

# 府谷县人民法院 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

府谷县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对府谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受府谷县人大常委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，府谷县人民法院设置内设机构 10 个，另设 3 个基层人民法庭（不占内设机构）。10 个内设机构为：综合办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、孤山人民法庭、麻镇人民法庭。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我院将继续在县委坚强领导、人大有力监督、政府大力支持、政协民主监督和社会各界鼎力帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会及中、省、市、县有关会议精神，狠抓执法办案，深入推进改革，加强队伍建设，全力推动我院各项工作发展进步。

一是进一步提高政治站位。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻落实重大事项报告制度，借助党委总揽全局、协调

各方、领导核心的作用，进一步促进我院各项工作发展进步。继续按照“不忘初心，牢记使命”主题教育的工作要求，认真学习习近平总书记在主题教育总结大会上的重要讲话精神，进一步增强法官干警的“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保我院工作的正确政治方向。

二是继续狠抓第一要务。紧紧围绕即将召开的党代会、人大会等会议精神，在贯彻落实区委重大决策部署上凝神聚焦发力。紧扣三年为期总目标，认真审理好涉黑涉恶及其“保护伞”案件，建立完善预防打击黑恶势力的长效机制。建立健全“切实解决执行难”工作长效机制，推进执行指挥中心实体化运行，提升人民群众的满意度、获得感。做好涉金融、涉脱贫攻坚、涉环保案件的审执工作，为辖区营造法治化营商环境、打赢脱贫攻坚、建设生态文明提供有力的司法保障。

三是坚持深化司法改革。严格落实“三项机制”，半年时对新提拔任命的领导干部进行考核，对于工作落后、管理不到位的，及时进行免职调整，促进领导干部“能上能下”。适时启动聘用制书记员择优转聘工作，激发聘用制书记员工作热情。结合工作实际，有步骤、分批次的启动司法辅助劳务外包工作，释放法官办案活力，进一步为办案提质增效。

四是坚持落实为民宗旨。加快推进一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设，在诉服中心设立人民调解室，每个基层法庭设立调解室，强化对矛盾的源头治理，加快建设成集约、多元解纷、便民高效，智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉

讼服务体系多元解纷机制，切实为群众诉讼提供便利。探索“智慧法院”建设，促进信息化技术与法院工作深度融合，拓宽司法公开范围的广度和深度。

五是强化党风廉政建设。坚持“从严治院”，坚持“严”的主基调长期不变，推进源头治理，将管党治党工作与审判执行工作深度融合，引导法官养成纪律自觉。运用好监督执纪“四种形态”，以“零容忍”的态度惩治司法腐败，严肃查处违法违纪问题，坚决将此类害群之马清除出法院队伍，推动我院全面从严治党向纵深发展。

总之，我院将继续在县委的坚强领导、人大有力监督、政府政协的大力支持下，补足短板、打牢基础，以更加奋发有为的精神状态，以更加务实创新的工作方式，努力为县域经济社会发展保驾护航。

