

附件 1

榆林市佳县人民法院 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) 部门主要职责

1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和规定的其他案件。

2. 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件。

3. 负责执行刑事、民事、行政案件的生效文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

4. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。

5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议,参与社会治安综合治理。

6. 总结法院审判工作经验。

7. 负责全县法院系统的思想政治工作、队伍建设和党风廉政建设。

8. 检查和监督本院的执法执纪情况,进行法制宣传教育。

9. 负责本院的物质装备建设和经费管理。

10. 承办其他应由本院负责的工作。

佳县人民法院现有内设机构9个:办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审管办、司法警察大队。

二、2020年年度部门工作任务

1. 围绕中心狠抓执法办案,促进社会高效发展。

2. 深入开展扫黑除恶专项斗争。

3. 发挥民商事审判职能,服务保障“三大攻坚战”,精准

服务疫情防控。

4. 加快推进现代化诉讼服务中心建设,启动一站式诉讼服务中心、一站式多元解纷机制,即两个“一站式”建设项目。

5. 全力推进“双进”专项工作,确保我院审执质效优化提升。

6. 聚焦“人、案、权、责”四要素,深入推进司法责任制综合改革。

7. 深化“五大机制”自主改革。

8. 坚持全面从严治党治院,切实加强法院队伍建设。

9. 两庭建设。

10. 枫桥式人民法庭建设。

11. 司法警察执法规范化建设。

12. 信息化建设、科技法庭建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括佳县人民法院本级(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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民法院本级(机关)	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制61人,其中中央政法编制57人、工勤人员4人;实有人员57人,其中中央政法编制

53 人、工勤人员 4 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 1089.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 72.94 万元，主要原因是退休人员移交县养老经办机构；2020 年本部门预算支出

1089.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 72.94 万元，主要原因是退休人员移交县养老经办机构。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1089.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 72.94 万元，主要原因是退休人员移交县养老经办机构；2020 年本部门财政拨款支出 1089.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1089.52 万元，主要原因是退休人员移交县养老经办机构。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1089.52 万元，较上年减少 72.94 万元，主要原因是退休人员移交县养老经办机构。

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 1089.52 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)802.08 万元，较上年减少 360.38 万元，原因是退休人员移交县养老经办机构；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)102.67

万元，较上年增加 15.7 万元，原因是公务人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)51.34 万元，较上年增加 16.11 万元，原因是公务人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)1.24 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是 2020 年只核算工伤保险预算；

(5) 行政单位医疗(2101101) 57.71 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是公务人员增加；

(6)住房公积金(2210201)74.47 万元，较上年增加 74.47 万元，原因是把住房公积金单独纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1089.52 万元，其中：

工资福利支出(301)938.67 万元，较上年减少 39.17 万元，原因是退休人员移交县养老经办机构；

商品和服务支出(302)150.84 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是公用经费严格按照人头经费标准核定并在此基础上缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年减少 27.08 万元，原因是单位合理控制经费的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1089.52 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)938.67万元，较上年减少39.17万元，原因是退休人员移交县养老经办中心；

机关商品和服务支出(502)150.84万元，较上年减少6.7万元，原因是公用经费严格按照人头经费标准核定并在此基础上缩减；

对个人和家庭的补助支出(509)0万元，较上年减少27.08万元，原因是单位合理控制经费的支出。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少4万元(33.33%)，减少的主要原因合理控制我院三公经费支出。其中，公务用车运行维护费8万元，较上年减少4万元(33.33%)，减少的主要原因是合理控制我院除办案之外的公务用车运行维护支出。公务接待费0万元，较上年无变动，主要原因是合理控制我院公务接待费预算。

因公出国(境)经费和公务用车购置费预算0万元，较上年无变动，主要原因是合理控制公务员出国及公务用车。

会议费经费预算0万元，较上年无变动，主要原因是合理控制会议费支出。

培训费经费预算0万元，较上年无变动，主要原因是合理控制培训费支出。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1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)。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1089.52万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排108.9万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员增加，支出增加。

