

宝鸡市金台区人民法院

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：

宝鸡市金台区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市金台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

- 1、依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
- 2、负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。
- 3、审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。
- 4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；
- 5、对法律、法规等修订草案提出修改意见；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。
- 6、总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。
- 7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
- 8、指导人民调解委员会的工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

（二）机构设置

1、金台区人民法院机关设 13 个内设机构，即综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、行政审判庭、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室、监察室、司法警察大队。

2、金台区人民法院设 5 个基层人民法庭，分别是十里铺人民法庭、上马营人民法庭、群众路人民法庭、西关人民法庭、蟠龙人民法庭。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕区委确定的建设“‘一带一路’上国际化城市核心区”目标和“九条底线、八个西瓜、一副硬骨”总要求，全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，创新司法为民举措，狠抓队伍建设，切实将司法制度优势转化为社会治理效能，为区域经济社会高质量发展提供更加有力的司法服务和保

障。

- 一、全面加强党的领导，在服务大局保障发展的政治站位上再提高。
- 二、发挥审判职能作用，在维护社会公平正义和谐稳定上再提高。
- 三、坚守司法为民初心，在加强机制完善保障民生上再提高。
- 四、锻造过硬队伍，在推进法院队伍正规化专业化职业化上再提高。

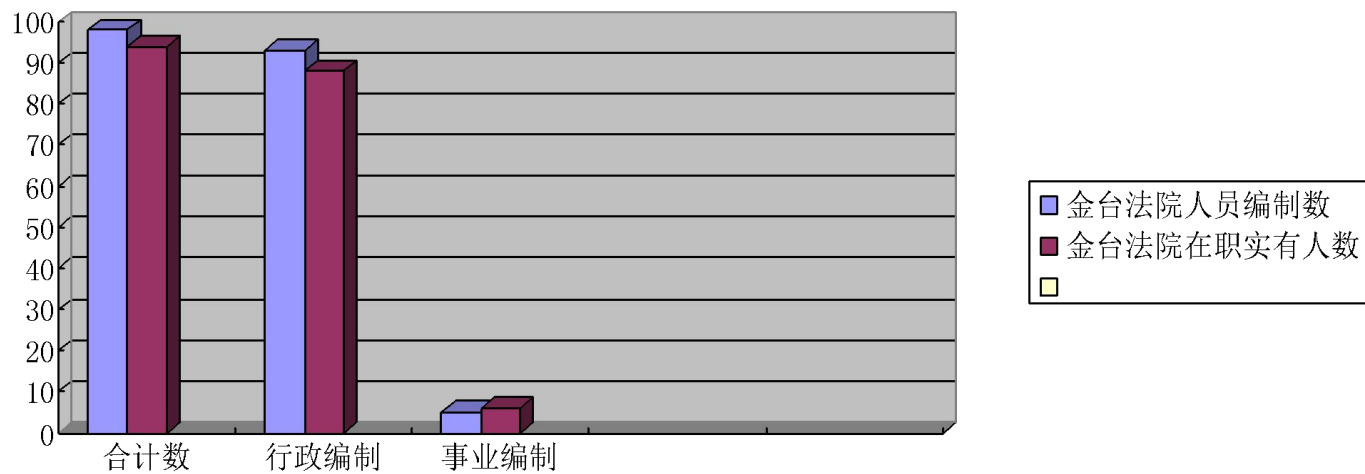
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 93 人、事业编制 5 人；实有人员 92 人，其中行政 86 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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。

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 1282.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.36 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 431.26 万元，主要原因是当年收入中未含项目支出；2020 年本部门预算支出 1282.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.36 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 431.26 万元，主要原因是当年支出中未含项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1282.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.36 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 431.26 万元，主要原因是当年收入中未含项目支出；2020 年本部门财政拨款支出 1282.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.26 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 431.26 万元，主要原因是当年

支出中未含项目支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1282.36万元，较上年减少431.26万元，主要原因是当年支出中未含项目支出。

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1282.36万元，其中：

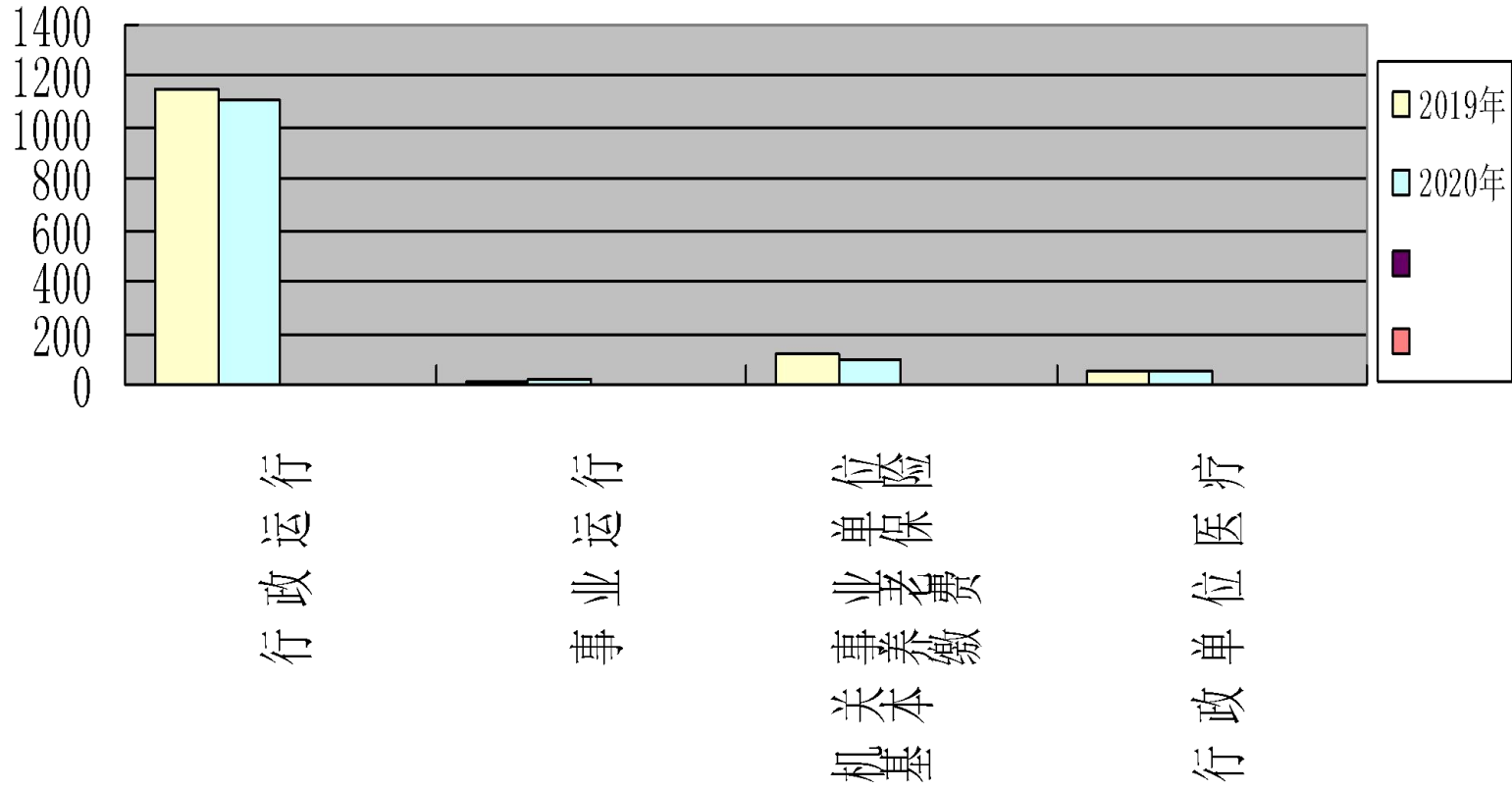
（1）行政运行（2040501）1110.86万元，较上年减少37.71万元，原因是人员减少，工资及公用经费减少；

