

神木市人民法院 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

神木市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对神木市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受神木市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

(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或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11. 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。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

根据上述职责，神木市人民法院现共设立机构 12 个（其中未含基层人民法庭、司法警察大队、纪检监察机构），具体为：（一）立案庭（诉讼服务中心）；（二）速裁审判庭；（三）刑事审判庭；（四）民事审判一庭；（五）民事审判二庭；（六）民事审判三庭（家事审判庭）；（七）民事审判四庭；（八）综合审判庭（行政审判庭）；（九）执行局（执行指挥中心）；（十）政治部；（十一）综合办公室；（十二）审判管理办公室。对于领导职数。按照法发（2018）8 号文件精神，内设机构改革后，相关领导职数暂不核减，待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。另上述通知中明确，基层人民法庭（我院现有基层人民法庭共五个，分别为：大柳塔人民法庭、店塔人民法庭、锦界人民法庭、高家堡人民法庭、沙峁人民法庭）不纳入内设机构改革范围，司法警察大队（根据 2003 年 6 月 6 日，中共神木县委《关于印发〈神木县人民法院机构改革方案〉的通知》中的规定，该大队为正科级建制）暂不列入改革范围，依照相关规定另行安排；纪检监察机构按照中央有关规定设置；机关党的基层组织按照有关规定设置。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，神木法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持司法为民、公正司法，充分发挥审判职能，确保社会大局稳定、促进社会公平正义，为神木经济社会健康发展提供更有力的司法服务保障。

一是以更大作为服务神木经济社会发展。深刻把握新发展理念，紧扣全市工作大局，积极探索审判执行工作服务党委政府中心工作的切入点和着力点，充分运用司法手段服务保障三大攻坚战，深入开展扫黑除恶专项斗争，依法维护良好的社会秩序，为干事创业营造公平正义的法治环境。

二是以更高的标准提高办案质量和效率。紧紧围绕执法办案第一要务，牢牢守住公正司法底线，依法公正高效办案。进一步加强金融借款案件和民间借贷案件的审理，准确把握“职业放贷人”的认定标准，维护金融秩序安全；加强审判管理，紧盯超审限或隐性超审限案件，严查案件久拖不决；加强对发回、改判案件的分析研判，加大考核指标，提高案件质量；进一步做好案件评查（包括裁判文书评查）、庭审评查、裁判文书上网、庭审直播等组织协调工作，确保每项工作责任落实、任务落实、时限落实；进一步健全执行工作长效机制，完善执行团队化和执行案件繁简分流，做好对现有人员的调整优化，提高执行效率，向切实解决执行难推进。

三是以更大力度推进司法为民。深化一站式多元解纷机制、

一站式诉讼服务中心建设，努力推动诉讼服务从有到优、从优到精的品质提升；进一步健全司法救助机制，加大对困难当事人诉讼费缓减免力度，推进司法救助与法律援助、社会救助的有机衔接，依法保障弱势群体的诉讼权益；进一步优化院领导值班接访制度，建立健全涉诉信访的各项规章制度，畅通信访渠道、疏通信访出口，及时化解涉诉信访案件，做到渠道畅、化解好、回复快。

四是以更强的决心锻造高素质队伍。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；认真抓好党组和机关党组织自身建设，安排院领导讲党课；加强教育培训，增强专业精神、专业素养、专业能力；深入推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，自觉接受监督，努力打造一支忠诚干净担当的法院队伍。

三、部门预算单位构成

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	神木市人民法院（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 121 人；实有人员 79 人，其中行政 71 人、工勤 8 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。

2020 年本部门预算收入 1533.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.3 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 162.11 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费的减少；2020 年本部门预算支出 1533.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.3 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 162.11 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1533.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.3 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 162.11 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 1533.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.3 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 162.11 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费减少。

（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 1533.3 万元，较上年减少 162.11 万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费减少。

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1533.3万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1175万元，较上年减少443.16万元，原因是缩减公用经费，支出功能科目调整，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)128.37万元，较上年增加128.37万元，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)64.18万元，较上年减少4.86万元，原因是人员退休及支出功能调整，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)1.54万元，较上年减少6.9万元，原因是科目调整，生育保险并入医保；

(5) 行政单位医疗(2101101)71.7万元，较上年增加1.47万元，原因是生育保险并入医疗部分；

(6) 住房公积金(2210201)92.51万元，较上年增加92.51万元，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) 2020年本部门当年一般公共预算支出1533.3万元，其中：

工资福利支出(301)1218.99万元，较上年减少58.91万元，原因是人员减少及科目调整；

商品和服务支出(302)314.32万元,较上年减少44.19万元,原因是缩减公用经费;

