

沁阳市人民法院  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市人民法院 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民法院 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市人民法院概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

河南省焦作市沁阳市人民法院本级有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

沁阳市人民法院机关后勤服务中心

#### (二) 部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

- 1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
- 2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；
- 3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
- 4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
- 5、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；
- 6、监督、指导下级人民法院的审判工作；

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

10、负责辖区内法院的纪检监察工作；

11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## **二、部门预算单位构成**

我单位2020年度部门预算编制范围包括机关本身和1个非独立核算的二级机构：沁阳市人民法院机关后勤服务中心。

本说明仅包含沁阳市人民法院所有预算单位。

# **第二部分**

## **沁阳市人民法院2020年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位2020年收入总计2882.35万元，支出总计2882.35万元，与2019年相比，收、支总计各减少2186.6万元，减少43.13%。主要原因：合理调整支出厉行节约，审判庭建设项目较上年减少。

### **二、收入预算总体情况说明**

我单位2020年收入合计2882.35万元，其中：一般公共预算收

入 2882.35 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 2882.35 万元，其中：基本支出 1452.51 万元，占 50.39%；项目支出 1429.84 万元，占 49.61%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 2882.35 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 2186.6 万元，减少 43.13%，主要原因合理调整支出厉行节约，审判庭建设项目较上年减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2882.35 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2652 万元，占 92.00%；社会保障和就业支出 123.49 万元，占 4.28%；卫生健康支出 43.44 万元，占 1.51%；住房保障支出 63.42 万元，占 2.21%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1452.51 万元，其中：人员经费 1256.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 196.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数无增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是公务用车改革后，我单位无保留的公务用车，也无公务用车购置计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是厉行节约、严格控制公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 196.07 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用，比 2019 年增加 16.77 万元，增加 9.35%，主要原因：案件数量增加与案件相关的办案业务费增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 620 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元、政府采购工程预 500 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2500 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1429.84 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 8 个，支出总额 1429.84 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1130 万元。

### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位固定资产总额 712.36 万元。其中，房屋建筑物 330 万元，车辆 228.4 万元。共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、诉讼费用：诉讼费用有狭义和广义之分。狭义的诉讼费用，专指裁判费用。广义的诉讼费用，指当事人因进行民事诉讼所花费的一切费用，由裁判费用和当事人费用两部分组成。我国民事诉讼法所规定的诉讼费用为狭义上的诉讼费用，由案件受理费、申请费

和其他费用组成。

附件：沁阳市人民法院 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	2,882.35	一、基本支出	1,452.51			1,452.51	1,232.51						
财政拨款	1,818.35	人员支出	1,256.44			1,256.44	1,036.44						
非税收入	1,064.00	公用支出	196.07			196.07	196.07						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,429.84			1,429.84	585.84						
二、政府性基金预算收入		部门支出	765.84			765.84	585.84						
当年基金收入		专项支出	664.00			664.00							
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2,882.35												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	2,882.35	支出总计	2,882.35			2,882.35	1,818.35						







# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,882.35	2,882.35	1,452.51	1,256.44	196.07	1,429.84	765.84	664.00
204			公共安全支出	2,652.00	2,652.00	1,222.16	1,026.09	196.07	1,429.84	765.84	664.00
	05		法院	2,652.00	2,652.00	1,222.16	1,026.09	196.07	1,429.84	765.84	664.00
		01	行政运行（法院）	1,131.29	1,131.29	1,131.29	954.42	176.87			
204	05	01	在职人员采暖补贴	3.75	3.75	3.75	3.75				
204	05	01	工伤保险费	1.02	1.02	1.02	1.02				
204	05	01	福利费	12.77	12.77	12.77	12.77				
204	05	01	工会经费	10.22	10.22	10.22	10.22				
204	05	01	在职人员物业服务补贴	15.67	15.67	15.67	15.67				
204	05	01	特岗津贴	138.81	138.81	138.81	138.81				
204	05	01	年度目标考核奖	39.29	39.29	39.29	39.29				
204	05	01	其他人员支出	220.00	220.00	220.00	220.00				
204	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	471.51	471.51	471.51	471.51				
204	05	01	在职人员公用经费	120.00	120.00	120.00		120.00			
204	05	01	年终一次性奖金	39.29	39.29	39.29	39.29				
204	05	01	乡镇补贴	2.09	2.09	2.09	2.09				
204	05	01	在职人员公用经费（公务交通）	56.87	56.87	56.87		56.87			
		02	一般行政管理事务（法院）	929.84	929.84				929.84	265.84	664.00
204	05	02	被装购置费	45.00	45.00				45.00		45.00
204	05	02	劳务派遣报酬	85.84	85.84				85.84	85.84	
204	05	02	宣传费	40.00	40.00				40.00		40.00

