2021年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民法院

单位：万元

项目		金额	支出								
			项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	915.9	一、基本支出	874.7		874.7	874.7				
	财政拨款	915.9	1、工资福利支出	688.1		688.1	688.1				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	164.8		164.8	164.8				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	21.8		21.8	21.8				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	41.2		41.2	41.2				
政府性基金预算			（一）一般性项目	41.2		41.2	41.2				
国有资本经营预算			（二）专项资金								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		915.9	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出								
收入合计		915.9	支出合计	915.9		915.9	915.9				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：　平顶山市石龙区人民法院

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	915.9	915.9	915.9					
			077	市县区法院	915.9	915.9	915.9					
204	05	01		行政运行	688.0	688.0	688.0					
204	05	02		一般行政管理事务	41.2	41.2	41.2					
208	05	01		行政单位离退休	22.3	22.3	22.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.1	52.1	52.1					
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0					
221	02	01		住房公积金	57.3	57.3	57.3					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：　平顶山市石龙区人民法院

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	915.9	874.7	688.1	21.8	164.8		41.2	41.2	
			077	市县区法院	915.9	874.7	688.1	21.8	164.8		41.2	41.2	
204	05	01		行政运行	688.0	688.0	523.7		164.3				
204	05	02		一般行政管理事务	41.2						41.2	41.2	
208	05	01		行政单位离退休	22.3	22.3		21.8	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.1	52.1	52.1						
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0						
221	02	01		住房公积金	57.3	57.3	57.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：半壁山市石龙区人民法院　　单位：万元

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	915.9	一、一般公共服务					
	财政拨款	915.9	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	729.2	729.2	729.2		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	74.4	74.4	74.4		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	55.0	55.0	55.0		
			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、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	57.3	57.3	57.3		
			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					
			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					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		915.9	支出合计	915.9	915.9	915.9		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民法院　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	915.9	874.7	688.1	21.8	164.8		41.2	41.2	
			077	市县区法院	915.9	874.7	688.1	21.8	164.8		41.2	41.2	
204	05	01		行政运行	688.0	688.0	523.7		164.3				
204	05	02		一般行政管理事务	41.2						41.2	41.2	
208	05	01		行政单位离退休	22.3	22.3		21.8	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.1	52.1	52.1						
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0						
221	02	01		住房公积金	57.3	57.3	57.3						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：　　平顶山市石龙区人民法院　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				915.9	915.9	915.9					
077		市县区法院				915.9	915.9	915.9					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.5	157.5	157.5					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	21.3	21.3	21.3					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.8	31.8	31.8					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.0	7.0	7.0					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.9	105.9	105.9					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.9	18.9	18.9					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	32.4	32.4	32.4					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	19.7	19.7	19.7					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.1	52.1	52.1					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.0	55.0	55.0					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.3	57.3	57.3					
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	2.6	2.6	2.6					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	1.5	1.5	1.5					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	58.7	58.7	58.7					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.7	50.7	50.7					
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.2	23.2	23.2					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0					
302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	9.8	9.8	9.8					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.0	23.0	23.0					

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.2	41.2	41.2					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4					
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.0	54.0	54.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	18.5	18.5	18.5					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.4	4.4	4.4					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	11.4	11.4	11.4					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.0	2.0	2.0					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.8	4.8	4.8					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	3.6	3.6	3.6					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：　平顶山市石龙区人民法院　　单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	54.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	54.0
其中：（1）公务用车运行维护费	54.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民法院　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

一般公共预算基本支出表

部门（单位）：平顶山市石龙区人民法院　　单位：万元1

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				874.7	709.9	164.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.5	157.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166	166	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52	52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.9	32.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.1	52.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55	55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.3	57.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.5	113.5	
30201	办公费	50201	办公经费	23.2		23.2
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30229	福利费	50201	办公经费	9.2		9.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.5		18.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2		2
30216	培训费	50203	培训费	10		10
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.8		9.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	23		23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54		54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
30301	离休费	50905	离退休费	13.4	13.4	
30302	退休费	50905	离退休费	8.4	8.4	

省级部门(单位)整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	平顶山市石龙区人民法院			
年度履职目标	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障案件审判与执行工作		各类案件审判执行	
	保障机关正常运转支出		人员经费、公用经费支出	
	保障法官教育培训工作		院内法官的培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		915.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		915.9	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		874.7	
	（2）项目支出		41.2	
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	相关性	1.年度履职目标符合国家、省委省政
		工作任务科学性	科学	1.工作任务明确的绩效目标，绩效目
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	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	≤90%	“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（单位）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）按照政府信息公开有关
		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	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	基本完成全年审判执行工作
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	通过打击犯罪、保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	当事人基本满意

2021年度省级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	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
077	市县区法院	41.2	41.2	0.0						
077004123	平顶山市石龙区人民法	41.2	41.2	0.0						
41000021000000002816 9	聘用制书记员经费	41.2	41.2	0.0	资金持续保障时间	12月	聘用人员工作持续性	可持续	聘用单位满意	≥90%
					聘用人员数量	≥40人	提升审判工作质量	提升		
					聘用人员达标率	100%				