

子洲县人民法院 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)

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责审理辖区内刑事、民事和行政等案件。
- 2、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门下设以下机构：办公室，政工科，监察室，刑事庭，民事庭，行政庭，立案庭，审监庭，审管办，执行局，法警大队，苗家坪法庭，马蹄沟法庭，周砣法庭，裴家湾法庭。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 是坚持党的领导，坚定政治立场。
2. 是忠实履职尽责，服务发展大局。
3. 是践行司法为民，回应群众期待。
4. 是持续改革创新，提高办案水平。
5. 是从严管理队伍，强化责任担当。

三、部门预算单位构成

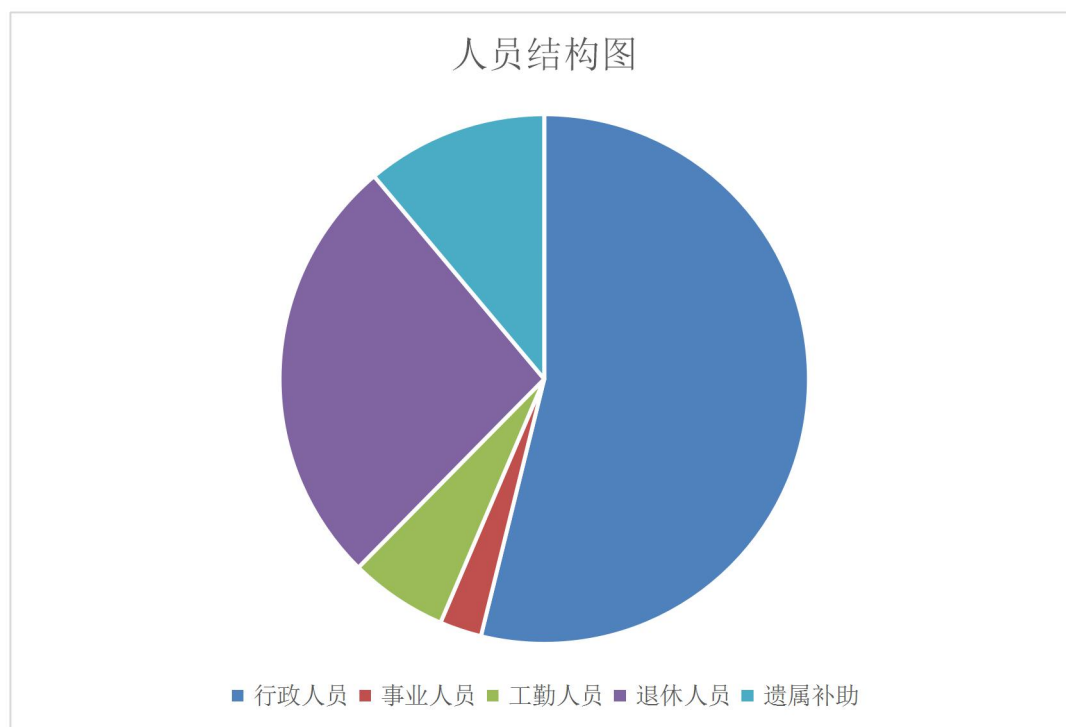
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	子洲县人民法院本级（机关）

子洲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，由子洲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，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 63 人、事业编制 3 人，工勤人员 7 人；实有人员 117 人，其中行政 63 人、事业编制 3 人，工勤人员 7 人，退休人员 31，遗属补助人员 13 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年子洲县人民法院部门预算收入 1229.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.65 万元、政府性基金拨款收入

0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 0 万元。2020 年子洲县人民法院部门预算收入较上年增加 9.32 万元，增长率 0.79%，主要原因人员经费增加；2020 年子洲县人民法院部门预算支出 1229.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 0 万元。2020 年子洲县人民法院部门预算支出较上年增加 9.32 万元，主要原因是退休人员省高出部分本年度预算，增加 2 人的抚恤金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年子洲县人民法院部门财政拨款收入 1229.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 0 万元。2020 年子洲县人民法院部门财政拨款收入较上年增加 9.32 万元，增长率 0.79%，主要原因是退休人员省高出部分本年度预算，增加 2 人的抚恤金。；2020 年子洲县人民法院部门财政拨款支出 1229.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 0 万元。2020 年子洲县人民法院部门财政拨款支出较上年增加 9.32 万元，主要原因是退休人员省高出部分本年度预算，增加 2 人的抚恤金。

