

---

凤县人民法院  
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）、立案庭、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。龙口人民法庭、河口人民法庭、南星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

### （一）提高政治站位

要始终坚持把政治建设摆在首位，不断提高政治站位，始终坚持党对法院工作的绝对领导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格执行法院重大事项、重点工作及时向县委请示报告制度，主动将法院工作置于全县工作大局来谋划，确保县委的各项决策部署在法院不折不扣贯彻执行。

### （二）抓好两个建设

全面抓好一站式诉讼服务中心建设和一站式多元解纷机制建设，切实提高人民法院解决纠纷能力

---

和诉讼服务能力水平，促进审判体系和审判能力现代化。一是基本建成“一个中心、九大系统”为支撑的现代化诉讼服务中心，实现“一网通管”诉讼服务全部事务，“一网通办”诉讼服务全程业务。二是建成一站式多元解纷机制，推动凤县“六位一体”交通事故处理平台高效运行，打造凤县“236”机制第二平台，为基层社会治理能力现代化提供“凤县模式”。

### （三）完成三大任务

一是抓好执法办案，服务发展大局。依法严惩刑事犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法保护秦岭生态环境和野生动植物资源，护卫绿水青山。依法审理各类民商事纠纷，营造良好的营商环境。妥善审理涉扶贫领域各类案件，全力服务脱贫攻坚工作，为乡村振兴发展、重点项目建设提供有力司法保障。不断提升审判质效，确保全年结案率95%以上，站稳全市第一方阵并有好的位次。

二是抓好队伍建设，建设一流法院。牢牢把握“抓党建、带队建、促审判”的工作主线，始终把队伍建设放在全院工作的首位，常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，守住“案件不出错、干警不出事”这一底线。着力建设一支政治、业务、思想、品德、作风过硬的干部队伍。

---

三是抓好信息化建设，打造智慧法院。大力推进“智慧法院”建设，实现跨域立案、网上立案、在线调解、智能庭审、网上办公和移动办案，为审判能力现代化助力加速，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为群众提供便捷高效的诉讼服务。

### 三、部门预算单位构成

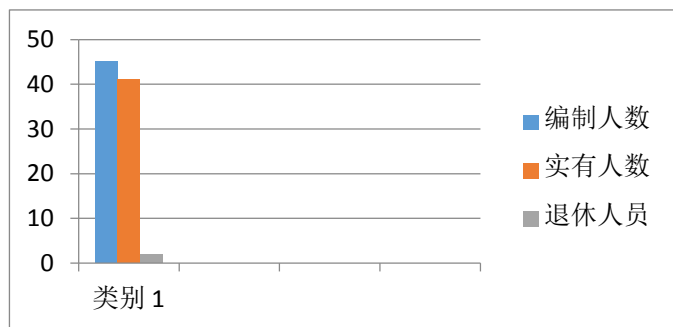
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民法院本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 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 570.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.45 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 153.41 万元，主要原因是 2020 年未将项目纳入预算；2020 年本部门预算支出 570.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.45 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增减少 153.41 万元，主要原因是 2020 年未将项目纳入预算。

---

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 570.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.45 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 153.41 万元，主要原因是 2020 年未将项目纳入预算；2020 年本部门财政拨款支出 570.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.45 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 153.41 万元，主要原因是 2020 年未将项目纳入预算。

## （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 570.45 万元，较上年减少 153.41 万元，主要原因是 2020 年未将项目纳入预算。

### 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 570.45 万元，其中：



---

(1) 行政运行（2040501）501.55 万元，较上年减少 88.54 万元，原因是项目经费未纳入预算，导致行政运行经费减少；

(4) 社会保障和就业（2080505）44.74 万元，较上年减少 11.99 万元，原因是预算用 9 月份的养老保险基数，10 月份升级升档、员额法官涨工资未考虑进去。

(3) 卫生健康支出（2101101）24.16 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，支出额增大。

### 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 570.45 万元，其中：

工资福利支出（301）488.25 万元，较上年减少 135.34 万元，原因是预算用 9 月份的工资基数，10 月份升级升档、员额法官涨工资未考虑进去；

商品和服务支出（302）82 万元，较上年减少 18 万元，原因是 2020 年公用经费预算用 9 月份的

---

实有在编人数核定，未按照以前年度编制数核定，且 2019 年我院编制核减 2 个，编制数现有 45；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年减少 0.07 元，原因是享有独生子女的人数减少。

（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 570.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.25 万元，较上年减少 135.34 万元，原因是预算用 9 月份的工资基数，10 月份升级升档、员额法官涨工资未考虑进去；

机关商品和服务支出（502）82 万元，较上年减少 18 万元，原因是 2020 年公用经费预算用 9 月份的实有在编人数核定，未按照以前年度编制数核定，且 2019 年我院编制核减 2 个，现有编制数 45；

