

新密市人民法院部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69,066,807.78	一、基本支出	36,837,607.78
1、财政拨款	36,837,607.78	1、工资福利支出	30,553,760.54
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,386,472.00
3、行政事业性收费收入	32,229,200.00	3、商品服务支出	4,897,375.24
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	32,229,200.00
二、政府性基金预算		1、中期规划项目支出	32,229,200.00
三、国有资本经营预算		2、提前下达转移支付	
四、财政专户管理的非税收入		3、一般债券项目	
五、其他各项收入		4、专项债券项目	
六、上级转移支付		5、上年结转	
本年收入合计	69,066,807.78	本年支出合计	69,066,807.78

新密市人民法院部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	69,066,807.78	69,066,807.78	36,837,607.78					
		129001	新密市人民法院	69,066,807.78	69,066,807.78	36,837,607.78					
204	05	01	行政运行（法院）	16,834,615.44	16,834,615.44	16,834,615.44					
204	05	04	案件审判	32,229,200.00	32,229,200.00						
204	05	50	事业运行（法院）	12,962,269.80	12,962,269.80	12,962,269.80					
208	05	01	行政单位离退休	1,048,722.00	1,048,722.00	1,048,722.00					
208	05	02	事业单位离退休	215,650.00	215,650.00	215,650.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,612,588.48	2,612,588.48	2,612,588.48					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,100.00	122,100.00	122,100.00					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	55,315.69	55,315.69	55,315.69					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	57,150.38	57,150.38	57,150.38					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	81,643.39	81,643.39	81,643.39					
210	11	01	行政单位医疗	511,636.16	511,636.16	511,636.16					
210	11	02	事业单位医疗	480,624.52	480,624.52	480,624.52					
221	02	01	住房公积金	1,855,291.92	1,855,291.92	1,855,291.92					

新密市人民法院部门支出总体情况表

单位：元

[illegible]

新密市人民法院财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算		一、基本支出	36,837,607.78
1、财政拨款	36,837,607.78	1、工资福利支出	30,553,760.54
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,386,472.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,897,375.24
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、中期规划项目支出	
三、国有资本经营预算		2、提前下达转移支付	
		3、一般债券项目	
		4、专项债券项目	
		5、上年结转	
本年收入合计	36,837,607.78	本年支出合计	36,837,607.78

新密市人民法院一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	中期规划项目支出	提前下达转移支付	一般债券项目	专项债券项目	上年结转
					合计	69,066,807.78	36,837,607.78	30,553,760.54	1,386,472.00	4,897,375.24		32,229,200.00	32,229,200.00				
	129001	新密市人民法院				69,066,807.78	36,837,607.78	30,553,760.54	1,386,472.00	4,897,375.24		32,229,200.00	32,229,200.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,705,800.00	4,705,800.00	4,705,800.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	4,134,900.00	4,134,900.00	4,134,900.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,330,956.00	4,330,956.00	4,330,956.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	816,588.00	816,588.00	816,588.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,481,600.00	2,481,600.00	2,481,600.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	2,520,480.00	2,520,480.00	2,520,480.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	3,368,690.00	3,368,690.00	3,368,690.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	1,348,229.76	1,348,229.76	1,348,229.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	1,264,358.72	1,264,358.72	1,264,358.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	511,636.16	511,636.16	511,636.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	480,624.52	480,624.52	480,624.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	71,624.71	71,624.71	71,624.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	122,484.75	122,484.75	122,484.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	948,437.28	948,437.28	948,437.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	906,854.64	906,854.64	906,854.64									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	2,540,496.00	2,540,496.00	2,540,496.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	2,096,087.25	360,087.25			360,087.25		1,736,000.00	1,736,000.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000.00	300,000.00			300,000.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	500,000.00						500,000.00	500,000.00				
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	70,000.00	70,000.00			70,000.00							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	370,000.00	370,000.00			370,000.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	380,000.00	380,000.00			380,000.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	950,000.00	250,000.00			250,000.00		700,000.00	700,000.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	548,227.50	548,227.50			548,227.50							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,400,000.00						1,400,000.00	1,400,000.00				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	600,000.00						600,000.00	600,000.00				
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	50,000.00						50,000.00	50,000.00				
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	450,000.00						450,000.00	450,000.00				

