

2020年郯城县人民法院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郯城县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对郯城县人民代表大会和常委会负责并报告工作。

（一）部门职能概况：

第一、审判由县人民检察院公诉的普通一审刑事案件，直接受理、审判刑事自诉案件和法律规定由本院管辖的一审民事、行政案件；

第二、审判上级法院指定管辖的案件；

第三、审判上级法院或本院审判委员会认为原判确有错误，指令或决定再审的案件和其他申诉案件；

第四、审判由人民检察院依照审判监督程序提出抗诉的案件；

第五、依法行使司法执行权和司法决定权；

第六、负责本院思想政治、教育培训、队伍建设和廉政建设等工作；

第七、承办其他应当由人民法院负责的工作维护辖区公共安全、司法公正，郯城法院牢牢把握司法为民公正司法主线，积极推行“四化”管理模式，狠抓亮点工作创新，稳步推进司法公开，全面加强审执工作和队伍建设，年均审执结案件10000余件，在为辖区发展稳定提供有力司法保障的同时，实现了“少审工作、法庭建设、审判管理、便民服务、司法确认”五项特色工作的重点突破，受到了上级肯定和赞誉。市、县主要领导及省、市法院主要领导先后多次对郯城法院工作作出批示，给予充分肯定。少年审判、司法确认等工作被《人民法院报》、《山东法制报》、《中国法院网》等媒体刊发推广。

二、部门预算单位构成

郯城县人民法院部门预算包括：郯城县人民法院本级。

纳入郯城县人民法院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县人民法院本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3981.92	一、一般公共服务支出	2033.12
一般公共预算	3981.92	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	2378.38
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	298.05
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138.33
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	141.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3981.92	本年支出合计	4988.92
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入	1007.00		
收入总计	4988.92	支出总计	4988.92

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	4988.92	3981.92	1581.92	2400.00				1007.00											
135	郯城县人民 法院					4988.92	3981.92	1581.92	2400.00				1007.00											
135001	郯城县人民 法院本级					4988.92	3981.92	1581.92	2400.00				1007.00											
		201			一般公共服 务支出	2033.12	2033.12	1471.53	561.59															
			01		人大事务	2033.12	2033.12	1471.53	561.59															
		201	01	01	行政运行	2023.12	2023.12	1471.53	551.59															
		201	01	99	其他人大事 务支出	10.00	10.00		10.00															
		204			公共安全支 出	2378.38	1371.38		1371.38				1007.00											
			05		法院	2378.38	1371.38		1371.38				1007.00											
		204	05	01	行政运行	229.00	229.00		229.00															
		204	05	04	案件审判	1007.00							1007.00											
		204	05	06	“两庭”建 设	500.00	500.00		500.00															
		204	05	99	其他法院支 出	642.38	642.38		642.38															
		208			社会保障和 就业支出	298.05	298.05	99.78	198.27															

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			05		行政事业单位养老支出	293.86	293.86	99.24	194.62															
		208	05	01	行政单位离退休	90.54	90.54	90.54																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	8.70	194.62															
			99		其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.54	3.65															
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.54	3.65															
		210			卫生健康支出	138.33	138.33	4.35	133.98															
			11		行政事业单位医疗	138.33	138.33	4.35	133.98															
		210	11	01	行政单位医疗	133.98	133.98		133.98															
		210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35																
		221			住房保障支出	141.04	141.04	6.26	134.78															
			02		住房改革支出	141.04	141.04	6.26	134.78															
		221	02	01	住房公积金	141.04	141.04	6.26	134.78															