### 三、部门预算单位构成

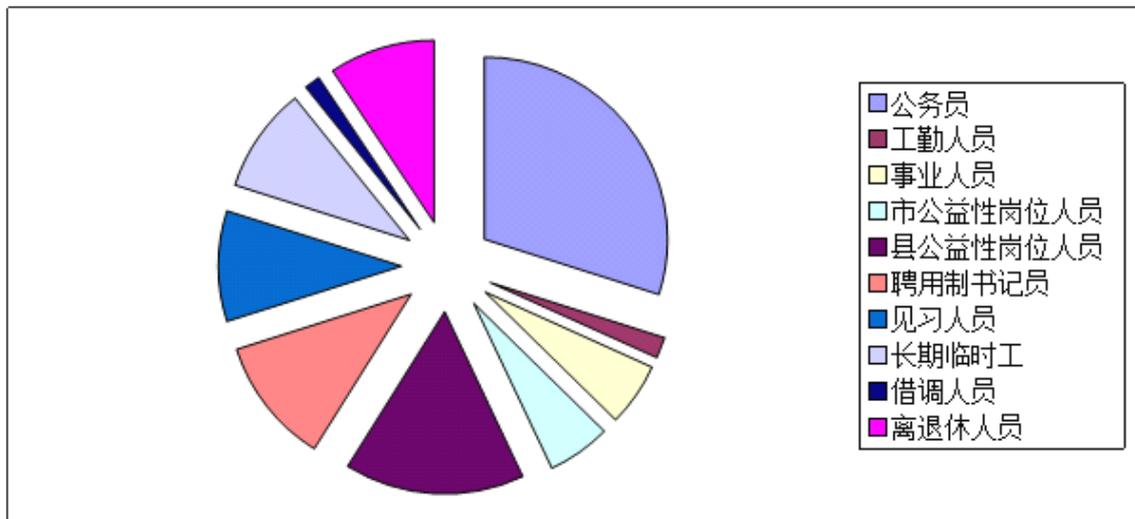
本部门为一级预算单位，无二级预算单位。本部门编制预算经费后上报财政批复，并向社会统一公开预算，本部门统一管理经费的支出。

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	府谷县人民法院（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，均为中央政法公务员编制。实有人员 214 人，其中中央政法公务员编 64 人，工勤人员 4 人、事业编制 12 人、市公益性岗位人员 12 人，县公益性岗位人员 34 人，聘用制书记员 24 人，见习人员 21 人，长期临时工 20 人，借调人员 3 人，单位管理的离退休人员 20 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 1292.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 88.76 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 1292.98 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1292.98 万元,2020 年本部门预算支出较上年年减少 88.76 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 1292.98 万元,其中一般公共预算拨款收入 1292.98 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 88.76 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 1292.98 万元,其中一般公共预算拨款支出 1292.98 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 88.76 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 1292.98 万元,较上年减少 88.76 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 1292.98 万元,其中:

(1) 行政运行(2040501)983.24 万元,较上年减少 337.52 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)110.87万元,较上年增加110.87万元,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(2080506)55.43万元,较上年增加55.43万元,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)1.33万元,较上年减少4.22万元,原因是科目调整,生育保险并入医保;

(5) 行政单位医疗(2101101)62.04万元,较上年增加6.59万元,原因是生育保险并入医疗部分;

(6) 住房公积金(2210201)80.06万元,较上年增加80.06万元,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1292.98万元,其中:

工资福利支出(301)1027.46万元,较上年增加13.07万元,原因是人员增加及科目调整;

商品和服务支出(302)254.15万元,较上年增加10.76万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)11.35万元,较上年减少

112.63 万元，原因是未保障离退休人员。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1292.98 万元，其中：

工资福利支出(501)1027.46 万元，较上年减少 13.07 万元，原因是人员减少及科目调整；

商品和服务支出(502)254.15 万元，较上年减少 10.76 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.35 万元，较上年减少 112.63 万元，原因是未保障离退休人员。

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12万元，较2019年减少1万元（7.7%），减少的主要原因是更加严格规范公务用车运行维护标准，且整合部门功能，提高车辆的使用效率，有效降低了公务用车运行维护费用的支出。其中：公务用车运行维护费9万元，较2019年减少1万元（10%），减少的主要原因是更加严格规范公务用车运行维护标准，且整合部门功能，提高车辆的使用效率，有效降低了公务用车运行维护费的支出；公务接待费3万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、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14辆，单价20万元以上的设备0（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1292.98万元，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254.15万元，较上年减少10.76万元，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：府谷县人民法院

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
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是
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
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
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否

公开空表理由
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
本部门无专项业务经费预算，并已公开空表
本部门无预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
本部门无政府采购预算，并已公开空表
本部门无专项业务经费绩效，并已公开空表

