

榆林市吴堡县人民法院 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。

5、承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

6、指导人民调解委员会的工作。

7、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（二）机构设置

我院设有 7 个内设机构及 2 个基层人民法庭，分别是综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、政治部、法警大队、纪检监察室和岔上人民法庭、寇家塬人民法庭。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我院深入学习贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市县政法工作会议及最高人民法院工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，紧扣“司法为民、公正司法”工作主线，紧扣脱贫攻坚和全面建成小康社会总目标，围绕打造生态经济示范县、全域旅游示范县、乡村治理示范县的目标，为建设“两个吴堡”提供更加有力的司法保障和优质的法律服务。

（一）加强思想政治建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建设过硬法院队伍。要把主题教育作为 2020 年一项重大政治任务，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，紧紧围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标，巩固和提升主题教育成果，形成长效机制，坚持把服务、保障审判工作作为开展思想政治工作的出发点和落脚点，渗透其中、贯彻始终。持之以恒地转变审判作风，从有形抓起，从点滴入手，注重养成，强化监督，严格管理，促进干警审判作风的根本好转，树立法院

的良好形象。

（二）继续加强审执工作，服务保障追赶超越。始终坚持把执法办案作为第一要务，充分发挥审判职能作用，持续“扫黑除恶”专项斗争，依法调处各类纠纷，保障县域民生工程、重点项目顺利进行。多措并举狠抓执行工作，强化执行措施，最大限度实现当事人胜诉权益。做好信息化时代的审判管理工作，切实提升审判质效。

（三）继续深化司法改革，释放改革整体效能。进一步完善员额法官管理、审判监督管理，完善以办案数量、质量为基础的审判绩效考核制度，推进人民陪审员制度、以审判为中心的刑事诉讼制度等综合配套改革，进一步激发内生动力，努力实现审判体系和审判能力现代化。

（四）继续加强队伍能力建设，加快建设智慧法院。坚持以人为本、人才兴院，突出政治标准，用好“三项机制”，充分激发队伍执法办案热情。着力加强思想教育，加强司法业务培训，努力提升法官干警业务水平。同时，加强物质装备建设，进一步完善现有系统，融合“四大平台”、大数据应用，推进智慧法院建设，构建人力与科技深度融合的司法运行新模式，提升司法工作信息化、智能化、现代化水平。

（五）强化创新发展，加快智慧法院建设。加强信息化、数字化建设，进一步完善现有系统，并开发新型移动办案、便携庭

审等系统，融合“四大平台”、大数据应用，加强基础设施软、硬件建设，继续完善诉讼服务中心升级版建设、语音识别系统等项目建设，深化审务公开，着力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，全力为群众提供优质服务。

（六）围绕县委统一部署，坚决打赢精准脱贫攻坚战。继续抓好所包扶村精准扶贫工作，并按照审判服务职能和干部包扶责任要求，为全县脱贫摘帽提供精准优质的司法服务。

（七）坚持党委领导，自觉接受人大监督。坚持党对法院工作的绝对领导，增强自觉接受人大监督的意识，忠实履行宪法法律赋予的职责，确保法院工作正确的政治方向。坚持重大工作、重大事项、重大案件及时向县委、人大报告，认真贯彻落实好县委各项工作部署和人大各项决议。通过邀请视察工作、旁听重要案件的庭审、参加重大案件的执行活动、召开座谈会、专题汇报等方式，加强与人大代表、政协委员的沟通，认真整改落实代表、委员的意见和建议。主动接受政协民主监督、新闻舆论监督和社会各界监督，确保法院审判执行工作，有权就有责，用权受监督。

2020年，我院将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，忠实履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成各项任务，奋力开创新时代法院工作新局面。

