

绥德县人民法院 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

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助

主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作的。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

根据上述职责，绥德法院设置9个内设机构和1个纪检派驻机构，其中内设机构包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、综合审判庭、执行局、法警大队。下设4个人民法庭，义合法庭、四十铺法庭、崔家湾法庭、辛店法庭，为县人民法院派出机构。

二、2020年年度部门工作任务

我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务大局与为民司法两手抓，坚持执法办案与能动建设两推动，坚持维护公正与保持廉洁两促进，努力推动各项工作实现新发展。

一是始终坚持党的领导。认真贯彻落实中央政法工作会议精神，教育引导广大干警学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党对法院工作的绝对领导，严格落实意识形态工作责任制和重大事项报告制度，确保法院工作始终沿着正确方向前进，确保中央、省市县委决策部署在法院得到不折不扣贯彻落实。

二是巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。深入学习贯彻十九届四中全会精神，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，切实把教育成果转化为破解难题的真招、实招、硬招，把学习成效转化为改造主观世界、加强党性修养，做好本职工作、推动事业发展的生动实践。

三是依法服务保障全县工作大局。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，保持高压态势，从严从快，依法严惩黑恶势力犯罪；持续助力优化营商环境，加强涉诉指导和多元调处化解纷争等方式，为金融案件提供更优质高效的服务，促进我县经济健康发展。

四是推进多元化纠纷化解机制和现代化诉讼服务体系建设。推动完善多元化纠纷解决机制，努力在源头上减少诉讼增量；推进诉讼服务中心转型升级，加快建设“一站式”诉讼服务中心，扩大诉讼服务中心面积，完善信息化设备，加强人员配置，不断提升服务质量，加大委托鉴定评估服务，推动集约送达服务，打造法治宣传教育平台，展示司法亲民为民的良好形象，努力构建现代化诉讼服务体系。

五是加强法院队伍建设。坚持以正规化、专业化、职业化建设为核心，努力建设一支让党放心、让人民满意的高素质法院队伍。发挥党建引领作用，通过抓党建带队建促审判，带动干警以实际行动践行忠诚干净担当；提升司法能力建设。积极

推进干警教育培训，充实更新知识储备，努力提高法官干警政治业务素质；推进党风廉政建设，进一步坚定干警的理想信念，不断增强干警的规矩纪律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2020年，我院将持续奋进，积极补短板、固基础，为建设法治绥德提供强有力的司法保障。

三、部门预算单位构成

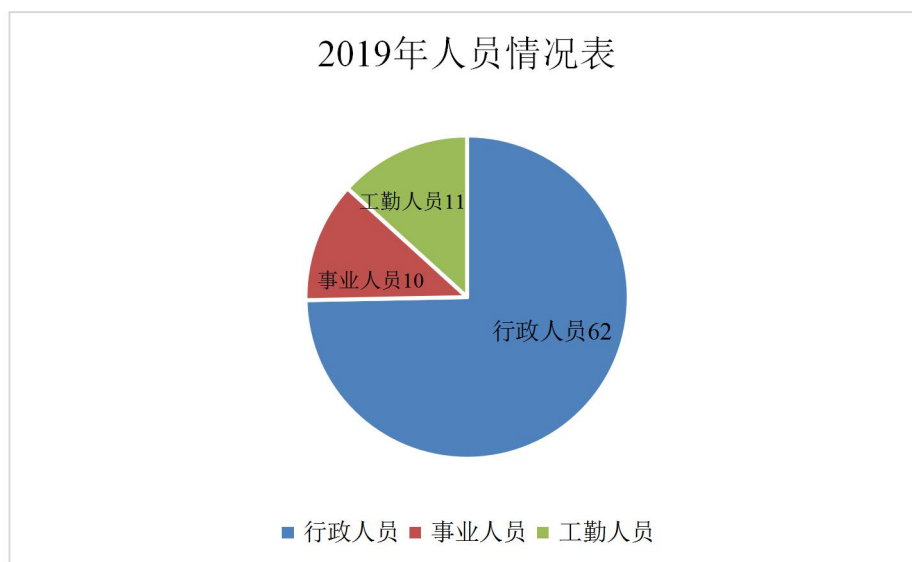
本部门为一级预算单位，无二级预算单位。本部门编制预算经费后上报财政批复，并向社会统一公开预算，本部门统一管理经费的支出。

