

陕西省榆林市中级人民法院 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）办公室（综合办公室）

负责组织本院机关政务工作，协调院领导处理日常工作；负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理及其联络工作，草拟法院工作报告、计划、总结等综合性材料，编发信息、简报；负责会议会务、协调、督办、文秘、档案、机要、保密、通讯、接待、保卫、卫生、外事、计划生育工作等工作；对全市法院办公室相关工作进行指导；负责机关党委日常工作。

（二）政治部（内设组织人事处、宣传教育处）

负责全市法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设等工作；负责本院的人事管理工作；协助地方党委搞好法院系统领导班子建设和队伍建设；协同主管部门对全市法院系统的机构设置和人员编制进行管理；负责本院离退休人员的管理工作；对全市法院组织、政工相关工作进行指导。

1. 组织人事处。负责本院干警的录用、调配、考核、任免、年度考核等工作；负责干警职级工资和职称调整晋升工作，办理本院法官考评委员会的日常工作；贯彻干部政策、办理职工离退休手续，并落实有关待遇。负责全市法院系统组织工作，掌握全市法院队伍建设情况，协助党组考察各基

层法院领导班子；承办本院机构设置、人员编制、人事档案工作；承办全市法院系统表彰奖励、司法警察考核、任免、法官等级评定等工作。承办政治处的综合工作。

2. 宣传教育处。负责全市法院队伍的思想政治、宣传教育工作，负责宣传国家法律法令、宣传全市法院系统各项审判工作和先进集体、先进个人事迹，拟定负责全市法院干部教育培训规划并组织实施。

（三）立案庭

对本院办理的各类案件进行立案。对本院受理的各类一、二审案件、执行案件、请示案件、抗诉案件立案后转有关庭办理；审查不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件，认为申诉无理的，予以驳回，认为确有错误的，提起再审后移送审判监督庭处理；审查处理已经基层人民法院复查的刑事、民事、行政申诉和申请再审的案件，对其中符合立案条件的，指令基层人民法院再审或提起再审后移送审判监督庭处理；负责受理应由本院执行局、行政庭、刑二庭审查符合立案条件的执行、赔偿、非诉行政执行、减刑假释案件的登记工作；处理非诉来信、来访；审理与本庭业务相关的请示及管辖权争议案件；处理司法救助申请事宜；对本院审理的案件进行流程管理；负责指导基层法院立案庭的业务工作。

（四）刑事审判第一庭

依法审判本院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、

侵犯公民人身权利罪、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审案件；依法审理不服辖区基层人民法院一审判决和裁定的刑事抗诉案件；承办上述刑事案件延长审理时限的有关事项，掌握反映全市重大刑事案件的审判情况，总结经验，依法对全市上述刑事审判工作进行监督指导。

（五）刑事审判第二庭

依法审判本院管辖的破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审案件，依法审理不服辖区基层人民法院一审判决和裁定的抗诉案件，承办上述刑事案件延长审理时限的有关事项，总结经验，依法对上述刑事审判工作进行监督和指导。

（六）民事审判第一庭

依法审理本院管辖的一、二审婚姻家庭案件、继承案件、其他不动产等案件和请示案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

（七）民事审判第二庭

依法审理本院管辖的一、二审损害赔偿案件、劳动争议案件、人身权案件等案件和请示案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

（八）民事审判第三庭

依法审理本院管辖的一、二审房地产开发经营、借款担

保、建设工程、租赁、债权债务等合同案件以及票据、期货、股票、金融债券等案件，依法审理一、二审著作权、商标权、技术合同、不正当竞争以及科技成果权等知识产权案件，依法审理企业破产、联营兼并案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

（九）行政审判庭（挂赔偿委员会办公室牌子）

依法审理本院管辖的一、二审行政案件和行政赔偿案件；审查处理辖区基层法院请示的行政案件；负责行政机关申请强制执行案件的立案、审查工作；承办基层法院申请延长行政案件审理期限的有关事项，依法对全市行政审判工作进行监督指导；依法审理国家赔偿案件；执行赔偿委员会决定事项；办理赔偿委员会日常事务；总结经验，依法对全市国家赔偿案件审理工作进行监督指导。

