

# 靖边县人民法院 2020 年部门综合预算说明

## 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**

- 2020 年部门综合预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

靖边县人民法院作为全县审判机关，主要职能：审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷；审判经济纠纷案件，调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政案件，即审理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服而起诉的案件，并作出裁决；执行案件，当事人的执行诉求；进行法治宣传、司法建议等活动。

内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行庭（执行一庭、执行二庭、执行三组、执行四组）、监察室、政工科、法警队、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

### 二、2020 年年度部门工作任务

1、刑事审判要依法严惩故意杀人、故意伤害、绑架、抢劫等严重暴力犯罪，贪污、贿赂等腐败犯罪和社会治安犯罪、多发性侵财犯罪，切实增强人民群众的安全感。全年刑事案件审结率达到 96%以上，二审维持率达到 85%以上，附带民事调解率达到 80%以上。

2、民事审判要重点做好教育、医疗、住房等关系民生案件的审理工作，切实维护人民群众的切身利益。全年民事案件审结率达到 91%以上，二审维持率达到 75%以上，调撤率达到 85%以上。

3、行政审判要坚持合法性审查原则，积极运用政治、经济、行政、法律等多种手段，协调解决行政争议。全年审结率达到 88%以上，二审维持率达到 76%以上。

4、执行工作继续开展“创建无执行积案法院”活动，有效化解执行积案，最大限度地实现权利人的合法权益。全年执结率达到 91%以上，和解率达到 80%以上，到位率达到 81%以上。

5、信访工作要坚持领导包案制度，定期对当事人上访案件进行排查摸底，力争把矛盾消除在萌芽状态。全年实现涉诉信访案件全部化解的目标。

### 三、部门预算单位构成

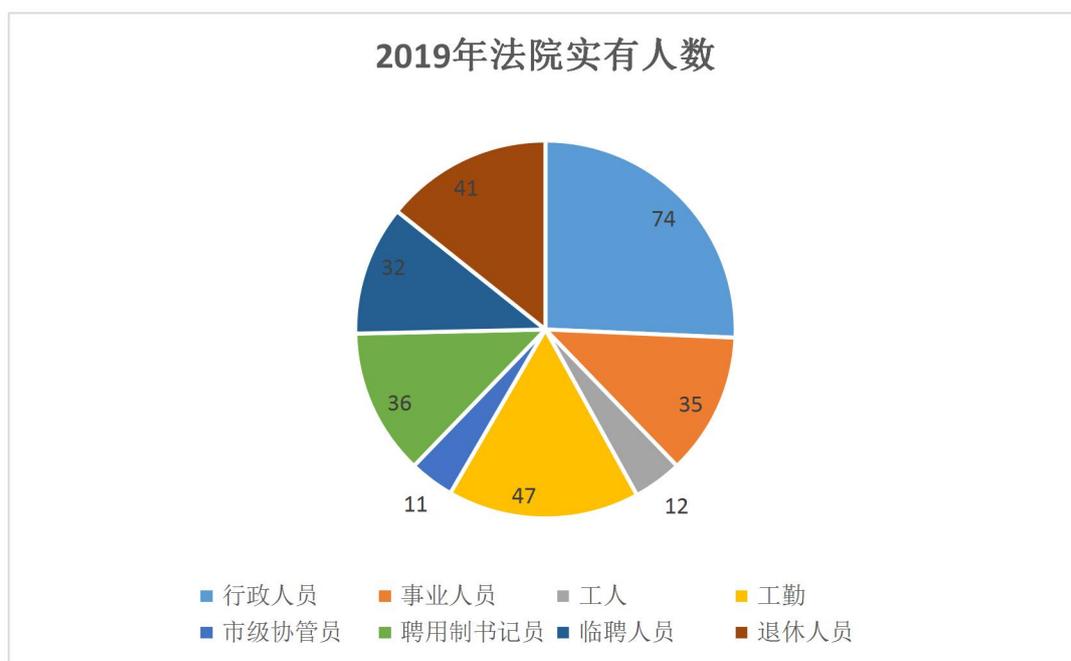
靖边县人民法院(机关)为一级预算单位，无二级预算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算；

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民法院本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，我院人员编制 81 人，其中行政编制 75 人，工勤编制 6 人，无事业编制；实有人数 288 人，其中

行政人员 74 人，事业人员 35 人，工人 12 人，工勤人员 47 人，市级协管 11 人，聘用制书记员 36 人，临聘人员 32 人，机关事业单位养老经办中心管理的退休人员 41 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 1399.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1399.81 万元，无政府性基金拨款收入，无 2019 年结转的财政拨款资金，2020 年本部门预算收入较上年减少 218.29 万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心及公用经费压缩；2020 年本部门预算支出 1399.81 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1399.81 万元，无政府性基金拨款支出，无 2019 年结转的财政拨款资金，2020 年本部门预算支出较上年减少 218.29 万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心及公用经费压缩。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1399.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1399.81 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 218.29 万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心及公用经费压缩；2020 年本部门财政拨款支出 1399.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1399.81 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 218.29 万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心及公用经费压缩。

## （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 1399.81 万元，较上年减少 218.29 万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心及公用经费压缩。

### 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 1399.81 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)1068.53 万元，较上年减少 185.48 万元，原因是退休人员移交养老经办中心及公用经费