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4988.92	2600.54	2388.38
135	郯城县人民法院					4988.92	2600.54	2388.38
135001	郯城县人民法院本级					4988.92	2600.54	2388.38
		201			一般公共服务支出	2033.12	2023.12	10.00
			01		人大事务	2033.12	2023.12	10.00
		201	01	01	行政运行	2023.12	2023.12	
		201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00
		204			公共安全支出	2378.38		2378.38
			05		法院	2378.38		2378.38
		204	05	01	行政运行	229.00		229.00
		204	05	04	案件审判	1007.00		1007.00
		204	05	06	“两庭”建设	500.00		500.00
		204	05	99	其他法院支出	642.38		642.38
		208			社会保障和就业支出	298.05	298.05	
			05		行政事业单位养老支出	293.86	293.86	
		208	05	01	行政单位离退休	90.54	90.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	
			99		其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
		210			卫生健康支出	138.33	138.33	
			11		行政事业单位医疗	138.33	138.33	
		210	11	01	行政单位医疗	133.98	133.98	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
		221			住房保障支出	141.04	141.04	
			02		住房改革支出	141.04	141.04	
		221	02	01	住房公积金	141.04	141.04	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3981.92	一、一般公共服务支出	2033.12	2033.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1371.38	1371.38		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	298.05	298.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	138.33	138.33		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	141.04	141.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3981.92	本年支出合计	3981.92	3981.92		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	3981.92	支出总计	3981.92	3981.92		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3981.92	2600.54	1381.38
135	郯城县人民法院					3981.92	2600.54	1381.38
135001	郯城县人民法院本级					3981.92	2600.54	1381.38
		201			一般公共服务支出	2033.12	2023.12	10.00
			01		人大事务	2033.12	2023.12	10.00
		201	01	01	行政运行	2023.12	2023.12	
		201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00
		204			公共安全支出	1371.38		1371.38
			05		法院	1371.38		1371.38
		204	05	01	行政运行	229.00		229.00
		204	05	06	“两庭”建设	500.00		500.00
		204	05	99	其他法院支出	642.38		642.38
		208			社会保障和就业支出	298.05	298.05	
			05		行政事业单位养老支出	293.86	293.86	
		208	05	01	行政单位离退休	90.54	90.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	
			99		其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
		210			卫生健康支出	138.33	138.33	
			11		行政事业单位医疗	138.33	138.33	
		210	11	01	行政单位医疗	133.98	133.98	
		210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
		221			住房保障支出	141.04	141.04	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	141.04	141.04	
		221	02	01	住房公积金	141.04	141.04	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县人民法院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2600.54	2600.54
501	机关工资福利支出	1993.52	1993.52
50101	工资奖金津补贴	1562.87	1562.87
50102	社会保障缴费	295.58	295.58
50103	住房公积金	134.78	134.78
50199	其他工资福利支出	0.29	0.29
502	机关商品和服务支出	354.28	354.28
50201	办公经费	297.58	297.58
50206	公务接待费	13.00	13.00
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50209	维修(护)费	20.94	20.94
50299	其他商品和服务支出	12.76	12.76
505	对事业单位经常性补助	112.53	112.53
50501	工资福利支出	89.82	89.82
50502	商品和服务支出	22.71	22.71
509	对个人和家庭的补助	140.21	140.21
50901	社会福利和救助	49.67	49.67
50905	离退休费	90.54	90.54

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2600.54	2600.54
301		工资福利支出	2083.34	2083.34
301	30101	基本工资	664.32	664.32
301	30102	津贴补贴	913.15	913.15
301	30103	奖金	55.36	55.36
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.32	203.32
301	30110	职工基本医疗保险缴费	101.66	101.66
301	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
301	30113	住房公积金	141.04	141.04
301	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
302		商品和服务支出	376.99	376.99
302	30201	办公费	24.50	24.50
302	30202	印刷费	11.60	11.60
302	30205	水费	10.20	10.20
302	30206	电费	72.50	72.50
302	30207	邮电费	15.00	15.00
302	30211	差旅费	33.50	33.50
302	30213	维修(护)费	22.72	22.72
302	30217	公务接待费	13.00	13.00
302	30228	工会经费	30.62	30.62
302	30231	公务用车运行维护费	10.60	10.60
302	30239	其他交通费用	118.99	118.99
302	30299	其他商品和服务支出	13.76	13.76
303		对个人和家庭的补助	140.21	140.21
303	30302	退休费	90.54	90.54
303	30305	生活补助	13.00	13.00
303	30307	医疗费补助	36.67	36.67