（2）事业运行（2040550）16.73万元，较上年增加4.69万元，原因是人员工资增加，公用经费科目调整；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）100.50万元，较上年减少18.23万元，原因是养老保险缴纳比例变化降低，人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）54.26 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是人员变化调整。

(5) 事业单位医疗（210112）0.02 万元，较上年增加 0 万元，人员没有变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

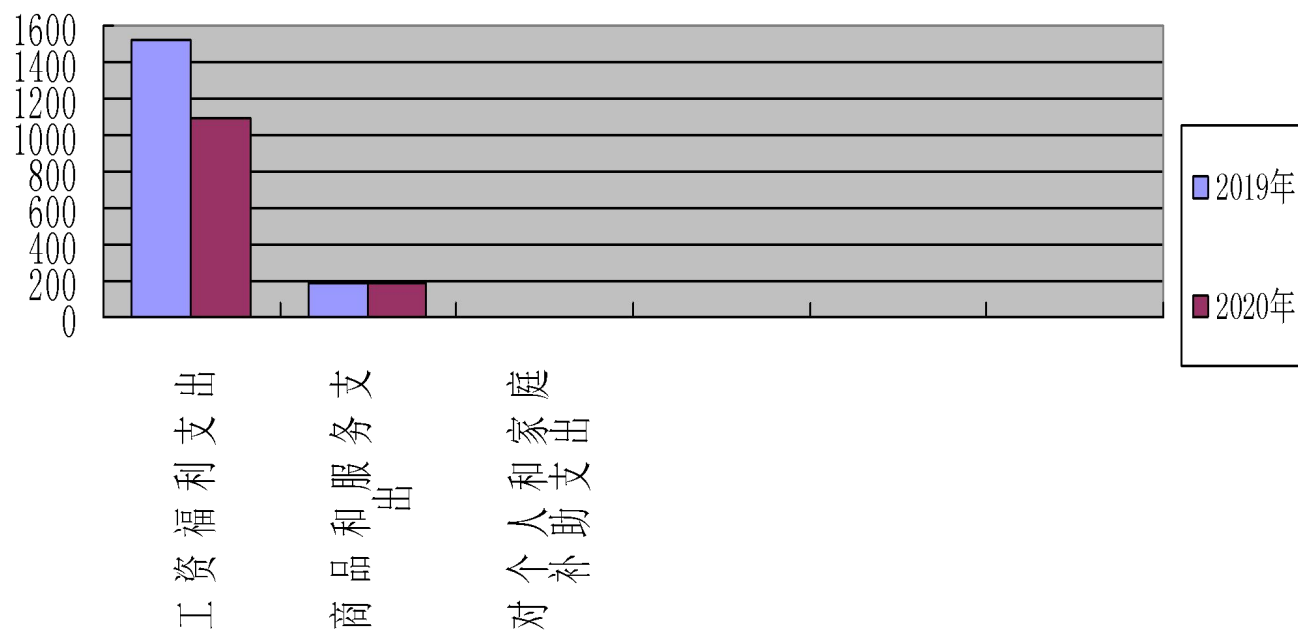
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1282.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1097.82 万元，较上年减少 425.26 万元，原因是当年预算无项目支出（上年包含聘用制书记员经费及绩效考核奖金），人员减少；

商品和服务支出（302）184 万元，较上年减少 6 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，和上年持平，原因是独生子女人数无变化；

