

# 陕西省咸阳市三原县人民法院

## 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

三原县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、县人大和三原县人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；配合上级法院执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

## (二) 内设机构

根据上述职责，三原县人民法院设内设机构 14 个。

- 1、民事审判庭
- 2、刑事审判庭
- 3、综合审判庭
- 4、执行局
- 5、立案庭
- 6、政治部
- 7、综合办公室
- 8、审判管理办公室
- 10、法警大队
- 11、独李法庭

12、陵前法庭

13、西阳法庭

14、嵯峨法庭

## **二、2020 年度部门工作任务**

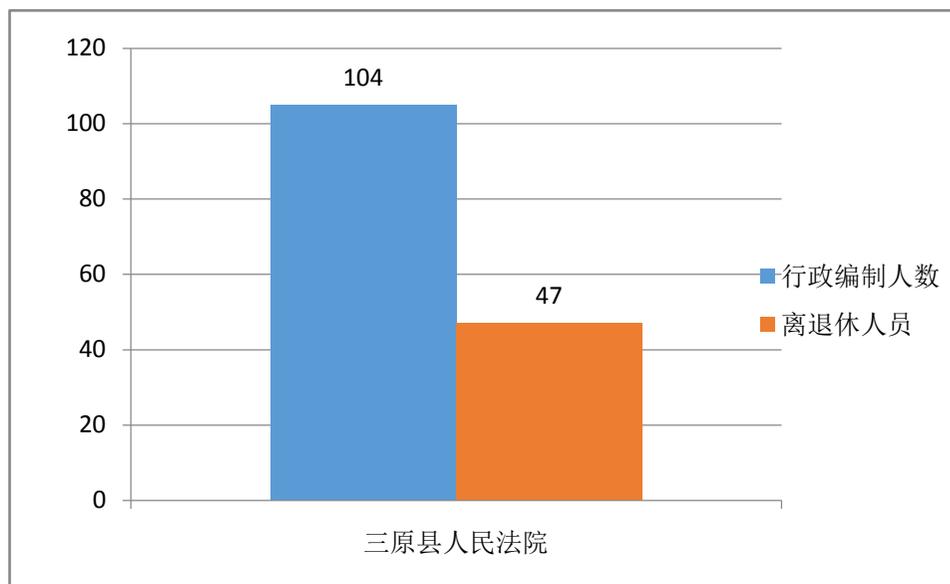
2020 年是“十三五规划”的收官之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。我院工作的重点是：深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，按照各级政法工作会议、法院院长会议和县委十七届九次全体会议的安排部署，以司法为民公正司法为工作主线，认真做好各项审判执行工作，推进诉源治理全面开展，进一步提高审判质效，不断提高队伍素质，稳妥推进司法责任制改革，为县域经济社会高质量发展和人民群众安居乐业履职尽责，提供强有力的司法服务和保障。

## **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为三原县人民法院部门本级（机关）预算组成。

## **四、部门人员情况说明**

三原县人民法院截止 2019 年底，本部门人数编制 104 人，其中行政编制 104 人，实有在职人数 104 人，离退休人数 47 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 年三原县人民法院收入支出预算总额为 1773.79 万元，比 2019 年减少了 87.9 万元，减少原因：根据预算文件精神公用经费在上一年基础上压缩 5%及单位养老缴费下调 4%。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年三原县人民法院收入支出预算总额为 1773.79 万元，比 2019 年减少 87.9 万元，减少原因：根据预算文件精神公用经费在上一年基础上压缩 5%及单位养老缴费下调 4%。

## （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 年三原县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算总额为 1773.79 万元，比 2019 年减少 87.9 万元，减少原因：根据预算文件精神公用经费在上一年基础上压缩 5%及单位养老缴费下调 4%。

### 2、支出功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1773.79 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1148.73 万元，较上年减少 57.88 万元，原因是 2020 年预算口径同 2019 年有所调整。

（2）案件审判（2040504）324.5 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是 2020 年预算口径同 2019 年有所调整。

(3) 其他法院支出（2040599）17 万元，较上年减少 5 万元，原因为预算列支口径调整，另一方面是下降维修（护）费。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.09 万元，该项目为预算列支口径调整，与上年不形成对比。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.69 万，比上年减少 28.89 万元，原因是根据文件要求单位养老缴费比率下调。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.51 万元，比上年减少 0.11 万元，原因为人员变动所致。

(7) 行政单位医疗（2101101）45.95 万元，比上年减少 2.78 万元，原因为人员变动所致。

(8) 住房公积金（2210201）98.32 万元，比上年增加 9.76 万元，原因为人员缴费基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年三原县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算总额为 1773.79 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1278.60 万元，较上年减少 59.67 万元，原因是根据文件要求单位养

老缴费比率下调。

(2) 商品和服务支出(302) 476.95 万元, 较上年减少 39.74 万元, 该项目为预算列支口径调整, 与上年不形成对比。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 18.24 万元, 其中遗属生活补助费为 5.7 万元, 离退休独生子女费 2.54 万元, 司法求助 10 万元。

#### 4、支出按政府预算支出经济分类的明细情况

2020 年三原县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算总额为 1773.79 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 1278.60 万元, 较上年减少 59.67 万元, 减少原因根据文件要求单位养老缴费比率下调。

(2) 机关商品和服务支出(502) 447.15 万元, 该项目为公用经费, 因预算列支口径调整, 与上年不形成对比。

(3) 对事业性经济补偿(505) 29.8 万元, 该项目为新增项目, 主要用于弥补 2020 年度公用经费不足部分。

(4) 对个人和家庭的补助支出（509）18.24 万元，其中遗属生活补助费为 5.7 万元，离退休独生子女费 2.54 万元，司法求助 10 万元。

#### 5、2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### （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

2020 年“三公经费”支出预算总额为：8 万元，预算与上年相较减少 5.9 万元。其中：因公出

国（境）费用 0 元，预算范围及任务同上年比未发生变化，预算与上年持平；公务用车运行费用 5.1 万元，与上年减少 6.9 万元，公用经费不足，列支口径调整；公务接待费用 1.9 万元，与上年度持平，本年度严格按照公务接待的相关制度执行，控制公务接待经费支出；会议费 1 万元，该项目为新增项目，与上年不形成对比。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的会议费支出。

## **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 19 辆，2020 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 年结转的列权责发生制核算的资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 本部门无综合预算采购（资产购置、购买服务）预算，并已公开空表。

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 1773.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 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 66.99 万元，比 2019 年预算减少 370.80 万元，主要原因该预算列支口径调整，与上年不形成对比。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开表

部门名称:三原县人民法院

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	1773.79	一、部门预算	1773.79	一、部门预算	1773.79	一、部门预算	1773.79
2	1、财政拨款	1773.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1432.29	1、机关工资福利支出	1278.60
3	(1)一般公共预算拨款	1773.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1278.60	2、机关商品和服务支出	447.15
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	145.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1490.23	(3)对个人和家庭的补助	8.24	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	29.80
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	341.50	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	139.29	(2)商品和服务支出	331.50	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	18.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.95	(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	0.00	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	98.32				
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				
33	本年收入合计	1773.79	本年支出合计	1773.79	本年支出合计	1773.79	本年支出合计	1773.79
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	1773.79	支出总计	1773.79	支出总计	1773.79	支出总计	1773.79





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	1773.79	一、财政拨款	1773.79	一、财政拨款	1773.79	一、财政拨款	1773.79
2	1、一般公共预算拨款	1773.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1432.29	1、机关工资福利支出	1278.60
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	1278.6	2、机关商品和服务支出	447.15
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	145.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1490.23	(3)对个人和家庭的补助	8.24	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	5、对事业单位经常性补助	29.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	341.5	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	139.29	(2)商品和服务支出	331.50	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	18.24
11			10、卫生健康支出	45.95	(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	0.00	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	98.32				
32	本年收入合计	1773.79	本年支出合计	1773.79	本年支出合计	1773.79	本年支出合计	1773.79
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
37	收入总计	1773.79	支出总计	1773.79	支出总计	1773.79	支出总计	1773.79

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	1773.79	1365.30	66.99	341.50	
2	204	公共安全支出	1490.23	1084.30	64.44	341.50	
3	20405	法院	1490.23	1084.30	64.44	341.50	
4		行政运行	1148.73	1084.30	64.44	0.00	
5		案件审判	324.50	0.00	0.00	324.50	
6		其他法院支	17.00	0.00	0.00	17.00	
7	208	社会保障和就业支出	139.28	136.73	2.55	0.00	
8	20805	行政事业单位离	137.77	135.22	2.55	0.00	
9		归口管理的	5.09	2.54	2.55	0.00	
1		机关事业单	132.68	132.68	0.00	0.00	
1	20899	其他社会保障和	1.51	1.51	0.00	0.00	
1		其他社会保	1.51	1.51	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单位医	45.95	45.95	0.00	0.00	
1		行政单位医	45.95	45.95	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00	0.00	
1		住房公积金	98.32	98.32	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			1773.79	1365.3	66.99	341.5	
2	301	工资福利支出			1278.59	1278.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.92	440.92	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358.39	358.39	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.82	200.82	0	0	
6	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	132.68	132.68	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	45.95	45.95	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.32	98.32	0	0	
10	302	商品和服务支出			476.95	78.47	66.99	331.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	42.6	0	10	32.6	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	1	3	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8.5	0	3.5	5	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	5	5	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13	0	3	10	
18	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	1.9	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	224	0	0	224	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.8	0	0	29.8	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11.71	0	11.71	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	9.67	0	9.67	0	
24	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	5.1	0	0	5.1	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	78.47	78.47	0	0	
26	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	25.21	0	8.21	17	
27	303	对个人和家庭的补助			18.24	8.24	0	10	
28	30302	退休费	50905	离退休费	2.55	2.55	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	0	0	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10	0	0	10	

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	1,432.29	1,365.30	66.99	
2	204	公共安全支出	1,148.73	1,084.30	64.44	
3	20405	法院	1,148.73	1,084.30	64.44	
4	2040501	行政运行	1,148.73	1,084.30	64.44	
5	208	社会保障和就业支出	139.28	136.73	2.55	
6	20805	行政事业单位离退休	137.77	135.22	2.55	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.09	2.54	2.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
11	210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	
14	221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	98.32	98.32	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			1,432.29	1,365.30	66.99	
2	301	工资福利支出			1,278.59	1,278.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.92	440.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358.39	358.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.82	200.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	132.68	132.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.95	45.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.32	98.32	0.00	
1	302	商品和服务支出			145.45	78.47	66.98	
1	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
1	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
1	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
1	30206	电费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
1	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
1	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
2	30228	工会经费	50201	办公经费	11.71	0.00	11.71	
2	30229	福利费	50201	办公经费	9.67	0.00	9.67	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	78.47	78.47	0.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.21	0.00	8.21	
2	303	对个人和家庭的补助			8.24	8.24	0.00	
2	30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	0.00	
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	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	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指	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	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	341.50	
2	305	陕西省咸阳市中级人民法院	341.50	
3	305006	三原县人民法院	341.50	
4		专用项目	341.50	
5		案件业务费	29.80	
6		履职专项业务经费	70.70	
7		书记员经费	224.00	
8		司法救助	10.00	
9		维修（护）费	7.00	

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	13.9	13.9	0	1.9	12	0	12	0	0	8	7	0	1.9	5.1	0	5.1	1	0	-5.9	-6.9	0	0	-6.9	0	-6.9	1	0
2	305	陕西省 咸阳市 中级人 民法院	13.9	13.9	0	1.9	12	0	12	0	0	8	7	0	1.9	5.1	0	5.1	1	0	-5.9	-6.9	0	0	-6.9	0	-6.9	1	0
3	305 006	三 原县人 民法院	13.9	13.9	0	1.9	12	0	12	0	0	8	7	0	1.9	5.1	0	5.1	1	0	-5.9	-6.9	0	0	-6.9	0	-6.9	1	0

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		专项业务费经费		
主管部门		三原县人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	341.5	
		其中：财政拨款	341.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为圆满完成全年各类案件的审判、执行工作任务，专项业务经费作为法院审理、执行案件的补充经费，保障人民法院依法履行职责，维护社会经济发展的需要。			
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：依法审理、执行案件数量	4500件
			指标2：法院临聘书记员	28人
			指标3：人民陪审员	93人
		质量指标	指标1：案件结案率	92%
			指标2：法院临聘书记员	业务水平待提高
			指标3：人民陪审员	业务水平待提高
		时效指标	指标1：案件办理时限	≤6个月
			指标2：速裁案件时限	≤10天
		效益指标	可持续影响指标	指标1：加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围
	指标2：案件审判的公平性、透明度			长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对法院工作的满意度	逐步提升
			指标2：案件处理满意度	逐步提升

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		三原县人民法院			
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	1365.3	1365.3	
	任务2	公用经费	66.99	66.99	
	任务3	专项业务费	341.5	341.5	
金额合计			1773.79	1773.79	
年度 总体 目标	目标1：保证县法院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持县法院院的日常办公需求。 目标3：保证县法院的所有办案需要。				
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：保障在职人员的正常办公、生活秩序		在职104人，退休47人。
		质量指标	指标1：满足正常办公生活需求		经费预算内
		时效指标	指标1：所有指标		长期
		成本指标	指标1：支出按照预算安排		1773.79万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。		所有支出按照预算安排
		社会效益指标	指标1：提高法院公信力		逐步提升
		生态效益指标	指标1：紧紧环绕三原县经济格局，保护本县生态环境。		合规合法
		可持续影响指标	指标1：增强法院院在群众面前的形象。		法院公信力不断增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对法院机关工作满意度。		逐步上升
			指标2：案件处理满意度。		逐步上升

表16

## 2020年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称		三原县人民法院			
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	专项业务费经费	341.5	341.5	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			341.5	341.5	
年度 总体 目标	为圆满完成全年各类案件的审判、执行工作任务，专项业务经费作为法院审理、执行案件的补充经费，保障人民法院依法履行职责，维护社会稳定和经济社会发展的需要。				
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：审理、执行案件数量	4500件	
			指标2：法院临聘书记员	28人	
			指标3：人民陪审员	93人	
		质量指标	指标1：案件结案率	92%	
			指标2：法院临聘书记员	业务水平待提高	
			指标3：人民陪审员	业务水平待提高	
	时效指标	指标1：案件办理时限	≤6个月		
		指标2：速裁案件时限	≤10天		
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护群众的合法权益	长效	
			指标2：严厉打击危害社会治安 刑事犯罪	长效	
		可持续影响 指标	指标1：加大案件审判、执行力 度，营造法治社会氛围	长效	
			指标2：案件审判的公平性、透 明度	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众对法院工作的 满意度	逐步提升	
指标2：案件处理满意度			逐步提升		