

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县人民法院

收		入	支					出						
项		金 额	项	目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	其他收入
一般公共 预算	小计	3,559.7	一、基本支出	1,092.7				1,092.7	1,092.7					
	财政拨款	1,959.7	1、工资福利支出	815.5				815.5	815.5					
	行政事业性收费	1,025.0	2、商品服务支出	263.8				263.8	263.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	13.4				13.4	13.4					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入	575.0	二、项目支出	2,467.0				2,467.0	867.0					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	2,467.0				2,467.0	867.0					
政府性基金			（二）专项资金											
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出											
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		3,559.7	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		3,559.7	支 出 合 计	3,559.7				3,559.7	1,959.7					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育收费	部门 财政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,559.7	3,559.7	1,959.7							
			146001	鲁山县人民法院	3,559.7	3,559.7	1,959.7							
204	05	01		行政运行（法院）	887.3	887.3	887.3							
204	05	99		其他法院支出	2,467.0	2,467.0	867.0							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.7	0.7	0.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.8	114.8	114.8							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.3	2.3	2.3							
210	11	01		行政单位医疗	40.2	40.2	40.2							
221	02	01		住房公积金	45.9	45.9	45.9							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,559.7	1,092.7	815.5	263.8	13.4		2,467.0	2,467.0	
			146001	鲁山县人民法院	3,559.7	1,092.7	815.5	263.8	13.4		2,467.0	2,467.0	
204	05	01		行政运行（法院）	887.3	887.3	610.9	263.0	13.4				
204	05	99		其他法院支出	2,467.0						2,467.0	2,467.0	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.7	0.7		0.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.8	114.8	114.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.3	2.3	2.3						
210	11	01		行政单位医疗	40.2	40.2	40.2						
221	02	01		住房公积金	45.9	45.9	45.9						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万

收		入	支		出			
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	3,559.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,959.7	二、外交					
	行政事业性收费	1,025.0	三、国防					
	专项收入		四、公共安全	3,354.3	3,354.3	1,754.3		
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算 收入	575.0	六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	119.2	119.2	119.2		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	40.2	40.2	40.2		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	45.9	45.9	45.9		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		3,559.7	支出合计	3,559.7	3,559.7	1,959.7		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,559.7	1,092.7	815.5	263.8	13.4		2,467.0	2,467.0	
			146001	鲁山县人民法院	3,559.7	1,092.7	815.5	263.8	13.4		2,467.0	2,467.0	
204	05	01		行政运行（法院）	887.3	887.3	610.9	263.0	13.4				
204	05	99		其他法院支出	2,467.0						2,467.0	2,467.0	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.7	0.7		0.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.8	114.8	114.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.3	2.3	2.3						
210	11	01		行政单位医疗	40.2	40.2	40.2						
221	02	01		住房公积金	45.9	45.9	45.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				3,559.7	3,559.7	1,959.7							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	426.3	426.3	426.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	137.9	137.9	137.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	33.2	33.2	33.2							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	9.7	9.7	9.7							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴	114.8	114.8	114.8							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴	40.2	40.2	40.2							
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴	3.7	3.7	3.7							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.9	45.9	45.9							
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福	3.8	3.8	3.8							
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.1	60.1	40.1							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	55.0	55.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	63.0	63.0	8.0							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.0	25.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	2.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	135.0	135.0	33.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	59.0	59.0	2.0							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购	29.0	29.0	4.0							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.0	28.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.0	39.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0							
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运	277.0	277.0	202.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.8	76.8	76.8							
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和	1,204.1	1,204.1	488.1							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	13.4	13.4	13.4							
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人	60.0	60.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	69.0	69.0	24.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	110.0	110.0								
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	125.0	125.0	75.0							
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购	74.0	74.0	74.0							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性	115.0	115.0								

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,092.7	828.9	263.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.3	426.3	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.9	137.9	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.2	33.2	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.8	114.8	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.2	40.2	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.9	45.9	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.8	3.8	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.1	0.0	40.1
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.0	0.0	12.0
302	06	电费	502	01	办公经费	25.0	0.0	25.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	0.0	7.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.0	0.0	22.0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	0.0	2.0
302	16	培训费	502	03	培训费	8.0	0.0	8.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	0.0	2.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.0	0.0	35.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	0.0	2.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.8	0.0	76.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.1	0.0	31.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.7	0.0	0.7
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.4	13.4	0.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合 计	410.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	59.0
3、公务用车费	351.0
其中：（1）公务用车运行维护费	277.0
（2）公务用车购置	74.0

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。

预算08表

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		鲁山县人民法院		
年度履职目标	认真履行审判职能, 全力维护社会稳定, 维护司法公正和司法权威, 认真开展民事、刑事、行政等审判工作, 有效维护群众合法权益和社会公共利益, 以执行难为指标提升工作效率, 做到公正、文明、高效执行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成2019年主要工作任务		依法审理应由我院审理的各类民事’刑事、行政案件,	
预算情况	部门预算总额(万元)			3,559.7
	1、资金来源: (1) 财政性资金			3,559.7
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			1,092.7
	(2) 项目支出			2,467.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(是否)按照相关法律法规以及
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
	产出指标	重点工作任务完成	审判民事、刑事、行政案件	基本完成
干警政治素质和业务素质			有效	反映通过对法院干警的培训, 进一步
各类审判案件合法性			合法	反映通过对法院干警的培训, 进一步
履职目标实现		职能履行有效性	有效	反映部门履职效果、案件办理合法有
效益指标	履职效益	打击犯罪、维护和社会法制生态, 司法	提高	从严从重从快办理刑事案件
			有效	反映部门履职效果, 对社会法制生态

	满意度	当事人满意度	≥90%	反映案件办理的当事人对案件承办人
--	-----	--------	------	------------------

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	县直部门									
146001	鲁山县人民法									
	办案业务费	289.0	289.0		办案数量	≥90	结案率	提升	群众满意	大于等于90%
					资金持续保障时	12月	提升工作质量	可持续		
	...									