（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 年子洲县人民法院部门当年一般公共预算拨款支出

1229.65 万元，较上年增加 9.32 万元，主要原因是退休人员省高出部分本年度预算，增加 2 人的抚恤金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

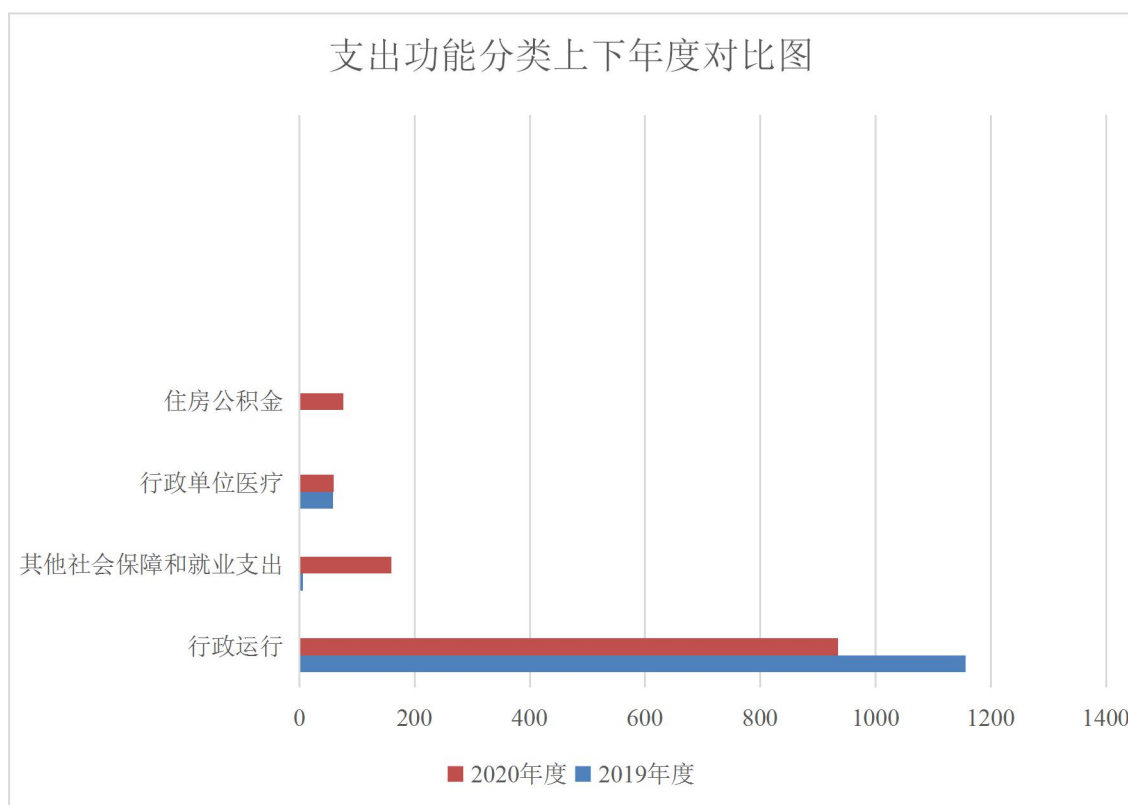
子洲县人民法院部门 2020 年当年一般公共预算支出 1229.65 万元，其中：

(1) 公共安全支出（204）-法院（20405）-行政运行（2040501）934.89 万元其中人员经费 813.84 元。比上年减少 139.11 元，减少率为 17%，减少原因在职人员转退休 2 人。公用经费 121.05 元，比上年减少 82.14 万，减少原因上年度公用经预算车补，本年度未预算。本度公用经费预算压减 15%，上年公用经费预算按基数预算，本年度按实际人数核算，实际人数比上年度减少，故本年度公用经费减少。

(2) 社会保障和就业支出(208)-其它社会保障和就业支出（20899）-其它社会保障和就业支出（2089901）159.41 万，比上年增加 153.57 万，增加 96%，增加原因上年社保系统预算少，中途实际拔放。

(3) 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-行政单位医疗（2101101）59.10 万元，比上年增加 0.74 元，增长率 0.12%。增长原因上年度少预算。

住房保障支出（221）—住房改支出（22102）—住房公积金（2210201）76.26 万，比上年度增加 76.26 万，增长率 100%，增加原因上年度未预算。



