

**旬邑县人民法院
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

1、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序和经济秩序，保证社会政治稳定，巩固人民民主专政。

2、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益。

3、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审经济纠纷案件，依法调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序。

4. 依法审判法律规定属于本院管辖的第一审行政案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权。

5、负责执行本院已经发生法律效力刑事、民事、经济和行政案件的判决和裁定，依当事人的申请执行仲裁裁决，依行政机关的申请执行行政机关的具体行政行为。

6、负责管理本院司法警察工作。

7、负责管理经费和物质装备工作。

8、对审判工作中具体应用法律等问题进行研究汇集，并向有关机关提出立法建议。

9、负责全员干警思想政治工作和队伍建设。

10、协助县委管理和考核副院长、科长、庭长（主任），并提请同级人大常委会任免副院长、审委会委员、庭长、审判员。

11、负责办理人大代表的议案和政协委员的提案。

12、接待群众来信来访，指导基层法庭工作，参与社会治安综合治理。

13、办理领导机关和领导同志交办的事项，承办其他应由旬邑县人民法院负责的工作。

机构设置：旬邑县人民法院属司法审判机构，现有办公室、政工科、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、司法警察大队 11 个内设部门及纪检组（监察室），下设土桥、职田、太村、张洪、马栏、底庙 6 个基层人民法庭。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会功成之年，更是旬邑推动高质量发展

的攻坚关键之年。县人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“夯实发展基础、释放发展活力、集聚发展势能、提高发展质量”目标，以队伍建设为基础、制度建设为抓手、信息化建设为支撑、司法改革为动力、廉洁司法为保障，充分发挥审判职能作用，为加快建设关中最美县、全面建成小康旬邑提供更加有力的司法服务和司法保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

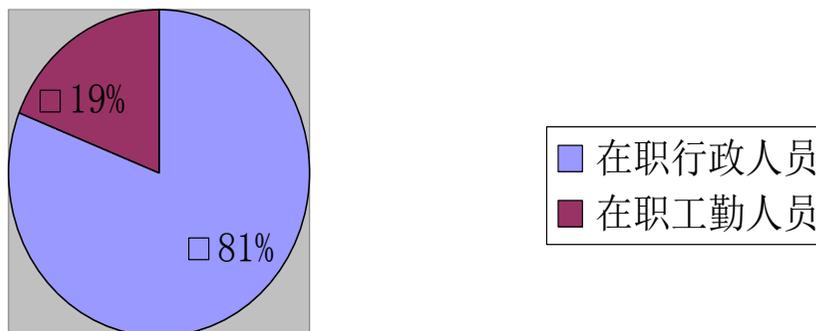
| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 旬邑县人民法院部门本级（机关） |
| 2 | |

| | |
|---|-------|
| 3 | |
|---|-------|

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员政法编制 63 人、机关工勤编制 14 人；实有人员 69 人，其中行政 55 人、机关工勤 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



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 年部门总体收入 1476.74 万元，2019 年部门总体收入 1310.67 万元，较上年增加 13%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了“两庭”建设费用。

2020 年部门总体支出 1476.74 万元，2019 年部门总体支出 1310.67 万元，较上年支出增加 166.07 万元，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了“两庭”建设支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年部门财政拨款收入 1476.74 万元，2019 年部门财政拨款收入 1310.67 万元，较上年增加 13%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了“两庭”建设费用。

2020 年部门财政拨款支出 1476.74 万元，2019 年部门财政拨款支出 1310.67 万元，较上年支出

增加 166.07 万元，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了“两庭”建设支出。

（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 年部门一般公共预算拨款收入 1476.74 万元，2019 年部门一般公共预算拨款收入 1310.67 万元，较上年增加 13%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了“两庭”建设费用。

2020 年部门财政一般公共预算拨款支出 1476.74 万元，2019 年部门财政一般公共预算拨款支出 1310.67 万元，较上年支出增加 166.07 万元，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了“两庭”建设支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算基本支出总计 1476.74 万元，其中人员经费支出 1049.91 万元，公用经费支出 57.43 万元，专项业务费 369.4 万元。

(1) 公共安全支出 1212.95 万元。比去年增加 104.61 万元，主要原因是增加了“两庭”建设费用

(2) 教育支出 4.2 万元。比去年减少了 0.1 万元，主要是减少培训开支。

(3) 社会保障就业支出 132.49 万元。比去年增加 29.45 万元，主要原因是工资基数增加，养老统筹缴费部分等增加。

(4) 卫生健康支出 49.49 万元。比去年增加 18.71 万元，主要原因是工资基数增加，医疗缴费部分等增加。

(5) 住房保障 77.61 万元。比去年增加 9.1 万元，主要原因是工资基数增加，住房公积金缴费部分等增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算基本支出总计 1476.74 万元，其中人员经费支出 1049.91 万元，公用经费支出 57.43 万元，专项业务经费 369.4 万元。其中工资福利支出（301）1007.95 万元，较去年增加 7%，单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加。商品和服务