204	05	02	邮电费	99.00	99.00				99.00		99.00
204	05	02	办案业务费	450.00	450.00				450.00		450.00
204	05	02	备用金退预交诉讼费	180.00	180.00				180.00	180.00	
204	05	02	天然气锅炉取暖费	30.00	30.00				30.00		30.00
		03	机关服务（法院）	90.87	90.87	90.87	71.67	19.20			
204	05	03	30%奖励性绩效工资	4.29	4.29	4.29	4.29				
204	05	03	年度目标考核奖	4.75	4.75	4.75	4.75				
204	05	03	工会经费	1.21	1.21	1.21	1.21				
204	05	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.11	42.11	42.11	42.11				
204	05	03	70%基础性绩效工资	10.00	10.00	10.00	10.00				
204	05	03	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
204	05	03	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58				
204	05	03	年终一次性奖金	3.56	3.56	3.56	3.56				
204	05	03	失业保险金	0.42	0.42	0.42	0.42				
204	05	03	在职人员物业服务补贴	2.52	2.52	2.52	2.52				
204	05	03	在职人员公用经费	19.20	19.20	19.20		19.20			
204	05	03	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
204	05	03	福利费	1.51	1.51	1.51	1.51				
		06	“两庭”建设	500.00	500.00				500.00	500.00	
204	05	06	审判庭建设	500.00	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49	123.49	123.49				
	05		行政事业单位养老支出	118.89	118.89	118.89	118.89				
		01	行政单位离退休	8.26	8.26	8.26	8.26				
208	05	01	护理费	2.40	2.40	2.40	2.40				
208	05	01	离休费	5.86	5.86	5.86	5.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	91.41	91.41				
208	05	05	养老保险金	81.73	81.73	81.73	81.73				
208	05	05	养老保险金	9.68	9.68	9.68	9.68				
		99	其他行政事业单位离退休支出	19.22	19.22	19.22	19.22				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.48	5.48	5.48	5.48				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.62	9.62	9.62	9.62				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.14	1.14	1.14	1.14				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
	08		抚恤	4.60	4.60	4.60	4.60				

		01	死亡抚恤	4.60	4.60	4.60	4.60				
208	08	01	遗属补助	4.60	4.60	4.60	4.60				
210			卫生健康支出	43.44	43.44	43.44	43.44				
	11		行政事业单位医疗	43.44	43.44	43.44	43.44				
		01	行政单位医疗	38.31	38.31	38.31	38.31				
210	11	01	医疗保险金	35.76	35.76	35.76	35.76				
210	11	01	生育保险费	2.55	2.55	2.55	2.55				
		02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	5.13				
210	11	02	生育保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
210	11	02	医疗保险金	4.23	4.23	4.23	4.23				
210	11	02	大病医保	0.60	0.60	0.60	0.60				
221			住房保障支出	63.42	63.42	63.42	63.42				
	02		住房改革支出	63.42	63.42	63.42	63.42				
		01	住房公积金	63.42	63.42	63.42	63.42				
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	56.58	56.58				
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84	6.84				











## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	2,882.35	一、一般公共服务支出								
财政拨款	1,818.35	二、外交支出								
非税收入	1,064.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	2,652.00			2,652.00	1,588.00			
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	123.49			123.49	123.49			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	43.44			43.44	43.44			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	63.42			63.42	63.42			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	2,882.35	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	2,882.35	支出合计	2,882.35			2,882.35	1,818.35			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,882.35	1,452.51	1,256.44	196.07	1,429.84	765.84	664.00
204			公共安全支出	2,652.00	1,222.16	1,026.09	196.07	1,429.84	765.84	664.00
	05		法院	2,652.00	1,222.16	1,026.09	196.07	1,429.84	765.84	664.00
		01	行政运行（法院）	1,131.29	1,131.29	954.42	176.87			
204	05	01	年终一次性奖金	39.29	39.29	39.29				
204	05	01	在职人员物业服务补贴	15.67	15.67	15.67				
204	05	01	在职人员公用经费	120.00	120.00		120.00			
204	05	01	特岗津贴	138.81	138.81	138.81				
204	05	01	福利费	12.77	12.77	12.77				
204	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	471.51	471.51	471.51				
204	05	01	工伤保险费	1.02	1.02	1.02				
204	05	01	其他人员支出	220.00	220.00	220.00				
204	05	01	年度目标考核奖	39.29	39.29	39.29				
204	05	01	在职人员公用经费（公务交通）	56.87	56.87		56.87			

204	05	01	工会经费	10.22	10.22	10.22				
204	05	01	在职人员采暖补贴	3.75	3.75	3.75				
204	05	01	乡镇补贴	2.09	2.09	2.09				
		02	一般行政管理事务（法院）	929.84				929.84	265.84	664.00
204	05	02	备用金退预交诉讼费	180.00				180.00	180.00	
204	05	02	被装购置费	45.00				45.00		45.00
204	05	02	天然气锅炉取暖费	30.00				30.00		30.00
204	05	02	办案业务费	450.00				450.00		450.00
204	05	02	宣传费	40.00				40.00		40.00
204	05	02	邮电费	99.00				99.00		99.00
204	05	02	劳务派遣报酬	85.84				85.84	85.84	
		03	机关服务（法院）	90.87	90.87	71.67	19.20			
204	05	03	年度目标考核奖	4.75	4.75	4.75				
204	05	03	年终一次性奖金	3.56	3.56	3.56				
204	05	03	70%基础性绩效工资	10.00	10.00	10.00				
204	05	03	福利费	1.51	1.51	1.51				
204	05	03	工会经费	1.21	1.21	1.21				
204	05	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.11	42.11	42.11				
204	05	03	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
204	05	03	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
204	05	03	在职人员物业服务补贴	2.52	2.52	2.52				

204	05	03	在职人员公用经费	19.20	19.20		19.20			
204	05	03	失业保险金	0.42	0.42	0.42				
204	05	03	30%奖励性绩效工资	4.29	4.29	4.29				
204	05	03	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58				
		06	“两庭”建设	500.00				500.00	500.00	
204	05	06	审判庭建设	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49	123.49				
	05		行政事业单位养老支出	118.89	118.89	118.89				
		01	行政单位离退休	8.26	8.26	8.26				
208	05	01	护理费	2.40	2.40	2.40				
208	05	01	离休费	5.86	5.86	5.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	91.41				
208	05	05	养老保险金	81.73	81.73	81.73				
208	05	05	养老保险金	9.68	9.68	9.68				
		99	其他行政事业单位离退休支出	19.22	19.22	19.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.62	9.62	9.62				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.48	5.48	5.48				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.14	1.14	1.14				

208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
	08		抚恤	4.60	4.60	4.60				
		01	死亡抚恤	4.60	4.60	4.60				
208	08	01	遗属补助	4.60	4.60	4.60				
210			卫生健康支出	43.44	43.44	43.44				
	11		行政事业单位医疗	43.44	43.44	43.44				
		01	行政单位医疗	38.31	38.31	38.31				
210	11	01	生育保险费	2.55	2.55	2.55				
210	11	01	医疗保险金	35.76	35.76	35.76				
		02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13				
210	11	02	大病医保	0.60	0.60	0.60				
210	11	02	生育保险费	0.30	0.30	0.30				
210	11	02	医疗保险金	4.23	4.23	4.23				
221			住房保障支出	63.42	63.42	63.42				
	02		住房改革支出	63.42	63.42	63.42				
		01	住房公积金	63.42	63.42	63.42				
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	56.58				
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,452.51
工资福利支出		1,198.65
基本工资	工资福利支出	42.11
基本工资	工资奖金津补贴	288.73
津贴补贴	工资福利支出	3.70
津贴补贴	工资奖金津补贴	204.29
奖金	工资福利支出	8.31
奖金	工资奖金津补贴	78.58
绩效工资	工资福利支出	14.29
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	9.68
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	81.73
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.23
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.76
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.44
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	142.38
住房公积金	住房公积金	56.58
住房公积金	工资福利支出	6.84
其他工资福利支出	其他工资福利支出	220.00
商品和服务支出		221.78
办公费	办公经费	50.00
办公费	商品和服务支出	19.20
印刷费	办公经费	20.00
邮电费	办公经费	50.00
工会经费	商品和服务支出	1.21
工会经费	办公经费	10.22
福利费	商品和服务支出	1.51
福利费	办公经费	12.77
其他交通费用	办公经费	56.87
对个人和家庭的补助		32.08

离休费	离退休费	8.93
退休费	离退休费	18.55
生活补助	社会福利和救助	4.60

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		196.07
商品和服务支出		196.07
办公费	办公经费	50.00
办公费	商品和服务支出	19.20
印刷费	办公经费	20.00
邮电费	办公经费	50.00
其他交通费用	办公经费	56.87

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民法院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		审判庭建设									
主管部门		沁阳市人民法院		单位名称		沁阳市人民法院					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		500		年度资金总额:		500			
		其中:财政拨款		500		其中:财政拨款		500			
		其他资金				其他资金					
绩效目标	实施期目标				年度目标						
	改善司法环境,提高工作质量,给老百姓提供更好的司法环境。				改善司法环境,提高工作质量,给老百姓提供更好的司法环境。						
绩效指标	一级指标										
	二级指标	三级指标			指标值			二级指标			
	产出指标	数量指标	指标1:占地面积		10800平方		数量指标	指标1:占地面积		10800平方	
		质量指标	指标1:项目立项程序规范		规范		质量指标	指标1:项目立项程序规范		规范	
			指标2:工程验收合格率		100%			指标2:工程验收合格率		100%	
		时效指标	指标1:完工情况		本年完成		时效指标	指标1:完工情况		按合同进度完工	
	成本指标	厉行节约降低成本		500万		成本指标					
							.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效能		不断降低支出成本,提升机关服务效能		经济效益指标	指标1:经济效能		不断降低支出成本,提升机关服务效能	
		社会效益指标	指标1:施工安全事故发生情况		未发生		社会效益指标	指标1:施工安全事故发生情况		未发生	
			指标2:司法环境		明显改善			指标2:司法环境		明显改善	
		生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1:长效管理建设		完善		可持续影响指标	指标1:长效管理建设		完善		
							.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度		90%以上		服务对象满意度指标	指标1:人民满意度		90%以上		
							.....				

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		宣传费					
主管部门		沁阳市人民法院		单位名称		沁阳市人民法院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	坚持司法为民、公正司法，抓住中央推进新一轮司法改革的有利时机，乘势而上，有所作为，认真履行宪法和法律赋予的职责，为加快沁阳市“四区建设”，实现“富裕沁阳、文化沁阳、美丽沁阳、和谐沁阳”奋斗目标提供更加公正、高效、有力的司法保障和优质的法律服务。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”主线，忠实履行审判职责，着力提升审判质效，大力加强队伍建设，稳步推进司法改革，各项工作都取得了新进展。				坚持司法为民、公正司法，抓住中央推进新一轮司法改革的有利时机，乘势而上，有所作为，认真履行宪法和法律赋予的职责，为加快沁阳市“四区建设”，实现“富裕沁阳、文化沁阳、美丽沁阳、和谐沁阳”奋斗目标提供更加公正、高效、有力的司法保障和优质的法律服务。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”主线，忠实履行审判职责，着力提升审判质效，大力加强队伍建设，稳步推进司法改革，各项工作都取得了新进展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传材料	10000万份	数量指标	指标1: 宣传材料	10000万份
			指标2: 宣传版面	30个		指标2: 宣传版面	30个
		质量指标	指标1: 宣传费用	保证正常支付	质量指标	指标1: 宣传费用	保证正常支付
		时效指标	指标1: 项目时间	全年	时效指标	指标1: 法律覆盖面	法律宣传, 普法活动
	成本指标	指标1: 宣传材料, 版面	40万	成本指标	指标1: 宣传材料, 版面	40万	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效能	不断降低支出成本, 提升机关服务效能	经济效益指标	指标1: 经济效能	不断降低支出成本, 提升机关服务效能
		社会效益指标	指标1: 司法形象	保证司法公正高效	社会效益指标	指标1: 司法形象	保证司法公正高效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 普法宣传	提升群众法律意识	可持续影响指标	指标1: 普法宣传	提升群众法律意识	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	90%以上
				.....			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		邮电费									
主管部门		沁阳市人民法院			单位名称		沁阳市人民法院				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		99		年度资金总额:		99			
		其中:财政拨款		99		其中:财政拨款		99			
		其他资金				其他资金					
绩效目标	实施期目标				年度目标						
	依法行使司法执行权、司法决定权。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作, 协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。				依法行使司法执行权、司法决定权。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作, 协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。						
绩效指标	一级指标				二级指标						
	二级指标	三级指标			指标值	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 政法干警		89人		数量指标	指标1: 政法干警		89人	
			指标2: 聘用制人员		120人			指标2: 聘用制人员		120人	
			指标3: 案件受理书		9000件			指标3: 案件受理书		9000件	
		质量指标	指标1: 资金使用		保证办案资金正常使用		质量指标	指标1: 资金使用		保证办案资金正常使用	
			指标2: 邮寄费用		保证EMS邮寄正常支付			指标2: 邮寄费用		保证EMS邮寄正常支付	
		时效指标	指标1: 办案工作进度		保持案件相关费用按时发放		时效指标	指标1: 办案工作进度		保持案件相关费用按时发放	
	成本指标	指标1: 邮寄费		EMS邮寄费用30万		成本指标	指标1: 邮寄费		EMS邮寄费用30万		
		指标2: 网络费用		法庭专线, 庭审直播50万			指标2: 网络费用		法庭专线, 庭审直播50万		
		指标3: 移动办案手机平台		19万			指标3: 移动办案手机平台		19万		
	.....					.....					
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 经济效能		不断降低支出成本, 提升机关服务效能		经济效益指标	指标1: 经济效能		不断降低支出成本, 提升机关服务效能	
		社会效益指标	指标1: 司法形象		保证司法公正高效		社会效益指标	指标1: 司法形象		保证司法公正高效	
生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 办案工作进度		化解司法矛盾维护社会稳定		可持续影响指标	指标1: 办案工作进度		化解司法矛盾维护社会稳定		
.....					.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度		90%以上		服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度		90%以上		
.....					.....						

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		天然气锅炉取暖费							
主管部门		沁阳市人民法院		单位名称		沁阳市人民法院			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30				
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30				
		其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期目标			年度目标					
	坚持司法为民、公正司法，抓住中央推进新一轮司法改革的有利时机，乘势而上，有所作为，认真履行宪法和法律赋予的职责，为加快沁阳市“四区建设”，实现“富裕沁阳、文化沁阳、美丽沁阳、和谐沁阳”奋斗目标提供更加公正、高效、有力的司法保障和优质的法律服务。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作，协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”主线，忠实履行审判职责，着力提升审判质效，大力加强队伍建设，稳步推进司法改革，各项工作都取得了新进展。			坚持司法为民、公正司法，抓住中央推进新一轮司法改革的有利时机，乘势而上，有所作为，认真履行宪法和法律赋予的职责，为加快沁阳市“四区建设”，实现“富裕沁阳、文化沁阳、美丽沁阳、和谐沁阳”奋斗目标提供更加公正、高效、有力的司法保障和优质的法律服务。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作，协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”主线，忠实履行审判职责，着力提升审判质效，大力加强队伍建设，稳步推进司法改革，各项工作都取得了新进展。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		指标1: 办公面积	4900平	数量指标		指标1: 办公面积	4900平	
			指标2: 办公人员	209人			指标2: 办公人员	209人	
	质量指标		指标1: 资金使用	保证燃气费正常支付	质量指标		指标1: 资金使用	保证燃气费正常支付	
	时效指标		指标1: 项目时间	全年	时效指标		指标1: 办案工作进度	提升办公环境	
	成本指标		指标1: 相关费用	燃气费维修费30万	成本指标		指标1: 相关费用	燃气费维修费30万	
			.....				.....		
	效益指标	经济效益指标		指标1: 经济效能	不断降低支出成本，提升机关服务效能	经济效益指标		指标1: 经济效能	不断降低支出成本，提升机关服务效能
社会效益指标			指标1: 诉讼环境	提升诉讼环境	社会效益指标		指标1: 诉讼环境	提升诉讼环境	
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 办案工作进度	化解司法矛盾维护社会稳定	可持续影响指标		指标1: 办案工作进度	化解司法矛盾维护社会稳定		
		.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 人民满意度	90%以上	服务对象满意度指标		指标1: 人民满意度	90%以上	
						.....			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		办案业务费					
主管部门		沁阳市人民法院			单位名称		沁阳市人民法院
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		450	年度资金总额:		450
		其中:财政拨款		450	其中:财政拨款		450
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	依法行使司法执行权、司法决定权,并依法决定国家赔偿。对案件审理中发现问题提出司法建议。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作,协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。				依法行使司法执行权、司法决定权,并依法决定国家赔偿。对案件审理中发现问题提出司法建议。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作,协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 政法干警	89人	数量 指标	指标1: 政法干警	89人
			指标2: 聘用制人员	120人		指标2: 聘用制人员	120人
		质量 指标	指标1: 资金使用	保证办案资金正常使用	质量 指标	指标1: 资金使用	保证办案资金正常使用
		时效 指标	指标1: 办案工作进度	保持案件相关费用按时发放	时效 指标	指标1: 办案工作进度	保持案件相关费用按时发放
	成本 指标	指标1: 办案相关费用	办案人员经费450万	成本 指标	指标1: 办案相关费用	办案人员经费450万	
		.....			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 经济效能	不断降低支出成本,提升机关服务效能	经济 效益 指标	指标1: 经济效能	不断降低支出成本,提升机关服务效能
		社会 效益 指标	指标1: 司法形象	保证司法公正高效	社会 效益 指标	指标1: 司法形象	保证司法公正高效
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响 指标	指标1: 办案工作进度	化解司法矛盾维护社会稳定	可持 续影 响 指标	指标1: 办案工作进度	化解司法矛盾维护社会稳定	
		.....			.....		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 人民满意度	90%以上	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 人民满意度	90%以上
				.....			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		被装购置费					