（十）审判监督庭

审判陕西省高级人民法院按照审判监督程序对本院民事、刑事、行政生效裁判，指令本院审理的案件。审判陕西省人民检察院按照审判监督程序对本市辖区内下级人民法院作出的刑事、民事、行政生效裁判提出抗诉后陕西省高级人民法院移交本院审理的案件。审判陕西省榆林市人民检察院按照审判监督程序对下级人民法院作出的刑事、民事、行政生效裁判提出诉讼的案件。审理本院已经发生法律效力，经立案庭审查认为符合再审立案条件的刑事、民事、行政案

件；审理虽未经基层人民法院复查再审，但立案庭认为符合再审立案条件的个别刑事、民事、行政案件；审查处理本院领导、领导机关、省法院交办的，不服本院生效裁判以及基层人民法院生效裁判的刑事、民事、行政案件；负责审理减刑和假释案件。

（十一）执行工作局（内设执行一庭、执行二庭）

组织、指导、监督、协调全市两级法院的执行工作，承办本院的执行工作；依法执行本院生效的第一审民事、经济、行政案件和刑事附带民事案件的财产部分；执行应由本院执行的非诉讼案件和行政部门作出的具体行政行为的申请强制执行执行的案件；执行省高院指令执行和外省（市）中级人民法院委托执行的案件；协调，协助基层法院执行有关案件；办理基层法院执行中的请示，复议案件。

1. 执行一庭。负责执行仲裁机关的裁决书和调解书；执行赋予强制执行效力的公证债权文书；执行行政机关申请强制执行的非诉行政执行案件；执行上级法院指定或其他法院移送的执行案件；协助外地法院在本地的执行工作。

2. 执行二庭。负责执行本院发生法律效力诉讼文书（包括民事判决、调解、裁定，具有给付内容的刑事附带民事判决、调解、裁定，具有给付内容的行政判决书和裁定书）及支付令；执行非诉法律文书（包括行政机关的处理或处罚决定书、公证债权文书、仲裁裁决书）；执行诉前或申请仲

裁前的保全裁定、诉讼中的保全裁定、先予执行裁定。

（十二）研究室

组织、指导、协调本院及全市法院的调查研究工作；指示、解答有关法律政策问题；参与讨论修改有关法律法规，司法解释草案的工作；总结审判工作经验，协调全市法院审判方式改革工作；办理涉港澳司法协助有关事务；负责《榆林审判》的编辑与刊印；确定全市法院重点调研课题，并开展调查研究工作；负责全市法院学术论文的上报及评选工作；协助本院业务庭开展相关调研工作。

（十三）司法技术室

负责对外委托鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产管理人等工作；为审判和执行提供技术咨询和技术审核服务；负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作；管理监督入册本院司法鉴定机构、办理委托的案件、负责培训和考评工作。

（十四）司法行政装备管理处

负责本院计划财务管理工作，编报各项经费预算并定期检查分析执行情况；负责收缴、管理本院应交付的诉讼费，负责计划财务统计工作，实施财务监督，制定和修订财务管理制度，对本院各部门进行财务检查指导，会同有关部门管理本院国有财产；负责本院的车辆管理和全市法院计划车辆编制，指标分配，购置工作；负责全市法院系统法官服装、

武器弹药、警具等装备器材的计划、制作、购置和发放工作；负责全市法院审判法庭、人民法庭的建设工作；负责收缴、管理全市法院系统的诉讼费；对全市法院专项使用经费进行监督检查和其他相关工作进行指导。

（十五）司法警察支队

负责组织全市法院贯彻落实司法警察条例、规定、办法；负责全市法院司法警察的教育培训和辖区的重大警务活动警力统一调遣使用工作；管理全市法院法警服装；送达法律文书、执行传唤、拘传、拘留、提解、押送、看管人犯、执行死刑和参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动等工作任务，警卫本院法庭、维护审判秩序，负责院机关的安全保卫工作；对全市法院司法警察业务工作进行监督指导。

