

2020年部门综合预算公开表

部门名称:陕西省咸阳市永寿县人民法院

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	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

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	849.71	一、部门预算	849.71	一、部门预算	849.71	一、部门预算	849.71
2	1、财政拨款	849.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	710.01	1、机关工资福利支出	669.37
3	(1)一般公共预算拨款	849.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565.37	2、机关商品和服务支出	62.53
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	62.53	3、机关资本性支出（一）	18.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	659.77	(3)对个人和家庭的补助	82.10	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	139.70	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	104.00	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	130.01	(2)商品和服务支出	0.00	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	82.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.09	(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	18.00	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	17.70
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	17.70		
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	36.83				
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	849.71	本年支出合计	849.71	本年支出合计	849.71	本年支出合计	849.71
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	849.71	支出总计	849.71	支出总计	849.71	支出总计	849.71

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							
1		合计	849.71	849.71	849.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	陕西省咸阳市中级	849.71	849.71	849.71	0	0	0	0	0	0	0	0
3		永寿县人民法	849.71	849.71	849.71	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	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按类	预算数
1	一、财政拨款	849.71	一、财政拨款	849.71	一、财政拨款	849.71	一、财政拨款	849.71
2	1、一般公共预算拨款	849.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	710.01	1、机关工资福利支出	669.37
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565.37	2、机关商品和服务支出	62.53
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	62.53	3、机关资本性支出	18.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	659.77	(3)对个人和家庭的补助	82.10	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139.70	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	104.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	130.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	82.10
11			10、卫生健康支出	23.09	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	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	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、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	17.70
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	17.70		
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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预	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	0.00				
31								
32	本年收入合计	849.71	本年支出合计	849.71	本年支出合计	849.71	本年支出合计	849.71
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	849.71	支出总计	849.71	支出总计	849.71	支出总计	849.71

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	849.70	676.87	33.13	139.70	
2	204	公共安全支出	659.77	487.64	32.43	139.70	
3	20405	法院	659.77	487.64	32.43	139.70	
4		行政运	659.77	487.64	32.43	139.70	
5	208	社会保障和就业	130.01	129.31	0.70	0.00	
6	20805	行政事业单	129.88	129.18	0.70	0.00	
7		归口管	80.22	79.52	0.70	0.00	
8		机关事	49.66	49.66	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保	0.13	0.13	0.00	0.00	
1		其他社	0.13	0.13	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单	23.09	23.09	0.00	0.00	
1		行政单	23.09	23.09	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支	36.83	36.83	0.00	0.00	
1		住房公	36.83	36.83	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	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			849.71	676.87	33.14	139.7	
2	301	工资福利支出			669.37	565.37	0	104	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.47	185.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.53	247.53	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.2	7.2	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.66	49.66	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.83	36.83	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104	0	0	104	
12	302	商品和服务支出			62.54	29.4	33.14	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.09	0	5.09	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.86	0	8.86	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6	0	1.6	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.26	0	5.26	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.63	0	3.63	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.4	29.4	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
23	303	对个人和家庭的补助			82.1	82.1	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	79.52	79.52	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0	0	
26	310	资本性支出			18	0	0	18	

27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	18	0	0	18	
28	399	其他支出			17.7	0	0	17.7	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	17.7	0	0	17.7	

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	710.00	676.87	33.13	
2	204	公共安全支出	520.07	487.64	32.43	
3	20405	法院	520.07	487.64	32.43	
4	2040501	行政运行	520.07	487.64	32.43	
5	208	社会保障和就业支出	130.01	129.31	0.70	
6	20805	行政事业单位离退	129.88	129.18	0.70	
7	2080501	归口管理的行	80.22	79.52	0.70	
8	2080505	机关事业单位	49.66	49.66	0.00	
9	20899	其他社会保障和就	0.13	0.13	0.00	
10	2089901	其他社会保障	0.13	0.13	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	
14	221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	
15	22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	
16	2210201	住房公积金	36.83	36.83	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			710.01	676.87	33.14	
2	301	工资福利支出			565.37	565.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.47	185.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.53	247.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	49.66	49.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.83	36.83	0.00	
1	302	商品和服务支出			62.54	29.40	33.14	
1	30201	办公费	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09	
1	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
1	30206	电费	50201	办公经费	8.86	0.00	8.86	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
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	1.60	0.00	1.60	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	5.26	0.00	5.26	
1	30229	福利费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支	29.40	29.40	0.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.70	0.00	0.70	
2	303	对个人和家庭的补助			82.10	82.10	0.00	
2	30302	退休费	50905	离退休费	79.52	79.52	0.00	
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	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	预算数
1	一、政府性	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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	139.70	
2	305	陕西省咸阳市中级人民法院	139.70	
3	305010	永寿县人民法院	139.70	
4		通用项目	18.00	
5		审判办公楼维修改造	18.00	
6		专用项目	121.70	
7		商品服务支出	17.70	
8		书记员工资	104.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运							
							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	1.7	1.7	0	1.7	0	0	0	0	0	2.6	1.6	0	2	0	0	0	1	0	0.9	-0.1	0	-0	0	0	0	1	0			
2	305	陕西	1.7	1.7	0	1.7	0	0	0	0	0	2.6	1.6	0	2	0	0	0	1	0	0.9	-0.1	0	-0	0	0	0	1	0			
3			1.7	1.7	0	1.7	0	0	0	0	0	2.6	1.6	0	2	0	0	0	1	0	0.9	-0.1	0	-0	0	0	0	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			1. 书记员工资 2. 审判办公楼改造维修 3. 商品服务支出	
主管部门				
资金金额 （万元）			年度资金总额：	139.7
			其中：财政拨款	121.7
			其他资金	18
总体目标	年度目标			
	目标1：保障聘任制书记员工资支出，提高司法职能 目标2：对审判办公楼进行改造维修 目标3：进行诉源治理建设，保障相关制度建设			
	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：审理案件数量	1400
			指标2：履行法律宣传职能	无数量限制
			指标3：司法干警服装	14人
			指标4：案件执行个数	440
			指标5：法院干警体检	57人
		质量指标	指标1：案件审判率	99%
			指标2：案件结案率	94%
			指标3：用于司法调解工作	群众满意度全年达到96%
			指标4：保障人民陪审员制度	更加健全
		时效指标	指标1：审判案件期限	审限内

绩效指标		成本指标	指标1：预算数控制内	139.7
	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：案件裁判质量社会影响	逐步提高
		生态效益指标	指标1：保障生态可持续发展。	长期
		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：群众对法院工作满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		永寿县人民法院			
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	676.87	676.87	
	任务2	公用经费	33.13	33.13	
	任务3	专项业务费	139.7	121.7	18
	金额合计		849.7	831.7	
年度 总体 目标	目标1：保证市法院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持市法院的日常办公需求。 目标3：保证市法院的所有办案需要。				
	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：保障案件审结个数	1100	
		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	

年度 绩效 指标		成本指标	指标1：预算控制数	849.7万元
	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：保证可持续发展	长期
		可持续影响指标	指标1：增强法院在群众面前的形象。	提高司法公正公开性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对法院工作满意度。	98%
			指标2：案件处理满意度。	98%

表16

2020年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称		永寿县人民法院			
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
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
	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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		

年度绩效指标				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				