

陇县人民法院 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）依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

（三）负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

（四）指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

（六）负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

（七）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设 9 个内设机构：办公室、政工科（副科级）、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、

审判监督庭、行政审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。曹家湾人民法庭、温水人民法庭、东风人民法庭、东南人民法庭为县人民法院的派出机构。

二、2020 年度部门工作任务

（1）加强政治建设，坚定法院工作方向

- 1、旗帜鲜明讲政治。
- 2、推进党风廉政建设。
- 3、落实司法责任制。
- 4、积极开展培训活动。

（2）充分发挥审判职能，维护社会公平正义

- 5、持续深入推进扫黑除恶，依法打击刑事犯罪。
- 6、化解民商事纠纷，创新工作亮点。
- 7、不断优化营商环境，精准服务疫情防控。
- 8、强化部门联动，加强信用惩戒，破解执行难题。

(3) 提升审判质效，建设智慧型法院

9、全面推动法院文化建设。

10、进一步完善信息化建设。

11、加强法治宣传，践行司法为民。

三、部门预算单位构成

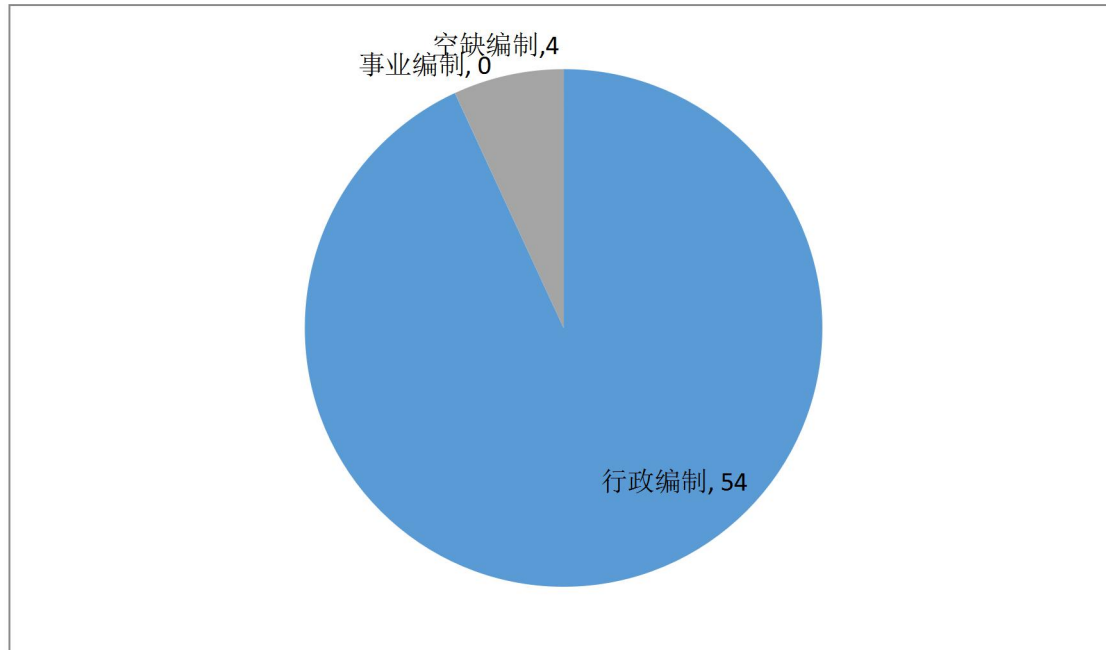
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。陇县人民法院为全额拨款行政单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围共有 1 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人；实有人员 54 人，其中行政 54 人。单位管理的离退休人员 27 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。

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入797.09万元，其中一般公共预算拨款收入797.09万元、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197.18万元，主要原因是日常公用经费压减，人员经费压减，办案经费及装备经费压减；2020年本部门预算支出797.09万元，其中一般公共预算拨款支出797.09万元、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197.18万元，主要原因是日常公用经费压减，人员经费压减，办案经费及装备经费压减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入797.09万元，其中一般公共预算拨款收入797.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少197.18万元，主要原因是日常公用经费压减，人员经费压减，办案经费及装备经费压减；2020年本部门财政拨款支出797.09万元，其中一般公共预算拨款支出797.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少197.18万元，主要原因是日常公用经费压减，人员经费压减，办案经费及装备经费压减。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出797.09万元，较上年减少197.18万元，主要原因是日常公用经费压减，人员经费压减，办案经费及装备经费压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出797.09万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）690.71万元，较上年增加5.86万元，原因是预算科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.13万元，较上年增减少11.57万元，原因是人员减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）37.25万元，较上年增加0.99万元，原因是工资基数变化导致医疗保险较上年略有增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出797.09万元，其中：

工资福利支出（301）686.79万元，较上年减少14.85万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）110万元，较上年减少2万元，原因是日常公用经费压减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.31万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出797.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）686.79万元，较上年减少180.17万元，原因是预算科目调整，人员减少；

机关商品和服务支出（502）110万元，较上年减少2万元，原因是日常公用经费压减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.31万元，较上年无变化。

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、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。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 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)费用 0 万元，历年未安排此项支出；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化，因车辆持有数持平预计花费不变，公务用车运行费 0 万元，与上年比较无变化，因车辆为执法执勤用车，车辆持有数持平预计花费不变；公务接待费 2 万元。较上年无变化，因上年度公务接待多为上级法院案件指导，疑难案件增多，接待费用预计不变。会议费属于业务会议，在中省转移支付中列支。培训费属于业务培训，在中省转移支付中列支。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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 797.09 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

本部门当年机关运行经费预算安排 110 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是日常公用经费压减。

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. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民法院