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	812.00	812.00						812.00	
						货物	161.00	161.00						161.00	
135	郯城县人民法院						161.00	161.00						161.00	
135001	郯城县人民法院本级						161.00	161.00						161.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	空调机	15.00	15.00						15.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	不间断 电源 （UPS）	12.00	12.00						12.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	家具用品	29.50	29.50						29.50	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	液晶显 示器	2.00	2.00						2.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	基础软 件	29.50	29.50						29.50	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	复印纸	12.00	12.00						12.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	碎纸机	0.50	0.50						0.50	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	便携式 计算机	5.00	5.00						5.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	扫描仪	8.00	8.00						8.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	复印机	4.00	4.00						4.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	台式计 算机	5.00	5.00						5.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	输入输 出设备	8.00	8.00						8.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	激光打 印机	5.00	5.00						5.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	针式打 印机	0.50	0.50						0.50	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	服务器	25.00	25.00						25.00	
						服务	607.00	607.00						607.00	
135	郯城县人民法院						607.00	607.00						607.00	
135001	郯城县人民法院本级						607.00	607.00						607.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	车辆维 修和保 养服务	20.00	20.00						20.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	数据处 理服务	23.00	23.00						23.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	基础电 信服务	48.00	48.00						48.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	车辆加 油服务	50.00	50.00						50.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	机动车 保险服 务	6.00	6.00						6.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	政务信 息系统 服务	460.00	460.00						460.00	
						其他	44.00	44.00						44.00	
135	郯城县人民法院						44.00	44.00						44.00	
135001	郯城县人民法院本级						44.00	44.00						44.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	货物 （耗材 类）	30.00	30.00						30.00	
135001	郯城县人民法院本级	204	05	04	案件审判	互联网 信息服 务	14.00	14.00						14.00	

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县人民法院

单位：万元

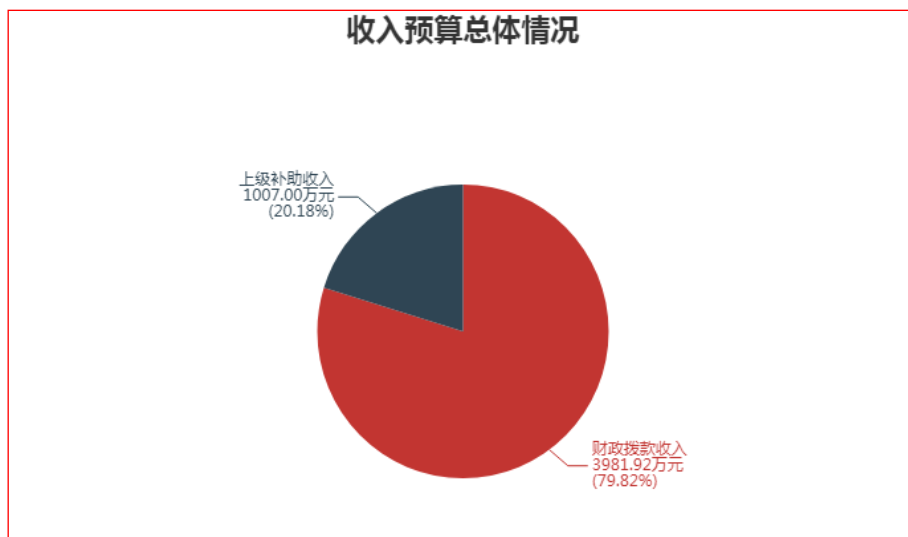
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	188.00	0	175.00	0	175.00	13.00
135	郯城县人民法院	188.00	0	175.00	0	175.00	13.00
135001	郯城县人民法院本级	188.00	0	175.00	0	175.00	13.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

