩效目标表		
部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)	
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款
	任务1	工资福利支出	323.72	323.72
	任务2	商品和服务支出	58	58
	任务3	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
	任务4	项目支出	93	93
	金额合计		474.76	474.76
年度总体目标	目标1：严格遵守财务规定，按要求使用资金，加快资金使用进度，发挥资金的最大效能，保障法院办案的正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出	323.72
			指标2：商品和服务支出	58
			指标3：对个人和家庭的补助	0.04
			指标4：项目支出	93.2
		质量指标	指标1：工资福利支出	平稳
			指标2：商品和服务支出	平稳
			指标3：对个人和家庭的补助	平稳
			指标4：项目支出	平稳
		时效指标	指标1：工资福利支出	长期
			指标2：商品和服务支出	长期
			指标3：对个人和家庭的补助	长期
			指标4：项目支出	长期
		成本指标	指标1：工资福利支出	长期
			指标2：商品和服务支出	长期
			指标3：对个人和家庭的补助	长期
			指标4：项目支出	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利支出	长期
			指标2：商品和服务支出	长期
			指标3：对个人和家庭的补助	长期
			指标4：项目支出	长期
		社会效益指标	指标1：工资福利支出	长期
			指标2：商品和服务支出	长期
			指标3：对个人和家庭的补助	长期
			指标4：项目支出	长期
		生态效益指标	指标1：工资福利支出	长期
			指标2：商品和服务支出	长期
			指标3：对个人和家庭的补助	长期
			指标4：项目支出	长期
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：工资福利支出	≥95%
			指标2：商品和服务支出	≥95%
			指标3：对个人和家庭的补助	≥95%
			指标4：项目支出	≥95%
			指标1：工资福利支出	≥95%
			指标2：商品和服务支出	≥95%
			指标3：对个人和家庭的补助	≥95%
			指标4：项目支出	≥95%

2019年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		绩效考核奖金、司法救助金、聘任制书记员、陪审员经费		
主管部门		麟游县人民法院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93	
	其中：财政拨款		93	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：提升人员待遇，通过绩效考核提升工作效率，保障审判工作的高效和实绩			
	目标2：对难以执行案件的困难申请人给予救助，体现司法为民。			
	目标3：解决法院案多人少困境，提升人员经费保障水平，更好的促进办案效率			
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	指标1：绩效考核奖金	43
			指标2：司法救助金	10
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	40
		质量指标	指标1：绩效考核奖金	平稳
			指标2：司法救助金	平稳
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	平稳
		时效指标	指标1：绩效考核奖金	100%
			指标2：司法救助金	100%
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	100%
		成本指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	长期
		社会效益指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	长期
		生态效益指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	长期
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：绩效考核奖金	≥95%
			指标2：司法救助金	≥95%
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	≥95%