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. “三公”经费：指用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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民法院

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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无专项业务经费重点项目
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	无专项资金

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	1,089.52	一、部门预算	1,089.52	一、部门预算	1,089.52	一、部门预算	1,089.52
1、财政拨款	1,089.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,089.52	1、机关工资福利支出	938.67
(1)一般公共预算拨款	1,089.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	938.67	2、机关商品和服务支出	150.84
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	150.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	802.08	(3)对个人和家庭的补助		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	155.25	(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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.71	(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	74.47				
		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	1,089.52	一、财政拨款	1,089.52	一、财政拨款	1,089.52	一、财政拨款	1,089.52
1、一般公共预算拨款	1,089.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,089.52	1、机关工资福利支出	938.67
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	980.61	2、机关商品和服务支出	150.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.90	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	802.08	(3)对个人和家庭的补助		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	155.25	(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	
		10、卫生健康支出	57.71	(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	74.47				
		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	1,089.52	本年支出合计	1,089.52	本年支出合计	1,089.52	本年支出合计	1,089.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,089.52	支出总计	1,089.52	支出总计	1,089.52	支出总计	1,089.52

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	1,089.52	980.61	108.90		
204	公共安全支出	802.08	693.18	108.90		
20405	法院	802.08	693.18	108.90		
2040501	行政运行	802.08	693.18	108.90		
208	社会保障和就业支出	155.25	155.25			
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
210	卫生健康支出	57.71	57.71			
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71			
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71			
221	住房保障支出	74.47	74.47			
22102	住房改革支出	74.47	74.47			

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	**
2210201	住房公积金	74.47	74.47			

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			1,089.52	980.61	108.90		
301	工资福利支出			938.67	938.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.17	274.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.40	346.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.67	102.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.34	51.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.71	57.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.47	74.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.72	8.72			
302	商品和服务支出			150.84	41.94	108.90		
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.02		5.02		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.56		3.56		

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	**
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.33		15.33		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.94	41.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		

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	1,089.52	980.61	108.90	
204	公共安全支出	802.08	693.18	108.90	
20405	法院	802.08	693.18	108.90	
2040501	行政运行	802.08	693.18	108.90	
208	社会保障和就业支出	155.25	155.25		
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34		
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	57.71	57.71		
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71		
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71		
221	住房保障支出	74.47	74.47		
22102	住房改革支出	74.47	74.47		
2210201	住房公积金	74.47	74.47		

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			1,089.52	980.61	108.90	
301	工资福利支出			938.67	938.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.17	274.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.40	346.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102.67	102.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.34	51.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.71	57.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.47	74.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.72	8.72		
302	商品和服务支出			150.84	41.94	108.90	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.02		5.02	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.56		3.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.33		15.33	

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.94	41.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	12.00	12.00			12.00		12.00		8.00	8.00			8.00		8.00			-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		
329	佳县人民法院	12.00	12.00			12.00		12.00		8.00	8.00			8.00		8.00			-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		
329001	佳县人民法院	12.00	12.00			12.00		12.00		8.00	8.00			8.00		8.00			-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		

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		佳县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	1,089.52	1,089.52	
金额合计			1,089.52	1,089.52	
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</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	指标1：受理民商事案件		≥1400
			指标2：受理刑事案件		≥120
			指标3：受理执行案件		≥1000
		质量指标	指标1：民事结案率		≥93.2%
			指标2：刑事审结率		≥88%
			指标3：执行结案率		≥94.72%
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：案件款、退费及时性		及时
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降16.26%
			指标4：非刚性项目支出		压减20%以上
	社会效益 指标	指标1：维护社会安全稳定		显著提高	
		指标2：促进社会和谐发展		有效促进	
		指标3：推进法制社会建设		显著改善	
		可持续 影响指标	指标1：可持续效益		维护司法公正 公开公平
	指标2：案件正确引导率		积极影响		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥96%
			指标2：人民满意度		≥96%
指标3：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			