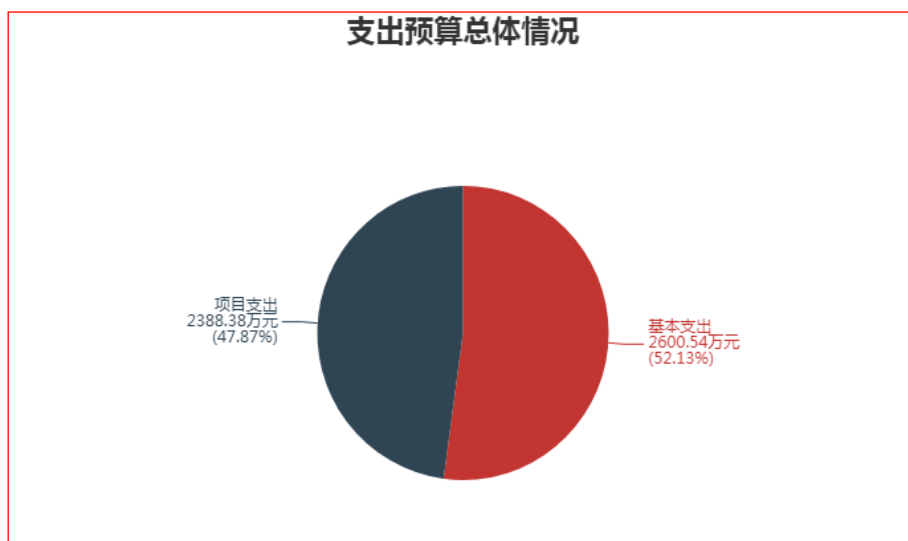
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4988.92万元，其中：财政拨款3981.92万元，占79.82%，上级补助1007.00万元，占20.18%。



2020年支出预算为4988.92万元，其中：基本支出2600.54万元，占52.13%，项目支出2388.38万元，占47.87%。

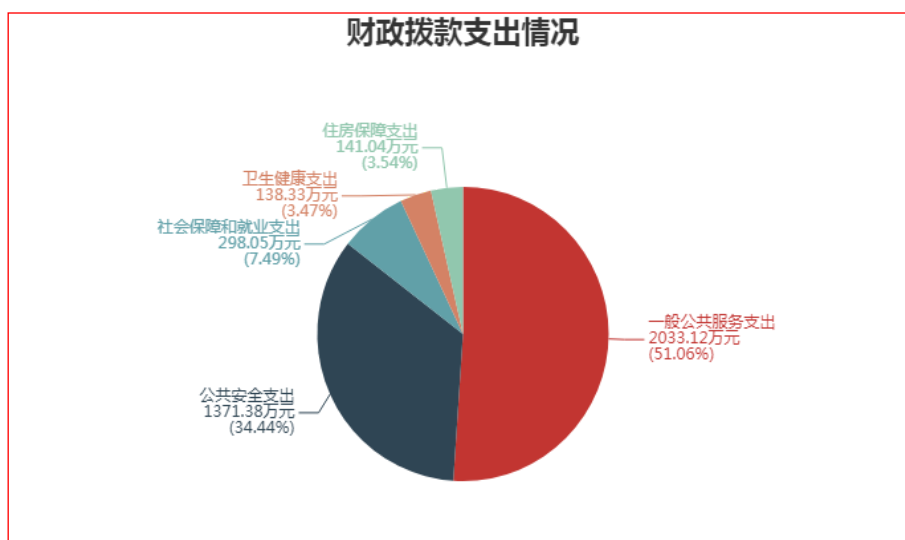


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3981.92万元，其中：一般公共预算3981.92万元，占100%。

