

咸阳市杨陵区人民法院

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。

2019年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审管办）、执行局、纪检室及法警大队。

二、2020年度部门工作任务

1. 法定审限内审结案件800件，执结案件320件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法保障。2. 严格执行网上结案，网上结案800件，不断提高司法公信。3. 坚持调解优先、调判结合原则，调解结案280件。4. 邀请人民陪审员参加案件审理80件以上，加强群众对案件审理的监督。5. 深入开展扫黑除恶，快审快判，同时与检察院建立扫黑除恶联合机制。6. 庭审直播40件、裁判文书上网80份。7. 简易程序审理案件20件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件50件。

三、部门预算单位

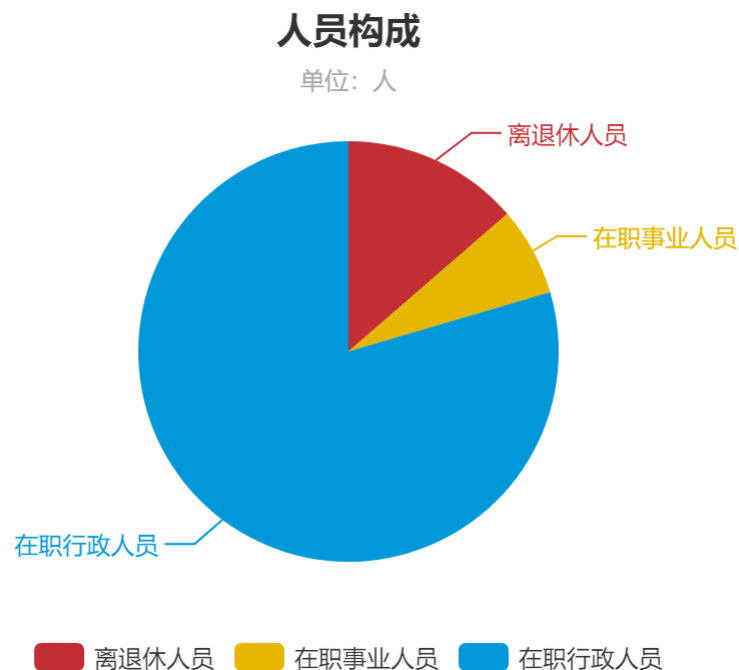
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15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830.68万元，其中一般公共预算拨款收入830.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加 212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担；2020年本部门预算支出830.68万元，其中一般公共预算拨款支出830.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入830.68万元，其中一般公共预算拨款收入830.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。2020年本部门财政拨款支出830.68万元，其中一般公共预算拨款支出830.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

（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830.68万元，较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

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830.68万元，其中：

（1）行政运行（2040501）647.75万元，较上年增加29.75万元，原因是在编人数增加，工资支

出及日常公用经费增加。

(2) 其他法院支出(2040599) 182.93万元, 较上年增加182.93万元, 原因是因司法审判业务量增加, 故招聘了一批书记员, 书记员工资需要本级财政负担。

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830.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 726.70万元, 较上年增加186.3万元, 原因是在编人数增加, 工资支出及日常公用经费增加, 另因司法审判业务量增加, 故招聘了一批书记员, 书记员工资需要本级财政负担。

商品和服务支出(302) 102.52万元, 较上年增加24.92万元, 原因是实有在编人数增加, 日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 1.46万元, 较上年增加1.46万元, 原因是实有在编人数增加。

(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830.68万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 657.07万元, 较上年增加116.67万元, 原因是在编人数增加, 工资支

出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

机关商品和服务支出（502）102.52万元，较上年增加24.92万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