对个人和家庭的补助（509）0.2 万元，较上年减少 0.07 元，原因是享有独生子女的人数减少。

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 30 万元，较上年增加 25 万元（500%），增加的主要原因是 2019 年未将公务用车运行维护费纳入预算，2020 年预算了公务用车运行维护费。

---

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平，持平原因为无因公出国（境）；公务接待费 5 万元，与上年预算数持平，持平原因严格控制接待人数和接待标准，不随意扩大接待范围、提升接待标准；公务用车运行费 25 万元，较上年增加 25 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年未将公务用车运行维护费纳入预算，2020 年将此项目纳入预算；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是本年度暂不购置新车。

会议费 0 万元，较上年减少-2 万元（-100%），减少的主要原因是本年度无自主举办的会议；培训费 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年度未将培训费纳入预算，2020 年度将此项目纳入年初预算。

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 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 570.45 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 82 万元，较上年减少 18 万元，减少的主要原因是 2020 年公用经费预算用 9 月份的实有在编人数核定，未按照以前年度编制数核定，且 2019 年我院编制核减 2 个，现有编制数 45。

---

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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（含外宾接待）支出。

3. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨的具体专门指定用途或特殊用途的资金。这

---

种资金都会要求进行单独审核，专款专用，不能挪作他用。

---

第四部分 公开报表

附件 2

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民法院

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		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	570.45	一、部门预算	570.45	一、部门预算	570.45	一、部门预算	570.45
1、财政拨款	570.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570.45	1、机关工资福利支出	488.25
(1) 公共预算拨款收入	570.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	488.25	2、机关商品和服务支出	82.00
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	501.55	(3) 对个人和家庭的补助	0.20	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	44.74	(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	0.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.16	(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					
<b>本年收入合计</b>	570.4 5	<b>本年支出合计</b>	570.4 5	<b>本年支出合计</b>	570.4 5	<b>本年支出合计</b>	570.45
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							
<b>收入总计</b>	570.4 5	<b>支出总计</b>	570.4 5	<b>支出总计</b>	570.4 5	<b>支出总计</b>	570.45





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	570.45	一、财政拨款	570.45	一、财政拨款	570.45	一、财政拨款	570.45
1、公共预算拨款	570.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570.45	1、机关工资福利支出	488.25
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	488.25	2、机关商品和服务支出	82.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.00	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	501.55	(3) 对个人和家庭的补助	0.20	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	44.74	(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	0.20
		10、卫生健康支出	24.16	(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	570.45	本年支出合计	570.45	本年支出合计	570.45	本年支出合计	570.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	570.45	支出总计	570.45	支出总计	570.45	支出总计	570.45

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	570.45	488.45	82.00		
204	公共安全支出	501.55	419.55	82.00		
20405	法院	501.55	419.55	82.00		
2040501	行政运行	501.55	419.55	82.00		
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74			
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74			
210	卫生健康支出	24.16	24.16			
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16			
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16			

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			570.45	488.45	82.00		
301	工资福利支出			488.25	488.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.40	215.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.43	189.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.74	44.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.21	23.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
302	商品和服务支出			82.00		82.00		

30201	办公费	50201	办公经费	56.00		56.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.20		0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20		0.20		

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	570.45	488.45	82.00	
204	公共安全支出	501.55	419.55	82.00	
20405	法院	501.55	419.55	82.00	
2040501	行政运行	501.55	419.55	82.00	
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74		
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74		
210	卫生健康支出	24.16	24.16		
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16		
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16		

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			570.45	488.45	82.00	
301	工资福利支出			488.25	488.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.40	215.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.43	189.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.74	44.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.21	23.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		

302	商品和服务支出			82.00		82.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56.00		56.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		



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 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

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						
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费													
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	**	**	**	**	* *	**	* *	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
	合计	7	5		5					2			33. 50	30. 00		5. 00	25. 00		25. 00		3. 50	26. 50	25. 00					25. 00	-2. 00	3.50

	凤县 人民 法院	7	5		5				2		33. 50	30. 00		5. 00	25. 00		25. 00		3. 50	26. 50	25. 00				25. 00	-2. 00	3.50
22300 1	凤 县人 民法 院	7	5		5				2		33. 50	30. 00		5. 00	25. 00		25. 00		3. 50	26. 50	25. 00				25. 00	-2. 00	3.50

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: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	

	标	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 1:		

		指标	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

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民法院			
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	工资福利支出	488.25	488.25	
	任务 2	商品和福利支出	82	82	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：实现绩效管理全覆盖，严格遵守预算执行规定，确保资金使用完全，使用途径合规，顺利完成本年度的支出工作，并完成好本年度的审判执行工作。				
年 度 绩	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：年底结案数	1000 件	

效 指 标			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 案件发改率	3%
			指标 2: 案件收结比	1
			.....	
		时效指标	指标 1: 简易程序适用率	50%
			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: 服判息诉率	8%

			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: 三率
	指标 2:			
	.....			
	.....			

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: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	

	标		.....	
		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 1:	

		指标	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:	
			.....	
		.....		