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	绥德县人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门政法专项编制71人；实有人员83人，其中行政62人、工勤11人、事业10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 1112.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.22 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 144.87 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休，人员经费减少；2020 年本部门预算支出 1112.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年年减少 144.87 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1112.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.22 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 144.87 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休，人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 1112.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.22 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 144.87 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休，人员经费减少。

(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1112.22万元，较上年减少144.87万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休，人员经费减少。

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1112.22万元，其中：

(1)行政运行(2040501)827.32万元，较上年减少364.49万元，原因是缩减公用经费，支出功能调整，养老保险、职业年金、住房公积金单独预算；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)101.92万元，较上年增加101.92万元，原因是支出功能调整，单位养老保险由行政运行调整至此科目；

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2040506)50.96万元，较上年增加50.96万元，原因是支出功能调整，单位职业年金由行政运行调整至此科目；

(4)其他社会保障和就业支出(2089901)1.23万元，较上年减少4.71万元，原因是支出功能调整，生育保险并入医保；

(5)行政单位医疗(2101101)57.11万元，较上年减少2.23万元，原因是人员减少；

(6)住房公积金(2210201)73.69万元，较上年增加73.69万元，原因是支出功能调整，住房公积金由行政运行调整至此科目。

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 1112.22 万元，其中：

工资福利支出(301)944.88 万元，较上年减少 127.86 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)136.01 万元，较上年减少 26.35 万元，原因是缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)31.33 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是人员病故，抚恤金增加。

(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 1112.22 万元，其中：

工资福利支出(501)944.88 万元，较上年减少 127.86 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(502)136.01 万元，较上年减少 26.35 万元，原因是缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出(509)31.33 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是人员病故，抚恤金增加

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 9 万元，较上年减少 0.1 万元（-1%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。其中：公务接待费 9 万元，较上年减少 0.1 万元（-1%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2020 年当年部门预算未安

排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1112.22 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算当年拨款（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 90.89 万元，较上年减少 71.47 万元，主要原因是缩减公用经费支出，科目调整，其他交通费用调整至人员经费支出。

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：是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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：绥德县人民法院

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，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	本部门无专项业务费支出，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	本部门无上年结转资金支出，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，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	本部门无专项业务费支出，已公开空表
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	本部门无专项业务费支出，已公开空表

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	1,112.22	一、部门预算	1,112.22	一、部门预算	1,112.22	一、部门预算	1,112.22
1、财政拨款	1,112.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,112.22	1、机关工资福利支出	944.89
(1)一般公共预算拨款	1,112.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	944.89	2、机关商品和服务支出	136.01
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	136.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	827.32	(3)对个人和家庭的补助	31.33	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	154.11	(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	31.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.11	(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	73.69				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	1,112.22	本年支出合计	1,112.22	本年支出合计	1,112.22	本年支出合计	1,112.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,112.22	支出总计	1,112.22	支出总计	1,112.22	支出总计	1,112.22

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	1,112.22	一、财政拨款	1,112.22	一、财政拨款	1,112.22	一、财政拨款	1,112.22
1、一般公共预算拨款	1,112.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,112.22	1、机关工资福利支出	944.89
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	990.01	2、机关商品和服务支出	136.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.89	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	827.32	(3)对个人和家庭的补助	31.33	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	154.11	(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	31.33
		10、卫生健康支出	57.11	(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	73.69				
		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	1,112.22	本年支出合计	1,112.22	本年支出合计	1,112.22	本年支出合计	1,112.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,112.22	支出总计	1,112.22	支出总计	1,112.22	支出总计	1,112.22

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	1,112.22	1,021.34	90.89		
204	公共安全支出	827.32	736.43	90.89		
20405	法院	827.32	736.43	90.89		
2040501	行政运行	827.32	736.43	90.89		
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11			
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23			
210	卫生健康支出	57.11	57.11			
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11			
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11			
221	住房保障支出	73.69	73.69			
22102	住房改革支出	73.69	73.69			
2210201	住房公积金	73.69	73.69			