压缩；

(2) 社会保障和就业支出 (20805) 179.7 万元，较上年减少 22.58 万元，原因是退休人员移交养老经办机构；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 66.19 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是退休人员移交养老经办机构；

(4) 住房公积金 (2210201) 85.4 万元，较上年增加 (减少) 14.36 万元，原因是退休人员移交养老经办机构。

### 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 1399.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1103.68 万元，较上年减少 150.33 万元，原因是退休人员移交养老经办机构；

商品和服务支出 (302) 296.12 万元，较上年减少 67.96 万元，原因是公用经费压缩；

(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 1399.81 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1103.68 万元，较上年减少 150.33 万元，原因是退休人员移交养老经办机构；

机关商品和服务支出 (502) 296.12 万元，较上年减少 67.96 万元，原因是公用经费压缩。

### 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 10 万元，较上年减少 2 万元(-16.67%)，减少的主要原因是接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年减少 2 万元(-33.33%)，减少的主要原因是公务接待任务减少；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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19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1399.81万元，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296.12万元，较上年减少67.96万元，主要原因是机关经费压缩。

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. 一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

## 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：靖边县人民法院

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	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预算收支，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收支，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收支，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预算收支，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	本部门无专项资金预算收支，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	1,399.81	一、部门预算	1,399.81	一、部门预算	1,399.81	一、部门预算	1,399.81
1、财政拨款	1,399.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,399.80	1、机关工资福利支出	1,103.68
(1)一般公共预算拨款	1,399.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,103.68	2、机关商品和服务支出	296.12
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	296.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,068.53	(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	179.70	(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	66.19	(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	85.40				
		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	1,399.81	一、财政拨款	1,399.81	一、财政拨款	1,399.81	一、财政拨款	1,399.81
1、一般公共预算拨款	1,399.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,399.81	1、机关工资福利支出	1,103.68
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	1,163.02	2、机关商品和服务支出	296.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236.78	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	1,068.53	(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	179.70	(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	66.19	(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	85.40				
		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	1,399.81	本年支出合计	1,399.81	本年支出合计	1,399.81	本年支出合计	1,399.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,399.81	支出总计	1,399.81	支出总计	1,399.81	支出总计	1,399.81

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	1,399.81	1,163.02	236.78		
204	公共安全支出	1,068.53	831.74	236.78		
20405	法院	1,068.53	831.74	236.78		
2040501	行政运行	1,068.53	831.74	236.78		
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70			
20805	行政事业单位养老支出	178.27	178.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42			
210	卫生健康支出	66.19	66.19			
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19			
2101101	行政单位医疗	66.19	66.19			
221	住房保障支出	85.40	85.40			
22102	住房改革支出	85.40	85.40			
2210201	住房公积金	85.40	85.40			

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			1,399.81	1,163.02	236.78		
301	工资福利支出			1,103.68	1,103.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.41	402.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.71	337.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.13	31.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.85	118.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.42	59.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.19	66.19			
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	85.40	85.40			
302	商品和服务支出			296.12	59.34	236.78		
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	14.90		14.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	21.75		21.75		
30208	取暖费	50201	办公经费	43.16		43.16		

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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	34.21		34.21		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.45		10.45		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.96		21.96		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.66		13.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.34	59.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.70		38.70		

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	1,399.81	1,163.02	236.78	
204	公共安全支出	1,068.53	831.74	236.78	
20405	法院	1,068.53	831.74	236.78	
2040501	行政运行	1,068.53	831.74	236.78	
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70		
20805	行政事业单位养老支出	178.27	178.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	66.19	66.19		
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19		
2101101	行政单位医疗	66.19	66.19		
221	住房保障支出	85.40	85.40		
22102	住房改革支出	85.40	85.40		
2210201	住房公积金	85.40	85.40		

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			1,399.81	1,163.02	236.78	
301	工资福利支出			1,103.68	1,103.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.41	402.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.71	337.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.13	31.13		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	118.85	118.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.42	59.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.19	66.19		
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	85.40	85.40		
302	商品和服务支出			296.12	59.34	236.78	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	14.90		14.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.75		21.75	
30208	取暖费	50201	办公经费	43.16		43.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.21		34.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.45		10.45	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.96		21.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.66		13.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.34	59.34		

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	
**	**	12.00	12.00		6.00	6.00		6.00		10.00	10.00		4.00	6.00		6.00			-2.00	-2.00		-2.00					
325	靖边县人民法院	12.00	12.00		6.00	6.00		6.00		10.00	10.00		4.00	6.00		6.00			-2.00	-2.00		-2.00					
325001	靖边县人民法院	12.00	12.00		6.00	6.00		6.00		10.00	10.00		4.00	6.00		6.00			-2.00	-2.00		-2.00					

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		靖边县人民法院			
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	1399.81	1399.81	
金额合计			1,399.81	1,399.81	
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	受理各类案件	≥15126	
			工资发放	1103.68万元 (保障在职人员80人工资正常发放。)	
			公用经费支出	296.12万元 (保障在职人员80人，公益性岗位人员11人，临聘人员69人的正常办公及各项工作顺利开展。)	
		质量指标	各类案件结案率	≥89.79%	
			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	案件受理及时性	3-6个月	
			案件款、退费及时性	1-5天	
		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29.64%		
	非刚性项目支出		压减15%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		
			.....	