主管部门		沁阳市人民法院			单位名称		沁阳市人民法院
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45	年度资金总额:		45
		其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		45
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	统一服装,保持良好的司法形象,营造良好的司法环境,提高人民满意度。				统一服装,保持良好的司法形象,营造良好的司法环境,提高人民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政法干警	89人	数量指标	指标1: 政法干警	89人
		质量指标	指标1: 按照上级采购标准	按照上级采购标准	质量指标	指标1: 按照上级采购标准	按照上级采购标准
		时效指标	指标1: 项目时间	全年	时效指标	指标1: 保持良好司法形象	工作时间按要求着装
		成本指标	指标1: 政法干警89人	45万元	成本指标	指标1: 政法干警89人	45万元
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效能	提升机关服务效能	经济效益指标	指标1: 经济效能	提升机关服务效能
		社会效益指标	指标1: 司法形象	统一着装提升形象	社会效益指标	指标1: 司法形象	统一着装提升形象
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	90%以上
				.....			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		备用金退预缴诉讼费							
主管部门		沁阳市人民法院		单位名称	沁阳市人民法院				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:	180				
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	180				
		其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标					
	依法行使司法执行权、司法决定权。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作, 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。			依法行使司法执行权、司法决定权。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作, 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 退费当事人	2000人次		数量 指标	指标1: 退费当事人	2000人次	
		质量 指标	指标1: 制定退费制度	按要求按时退费		质量 指标	指标1: 制定退费制度	按要求按时退费	
		时效 指标	指标1: 项目时间	全年		时效 指标	指标1: 记录登记	每月做好退费登记	
	成本 指标	指标1: 厉行节约控制成本	180		成本 指标	指标1: 退费人员	3人		
		指标2: 退费票据	200本			指标2: 退费票据	200本		
		.....			.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	指标1: 当事人满意能够快速 的领取案件相关费用	不断提升人民满意度		社会 效益 指标	指标1: 当事人满意能够快速 的领取案件相关费用	不断提升人民满意度	
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
	可持 续影 响 指标				可持 续影 响 指标				
	.....			.....					
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 人民满意度	90%以上		服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 人民满意度	90%以上		
					.....				

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		劳务派遣报酬					
主管部门		沁阳市人民法院		单位名称	沁阳市人民法院		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	85.84	年度资金总额:	85.84		
		其中:财政拨款	85.84	其中:财政拨款	85.84		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	依法行使司法执行权、司法决定权。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作,协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。			依法行使司法执行权、司法决定权。做好法院诉讼费与罚没款的收缴工作,协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用制人员	20人	数量指标	指标1: 聘用制人员	20人
		质量指标	指标1: 制定考核制度	严格要求提升工作质量	质量指标	指标1: 制定考核制度	严格要求提升工作质量
		时效指标	指标1: 按时发放	每月25号发放	时效指标	指标1: 按时发放	每月25号发放
	成本指标	指标1: 聘用制人员20人	工资85.84	成本指标	指标1: 聘用制人员20人	工资85.84	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保案件质量	提升案件效率	经济效益指标	指标1: 确保案件质量	提升案件效率
		社会效益指标	指标1: 提升整体办案水平	提升案件效率	社会效益指标	指标1: 提升整体办案水平	提升案件效率
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	90%以上	
	.....			.....			