

定边县人民法院 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

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

- 1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
- 3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。
- 4、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。
- 5、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。
- 6、总结法院审判工作经验，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。
- 7、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。
- 8、承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、根据上述职责，榆林市定边县人民法院设置内设机构15个，其中院机关内设机构10个，设派出人民法庭5个，分

别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

二、2020 年年度部门工作任务

本部门 2020 年度工作安排如下：

1、坚持党的领导，筑牢法治根基。自觉接受县人大监督、政协民主监督和社会各界监督，主动加强与各位代表、委员的定向联络工作，持之以恒推进司法公开，践行司法为民，不断提升人民群众对法院工作的满意度和获得感。

2、坚持公正司法，服务中心大局。依法打击各类违法犯罪，切实维护社会和谐稳定；妥善化解各类民商事纠纷，切实维护人民群众合法权益；加大信用惩戒力度，加大司法制裁力度，全力破解执行难题。

3、坚持规范管理，提高审判质效。全面加强审判工作科学化、标准化、规范化建设，促进严格规范司法。继续加大法官干警培训力度，深化人民法院信息化 3.0 版的建设任务，以信息化促进审判体系和审判能力现代化。

4、坚持问题导向，推进司法改革。积极探索“多元化纠纷解决机制”，建立社会化解矛盾长效机制，实现诉讼服务中心与多元化纠纷解决机制相互依托、相互协调、相互促进。

5、坚持从严治院，打造过硬队伍。全面加强党风廉政建

设，落实党风廉政建设主体责任，努力建设一支“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的法院队伍。

三、部门预算单位构成

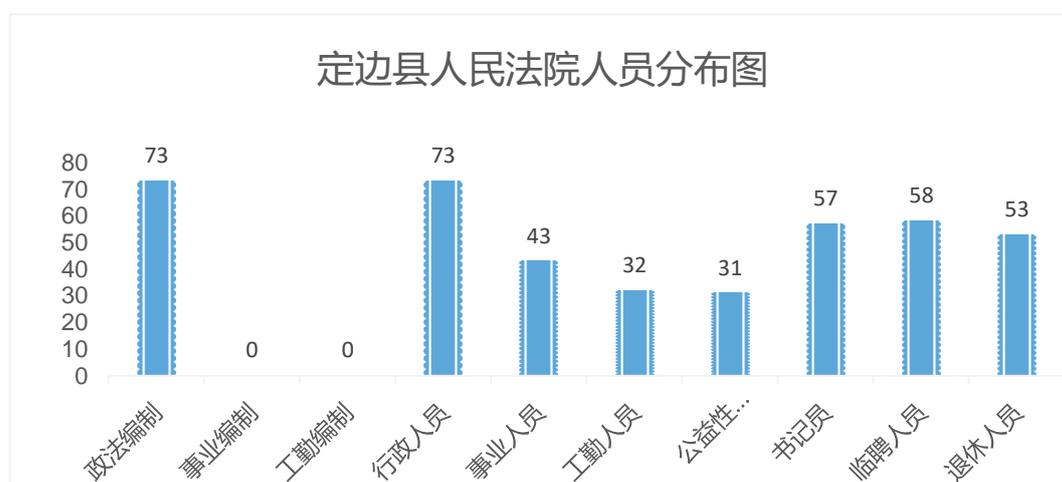
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

序号	单位名称
1	定边县人民法院

定边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，由定边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，其中中央政法编制 73 人，无事业编制、工勤编制；实有人员 294 人，其中行政人员 73 人、事业人员 43 人、工勤人员 32 人，公益性岗位 31 人，聘用制书记员 57 人，临聘人员 58 人；单位离退休人员 53 人全部移交县养老经办机构。



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 1474.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.80 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 239.91 万元，减幅为 13.99%，主要原因是政策要求缩减经费及上划人员退休，人员及公用经费减少；2020 年本部门预算支出 1474.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.80 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 239.91 万元，减幅为 13.99%，主要原因是政策要求缩减经费及上划人员退休，人员及公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