（十六）监察室（与纪检组合署办公）

监督、检查全市法院干警执行国家法律法规及党纪政纪情况；受理对法院及其工作人员违法违纪行为的控告、举报，查处违法违纪案件；检查、指导基层法院纪检监察工作；受理法院工作人员不服党纪政纪处分的申诉，办理全市法院违法办案责任追究工作。

（十七）信访室

负责处理本院、院领导接待的当事人来信、来访、来电、网络上访信访案件；处理、筛选、分析信访案件，并按规定

向院领导、上级法院汇报或向下级法院或本院相关部门批转信访案件；对交办的信访案件按要求进行督办、审核、上报；对符合条件的信访案件按照规定程序实施信访监督或直接查办；协调处理涉及群众切身利益的信访举报问题，参与排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定；不断拓宽信访举报的渠道，引导群众依法进行信访举报，维护正常的信访秩序；定期统计、报送信访举报有关数据；调查研究信访举报工作情况，总结交流信访举报工作经验，拟定相关规章制度。

（十八）审判管理办公室

负责全市两级法院案件评查工作和司法统计工作；负责本院各部门和各县区法院的绩效考评工作以及本院法官审判业绩考评工作；负责本院审判委员会的管理工作；负责本院管辖案件的审限跟踪监督工作；负责裁判文书评查及上网的移送工作；负责本院网上办案系统的结案审批工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政等第二案件和抗诉案件。

（三）依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

（四）统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由

本院执行的其他生效法律文书。

（五）审理本院终审和辖区基层法院复查的申诉、申请再审案件。

（六）对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督、指导全市基层人民法院的审判工作。

（八）对法律、法规等修订草案提出意见，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。

（九）总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

（十）根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

（十一）指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助县区党委管理县区法院副院长，协助主管部门管理法院机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定工作。

（十二）检查和监督本院及辖区基层法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

（十四）负责管理全市法院的司法警察工作。

（十五）承办其他应由本院负责的工作。

三、部门预算单位构成

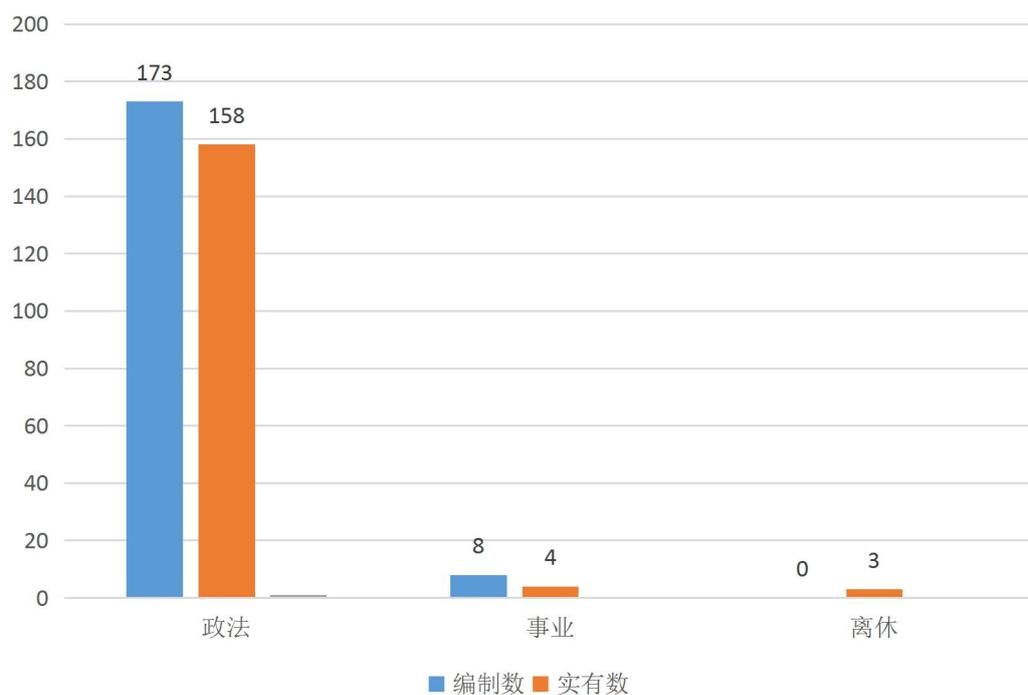
本部门是一级单位，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市中级人民法院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制数 181 人，其中政法专项编制数 173 人、事业编制数 8 人；实有人员 162 人，其中政法干警 158 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 3 人。