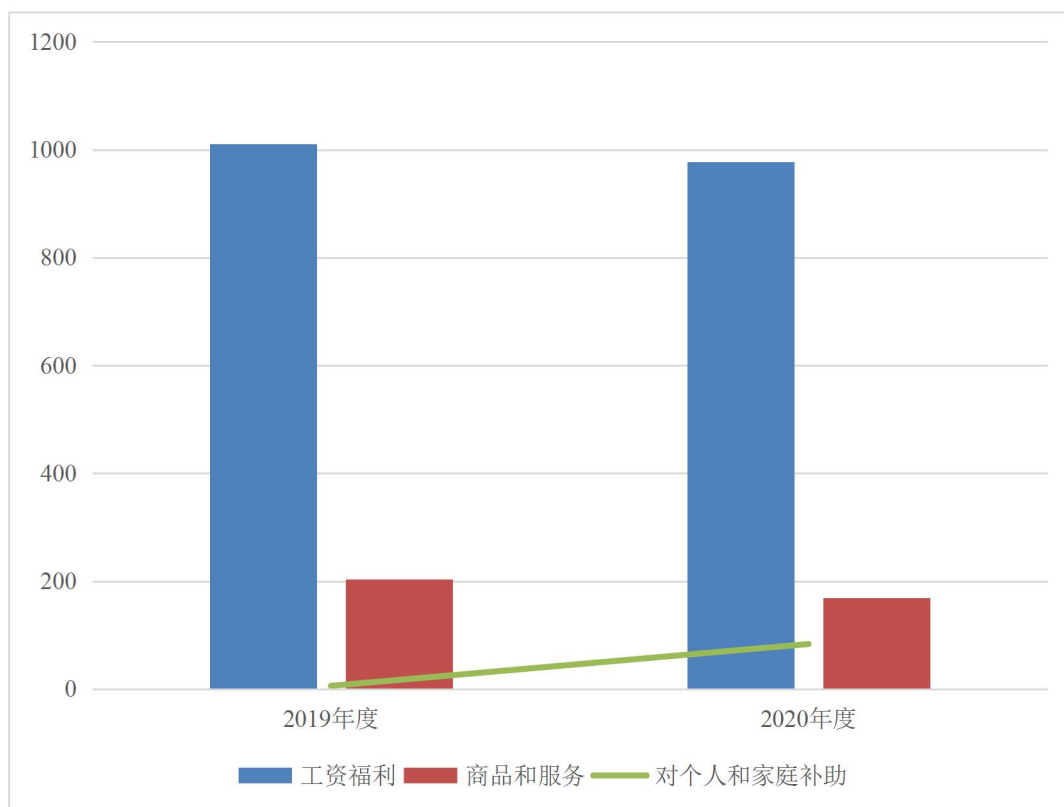
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 1229.65 万元，其中：

工资福利支出（301）977.28 万元，较上年减少 34.02 万元，减少原因是在职人员转退休人员 2 人，未预算，退休人员工资交养老中心。

商品服务支出 168.93 万，减少 34.26 万，减少原因本年度压减商品服务支出 15%。

对个人和家庭的补助支出（303）83.44 万元，较上年增加 77.62 万，增长率为 93%，增加原因退休人员省高出部分本年度预算，增加 2 人的抚恤金。



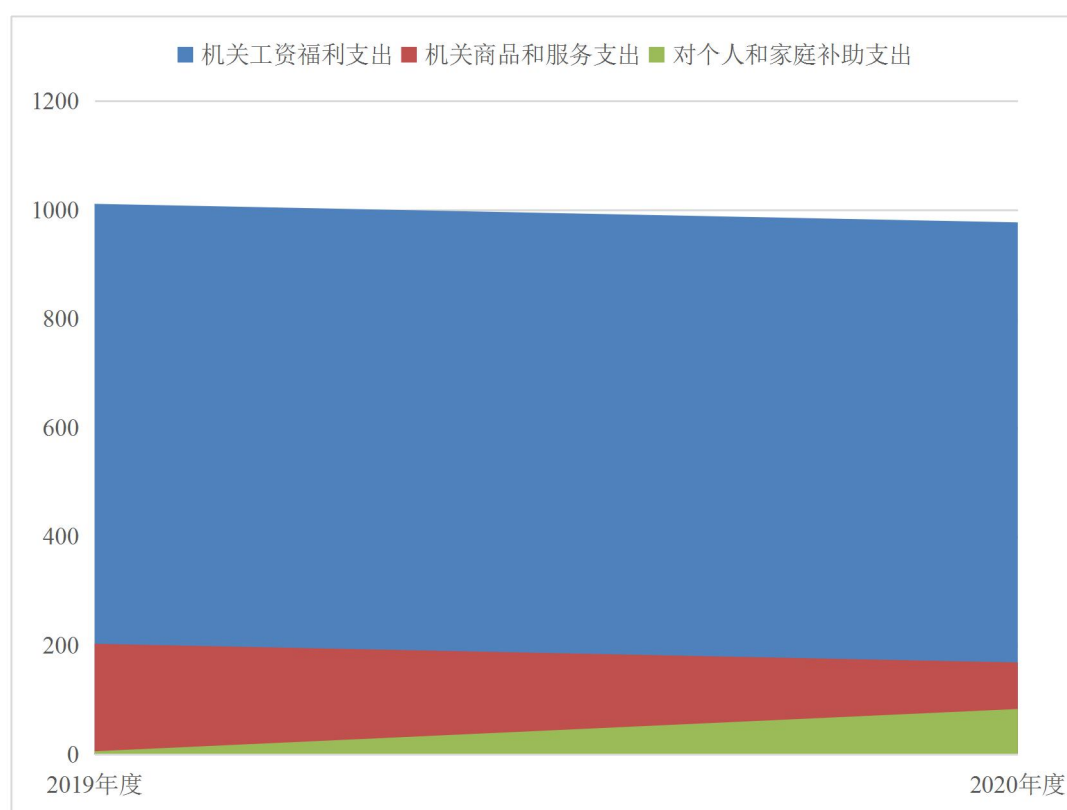
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1229.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)977.28 万元,较上年减少 34.02 万元，减少原因是在职人员转退休人员 2 人，未预算，退休人员工资交养老中心。

机关商品和服务支出（502）168.93 万元，较上年减少 34.26 万元，减少率为 20%，减少原因本年度压减商品服务支出 15%。

对个人和家庭的补助支出（509）83.44 万元，较上年增加 77.62 万，增长率为 93%，增加原因退休人员省高出部分本年度预算，增加 2 人的抚恤金。



4、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。

2. 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年子洲县人民法院一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持平等，持平的主要原因是本部门一般不安排因公出国（境）公务；公务接待费 0 万元，较上年保持平等，持平的原因是本部门例行节约的原则，节省开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年保持平等暂时无预算，等待中省政法转移支付；公务用车购置费 0 万元，较上年保持平等。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（增加率 50%），增加原因是人民陪审员增多，培训费用增加。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年保持平等暂时无预算，持平的原因时本部门一般不安排会议费的支出，如有特殊情况，向区级财政追加预算。

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

1. 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 4（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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1229.65 万。
2. 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

1. 本部门当年机关运行经费预算安排 121.05 万元，比上年减少 82.14 万，减少原因上年度运行经费预算车补，本年度未预算，本年度运行经费预算压减 15%，上年度预算按基数预算，本年度按实际人数预算，实际人数比上年度减少，故本年度公用经费减少。
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、人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权

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：子洲县人民法院

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	本部门本年度无政府性基金预算，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	本部门本年度无专项业务经费预算，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	本部门本年度无上年结转资金预算，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	本部门本年度无政府采购预算，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	本部门本年度无专项业务经费预算，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	本部门本年度无专项业务经费预算，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	1,229.65	一、部门预算	1,229.65	一、部门预算	1,229.65	一、部门预算	1,229.65
1、财政拨款	1,229.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,229.65	1、机关工资福利支出	977.28
（1）一般公共预算拨款	1,229.65	2、外交支出		（1）工资福利支出	977.28	2、机关商品和服务支出	168.93
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）商品和服务支出	168.93	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	934.89	（3）对个人和家庭的补助	83.44	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	159.41	（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	83.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.10	（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	76.26				
		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	1,229.65	本年支出合计	1,229.65	本年支出合计	1,229.65	本年支出合计	1,229.65
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	1,229.65	支出总计	1,229.65	支出总计	1,229.65	支出总计	1,229.65

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1, 229. 65	1, 229. 65								
324	子洲县人民法院	1, 229. 65	1, 229. 65								
324001	子洲县人民法院	1, 229. 65	1, 229. 65								

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, 229. 65	一、财政拨款	1229. 65	一、财政拨款	1, 229. 65	一、财政拨款	1, 229. 65
1、一般公共预算拨款	1, 229. 65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1, 229. 65	1、机关工资福利支出	977. 28
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	1, 025. 16	2、机关商品和服务支出	168. 93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121. 05	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	934. 89	(3)对个人和家庭的补助	83. 44	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	159. 41	(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	83. 44
		10、卫生健康支出	59. 10	(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			

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
		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	76.26				
		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	1,229.65	本年支出合计	1,229.65	本年支出合计	1,229.65	本年支出合计	1,229.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,229.65	支出总计	1,229.65	支出总计	1,229.65	支出总计	1,229.65

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	1,229.65	1,108.60	121.05		
204	公共安全支出	934.89	813.84	121.05		
20405	法院	934.89	813.84	121.05		
2040501	行政运行	934.89	813.84	121.05		
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41			
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.42	105.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
210	卫生健康支出	59.10	59.10			
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10			
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10			
221	住房保障支出	76.26	76.26			
22102	住房改革支出	76.26	76.26			
2210201	住房公积金	76.26	76.26			

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)

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			1,229.65	1,108.60	121.05		
301	工资福利支出			977.28	977.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.96	303.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.22	354.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.42	105.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.71	52.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.10	59.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.26	76.26			
302	商品和服务支出			168.93	47.88	121.05		
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.25		12.25		

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)

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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.88	47.88			
303	对个人和家庭的补助			83.44	83.44			
30302	退休费	50905	离退休费	18.08	18.08			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	59.60	59.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76			

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, 229. 65	1, 108. 60	121. 05	
204	公共安全支出	934. 89	813. 84	121. 05	
20405	法院	934. 89	813. 84	121. 05	
2040501	行政运行	934. 89	813. 84	121. 05	
208	社会保障和就业支出	159. 41	159. 41		
20805	行政事业单位养老支出	158. 13	158. 13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 42	105. 42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 71	52. 71		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27		
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27		
210	卫生健康支出	59. 10	59. 10		
21011	行政事业单位医疗	59. 10	59. 10		
2101101	行政单位医疗	59. 10	59. 10		
221	住房保障支出	76. 26	76. 26		
22102	住房改革支出	76. 26	76. 26		
2210201	住房公积金	76. 26	76. 26		

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, 229. 65	1, 108. 60	121. 05	
301	工资福利支出			977. 28	977. 28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303. 96	303. 96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354. 22	354. 22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23. 41	23. 41		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	105. 42	105. 42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52. 71	52. 71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59. 10	59. 10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 19	2. 19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76. 26	76. 26		
302	商品和服务支出			168. 93	47. 88	121. 05	
30201	办公费	50201	办公经费	40. 00		40. 00	
30205	水费	50201	办公经费	0. 80		0. 80	
30206	电费	50201	办公经费	12. 00		12. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18. 00		18. 00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10. 00		10. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3. 00		3. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6. 00		6. 00	
30216	培训费	50203	培训费	4. 00		4. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15. 00		15. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12. 25		12. 25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47. 88	47. 88		

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
303	对个人和家庭的补助			83.44	83.44		
30302	退休费	50905	离退休费	18.08	18.08		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	59.60	59.60		

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11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

														单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	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							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
	合计										4.00								4.00	4.00								4.00
324	子洲县人民法院										4.00								4.00	4.00								4.00
324001	子洲县人民法院										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					
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		子洲县人民法院		
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1229.65	1229.65
	金额合计		1229.65	1229.65
年度总体目标	目标1：坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向； 目标2：坚持抓执法办案第一要务，服务保障经济社会发展； 目标3：坚持以案件质量为核心，全力提升审判质效； 目标4：坚持司法为民宗旨，满足群众多元司法需求； 目标5：坚持落实精细化管理，打造公正廉洁法院队伍。			
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	≥1500件
			指标2：受理刑事案件	≥160件
			指标3：受理执行案件	≥1000件
		质量指标	指标1：民事结案率	≥95%
			指标2：刑事结案率	≥95%
			指标3：执行结案率	≥95%
		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15%
			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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政风行风满意度	满意度95%以上
			指标2：干警满意度	≥95%
			指标3：当事人满意度	≥95%

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			
					