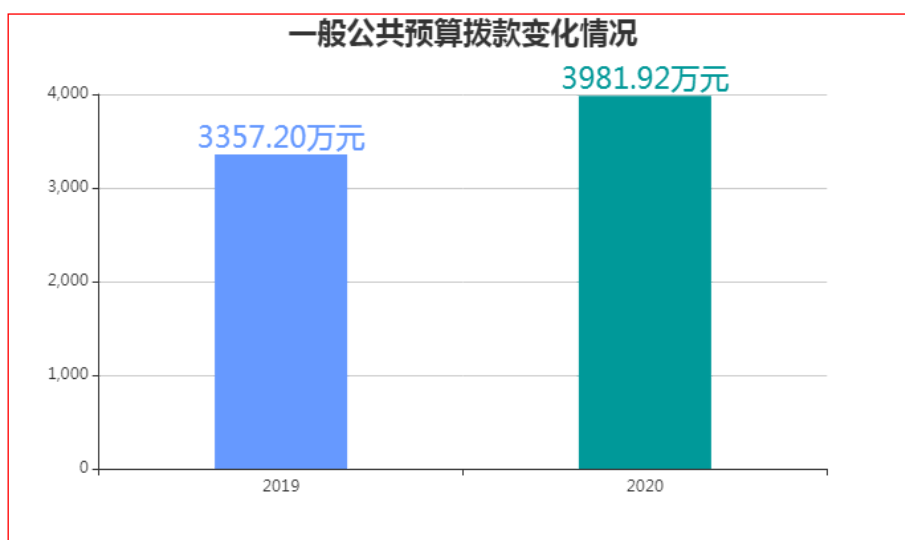


2020年财政拨款支出预算为3981.92万元，其中：一般公共服务（类）支出2033.12万元，占51.06%；公共安全（类）支出1371.38万元，占34.44%；社会保障和就业（类）支出298.05万元，占7.49%；卫生健康（类）支出138.33万元，占3.47%；住房保障（类）支出141.04万元，占3.54%。

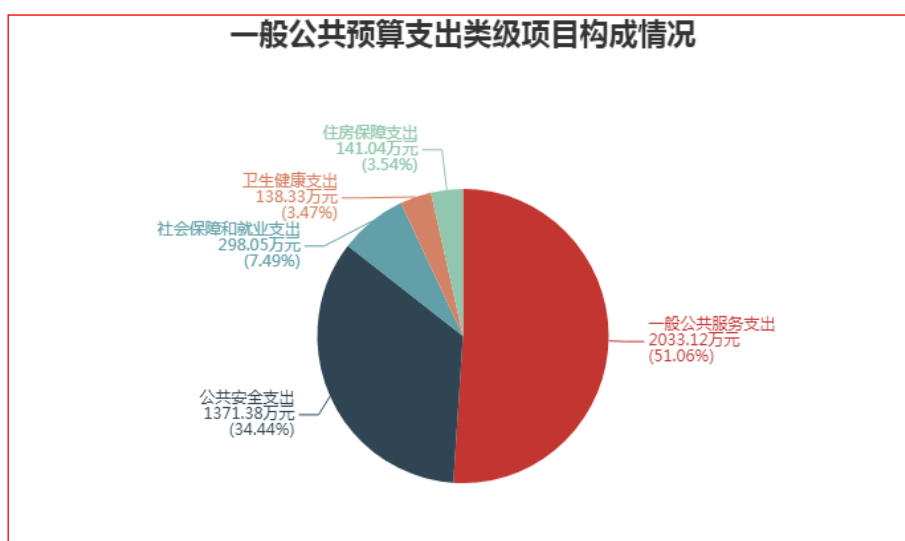


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3981.92万元，比上年增长18.61%，主要是人员经费上涨。



2020年当年一般公共预算支出预算为3981.92万元，比上年增长18.61%，其中：一般公共服务（类）支出2033.12万元，占51.06%；公共安全（类）支出1371.38万元，占34.44%；社会保障和就业（类）支出298.05万元，占7.49%；卫生健康（类）支出138.33万元，占3.47%；住房保障（类）支出141.04万元，占3.54%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出2023.12万元，比上年下降2.75%，主要是工资福利支出经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出10.00万元，与2019年基本持平。

3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出229.00万元，比上年下降78.29%，主要是本年229万元为上解经

费，2019年包含其他法院支出等。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出500.00万元，去年无预算，主要是去年两庭建设统筹计入行政运行（项目支出）中。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出642.38万元，去年无预算，主要是2019年统筹列入行政运行内计算，2020年分开计算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出90.54万元，比上年增长11.92%，主要是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出203.32万元，比上年下降4.13%，主要是人数变化，保险比例调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.19万元，比上年下降20.94%，主要是保险比例调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出133.98万元，比上年增长57.94%，主要是人数变化，保险比例调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.35万元，比上年增长23.58%，主要是保险基数上调。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出141.04万元，比上年增长16.64%，主要是公积金基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

郾城县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算2600.54万元，其中：

1、人员经费2223.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费376.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算812.00万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排812.00万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算161.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算651.00万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共188.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费175.00万元，公务接待费13.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少140.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费减少140.00万元，主要原因是本年无购车预算。公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