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 | 不涉及 |
| 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上年结转资金支出表 | 否 | |
| 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 | 不涉及，无政府采购预算 |
| 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 | 不涉及 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年项目资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 797.09 | 一、部门预算 | 797.09 | 一、部门预算 | 797.09 | 一、部门预算 | 797.09 |
| 1、财政拨款 | 797.09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 797.09 | 1、机关工资福利支出 | 686.79 |
| (1) 公共预算拨款收入 | 797.09 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 686.79 | 2、机关商品和服务支出 | 110.00 |
| (2) 非税收入拨款收入 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 110.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (3) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 690.71 | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (4) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 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 | | (1) 工资福利支出 | | 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 | | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 69.13 | (3) 对个人和家庭补助 | | 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 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.31 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 37.25 | (5) 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8) 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (10) 其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 797.09 | 本年支出合计 | 797.09 | 本年支出合计 | 797.09 | 本年支出合计 | 797.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 797.09 | 支出总计 | 797.09 | 支出总计 | 797.09 | 支出总计 | 797.09 |

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 | 797.09 | 一、财政拨款 | 797.09 | 一、财政拨款 | 797.09 | 一、财政拨款 | 797.09 |
| 1、公共预算拨款 | 797.09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 797.09 | 1、机关工资福利支出 | 686.79 |
| 2、非税收入拨款收入 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 686.79 | 2、机关商品和服务支出 | 110.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 110.00 | 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 | 690.71 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.31 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 69.13 | (3)对个人和家庭补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.31 |
| | | 10、卫生健康支出 | 37.25 | (5)资本性支出(基本建设) | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 797.09 | 本年支出合计 | 797.09 | 本年支出合计 | 797.09 | 本年支出合计 | 797.09 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 797.09 | 支出总计 | 797.09 | 支出总计 | 797.09 | 支出总计 | 797.09 |

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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 797.09 | 687.09 | 110.00 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 690.71 | 580.71 | 110.00 | | |
| 20405 | 法院 | 690.71 | 580.71 | 110.00 | | |
| 2040501 | 行政运行 | 690.71 | 580.71 | 110.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.13 | 69.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.13 | 69.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.13 | 69.13 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.25 | 37.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.25 | 37.25 | | | |

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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 797.09 | 687.09 | 110.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 686.79 | 686.79 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 314.15 | 314.15 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246.78 | 246.78 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.48 | 19.48 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.13 | 69.13 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.86 | 35.86 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 110.00 | | 110.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55.60 | | 55.60 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 0.31 | 0.31 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 797.09 | 687.09 | 110.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 690.71 | 580.71 | 110.00 | |
| 20405 | 法院 | 690.71 | 580.71 | 110.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 690.71 | 580.71 | 110.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.13 | 69.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.13 | 69.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.13 | 69.13 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.25 | 37.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.25 | 37.25 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 797.09 | 687.09 | 110.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 686.79 | 686.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 314.15 | 314.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246.78 | 246.78 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.48 | 19.48 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.13 | 69.13 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.86 | 35.86 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 110.00 | | 110.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55.60 | | 55.60 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 0.31 | 0.31 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | | |

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 | | 1、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 | | 2、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 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | | | 其他支出 | | 15、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-财政拨款结转资金支出表

| 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 |
| 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14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 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 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: | | | | |
| 绩效 | 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: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 经济效益 | 指标1: | |

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|
| 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |

表15-部门整体支出绩效目标表

| 表15 | | | | | | |
|------------------|---|--|----------|--------|--------|--|
| 2019年部门整体支出绩效目标表 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 陇县人民法院 | | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 保障审判工作进行顺利,保证法院工作正常运转。 | 687.09 | 687.09 | | |
| | 任务2 | 维护司法公正,坚持司法为民,提高审判的公平、公正,保障保证法院工作正常运转。 | 110.00 | 110.00 | | |
| | 任务3 | | | | | |
| | 金额合计 | | | 797.09 | 797.09 | |
| | 年度 总体 目标 目标1: 维护司法公正,坚持司法为民、推进司法改革,提高审判的公平、公正,保证法院工作正常运转。 目标2: 利用司法救助机制,更好保障困难群体合法权益:伸张社会正义,维护司法公正,坚持司法为民、推进司法改革, 目标3: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好做好司法辅助工作,更好贯彻实施人民陪审员制度,提高群众司法参与度,促进司法公开,促进公众司法监督,提高司法社会公信力,促进社会公平正义,提高审判质量和审判效率,提升当事人对案件执行工作满意度。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |

表15-部门整体支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|------|--------|----------------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 聘任制书记员 | 19.00 |
| | | | 指标2: 陪审员 | 66.00 |
| | | | 指标3: 司法救助案件结案率 | ≥6件 |
| | | 质量指标 | 指标2: 结案率 | ≥95% |
| | | | 指标3: 司法救助案件结案率 | 1.00 |
| | | | 指标4: 执行结案率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标1: 司法救助时限 | ≤30天 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 人均经费 | ≤2万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: 案均经费 | ≤1万元 |
| | | | 指标2: | |

表15-部门整体支出绩效目标表

| | | | | |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
| | 效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会长治久安 | 长期 |
| | | | 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: 促进司法体制改革 | 长效 |
| | | | 指标2: 提升救助困难当事人 | 长效 |
| | | | 指标3: 法官干警形象提升 | 长效 |
| | 指标3: 司法队伍建设 | | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 对干警满意度 | ≧95% |
| | | | 指标2: 对案件满意度 | ≧95% |
| | | | 指标3: 对法院满意度 | ≧95% |
| | | | | |

表16-专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 表16 | | | | |
| 2020年专项资金整体绩效目标表 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |

表16-专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|
| 绩效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |