

米脂县人民法院 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

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

5、审判由米脂县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

7、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

8、在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）部门内设机构情况说明

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出银州人民法庭、十里铺人民法庭、桥河岔人民法庭、龙镇人民法庭四个基层人民法庭。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我院将继续深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实好全市法院工作安排，努力适应形势、新变化、新任务，清正廉洁、公正司法，为米脂县经济社会持续稳定发展保驾护航。重点抓好以下工作：

一是在加强政治建设上要有新提升。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固好“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，进一步提升全院干警工作作风，加大当事人的回访力度，坚持以零容忍态度惩治违法违纪问题，确保风清气正。真正让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。

二是在加强审执工作上要有新突破。持续加大对各类刑事犯罪分子的打击力度；加大简易程序、速裁程序的适用率；穷

尽各种执行措施，严惩“老赖”；开展诉前调解、远程司法确认，促进矛盾纠纷多元化解机制；依法处理涉黑涉恶案件，严惩无理缠访、闹访人员，捍卫法律尊严，促进社会诚信。

三是在加强审判管理上要有新举措。加强案件流程管理，开展案件质效提升年活动，进一步完善案件考核考评工作，评定星级法官，允许执行申请人选择承办法官，树立法官权威，提升司法公信，增强人民对司法的信任度，确保我院审判质效位列全市基层法院第一方阵。

四是在严惩黑恶势力上有新成效。加强与政法各机关沟通联系、密切配合、相互支持、形成打击合力。准确把握法律政策界限，正确处理“打早打小”和“打准打实”的关系，做到不枉不纵。严格落实宽严相济的刑事政策，做到宽严有据，罚当其罪，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。牢固树立程序公正意识，提高诉讼效率，严格执行审限要求，及时有效审结案件。

五是在打造智慧法院上要有新突破。以人民群众需求为导向，加快智慧法院建设，促进信息技术与法院工作深度融合，为当事人和人民群众提供全方位诉讼服务。能用远程开庭的案件全部实行远程微信开庭，让数据多跑路、让群众少跑腿。

六是在诉前调解工作上要有新进展。在诉前调解工作上继续下大力度，更新和配备调解队伍，争取立案阶段诉前调解发挥作用，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。实现习近平总书记提出的“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，引导更多纠纷在诉讼外解决，

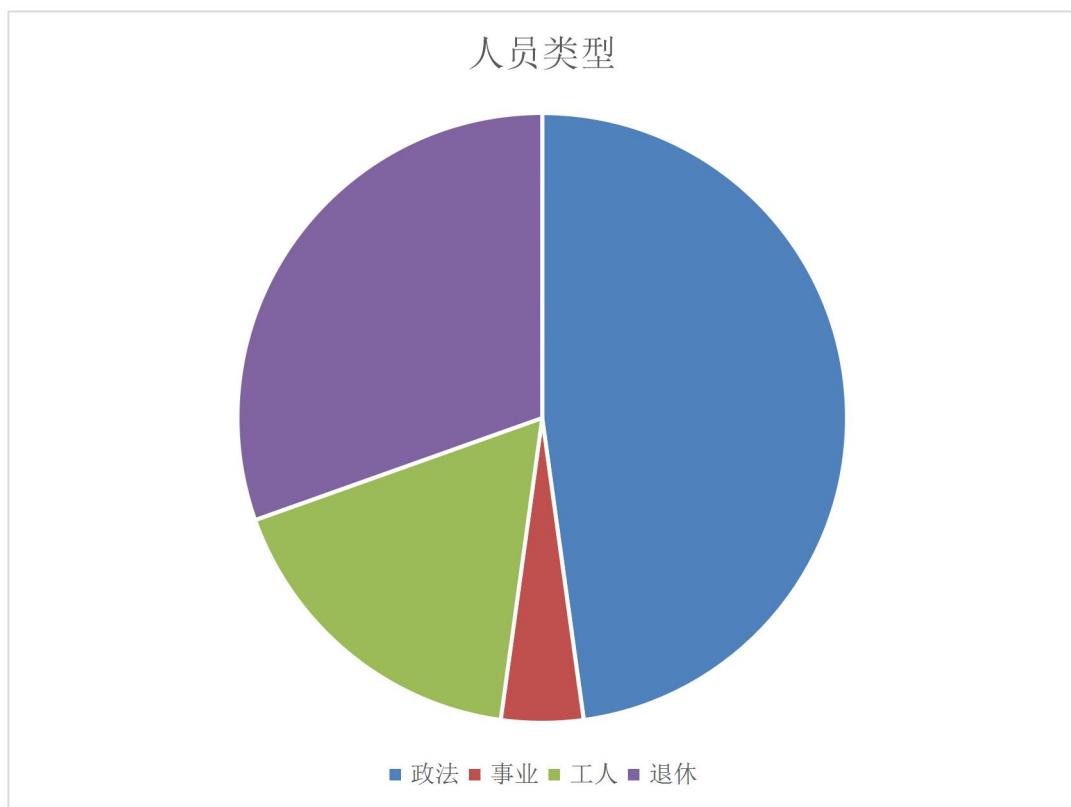
从源头减少诉讼增量”的目的。

三、部门预算单位构成

我院为部门一级预算单位，内设院机关和四个派出基层庭。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门政法专项编制数 57 人，实有人员 92 人，其中在职政法人员 44 人，事业 4 人，工人 16 人，退休 28 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774.22万元，其中一般公共预算拨款收入774.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少319.35万元，主要原因是缩减了经费，在职人员退休；2019年本部门预算支出774.22万元，其中一般公共预算拨款支出774.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少319.35万元，主要原因是缩减经费，在职人员退休。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入774.22万元，其中一般公共预算拨款收入774.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少319.35万元，主要原因是缩减经费，在职人员退休；2019年本部门预算支出774.22万元，其中一般公共预算拨款支出774.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少319.35万元，主要原因是缩减经费，在职人员退休。

（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年本部门一般公共预算拨款支出774.22万元，较上年减少319.35万元，主要原因是缩减经费，在职人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出774.22万元，其中：

（1）行政运行（2040501）774.22万元，较上年减少319.35

万元，主要原因是缩减经费，在职人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门一般公共预算支出 774.22 万元，其中：

工资福利支出 (301) 613.06 万元，较上年减少 269.66 万元，原因是在职人员退休；

商品和服务支出 (302) 114.84 万元，较上年减少 29.21 万元，原因是缩减了公务支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 46.32 万元，较上年减少 20.48 万元，原因是退休人员已由养老机构管理。

(2) 2020年本部门一般公共预算支出 774.22 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 613.06 万元，较上年减少 269.66 万元，原因是在职人员退休；

机关商品和服务支出 (502) 114.84 万元，较上年减少 29.21 万元，原因是缩减了公务支出；

对个人和家庭的补助支出 (509) 46.32 万元，较上年减少 20.48 万元，原因是退休人员已由养老机构管理。

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、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、本部门无国有资本经营预算拨款收支
- 2、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

公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 5 万元 (71%)，减少的主要原因是缩减了公务支出，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 2 万元，较上年减少 3 万元 (60%)，减少的主要原因是缩减了公务支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元 (100%)，减少的主要原因是缩减了公务支出；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 13 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

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表；
- 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

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 774.22 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

- 1、本部门当年机关运行经费预算安排 82.44 万元，较上年减少 14.46 万元，主要原因是缩减了公务支出。
- 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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：米脂县人民法院

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，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算，并已公开空表
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预算，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	本部门无政府采购预算，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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效，并已公开空表
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	本部门无专项资金整体绩效，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	774.22	一、部门预算	774.22	一、部门预算	774.22	一、部门预算	774.22
1、财政拨款	774.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774.22	1、机关工资福利支出	613.06
(1)一般公共预算拨款	774.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	613.06	2、机关商品和服务支出	114.84
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	114.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	589.88	(3)对个人和家庭的补助	46.32	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	99.89	(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	46.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.87	(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	47.58				
		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					

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
		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	774.22	本年支出合计	774.22	本年支出合计	774.22	本年支出合计	774.22
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	774.22	一、财政拨款	774.22	一、财政拨款	774.22	一、财政拨款	774.22
1、一般公共预算拨款	774.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774.22	1、机关工资福利支出	613.06
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	645.46	2、机关商品和服务支出	114.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.44	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	589.88	(3) 对个人和家庭的补助	46.32	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	99.89	(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	46.32
		10、卫生健康支出	36.87	(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			
		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	47.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		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	774.22	本年支出合计	774.22	本年支出合计	774.22	本年支出合计	774.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	774.22	支出总计	774.22	支出总计	774.22	支出总计	774.22

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	774.22	691.78	82.44		
204	公共安全支出	589.88	507.44	82.44		
20405	法院	589.88	507.44	82.44		
2040501	行政运行	589.88	507.44	82.44		
208	社会保障和就业支出	99.89	99.89			
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
210	卫生健康支出	36.87	36.87			
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87			
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87			
221	住房保障支出	47.58	47.58			
22102	住房改革支出	47.58	47.58			
2210201	住房公积金	47.58	47.58			

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			774.22	691.78	82.44		
301	工资福利支出			613.06	613.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.34	212.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.36	199.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.06	66.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.03	33.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.87	36.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.58	47.58			
302	商品和服务支出			114.84	32.40	82.44		
30201	办公费	50201	办公经费	23.10		23.10		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		

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	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.40	32.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84		
303	对个人和家庭的补助			46.32	46.32			
30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38.26	38.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78			

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	774.22	691.78	82.44	
204	公共安全支出	589.88	507.44	82.44	
20405	法院	589.88	507.44	82.44	
2040501	行政运行	589.88	507.44	82.44	
208	社会保障和就业支出	99.89	99.89		
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
210	卫生健康支出	36.87	36.87		
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87		
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87		
221	住房保障支出	47.58	47.58		
22102	住房改革支出	47.58	47.58		
2210201	住房公积金	47.58	47.58		

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			774.22	691.78	82.44	
301	工资福利支出			613.06	613.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.34	212.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.36	199.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	66.06	66.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.03	33.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.87	36.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.58	47.58		
302	商品和服务支出			114.84	32.40	82.44	
30201	办公费	50201	办公经费	23.10		23.10	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.40	32.40		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84	
303	对个人和家庭的补助			46.32	46.32		
30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38.26	38.26		

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

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

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							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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			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		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		
**	**	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	7.00	7.00		5.00	2.00		2.00			2.00	2.00		2.00						-5.00	-5.00		-3.00	-2.00		-2.00		
328	米脂县人民法院	7.00	7.00		5.00	2.00		2.00			2.00	2.00		2.00						-5.00	-5.00		-3.00	-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		米脂县人民法院		
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
年度总体目标	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	774.22	774.22
		金额合计	774.22	774.22
	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； 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； 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			
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	≥1324
			受理刑事案件	≥174
			受理执行案件	≥1242
	质量指标	质量指标	民事结案率	≥96.45%
			刑事审结率	≥91.95%
			执行结案率	≥94.44%
	时效指标	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
			费用支出标准	严格执行相关规定
	成本指标	成本指标	三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降24.56%
			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	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	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		
			