三、部门预算单位构成

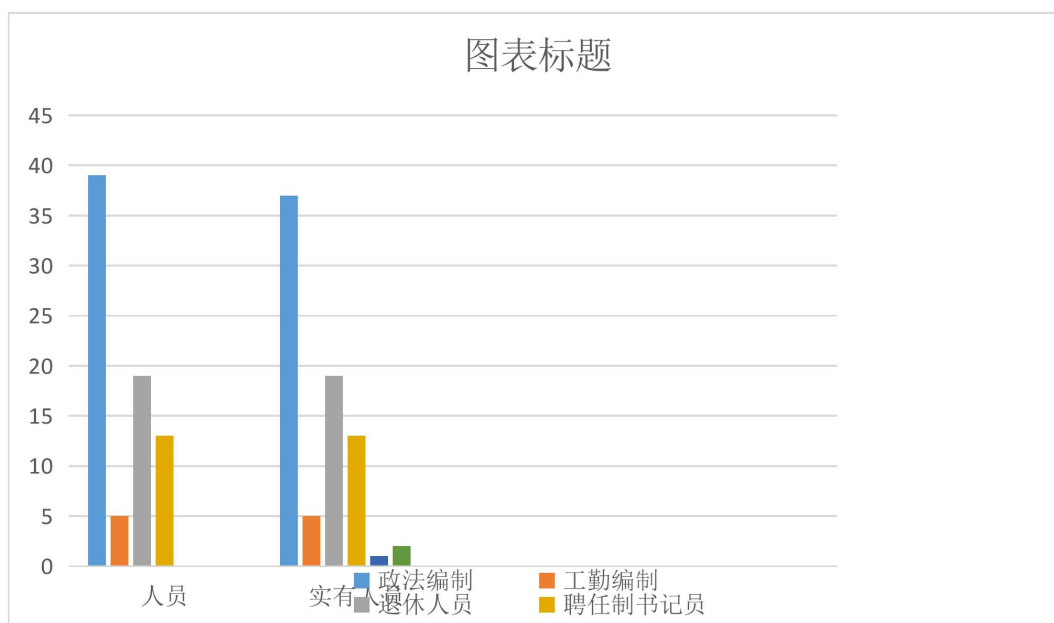
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市吴堡县人民法院部门本级（机关）	

榆林市吴堡县人民法院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由榆林市吴堡县人民法院向社会公开预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，吴堡县人民法院政法专项编制数 39 人；工勤人员 5 人。退休人员 19 人（移交县养老经办机构）。实有人员 76 人，其中行政 37 人，工勤 5 人，聘任制书记员 13 人、协警 1 人，市协管 2 人、工益性岗位 11 人，其它聘用人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 732.16 万元，其中一般公共预算拨款 732.16 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 9.58 万元，主要原因是移交社保中心退休人员经费预算减少及公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减；2020 年本部门预算支出 732.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.16 万元，无政府性基金拨款支出，无 2019 年结转的财政拨款资金，2020 年本部门预算支出较上年减少 9.58 万元，主要原因是移交社保中心退休人员经费预算减少及公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 732.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.16 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.58 万元，主要原因是移交社保中心退休人员经费预算减少及公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。；2020 年本部门财政拨款支出 732.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.16 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.58 万元，

主要原因是移交社保中心退休人员经费预算减少及公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出732.16万元，较上年减少9.58万元，主要原因是移交社保中心退休人员经费预算减少及公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出732.16万元，其中：

（1）行政运行(2040501)540.12万元，较上年减少201.62万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金从行政运行科目调出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.65万元，较上年增加68.65万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(200506)34.32万元，较上年增加34.32万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)0.83万元，较上年增加0.83万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

（5）行政单位医疗(2101101)38.53万元，较上年增加38.53万元，原因是由行政运行科目调整至此科目及缴费基数增加；

(6) 住房公积金(2210201)49.71万元,较上年增加49.71万元,原因是由行政运行科目调整至此科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出732.16万元,其中:

工资福利支出(301)636.13万元,较上年增加19.5万元,主要原因是正常增资;

商品和服务支出(302)90.33万元,较上年减少11.24万元,主要原因是公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

对个人和家庭的补助支出(303)5.71万元,较上年减少17.83万元,原因是移交社保中心退休人员经费预算减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出732.16万元,其中:

机关工资福利支出(501)636.13万元,较上年增加19.5万元,主要原因是正常增资;

机关商品和服务支出(502)90.33万元,较上年减少11.24万元,主要原因是公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