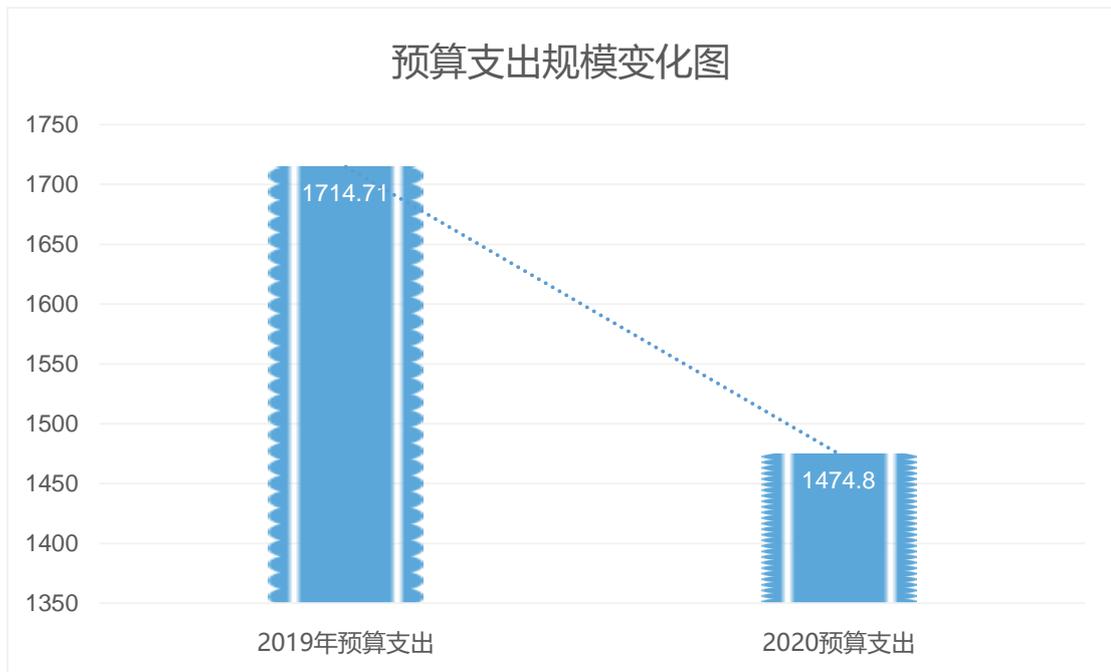
2020 年本部门财政拨款收入 1474.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.80 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 239.91 万元，减幅为 13.99%，主要原因是政策要求缩减经费及上划人员退休，经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 1474.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.80 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 239.91 万元，减幅为 13.99%，主要原因是政策要求缩减经费及划人员退休，经费减

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1474.80万元，较上年减少239.91万元，减幅为13.99%，主要原因是政策要求缩减经费，且上划人员退休，人员及公用经费减少。



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1474.80万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1118.55万元，较上年减少513.36万元，减幅为31.45%。2020年年初预算人员经费826.89

万元，比 2019 年减少了 438.98 万元，减幅为 34.67%，原因是社会保障和就业支出上年度在行政运行预算，当年分别在相应的功能科目预算，且上划人员退休，人员经费减少；2020 年年初预算公用经费 291.66 万元，较上年减少 44.37 万元，减幅为 12.12%，原因是上划人员退休，公用经费减少政策要求公用经费缩减 15%。

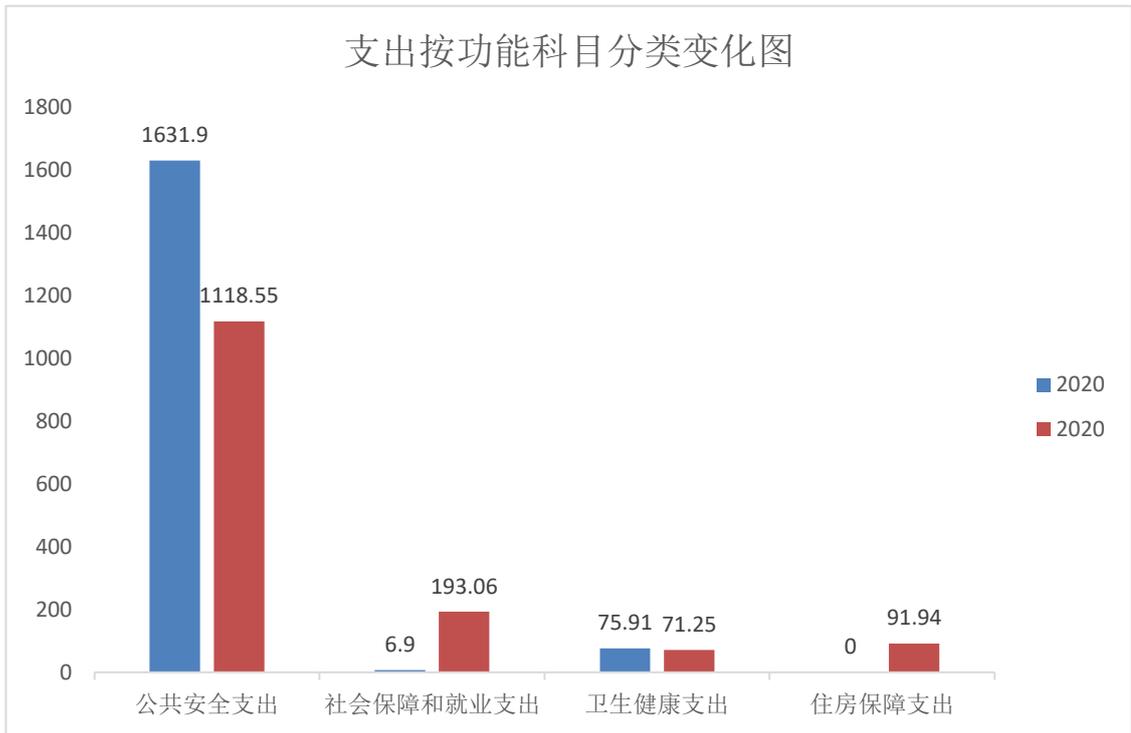
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.69 万元，较上年增加 127.69 万元，增幅为 100%，原因是上年度该项目在行政运行功能科目里列支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.84 万元，较上年增加了 63.84 万元，增幅为 100%，原因是上年度该项目在行政运行功能科目里列支；