部门人员情况表



榆林市中级人民法院政法专项编制 158 名。其中：副厅级 1 名；正县级 3 名，副县级 20 名；正科级 57 名，副科级 40 名；科员 37 名。

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 4740.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4740.02 万元。2019 年预算收入 4483.45 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 256.57 万元，主要原因是案件数量增加，专项业务经费增加。

2020 年本部门预算支出 4740.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4740.02 万元。2019 年部门预算支出 4483.45 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 256.57 万元，主要原因是案件数量增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4740.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4740.02 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 256.57 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 4740.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4740.02 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 256.57 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费增加。

（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4740.02万元，较上年增加256.57万元，主要原因是人员增加，专项业务经费增加。

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4740.02万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2449.88万元，相较上年减少，原因是合理缩减预算；

（2）案件审判（2040504）1500万元，相较上年增加，原因是案件数量增加，专项业务经费增加；

（3）社会保障和就业支出（208）427.89万元，相对上年略有增加，原因是人员增加；

（4）卫生健康支出（210）158.17万元，相对上年增加，原因是人员增加；

（5）住房保障支出204.09万元，相对上年增加，原因是人员增加。

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4740.02万元，其中：

工资福利支出（301）2624.78万元，较上年减少327.18

万元，原因是退休人员移交养老；

商品和服务支出(302)551.09万元，较上年减少77.3万元，原因是采购项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303)64.14万元，较上年减少158.96万元，原因是退休人员移交养老；

专项业务经费（2040504）1500万元，其中商品和服务支出（302）1500万元。较上年增加，主要原因为采购服务项目增加。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出4740.02万元，其中：

机关工资福利支出(501)2624.78万元，较上年减少327.18万元，原因是退休人员移交养老；

机关商品和服务支出(502)2051.10万元，较上年增加755.71万元，原因是采购服务项目增加；

对个人家庭补助支出（509）64.14万元，较上年减少，原因是退休人员移交养老。

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。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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20.63万元，较上年减少92.88万元(-82%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费支出从中省政法转移支付经费中列支。其中：

2020年当年一般公共预算公务接待费（30217）16.63万元，2019年公务接待费（30217）17.5万元。较上年减少0.87万元，减少4.97%，原因是尽量减少接待次数，压减接待经费；2020年公务车运行维护费（30231）4万元，2019年公务车运行维护费（30231）96万元。较上年减少92万元，减少95.83%，主要原因是公务用车运行维护费支出从中省政法转移支付经费中列支；2020年、2019年均未预算公务用车购置费，原因为公务用车购置费申请专项经费；2020年、2019年均未预算出国经费，原因是预算出国经费需要相关文件。

2020年会议费（30215）预算0元，2019年预算会议费20.6万元，较上年减少20.6万元，减少100%，主要原因是本年度合理安排预算支出，严格执行财务制度，减少会议费的支出。

2020 年培训费（30216）预算 44.7 万元，2019 年培训费 47.12，较上年减少 2.42 万元，减少 10%，原因是尽量缩减培训费支出。

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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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 4740.02 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 404.44 万元，较上年减少 222.18 万元，主要原因是本年度住房保障经费预算列入人员经费。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。

3. 司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

陕西省榆林市中级人民法院

2020年5月13日

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林市中级人民法院

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	否	
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，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，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	否	
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，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	4,740.02	一、部门预算	4,740.02	一、部门预算	4,740.02	一、部门预算	4,740.02
1、财政拨款	4,740.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,240.02	1、机关工资福利支出	2,624.78
(1)一般公共预算拨款	4,740.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,624.78	2、机关商品和服务支出	2,051.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	551.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,949.88	(3)对个人和家庭的补助	64.14	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	1,500.00	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	427.89	(2)商品和服务支出	1,500.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	64.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158.17	(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	204.09				