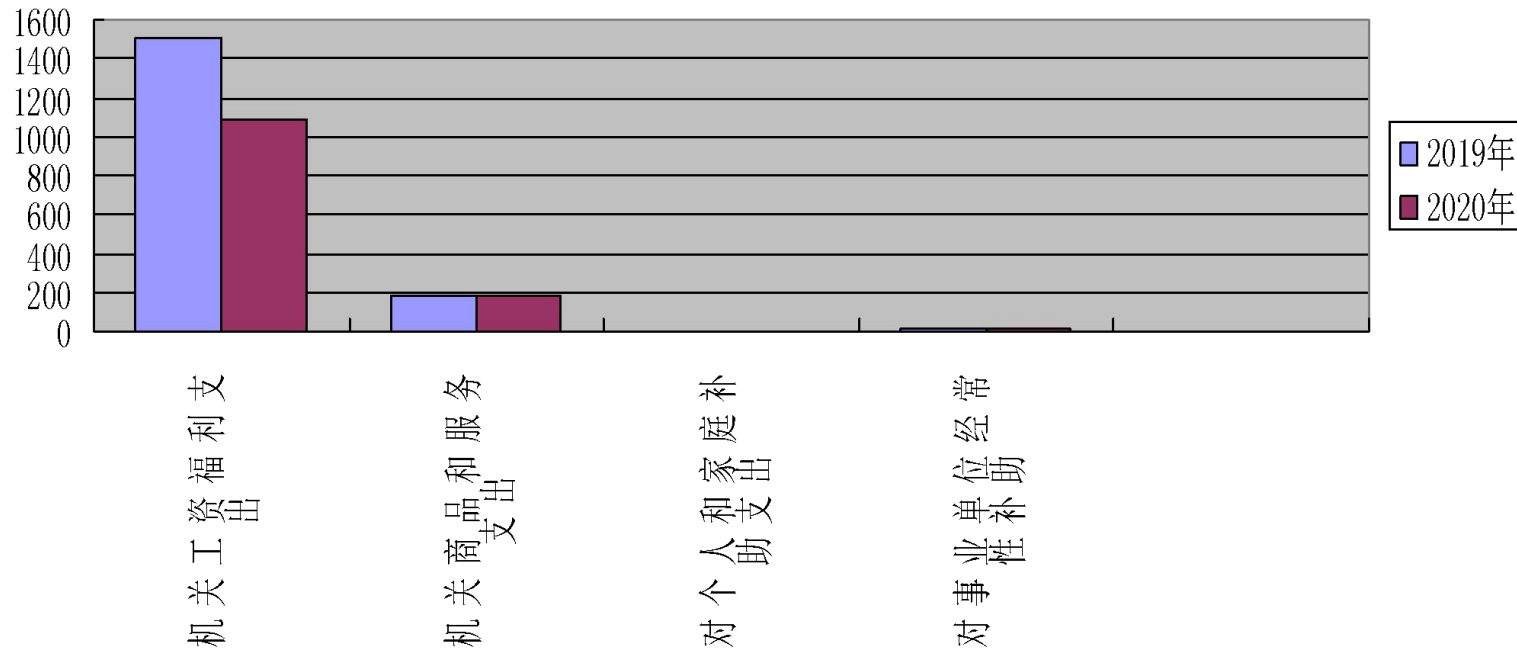


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1282.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1085.07 万元，较上年减少 425.97 万元，原因是当年预算无项目支出（上年包含聘用制书记员经费及绩效考核奖金），人员减少；

机关商品和服务支出（502）180万元，较上年减少10万元，原因是人员减少；
 对个人和家庭补助支出（509）0.54万元，和上年持平，原因是领取独生子女费人数没有变化；
 对事业单位经常性补助（505）16.75万元，较上年增加4.71万元，原因是科目调整；



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

1、“三公”经费：2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，和上年持平。持平的主要原因是我院虽然案件数量逐年递增，但我院一直以来认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出，其中：

(1) 因公出国（境）费0万元，与上年预算一致，历年来未安排因公出国（境）费。

(2) 公务接待费3万元，和上年持平，主要原因是虽然我院案件数量逐年增加，但本部门认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少陪同人员，减少公务接待费。

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算一致，无增减变化。因为公务用车数量无变化。公务用车购置费0万元，与上年预算一致，2020年本级财政预算资金未安排车辆购置资金。

2、会议费：2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年预算一致，无增减变化，因为与上年会议安排一致。

3、培训费：2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万，与上年预算一致，无增减变化，因为与上年培训安排一致。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 14 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 1282.36 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 184 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是机关运行经费预算

安排是按照人头经费包干预算，人员减少。

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. 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：宝鸡市金台区人民法院