新密市人民法院一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	中期规划项目支出	提前下达转移支付	一般债券项目	专项债券项目	上年结转
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	24,267.75	24,267.75			24,267.75							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费_行政	1,200,000.00						1,200,000.00	1,200,000.00				
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费_行政	500,000.00						500,000.00	500,000.00				
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费_行政	1,200,000.00						1,200,000.00	1,200,000.00				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	6,751,800.00						6,751,800.00	6,751,800.00				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	2,300,000.00						2,300,000.00	2,300,000.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	157,063.44	157,063.44			157,063.44							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	150,071.80	150,071.80			150,071.80							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	130,665.00	130,665.00			130,665.00							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	127,312.50	127,312.50			127,312.50							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	1,290,000.00	200,000.00			200,000.00		1,090,000.00	1,090,000.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	110,000.00	110,000.00			110,000.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	823,680.00	823,680.00			823,680.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	36,000.00	36,000.00			36,000.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	2,350,000.00						2,350,000.00	2,350,000.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,264,372.00	1,264,372.00		1,264,372.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122,100.00	122,100.00		122,100.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设_行政	3,870,000.00						3,870,000.00	3,870,000.00				
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮_行政	900,000.00						900,000.00	900,000.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置_行政	1,130,000.00						1,130,000.00	1,130,000.00				
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置_行政	3,310,000.00						3,310,000.00	3,310,000.00				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	2,191,400.00						2,191,400.00	2,191,400.00				

新密市人民法院一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	36,837,607.78	36,837,607.78
	129001	新密市人民法院	36,837,607.78	36,837,607.78
501	01	工资奖金津补贴_行政	11,518,356.00	11,518,356.00
501	02	社会保障缴费_行政	1,931,490.63	1,931,490.63
501	03	住房公积金_行政	948,437.28	948,437.28
501	99	其他工资福利支出_行政	2,540,496.00	2,540,496.00
502	01	办公经费_行政	2,551,495.69	2,551,495.69
502	06	公务接待费_行政	24,267.75	24,267.75
502	08	公务用车运行维护费_行政	200,000.00	200,000.00
505	01	工资福利支出_事业	13,614,980.63	13,614,980.63
505	02	商品和服务支出_事业	2,121,611.80	2,121,611.80
509	01	社会福利和救助	122,100.00	122,100.00
509	05	离退休费	1,264,372.00	1,264,372.00

新密市人民法院一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	4,734,267.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	24,267.75
3、公务用车费	4,710,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1,400,000.00
（2）公务车购置	3,310,000.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新密市人民法院政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
					小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本性支 出	小计	中期规划项目支 出	提前下 达转移 支付	一般债 券项目	专项债 券项目	上年结转

说明：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况，我部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

新密市人民法院国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	中期规划项目支出	提前下达转移支付	一般债券项目	专项债券项目	上年结转

说明：本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况，我部门没有该项支出，故本表无数据。

新密市人民法院政府采购预算表

单位:元

项目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
							合计	18	8,810,000.00
204	05	04	新密市人民法院	诉讼服务中心升级改造基础建设及信	其他用房建设				5,000,000.00
204	05	04	新密市人民法院	执法执勤车辆购置款	警车			18	3,310,000.00
204	05	04	新密市人民法院	道交一体化处理中心升级改造款	修缮、装饰工程				500,000.00

表11

部门（单位）整体绩效目标申报表 （2020年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
	预算和财务管理	管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效监控完成率		

	绩效管理	绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
		会议出勤率		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

注：本表反映本年度部门（单位）整体绩效目标情况。我单位2020年度暂未开展部门绩效目标此项任务，故本表无数据。