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
		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	4,740.02	本年支出合计	4,740.02	本年支出合计	4,740.02	本年支出合计	4,740.02
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	4,740.02	支出总计	4,740.02	支出总计	4,740.02	支出总计	4,740.02

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	4,740.02	4,740.02	1,500.00							
320	榆林市中级人民法院	4,740.02	4,740.02	1,500.00							
320001	榆林市中级人民法院	4,740.02	4,740.02	1,500.00							

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	4,740.02	一、财政拨款	4,740.02	一、财政拨款	4,740.02	一、财政拨款	4,740.02
1、一般公共预算拨款	4,740.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,240.02	1、机关工资福利支出	2,624.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,771.44	2、机关商品和服务支出	2,051.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	404.44	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	3,949.88	(3)对个人和家庭的补助	64.14	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	1,500.00	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	427.89	(2)商品和服务支出	1,500.00	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	64.14
		10、卫生健康支出	158.17	(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	204.09				
		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	4,740.02	本年支出合计	4,740.02	本年支出合计	4,740.02	本年支出合计	4,740.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,740.02	支出总计	4,740.02	支出总计	4,740.02	支出总计	4,740.02

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	4,740.02	2,835.57	404.44	1,500.00	
204	公共安全支出	3,949.88	2,045.43	404.44	1,500.00	
20405	法院	3,949.88	2,045.43	404.44	1,500.00	
2040501	行政运行	2,449.88	2,045.43	404.44		
2040504	案件审判	1,500.00			1,500.00	
208	社会保障和就业支出	427.89	427.89			
20805	行政事业单位养老支出	424.49	424.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险	282.99	282.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141.50	141.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40			
210	卫生健康支出	158.17	158.17			
21011	行政事业单位医疗	158.17	158.17			
2101101	行政单位医疗	158.17	158.17			
221	住房保障支出	204.09	204.09			
22102	住房改革支出	204.09	204.09			
2210201	住房公积金	204.09	204.09			

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			4,740.02	2,835.57	404.44	1,500.00	
301	工资福利支出			2,624.78	2,624.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875.24	875.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888.99	888.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.99	67.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282.99	282.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141.50	141.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158.17	158.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.09	204.09			
302	商品和服务支出			2,051.10	146.65	404.44	1,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260.00		30.00	230.00	

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	**
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		10.00	30.00	
30206	电费	50201	办公经费	70.00		30.00	40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60.00		20.00	40.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90.00		10.00	80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	294.63		64.63	230.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180.00		30.00	150.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00		20.00	80.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00		20.00	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	44.70		44.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.63		16.63		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	310.00		10.00	300.00	

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	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		10.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.07		37.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		4.00	40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146.65	146.65			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247.43		47.43	200.00	
303	对个人和家庭的补助			64.14	64.14			
30302	退休费	50905	离退休费	59.70	59.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44			

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	3,240.02	2,835.57	404.44	
204	公共安全支出	2,449.88	2,045.43	404.44	
20405	法院	2,449.88	2,045.43	404.44	
2040501	行政运行	2,449.88	2,045.43	404.44	
208	社会保障和就业支出	427.89	427.89		
20805	行政事业单位养老支出	424.49	424.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.99	282.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.50	141.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40		
210	卫生健康支出	158.17	158.17		
21011	行政事业单位医疗	158.17	158.17		
2101101	行政单位医疗	158.17	158.17		

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
221	住房保障支出	204.09	204.09		
22102	住房改革支出	204.09	204.09		
2210201	住房公积金	204.09	204.09		

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			3,240.02	2,835.57	404.44	
301	工资福利支出			2,624.78	2,624.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875.24	875.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888.99	888.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.99	67.99		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	282.99	282.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141.50	141.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158.17	158.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.09	204.09		
302	商品和服务支出			551.10	146.65	404.44	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	64.63		64.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30216	培训费	50203	培训费	44.70		44.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.63		16.63	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.07		37.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146.65	146.65		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.43		47.43	
303	对个人和家庭的补助			64.14	64.14		
30302	退休费	50905	离退休费	59.70	59.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44		