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出1533.3万元,其中:

工资福利支出(501)1218.99万元,较上年减少58.91万元,原因是人员减少及科目调整;

商品和服务支出(502)314.32万元,较上年减少44.19万元,原因是缩减公用经费;

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116.4万元，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：公务用车运行维护费110万元，较上年无变动，主要原因是合理控制我院公务用车运行维护费预算；公务接待费6.4万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是本部门一般公共预算不预算会议费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是本部门一般公共预算不预算会议费。

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29辆车，单价20万元以上的设备2（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1533.3万元，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。

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 249.88 万元，较上年减少 108.63 万元，主要原因是科目调整，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：神木市人民法院

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	本部门无专项资金整体绩效，并已公开空表

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 （按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按七类）	预算数
一、部门预算	1,533.30	一、部门预算	1,533.30	一、部门预算	1,533.30	一、部门预算	1,533.30
1、财政拨款	1,533.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533.30	1、机关工资福利支出	1,218.99
(1)一般公共预算拨款	1,533.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,218.99	2、机关商品和服务支出	314.32
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	314.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,175.00	(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	194.09	(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	71.70	(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	92.51				
		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 （按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按七类）	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	1,533.30	本年支出合计	1,533.30	本年支出合计	1,533.30	本年支出合计	1,533.30
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	1,533.30	支出总计	1,533.30	支出总计	1,533.30	支出总计	1,533.30

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	1,533.30	一、财政拨款	1,533.30	一、财政拨款	1,533.30	一、财政拨款	1,533.30
1、一般公共预算拨款	1,533.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533.30	1、机关工资福利支出	1,218.99
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,283.43	2、机关商品和服务支出	314.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249.88	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	1,175.00	(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	194.09	(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	71.70	(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			
		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	92.51				
		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	1,533.30	本年支出合计	1,533.30	本年支出合计	1,533.30	本年支出合计	1,533.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,533.30	支出总计	1,533.30	支出总计	1,533.30	支出总计	1,533.30

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	1,533.30	1,283.43	249.88		
204	公共安全支出	1,175.00	925.12	249.88		
20405	法院	1,175.00	925.12	249.88		
2040501	行政运行	1,175.00	925.12	249.88		
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09			
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.18	64.18			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54			
210	卫生健康支出	71.70	71.70			
21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70			
2101101	行政单位医疗	71.70	71.70			
221	住房保障支出	92.51	92.51			
22102	住房改革支出	92.51	92.51			
2210201	住房公积金	92.51	92.51			

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			1,533.30	1,283.43	249.88		
301	工资福利支出			1,218.99	1,218.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.66	404.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.73	394.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.35	31.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.37	128.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.18	64.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.70	71.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.51	92.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.80	28.80			
302	商品和服务支出			314.32	64.44	249.88		
30201	办公费	50201	办公经费	51.63		51.63		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		6.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.85		14.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110.00		110.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.44	64.44			

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	1,533.30	1,283.43	249.88	
204	公共安全支出	1,175.00	925.12	249.88	
20405	法院	1,175.00	925.12	249.88	
2040501	行政运行	1,175.00	925.12	249.88	
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09		
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.18	64.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	71.70	71.70		
21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70		
2101101	行政单位医疗	71.70	71.70		
221	住房保障支出	92.51	92.51		
22102	住房改革支出	92.51	92.51		
2210201	住房公积金	92.51	92.51		

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			1,533.30	1,283.43	249.88	
301	工资福利支出			1,218.99	1,218.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.66	404.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.73	394.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.35	31.35		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	128.37	128.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.18	64.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.70	71.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.51	92.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.80	28.80		
302	商品和服务支出			314.32	64.44	249.88	
30201	办公费	50201	办公经费	51.63		51.63	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		6.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.85		14.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110.00		110.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.44	64.44		

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	公务用 车运行							小计	公务 用车	公务用 车运行											
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		
**	**	116.50	116.50		6.50	110.00		110.00		116.40	116.40	6.40	110.00		110.00				-0.10	-0.10		-0.10						
322	神木市人民法院	116.50	116.50		6.50	110.00		110.00		116.40	116.40	6.40	110.00		110.00				-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

部门（单位）名称		神木市人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1,533.30	1,533.30	
金额合计			1,533.30	1,533.30	
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	受理民事案件		≥9729
			受理刑事案件		≥819
			受理行政案件		≥31
			受理执行案件		≥6500
		质量指标	民事结案率		≥94.27%
			刑事审结率		≥95.12%
			受理行政案件		≥90.32%
			执行结案率		≥93.94%
		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			
			