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	1,292.98	一、部门预算	1,292.98	一、部门预算	1,292.98	一、部门预算	1,292.98
1、财政拨款	1,292.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,292.98	1、机关工资福利支出	1,027.48
(1)一般公共预算拨款	1,292.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,027.48	2、机关商品和服务支出	254.15
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	254.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	983.24	(3)对个人和家庭的补助	11.35	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	167.63	(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	11.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.04	(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	80.06				
		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	1,292.98	一、财政拨款	1,292.98	一、财政拨款	1,292.98	一、财政拨款	1,292.98
1、一般公共预算拨款	1,292.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,292.98	1、机关工资福利支出	1,027.48
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	1,075.05	2、机关商品和服务支出	254.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206.58	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	983.24	(3)对个人和家庭的补助	11.35	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	167.63	(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	11.35
		10、卫生健康支出	62.04	(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	80.06				
		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	1,292.98	本年支出合计	1,292.98	本年支出合计	1,292.98	本年支出合计	1,292.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,292.98	支出总计	1,292.98	支出总计	1,292.98	支出总计	1,292.98

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	1,292.98	1,086.39	206.58		
204	公共安全支出	983.24	776.66	206.58		
20405	法院	983.24	776.66	206.58		
2040501	行政运行	983.24	776.66	206.58		
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63			
20805	行政事业单位养老支出	166.30	166.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
210	卫生健康支出	62.04	62.04			
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04			
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04			
221	住房保障支出	80.06	80.06			
22102	住房改革支出	80.06	80.06			

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	**
2210201	住房公积金	80.06	80.06			

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			1,292.98	1,086.39	206.58		
301	工资福利支出			1,027.48	1,027.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.54	330.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.51	360.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.87	110.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.04	62.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.06	80.06			
302	商品和服务支出			254.15	47.57	206.58		
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00		

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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		11.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.00		36.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.28		14.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.57	47.57			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		21.00		
303	对个人和家庭的补助			11.35	11.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.35	11.35			

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	1,292.98	1,086.39	206.58	
204	公共安全支出	983.24	776.66	206.58	
20405	法院	983.24	776.66	206.58	
2040501	行政运行	983.24	776.66	206.58	
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63		
20805	行政事业单位养老支出	166.30	166.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	62.04	62.04		
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04		
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04		
221	住房保障支出	80.06	80.06		
22102	住房改革支出	80.06	80.06		
2210201	住房公积金	80.06	80.06		

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			1,292.98	1,086.39	206.58	
301	工资福利支出			1,027.48	1,027.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.54	330.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.51	360.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	110.87	110.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.04	62.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.06	80.06		
302	商品和服务支出			254.15	47.57	206.58	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		11.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.00		36.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.28		14.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.57	47.57		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		21.00	
303	对个人和家庭的补助			11.35	11.35		

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12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(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			

### 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	
**	**																										
	合计	13.00	13.00		3.00	10.00		10.00		12.00	12.00		3.00	9.00		9.00			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00		
323	府谷县人民法院	13.00	13.00		3.00	10.00		10.00		12.00	12.00		3.00	9.00		9.00			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00		

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		榆林市府谷县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			1,292.98	1,292.98	
金额合计		1,292.98	1,292.98		
年度 总体 目标	目标1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会及中、省、市、区有关会议精神，紧紧围绕区十四届四次党代会确定的中心工作和《2020年全区政法工作要点》，统筹疫情防控工作和审判执行工作两不误，深化司法体制综合配套改革，持续从严打造过硬队伍，借助智慧法院建设推进审判体系和审判能力现代化，为府谷转型升级高质量发展提供更加坚实的司法保障。				
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		≥6500
			受理刑事案件		≥500
			受理执行案件		≥2500
		质量指标	民事结案率		≥90%
			刑事审结率		≥90%
			执行结案率		≥90%
		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		≥90%	
		人民满意度		≥90%	
		政风行风满意度		≥90%	

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		
			.....	