2020年郯城县人民法院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为376.99万元，较2019年预算增加13.15万元，增长3.61%，主要原因是办公经费增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城县人民法院所属各预算单位共有车辆32辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备1（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县人民法院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1984.67万元。

财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：郯城县人民法院

项目名称	干警加班费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 / ☒		
主管部门	郯城县法院	主管部门编码			
项目实施单位	郯城县法院	项目负责人	王冠龙	联系电话	7156000
项目起止时间	2020 年 1 月份-2020 年 12 月份				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 55.1				
	财政拨款: 55.1				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	审判与执行				
项目概况	干警加班费支出				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、个人及家庭		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	2、				
	3、				
					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	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	行政编制 人员加班费	55.1 万 元	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高加班积极性	显著提高	大于95%
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高加班积极性，增加结案	显著提高	显著提高
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
					

其他说明 的问题	
-------------	--

填报人：单辉 单位负责人：王冠龙 填报日期：2020 年 1 月

财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：郯城县人民法院

项目名称	上级转移支付	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	郯城县法院	主管部门编码			
项目实施单位	郯城县人民法院	项目负责人	王冠龙	联系电话	7156000
项目起止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1007 万元				
	财政拨款: 1007 万元				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	审判与执行				
项目概况	案件审判与执行 上级转移支付				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	2、				
	3、				
					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障诉讼费应退尽退、及时退费		
长期绩效指标	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	1007 万元	100 %	100%
			收结案大于 14000 件	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		...			
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			环境效益指标		
			可持续影响指标		
			...		
			服务对象满意度指标		
			具体指标		
					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标	及时结案	大于 95%	
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法公正	100%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
					

其他说明 的问题	
-------------	--

填报人：单辉 单位负责人：王冠龙 填报日期：2020 年 01 月

财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：郯城县人民法院

项目名称	诉讼服务中心建设	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	郯城县法院	主管部门编码			
项目实施单位	郯城县法院	项目负责人	王冠龙	联系电话	7156000
项目起止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 500 万元				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	审判与执行				
项目概况	诉讼服务中心建设				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	2、				
	3、				
					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提供优质诉讼服务		完成诉讼服务中心土建工程		
长期绩效指标	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	500 万元	100 %	100%
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	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	38 个车位等土建工程完工	100%	100%
		质量指标			
		时效指标		100%	100%
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善诉讼环境	100%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标	诉讼人员满意	100%	100%
					

其他说明 的问题	
-------------	--

填报人：单辉 单位负责人：王冠龙 填报日期：2021 年 01 月

财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：郯城县人民法院

项目名称	诉讼费退费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	郯城县法院	主管部门编码			
项目实施单位	郯城县法院	项目负责人	王冠龙	联系电话	7156000
项目起止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 392.57 万元				
	财政拨款: 392.57 万元				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	审判与执行				
项目概况	诉讼费退费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	2、				
	3、				
					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障诉讼费应退尽退、及时退费		
长期绩效指标	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	392.57 万元	100 %	100%
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	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	320 万元	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	及时退费	100%	100%
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	诉讼费应退尽退	100%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标	应退尽退数	100%	100%
					
其他说明的问题					

填报人：单辉

单位负责人：王冠龙 填报日期：2020 年 01 月

财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：郯城县人民法院

项目名称	司法救助金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 / ☒		
主管部门	郯城县法院	主管部门编码			
项目实施单位	郯城县法院	项目负责人	王冠龙	联系电话	7156000
项目起止时间	2020 年 1 月份-2020 年 12 月份				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 30 万元				
	财政拨款: 30 万元				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	审判与执行				
项目概况	司法救助金				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性		对困难群体的救助		
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、个人及家庭		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	2、				
	3、				
					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	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	大于 10 人	30 万元	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	...				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高司法工作效率。	显著提高	大于95%
		...			
		服务对象满意度指标	具体指标		
					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高司法服务水平	显著提高	显著提高
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
					
其他说明的问题					

填报人：单辉 单位负责人：王冠龙 填报日期：2020 年 1 月

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。