支出(302)324.79万元,较去年减少2%,主要原因是今年预算减少了部分三公经费。资本性支出(基本建设)(309)144万元,比去年增加300%,主要是非税返还,用于偿还基建债务。

4、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年结转的列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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元,较上年减少0.08万元,较下

年下降 3%，减少的主要原因是今年压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2019 年因公出国经费 0 万元；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.08 万元，较去年下降 3%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，跟上年一样；公务用车购置费 0 万元，去年也是 0 万元。今年会议费 1 万元，去年会议费是 0 万元，较去年增加 100%，减少原因是我单位今年安排几项会议。今年培训费 4.2 万元，去年培训费 4.3 万元，较去年下降 2%，下降原因是厉行节约精简培训次数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至目前，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 2 台（套）。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）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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1476.74万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费51.64万元，比去年增加2%。主要原因是今年预算标准变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门公用经费，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。

预算编制单位：旬邑县人民法院

起草人：吴花 审核人：王峰光

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开表

部门名称：旬邑县人民法院

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 | 是 | 本部门无专项资金整体绩效目标，已公开空表。 |

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬邑县人民法院

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 | 1476.74 | 一、部门预算 | 1476.74 | 一、部门预算 | 1476.74 | 一、部门预算 | 1476.74 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1476.74 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1107.34 | 1、机关工资福利支出 | 1007.95 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1476.74 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 997.95 | 2、机关商品和服务支出 | 324.80 |
| 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 | 109.40 | 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 | 1212.95 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 144.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 4.20 | (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 | 369.40 | 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 | 10.00 | 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 | 132.49 | (2)商品和服务支出 | 215.40 | 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)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|-------|----------------|--------|--------------|------|
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 49.49 | (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) | 144.00 | 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 | 77.61 | | | | |
| 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 | 1476.74 | 本年支出合计 | 1476.74 | 本年支出合计 | 1476.74 | 本年支出合计 | 1476.74 |
| 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 | 1476.74 | 支出总计 | 1476.74 | 支出总计 | 1476.74 | 支出总计 | 1476.74 |

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | |
|----|--------|--------------|----------|----------|----------|-------------------------|------|--------------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 上年结转 | 上年实户资金 余额 | 其他收入 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | |
| 1 | | 合计 | 1,476.74 | 1,476.74 | 1,476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | 1,476.74 | 1,476.74 | 1,476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 305013 | 旬邑县人民法院 | 1,476.74 | 1,476.74 | 1,476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

预算单位：旬邑县人民法院

| 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 | 1476.74 | 一、财政拨款 | 1476.74 | 一、财政拨款 | 1476.74 | 一、财政拨款 | 1476.74 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1476.74 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,107.34 | 1、机关工资福利支出 | 1,007.94 |
| 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 | 997.94 | 2、机关商品和服务支出 | 324.80 |
| 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 | 109.40 | 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 | 1212.95 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 144.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 4.20 | (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 | 369.40 | 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 | 10.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 132.49 | (2)商品和服务支出 | 215.40 | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 49.49 | (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) | 144.00 | 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 | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1476.74 | 本年支出合计 | 1476.74 | 本年支出合计 | 1476.74 | 本年支出合计 | 1476.74 |
| 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 | 1476.74 | 支出总计 | 1476.74 | 支出总计 | 1476.74 | 支出总计 | 1476.74 |

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）

预算单位：旬邑县人民法院

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 | 1,476.74 | 1,049.91 | 57.43 | 369.40 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,212.95 | 791.92 | 51.63 | 369.40 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 1,212.95 | 791.92 | 51.63 | 369.40 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 843.55 | 791.92 | 51.63 | 0.00 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--|
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.49 | 130.89 | 1.60 | 0.00 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.95 | 129.35 | 1.60 | 0.00 | |
| 13 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.35 | 129.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | 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（按经济科目分）

预算单位：旬邑县人民法院

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 | | | 1,476.74 | 1,049.91 | 57.43 | 369.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,007.95 | 997.95 | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 355.78 | 355.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.03 | 128.03 | 0.00 | 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 | 129.36 | 129.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|--|
| | | 缴费 | | | | | | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 324.79 | 51.96 | 57.43 | 215.40 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 21.70 | 0.00 | 9.80 | 11.90 | |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 8.50 | 0.00 | 2.60 | 5.90 | |
| 17 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-----------|--------|-------|------|--------|--|
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 57.06 | 51.96 | 0.00 | 5.10 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 25 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | |
| 26 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | |

表 7

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）

预算单位：旬邑县人民法院

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 | 1,107.34 | 1,049.91 | 57.44 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 843.55 | 791.92 | 51.64 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 843.55 | 791.92 | 51.64 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 843.55 | 791.92 | 51.64 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.49 | 130.89 | 1.60 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.95 | 129.35 | 1.60 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|--|
| 10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.35 | 129.35 | 0.00 | |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |
| 13 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬邑县人民法院

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 | | | 1,107.34 | 1,049.91 | 57.43 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 997.95 | 997.95 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 355.78 | 355.78 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.03 | 128.03 | 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 | 129.36 | 129.36 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 109.39 | 51.96 | 57.43 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 51.96 | 51.96 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬邑县人民法院

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 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、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 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就 业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业 信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬邑县人民法院

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 | 369.40 | |
| 2 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | 369.40 | |
| 3 | 305013 | 旬邑县人民法院 | 369.40 | |
| 4 | | 专用项目 | 369.40 | |
| 5 | | 大型修缮 | 5.90 | 审判法庭大型修缮 |
| 6 | | 干警体检费 | 10.00 | 为了保障法官干警身体健康 |
| 7 | | 公务用车支出 | 5.10 | 维持公务用车正常运转 |
| 8 | | 临时工工资 | 8.50 | 单位保洁员、司机、厨师共计 13 人。 |
| 9 | | 聘用制书记员经费 | 184.00 | 根据文件精神招录书记员，按照每人 8 万元标准执行 |
| 10 | | 新审判大楼取暖费 | 11.90 | 单位新建大楼取暖面积 9686 平方米 |
| 11 | | 旬邑法院审判法庭建设项目债务 | 144.00 | 旬邑法院审判法庭建设项目 2020 年债务化解 |

表 13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费

预算单位：旬邑县人民法院

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020 年 | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------|--------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|------|------|
| | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | 7.70 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.20 |
| 2 | 305 | 陕西省咸 阳市中级 人民法院 | 7.70 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.20 |
| 3 | 305013 | 旬邑 县人民法 院 | 7.70 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.20 |

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 | | 履职业务专项经费 | | |
| 主管部门 | | 旬邑县人民法院 | | |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | | 369.4 |
| | | 其中：财政拨款 | | 369.4 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标 1：围绕“公正与效率”工作主题，坚持司法公正，司法为民，以人为本，使审判实践符合民情，体现民意，服务民生，赢得民心，真正实现“让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义”的最终目标。</p> <p>目标 2：充分发挥职能作用，严厉打击刑事犯罪，积极稳妥审理好民商、行政案件，继续加大执行力度，强化执行措施，全力解决好执行难。</p> | | | |
| 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：案件受理个数 | 3189 |
| | | | 指标 2：案件审结个数 | 2275 |
| | | | 指标 3：案件执行个数 | 914 |
| | | | 指标 4：网络系统维护数量 | 1566 |
| | | | 指标 5：办案业务装备购置数 | 3 |
| | | | 指标 6：人民陪审员参加庭审数 | 1880 |
| | | | 指标 7：案件鉴定数 | 996 |
| | 质量指标 | 指标 1：采购装备验收合格率 | 100% | |

| | | | |
|-------|-----------|--|----------------------|
| | | 指标 2: 信息化装备验收合格率 | 100% |
| | | 指标 3: 案件审理系统故障率 | |
| | | 指标 5: 履行案件审判职能 | 群众对案件满意率 $\geq 90\%$ |
| | | 指标 6: 法院干警服装 | 有所提高 |
| | | 指标 7: 用于办案用车执勤 | 用车安全率 $\geq 95\%$ |
| | 时效指标 | 指标 1: 所有目标 | 长期 |
| | 成本指标 | 指标 1: 支出按照预算安排执行 | 436.6 |
| 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。 | 支出按照预算安排, 完成既定工作任务。 |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提升政府执行力和公信力。 | 逐步提高 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 紧紧环绕咸阳市经济格局, 保护本市生态环境。 | 合法合规 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 增强法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: 群众对法院职能更加满意。 | 群众满意度逐步提高 |

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬邑县人民法院 | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|
| 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 | 997.97 | 997.94 | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 109.4 | 109.4 | |
| | 任务 3 | 专项业务费 | 369.4 | 369.4 | |
| | 金额合计 | | 1476.77 | 1476.74 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保证旬邑法院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标 2：维持旬邑法院的日常办公需求。 目标 3：保证旬邑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 69 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 | 1476.74 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: 提高政府公信力 | 逐步提升 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 紧紧环绕旬邑县经济格局, 保护我县生态环境。 | 合规合法 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 增强法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 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|----------|------|------|
| 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 |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 1: | | | | |
| 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: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | | |