

陕西省礼泉县人民法院 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）主要职责

礼泉县人民法院是国家审判机关，依法审理和执行各类刑事、民商事、行政案件，打击犯罪，保护国家、集体、公民、法人和其他组织合法权益及财产安全，维护社会经济秩序和管理秩序，确保社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，礼泉县人民法院设内设机构 10 个。设基层法庭 4 个。

- 1、立案庭（诉讼服务中心）
- 2、刑事审判庭
- 3、民事审判庭
- 4、综合审判庭
- 5、执行局

6、政治部

7、综合办公室

8、审判管理办公室

9、司法警察大队

10、监察室

基层法庭：叱干法庭、赵镇法庭、史德法庭、阡东法庭。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）共性任务及目标：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神，中央政法工作会议精神，省、市、县委全委会和政法工作会议精神，法院工作会议精神，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，以推进法院司法改革为主旋律，不断深化司法责任制，深化司法公开，认真践行司法为民，积极适应政治经济社会新常态，不忘初心，牢记使命，以优质高效的审判工作为我县县域经济发展，社会和谐稳定和全面建设富强、生态、人文、幸福新礼泉的宏伟目标提供强有力的司

法保障。

（二）职能任务及目标：

1、刑事审判工作：依法审理刑事案件，结案率达到 90%以上，审限内结案率达到 100%，发改率不超过 2%。

2、民（商）事审判工作：依法审理各类民（商）事案件，结案率达到 90%以上，审限内结案率达到 100%，发改率不超过 2%。

3、行政审判工作：依法审理各类行政案件，结案率达 90%以上，，审限内结案率达到 100%，发改率不超过 2%。

4、审判监督工作：依法审理好各类申诉、再审案件，审判监督案件审限内结案率达到 100%。

5、执行工作：不断加大执行力度，全年各类执行案件执结率达 90%以上，执限内结案率达到 100%。

6、司法改革：继续推进司法责任制改革，完成员额法官单独职务序列管理，实行团队制办案。充分利用“三微一网”平台，宣传法院工作，直播案件审理，全年视频直播不少于 1000 件。加大调解力度，提高调解率，案件调撤率达到 60%以上。

7、审判管理工作：积极推进审判流程管理，开展“三评查”活动，全年案件评查率达到 100%。

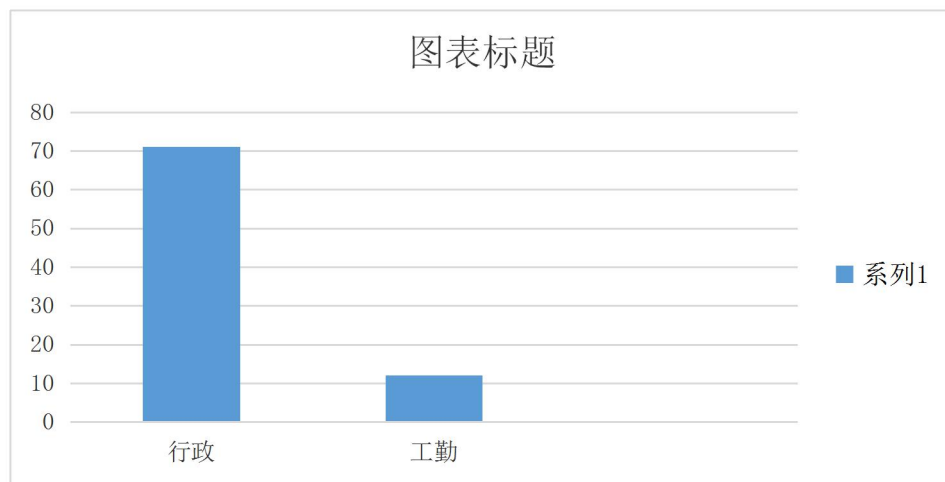
三、部门预算单位构成

礼泉县人民法院为一级决算单位,经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	礼泉县人民法院（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人、事业编制 0 人；实有人员 75 人，其中行政 63 人，工勤 12 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 年部门预算收支 1339.06 万元。较上年减少 48.07 万元，主要原因是按照规定压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年财政拨款收支 1339.06 万元。较上年减少 48.07 万元，主要原因是按照规定压缩经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2020 年一般公共预算拨款支出 1339.06 万元。较上年减少 48.07 万元，主要原因是按照规定压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。行政运行支出 1072.36 万元，其中人员经费支出 1009.65 万元，公用经费支出 62.71 万元，较上年增加 156.48 万元主要是人员增加；专项业务经费支出 266.7 万元，与上年度增加 0.9 万元，主要是临聘人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。基本支出预算 1009.66 万元。工资福利支出 950.69 万元（其中基本工资 737.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴 98.4 万元）；对个人和家庭的补助支出 3.54 万元；商品服务支出 55.43 万元；基本医疗 37.44 万元，住房公积金 74.4 万元；其他社会保障 3.39 万元。

项目支出预算 266.7 万元，较上年增加 0.9 万元，主要是临聘人员增加。

（四）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。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

部门“三公”经费 2019 年预算支出 21 万元（其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 19 万元）；会议费预算支出 0.5 万元、培训费预算支出 1 万元；2020 年预算支出 8 万元（其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；会议费预算支出 1 万元。减少原因为严格控制三公经费使用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 10 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 266.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2020 年，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

2020 年度机关运行经费财政拨款预算 62.71 万元，比 2019 年预算增加 4.99 万元，主要原因在于人员增加，预算增加。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

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. 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、公务用车维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

封面

附件2

2020年部门综合预算公开表

单位：万元

部门名称：礼泉县人民法院

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	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产购置、购买服务）支出，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年部门部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1339.06	一、部门预算	1339.06	一、部门预算	1339.06	一、部门预算	1339.06
2	1、财政拨款	1339.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1072.36	1、机关工资福利支出	950.69
3	(1)一般公共预算拨款	1339.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	950.69	2、机关商品和服务支出	381.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.13	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1106.92	(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	120.30	(2)商品和服务支出	263.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74.40				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1339.06	本年支出合计	1339.06	本年支出合计	1339.06	本年支出合计	1339.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1339.06	支出总计	1339.06	支出总计	1339.06	支出总计	1339.06

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	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							
1		合计	1339.06	1339.06	1339.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	陕西省礼泉县人民法院	1339.06	1339.06	1339.06	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305008	礼泉县人民法院	1339.06	1339.06	1339.06	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1339.06	一、财政拨款	1339.06	一、财政拨款	1339.06	一、财政拨款	1339.06
2	1、一般公共预算拨款	1339.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1072.36	1、机关工资福利支出	950.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	950.69	2、机关商品和服务支出	381.83
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.13	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1106.92	(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	120.30	(2)商品和服务支出	263.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.54
11			10、卫生健康支出	37.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1339.06	本年支出合计	1339.06	本年支出合计	1339.06	本年支出合计	1339.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1339.06	支出总计	1339.06	支出总计	1339.06	支出总计	1339.06

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	1339.06	1009.65	62.71	266.70	
2	204	公共安全支出	1106.92	796.02	44.20	266.70	
3	20405	法院	1106.92	796.02	44.20	266.70	
4	2040501	行政运行	900.92	796.02	44.20	60.70	
5	2040599	其他法院支出	206.00	0.00	0.00	206.00	
6	208	社会保障和就业支出	120.30	101.79	18.51	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	98.40	98.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	21.90	3.39	18.51	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	21.90	3.39	18.51	0.00	
11	210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	74.40	74.40	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	74.40	74.40	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			1339.07	1009.66	62.71	266.7	
2	301	工资福利支出			950.69	950.69	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.97	339.97	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.65	246.65	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.44	150.44	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.4	98.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.44	37.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.4	74.4	0	0	
10	302	商品和服务支出			381.84	55.43	62.71	263.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71.08	0	43.7	27.38	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	16.32	0	0	16.32	
13	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	176	0	0	176	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	38	0	0	38	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8.63	0	8.63	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	6.98	0	6.98	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	0	6	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.43	55.43	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.9	0	1.9	0	
22	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0	0	
24	310	资本性支出			3	0	0	3	
25	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3	0	0	3	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	1,072.36	1,009.65	62.71	
2	204	公共安全支出	840.22	796.02	44.20	
3	20405	法院	840.22	796.02	44.20	
4	2040501	行政运行	840.22	796.02	44.20	
5	208	社会保障和就业支出	120.30	101.79	18.51	
6	20805	行政事业单位离退休	98.40	98.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	21.90	3.39	18.51	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	21.90	3.39	18.51	
10	210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	
13	221	住房保障支出	74.40	74.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	74.40	74.40	0.00	
15	2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	

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

序号	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		合计			1,072.37	1,009.66	62.71	
2	301	工资福利支出			950.69	950.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.97	339.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.65	246.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.44	150.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.40	98.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.44	37.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.40	74.40	0.00	
10	302	商品和服务支出			118.14	55.43	62.71	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43.70	0.00	43.70	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	8.63	0.00	8.63	
15	30229	福利费	50201	办公经费	6.98	0.00	6.98	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.43	55.43	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
18	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	266.70	
2	305	陕西省礼泉县人民法院	266.70	
3	305008	礼泉县人民法院	266.70	
4		通用项目	27.32	
5		办公办案场所日常维修	3.00	
6		体检费	8.00	
7		物业管理费用	16.32	
8		专用项目	239.38	
9		办公经费	27.38	
10		公务车辆运行维护费用	6.00	
11		临聘人员工资	30.00	
12		聘任制书记员工资（含五险一金）	176.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

序号	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 济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	21	20	0	1	19	0	19	1	1	8	7	0	1	6	0	6	1	0	(14)	(13)	0	0	(13)	0	(13)	1	(1)
2	305	陕西省咸阳市中级人民法院	21	20	0	1	19	0	19	1	1	8	7	0	1	6	0	6	1	0	(14)	(13)	0	0	(13)	0	(13)	1	(1)
3	305008	礼泉县人民法院	21	20	0	1	19	0	19	1	1	8	7	0	1	6	0	6	1	0	(14)	(13)	0	0	(13)	0	(13)	1	(1)

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			专项业务费	
主管部门			礼泉县人民法院	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	266.7
			其中：财政拨款	266.7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全面加强审判执行工作。 目标2：化解社会矛盾，建设平安礼泉。 目标3：履行法律监督职能，依法办理案件，提高全民法律意识。			
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：各类审判案件	≥3000件
			指标2：履行法律监督职能	全年案件数量
			指标3：聘用制书记员数量	22人
			指标4：干警体检人数	110人
		质量指标	指标1：办案质量	提高
			指标2：按月统计评价	≥90分
			指标3：聘用制书记员	提高
			指标4：干警体检	健康
		时效指标	指标1：完成时间	严格法律规定时效
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	266.7
	效益指标	经济效益指标	指标1：平安礼泉吸引力	提高
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：强化监督职能	公平、公正执法
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		礼泉县人民法院			
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
	任务1	人员经费	1009.65	1009.65	
	任务2	公用经费	62.71	62.71	
	任务3	专项业务费	266.7	266.7	
	金额合计		1339.06	1339.06	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。 目标2：深化司法为民，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。 目标3：加快建设智慧法院，着力提升司法水平。				
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	指标1：各类案件审判		≥3000件
		质量指标	指标1：完成法律规定的工作质量		≥95%
		时效指标	指标1：依法审执结案件		完成办案数量
		成本指标	指标1：严格采购价格		不超预算与合同
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：司法公信力		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：社会影响		公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		提高

表16

2020年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称		礼泉县人民法院			
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
	任务1	办公办案场所日	3	3	
	任务2	体检费	8	8	
	任务3	物业管理费	16.32	16.32	
	任务4	办公经费	27.38	27.38	
	任务5	公务车辆运行维	6	6	
	任务6	临聘人员工资	30	30	
	任务7	聘任制书记员费	176	176	
	金额合计		266.7	266.7	
年度 总体 目标	目标1：全体干警的思想政治素质、职业道德素质、业务素质和执法规范化水平有较大提高，整体素质明显提升。严格依法办事和处置突发事件的能力，提高入额法官和辅助人员、书记员执法办案能力，适用法律政策、调处矛盾纠纷，做好群众工作和舆情应对引导的能力。				
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	指标1：各类审判案件	≥3000件	
			指标2：履行法律监督职	全年案件数量	
			指标3：聘用制书记员数	22人	
			指标4：干警体检人数	110人	
		质量指标	指标1：办案质量	提高	
			指标2：按月统计评价	≥90分	
			指标3：聘用制书记员	提高	
			指标4：干警体检	健康	
					
		时效指标	指标1：完成时间	严格法律规定时效	
			指标2：		
		成本指标	指标1：支出按照预算安	266.7	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：平安礼泉吸引力	提高	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提高	
			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：强化监督职能	公平、公正执法	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	提高	
			指标2：		