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	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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
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	1,282.36	一、部门预算	1,282.36	一、部门预算	1,282.36	一、部门预算	1,282.36
1、财政拨款	1,282.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,282.36	1、机关工资福利支出	1,085.07
(1)公共财政拨款收入	1,282.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097.82	2、机关商品和服务支出	180.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,127.58	(3)对个人和家庭的补助	0.54	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	16.75
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	100.50	(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	0.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54.27	(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	1,282.36	本年支出合计	1,282.36	本年支出合计	1,282.36	本年支出合计	1,282.36
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	1,282.36	支出总计	1,282.36	支出总计	1,282.36	支出总计	1,282.36

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	1,282.36	一、财政拨款	1,282.36	一、财政拨款	1,282.36	一、财政拨款	1,282.36
1、公共预算拨款	1,282.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,282.36	1、机关工资福利支出	1,085.07
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097.82	2、机关商品和服务支出	180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184.00	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	1,127.58	(3)对个人和家庭的补助	0.54	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	16.75
		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	100.50	(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	0.54
		10、卫生健康支出	54.27	(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	1,282.36	本年支出合计	1,282.36	本年支出合计	1,282.36	本年支出合计	1,282.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,282.36	支出总计	1,282.36	支出总计	1,282.36	支出总计	1,282.36

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	1,282.36	1,098.36	184.00		
204	公共安全支出	1,127.58	943.58	184.00		
20405	法院	1,127.58	943.58	184.00		
2040501	行政运行	1,110.86	930.86	180.00		
2040550	事业运行	16.73	12.73	4.00		
208	社会保障和就业支出	100.50	100.50			
20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50			
210	卫生健康支出	54.27	54.27			
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27			
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26			
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02			

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			1,282.36	1,098.36	184.00		
301	工资福利支出			1,097.82	1,097.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.33	11.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.59	492.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.85	405.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.50	100.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.14	52.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
302	商品和服务支出			184.00		184.00		
30201	办公费	50201	办公经费	63.00		63.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		8.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.54	0.54			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			

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	1,282.36	1,098.36	184.00	
204	公共安全支出	1,127.58	943.58	184.00	
20405	法院	1,127.58	943.58	184.00	
2040501	行政运行	1,110.86	930.86	180.00	
2040550	事业运行	16.73	12.73	4.00	
208	社会保障和就业支出	100.50	100.50		
20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50		
210	卫生健康支出	54.27	54.27		
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27		
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26		
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02		

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			1,282.36	1,098.36	184.00	
301	工资福利支出			1,097.82	1,097.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.59	492.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.33	11.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.85	405.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.50	100.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.14	52.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
302	商品和服务支出			184.00		184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	63.00		63.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.54	0.54		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		

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	年度目标			
绩效指标	一级	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:	
			
			
	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:		
			
			

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
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
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	1282.36	1282.36	
	金额合计		1282.36	1282.36	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障我院的日常工作，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公经费”支出，立足审判工作职能，维护社会公平正义。</p> <p>目标2：强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。</p> <p>目标3：深化陪审员改革，扩大司法民主，完善阳光司法机制，深化司法公开新格局，稳妥推进司法改革。</p> <p>目标4：切实践行为民宗旨，全力服务大局发展。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：在职人数		92	
		指标2：人民陪审员参与率		100%	
		指标3：结案率		≥95%	
	质量指标	指标1：案件办理情况		良好	
		指标2：综治维稳情况		良好	
指标3：司法保障水平		有所提高			

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	时效指标	指标1: 按时发放工资, 预算执行到位	及时有效	
		指标2: 案件办理期限	在法定审限内办结	
		成本指标	指标1: 降级行政运行成本, 提高办案效率	100%
			指标2: 降低诉讼成本, 提高诉讼效益, 实现公平正义	良好
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定	长期
			指标2: 对办案过程中的执法收入	应收尽收, 及时足额入库
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信力	长期
			指标2: 依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	长期
		生态效益指标	指标1: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	长期
		可持续影响指标	指标1: 积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期
	指标2: 推进金台区各项工作依法科学健康可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	长期
			指标2: 社会公众满意度	≥98%
			指标3: 诉讼参与人满意度	≥98%

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	年度目标				
绩效指标	一级	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:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	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:		
				
.....					