（4）住房公积金（2210201）91.94 万元，较上年增加了 91.94 万元，增幅为 100%，原因是上年度该项目在行政运行功能科目里列支；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）1.53 万元，较上年减少 5.37 万元，减幅为 77.82%，原因是上年度该科目预算其他项目，且上划人员退休；

（6）行政单位医疗（2101101）71.25 万元，较上年减少了 4.66 万元，减幅为 6.14%，原因是上划人员减少，医疗费用减少；



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 1474.80 万元，其中：

工资福利支出(301)1182.96 万元，较上年减少了 165.54 万元，减幅为 12.27%，原因是上划人员退休，工资福利减少；

商品和服务支出(302)291.66 万元，较上年减少 74.37 万元，减幅为 20.31%，原因是人员减少，公用经费要求缩减 15%；

对个人和家庭的补助支出(303)0.18 万元，与上年支出相等，无增减变化；

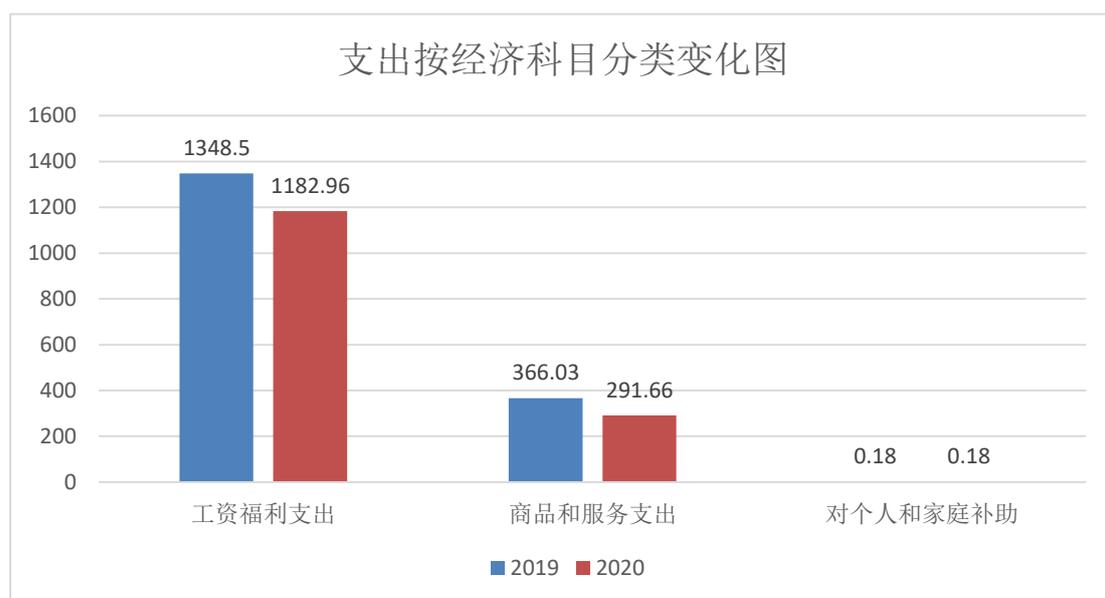
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1474.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1182.96 万元，较上年减少165.54 万元，减幅为 12.27%，原因是上划人员退休，工资福利减少；

机关商品和服务支出(502)291.66 万元，较上年减少74.37 万元，减幅为 20.31%，原因是上划人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.18 万元，与上年支出相等，无增减变化；