对个人和家庭的补助支出(509)5.71万元,较上年减少17.83万元,原因是移交社保中心退休人员经费预算减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无 2020 年当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是我院无因公出国（境）事项；公务接待费 0.15 万元，与 2019 年持平，持平原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年持平，主要原因是公务用车运行维护费在中省转移支付办案费中列支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是更新执法执勤用车辆的费用在中省转移支付装备费中列支。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。

2、本部门无2019年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款732.16万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门2020年机关运行经费预算安排60.27万元，较上年减少41.3万元，主要原因2019商品服务支出中包括其他交通费用（车补）及公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压

减。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、案件审判：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。

3、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算，并已公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金预算，并已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效，并以公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效，并以公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	732.16	一、部门预算	732.16	一、部门预算	732.16	一、部门预算	732.16
1、财政拨款	732.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	732.16	1、机关工资福利支出	636.13
(1)一般公共预算拨款	732.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	636.13	2、机关商品和服务支出	90.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	540.12	(3)对个人和家庭的补助	5.71	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.71				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	732.16	一、财政拨款	732.16	一、财政拨款	732.16	一、财政拨款	732.16
1、一般公共预算拨款	732.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	732.16	1、机关工资福利支出	636.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	666.19	2、机关商品和服务支出	90.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.27	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	540.12	(3)对个人和家庭的补助	5.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.71
		10、卫生健康支出	38.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	732.16	本年支出合计	732.16	本年支出合计	732.16	本年支出合计	732.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	732.16	支出总计	732.16	支出总计	732.16	支出总计	732.16

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	732.16	671.90	60.27		
204	公共安全支出	540.12	479.86	60.27		
20405	法院	540.12	479.86	60.27		
2040501	行政运行	540.12	479.86	60.27		
208	社会保障和就业支出	103.80	103.80			
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	38.53	38.53			
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53			
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53			
221	住房保障支出	49.71	49.71			
22102	住房改革支出	49.71	49.71			
2210201	住房公积金	49.71	49.71			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			732.16	671.90	60.27		
301	工资福利支出			636.13	636.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.90	191.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.84	236.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.76	14.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.65	68.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.32	34.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.53	38.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.71	49.71			
302	商品和服务支出			90.33	30.06	60.27		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.99		7.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.06	30.06			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.13		8.13		
303	对个人和家庭的补助			5.71	5.71			
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	732.16	671.90	60.27	
204	公共安全支出	540.12	479.86	60.27	
20405	法院	540.12	479.86	60.27	
2040501	行政运行	540.12	479.86	60.27	
208	社会保障和就业支出	103.80	103.80		
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	38.53	38.53		
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53		
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53		
221	住房保障支出	49.71	49.71		
22102	住房改革支出	49.71	49.71		
2210201	住房公积金	49.71	49.71		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			732.16	671.90	60.27	
301	工资福利支出			636.13	636.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.90	191.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.84	236.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.76	14.76		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68.65	68.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.32	34.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.53	38.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.71	49.71		
302	商品和服务支出			90.33	30.06	60.27	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	7.99		7.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.06	30.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.13		8.13	
303	对个人和家庭的补助			5.71	5.71		
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			732.16	732.16	
金额合计		732.16	732.16		
年度总体目标	<p>目标1. 坚持党的领导,始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识,大局意识,坚持党对法院工作的绝对领导,继续开展“两学一做”学习教育,进一步坚定干警的理想信念;</p> <p>目标2. 坚持服务大局,切实抓好审执工作。要通过聚焦审判执行中心工作,全面提高案件的质效,努力破解执行难题,提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作,防止新访,彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设,努力打造阳光化法院、智能化法院,实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化;</p> <p>目标3. 坚持问题导向,积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度,案件繁简分流和量刑规划改革,实现“让审判者裁判,有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度,构建开放、动态、透明、便民的阳光</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受理民商事案件		≥630
			受理刑事案件		≥77
			受理执行案件		≥435
		质量指标	民事结案率		≥97.4%
			刑事审结率		≥92.2%
			执行结案率		≥94.3%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、退费及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
	公用经费支出		较上年下降15%		
	非刚性项目支出		压减20%以上		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	
		人民满意度		≥96%	
		政风行风满意度		≥98%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
			
		生态效益指标		
.....				
可持续影响指标				
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
			