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			1,112.22	1,021.34	90.89		
301	工资福利支出			944.89	944.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.35	297.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.83	338.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.92	22.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.92	101.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.11	57.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.69	73.69			
302	商品和服务支出			136.01	45.12	90.89		
30201	办公费	50201	办公经费	38.95		38.95		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

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	**
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.84		11.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.12	45.12			
303	对个人和家庭的补助			31.33	31.33			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.41	26.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92			

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	1,112.22	1,021.34	90.89	
204	公共安全支出	827.32	736.43	90.89	
20405	法院	827.32	736.43	90.89	
2040501	行政运行	827.32	736.43	90.89	
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11		
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
210	卫生健康支出	57.11	57.11		
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11		
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11		
221	住房保障支出	73.69	73.69		
22102	住房改革支出	73.69	73.69		
2210201	住房公积金	73.69	73.69		

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			1,112.22	1,021.34	90.89	
301	工资福利支出			944.89	944.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.35	297.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.83	338.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.92	22.92		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	101.92	101.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.11	57.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.69	73.69		
302	商品和服务支出			136.01	45.12	90.89	
30201	办公费	50201	办公经费	38.95		38.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	

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	8.00		8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.84		11.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.12	45.12		
303	对个人和家庭的补助			31.33	31.33		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.41	26.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92		

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	
**	**	9.10	9.10		9.10					9.00	9.00		9.00						-0.10	-0.10		-0.10					
327	绥德县人民法院	9.10	9.10		9.10					9.00	9.00		9.00						-0.10	-0.10		-0.10					
327001	绥德县人民法院	9.10	9.10		9.10					9.00	9.00		9.00						-0.10	-0.10		-0.10					

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				
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			
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2020年5月14日

单位：万元

部门(单位名称)	绥德县人民法院				
填报人	张羽	联系电话	0912-5793063		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	1112.22	100%	
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	1112.22	100%	
		项目支出			
合计					
部门职能概述	<p>1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；</p> <p>2. 统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书；</p> <p>3. 对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；</p> <p>4. 监督、指导全市基层人民法院的审判工作；</p> <p>5. 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助县区党委管理县区法院副院长，协助主管部门管理法院机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定工作；</p> <p>6. 总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法院请示的有适用法律政策方面的问题；</p> <p>7. 检查和监督本院及辖区基层法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。</p>				
年度工作任务	<p>一是始终坚持党的领导。认真贯彻落实中央政法工作会议精神，始终坚持党对法院工作的绝对领导，严格落实意识形态工作责任制和重大事项报告制度，确保法院工作始终沿着正确方向前进，确保决策部署在法院得到不折不扣贯彻落实。</p> <p>二是巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。深入学习贯彻十九届四中全会精神，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，做好本职工作、推动事业发展的生动实践。</p> <p>三是依法服务保障全县工作大局。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，保持高压态势，从严从快，依法严惩黑恶势力犯罪；持续助力优化营商环境，加强涉诉指导和多元调处化解纷争等方式，为金融案件提供更优质高效的服务，促进我县经济健康发展。</p> <p>四是推进多元化纠纷化解机制和现代化诉讼服务体系建设。推动完善多元化纠纷解决机制，努力在源头上减少诉讼增量；推进诉讼服务中心转型升级，不断提升服务质量，打造法治宣传教育平台，展示司法亲民为民的良好形象，努力构建现代化诉讼服务体系。</p> <p>五是加强法院队伍建设。坚持以正规化、专业化、职业化建设为核心，努力建设一支让党放心、让人民满意的高素质法院队伍。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
			目标1: 保障法院机关正常办公及各项工作顺利开展		
长期目标1:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	全年预算	保障工资福利发放，确保正常办公及各项工作顺利开展	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量	基本满足在职人员正常办公需求，提升办案效率，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达95%以上
		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	长效
			促进社会和谐发展	有效促进
			推进法制社会建设	显著改善
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
			干警满意度	≥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			
			