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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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 112.80 万元，较上年增加 13.31 万元，增幅为 13.37%，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费用在市、县两级财政分别预算，今年全部在市级财政预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减幅为 20%，减少的主要原因是本部门公务接待次数减少；公务用车运行维护费 112 万元，较上年增加 13.51 万元，增幅为 13.71%，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费用在市、县两级财政分别预算，今年全部在市级财政预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无需购置。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无会议费用支出。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无培训费用支出。

2020年本部门无2019年结转财政拨款“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16辆，单价20万元以上的设备3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1474.80万元，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233.59万元，较上年减少79.16万元，主要原因是上划人员退休，公用经费要求缩减15%。

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：指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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：定边县人民法院

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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收支表，并以公开空表
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支出表，并以公开空表
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支出表，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2019年无政府采购预算收支，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		
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，并已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，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	1,474.80	一、部门预算	1,474.80	一、部门预算	1,474.80	一、部门预算	1,474.80
1、财政拨款	1,474.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474.80	1、机关工资福利支出	1,182.96
(1)一般公共预算拨款	1,474.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,182.96	2、机关商品和服务支出	291.66
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	291.66	3、机关资本性支出（一	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,118.55	(3)对个人和家庭的补助	0.18	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	
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	
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	193.06	(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	0.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71.25	(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	91.94				
		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	1,474.80	本年支出合计	1,474.80	本年支出合计	1,474.80	本年支出合计	1,474.80
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	1,474.80	支出总计	1,474.80	支出总计	1,474.80	支出总计	1,474.80

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	1,474.80	一、财政拨款	1,474.80	一、财政拨款	1,474.80	一、财政拨款	1,474.80
1、一般公共预算拨款	1,474.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474.80	1、机关工资福利支出	1,182.96
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	1,182.97	2、机关商品和服务支出	291.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291.66	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	1,118.55	(3)对个人和家庭的补助	0.18	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	193.06	(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	0.18
		10、卫生健康支出	71.25	(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	91.94				
		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	1,474.80	本年支出合计	1,474.80	本年支出合计	1,474.80	本年支出合计	1,474.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474.80	支出总计	1,474.80	支出总计	1,474.80	支出总计	1,474.80

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	1,474.80	1,241.21	233.60		
204	公共安全支出	1,118.55	884.95	233.60		
20405	法院	1,118.55	884.95	233.60		
2040501	行政运行	1,118.55	884.95	233.60		
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06			
20805	行政事业单位养老支出	191.53	191.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53			
210	卫生健康支出	71.25	71.25			
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25			
2101101	行政单位医疗	71.25	71.25			
221	住房保障支出	91.94	91.94			
22102	住房改革支出	91.94	91.94			
2210201	住房公积金	91.94	91.94			

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			1,474.80	1,241.21	233.60		
301	工资福利支出			1,182.96	1,182.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.21	409.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383.18	383.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.69	127.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.84	63.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.25	71.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.94	91.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			291.66	58.07	233.60		
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.60		9.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	32.14		32.14		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12.64		12.64		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.42		16.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.00		112.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.07	58.07			
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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	1,474.80	1,241.21	233.60	
204	公共安全支出	1,118.55	884.95	233.60	
20405	法院	1,118.55	884.95	233.60	
2040501	行政运行	1,118.55	884.95	233.60	
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06		
20805	行政事业单位养老支出	191.53	191.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	71.25	71.25		
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25		
2101101	行政单位医疗	71.25	71.25		
221	住房保障支出	91.94	91.94		
22102	住房改革支出	91.94	91.94		
2210201	住房公积金	91.94	91.94		

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			1,474.80	1,241.21	233.60	
301	工资福利支出			1,182.96	1,182.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.21	409.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383.18	383.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	127.69	127.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.84	63.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.25	71.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.94	91.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			291.66	58.07	233.60	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	32.14		32.14	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.64		12.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.42		16.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.00		112.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.07	58.07		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	99.49	99.49		1.00	98.49		98.49			112.80	112.80		0.80	112.00		112.00			13.31	13.31		-0.20	13.51		13.51		
326	定边县人民法院	99.49	99.49		1.00	98.49		98.49			112.80	112.80		0.80	112.00		112.00			13.31	13.31		-0.20	13.51		13.51		
326001	定边县人民法院	99.49	99.49		1.00	98.49		98.49			112.80	112.80		0.80	112.00		112.00			13.31	13.31		-0.20	13.51		13.51		

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		定边县人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1,474.80	1,474.80	
金额合计			1,474.80	1,474.80	
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、便民的阳光陪审制度。</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		≥8998
			受理刑事案件		≥520
			受理执行案件		≥10382
		质量指标	民事结案率		≥96.58%
			刑事审结率		≥93%
			执行结案率		≥88.58%
		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16.26%		
	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			
			