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
**	**	**	**
	合计	1,500.00	
320	榆林市中级人民法院	1,500.00	
320001	榆林市中级人民法院	1,500.00	
	办案业务费	1,500.00	

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	181.22	113.50		17.50	96.00		96.00	20.60	47.12	65.33	20.63		16.63	4.00		4.00		44.70	-115.90	-92.88		-0.88	-92.00		-92.00	-20.60	-2.42
320	榆林市中 级人民法	181.22	113.50		17.50	96.00		96.00	20.60	47.12	65.33	20.63		16.63	4.00		4.00		44.70	-115.90	-92.88		-0.88	-92.00		-92.00	-20.60	-2.42
320001	榆林市 中级人民	181.22	113.50		17.50	96.00		96.00	20.60	47.12	65.33	20.63		16.63	4.00		4.00		44.70	-115.90	-92.88		-0.88	-92.00		-92.00	-20.60	-2.42

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		办案业务经费		
市级主管部门		陕西省榆林市中级人民法院	实施期限	2020
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1500万元	
		其中：财政拨款	1500万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。			
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	案件受理数	≥6000件
		质量指标	案件执行率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	法定时限内
		成本指标	不必要的开支	减少10%
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	长效
		社会效益指标	案件正确引导率	持续增加
		生态效益指标	推进法制社会建设	显著改善
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件的满意程度	≥96%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020年5月13日

单位：万元

部门(单位名称)	陕西省榆林市中级人民法院				
填报人	王语媚	联系电话	0912-3423521		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	4740.02	100%	
		其他资金			
		合计	4740.02	100%	
	支出构成	基本支出	3240.02	68%	
		项目支出	1500	32%	
合计		4740.02	100%		
部门职能概述	<p>1. 维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p> <p>2. 统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书</p> <p>3. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；</p> <p>4. 监督、指导全市基层人民法院的审判工作；</p>				
年度工作任务	<p>1. 做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位；</p> <p>2. 推进多元化纠纷化解机制和现代化诉讼服务体系建设和，推动完善多元化纠纷解决机制，努力在源头上减少诉讼增量；推进诉讼服务中心转型升级，加快建设“一站式”诉讼服务中心，扩大诉讼服务中心面积，完善信息化设备，加强人员配置，不断提升服务质量，加大委托鉴定评估服务，推动集约送达服务，打造法治宣传教育平台，展示司法亲民为民的良好形象，努力构建现代化诉讼服务体系；</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办案业务经费		1500	1500	主要用于办案业务费，如差旅费等
				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标1: 目标2:		目标1: 保障法院机关正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业		

长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
		环境效益指标		
		可持续效益指标		
		服务对象满意度		

长期目标2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
		环境效益指标		
		可持续效益指标		
		服务对象满意度		
.....				

年度目标1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	2835.57（保障在职人员162人，离休人员3人的工资福利发放）	
			公用经费	1500万元（保障在职人员162人，离退休人员3人，公益性岗位人员88人，聘用制书记员78人，临聘人员12人的正常办公及各项工作顺利开展）	
		质量指标	工作质量	“提升工作效率（基本满足在职人员、离退休人员正常办公需求，提升 办案效率，及时完成市	
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达100%（每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%以	
		成本指标	减少不必要开支	行政运行经费缩减5%，三公经费只减不增	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	长效	
		社会效益指标	案件正确引导率	持续增加	
		环境效益指标	推进法制社会建设	显著改善	
		可持续效益指标	维护司法工作	积极影响	
		服务对象满意度	当事人对案件满意程度	≥96%	

年度目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥6000件	
			案件执行率	≥90%	
			案件办理时限	法定时限内	
			不必要的开支	压减10%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济	长效	
		社会效益指标	案件正确引导	持续增加	
		环境效益指标	推进法制社会建设	显著改善	
		可持续效益指标	维护司法工	积极影响	
		服务对象满意度	当事人对案件满意程度	≥96%	
				

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		