对事业单位经常性补助（505）69.63万元，较上年增加69.63万元，原因是法院考核绩效纳入预算之中。

对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年增加1.46万元，原因是实有在编人数增加。

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。

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29.83万元，较上年增加3.42万元（12.9%），增加的主要原因是办案量增加，办案车辆外出率增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年减少0.32万元（5.06%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费23.83万元，较上年增加5.06万元（26.96%），增加的主要原因是办案量增加，办案车辆外出率增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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6辆，单价20万元以上的设备1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182.93万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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77.60万元，较上年无变化。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区人民法院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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	是	本单位上年无结转资金
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	本年度无政府采购预算
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	否	
表15	2020年部门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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	830.68	一、部门预算	830.68	一、部门预算	830.68	一、部门预算	830.68
2	1、财政拨款	830.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647.75	1、机关工资福利支出	657.07
3	(1)一般公共预算拨款	830.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	543.77	2、机关商品和服务支出	102.52
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	102.52	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	830.68	(3)对个人和家庭的补助	1.46	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	69.63
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	182.93	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	182.93	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	0.00	(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	1.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	830.68	本年支出合计	830.68	本年支出合计	830.68	本年支出合计	830.68
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	830.68	支出总计	830.68	支出总计	830.68	支出总计	830.68

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	830.68	一、财政拨款	830.68	一、财政拨款	830.68	一、财政拨款	830.68
2	1、一般公共预算拨款	830.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647.75	1、机关工资福利支出	657.07
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	543.77	2、机关商品和服务支出	102.52
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	102.52	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	830.68	(3)对个人和家庭的补助	1.46	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、对事业单位经常性补助	69.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	182.93	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	182.93	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	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	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	0.00				
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	本年收入合计	830.68	本年支出合计	830.68	本年支出合计	830.68	本年支出合计	830.68
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	830.68	支出总计	830.68	支出总计	830.68	支出总计	830.68

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）

金额单位：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	830.68	570.15	77.60	182.93	
2	204	公共安全支出	830.68	570.15	77.60	182.93	
3	20405	法院	830.68	570.15	77.60	182.93	
4	2040501	行政运行	647.75	570.15	77.60	0.00	
5	2040599	其他法院支出	182.93	0.00	0.00	182.93	

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）

金额单位：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			830.68	570.15	77.60	182.93	
2	301	工资福利支出			726.70	543.77	0.00	182.93	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.50	162.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.50	159.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.80	96.80	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	47.00	47.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.30	0.00	0.00	113.30	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.63	0.00	0.00	69.63	
12	302	商品和服务支出			102.52	24.92	77.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.90	0.00	18.90	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.83	0.00	23.83	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	647.75	570.15	77.60		
2	204	公共安全支出	647.75	570.15	77.60		
3	20405	法院	647.75	570.15	77.60		
4	2040501	行政运行	647.75	570.15	77.60		

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）

金额单位：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			647.75	570.15	77.60	
2	301	工资福利支出			543.77	543.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.50	162.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.50	159.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.80	96.80	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	47.00	47.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.00	58.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			102.52	24.92	77.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.90	0.00	18.90	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.83	0.00	23.83	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.92	24.92	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
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(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	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、对附属单位补助支出	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

金额单位：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	182.93	
2	110	咸阳市杨陵区人民法院	182.93	
3	110001	咸阳市杨陵区人民法院	182.93	
4		专用项目	182.93	
5		法院绩效考核奖金	69.63	法官、审判辅助人员及司法行政人员考核
6		书记员工资	113.30	聘任制书记员工资，保障司法审判有效性

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：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						
							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	25.09	25.09	0.00	6.32	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	6.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	-0.32	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00
2	110	咸阳市杨陵区人民法院	25.09	25.09	0.00	6.32	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	6.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	-0.32	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00
3	110001	咸阳市杨陵区人民法院	25.09	25.09	0.00	6.32	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	6.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	-0.32	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市杨陵区人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	182.93	年度资金总额：	182.93
		其中：财政拨款	182.93	其中：财政拨款	182.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	审判业务效率显著提升，结案率增加，当事人满意度提升。			2020年审判业务效率比2019年有着显著提升，比上年度结案率增加，让当事人满意度较上年提升。	
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	结案率提升	达到95%	
	产出指标	质量指标	提高审判质量	当事人满意度达到95%以上	
	产出指标	时效指标	审判业务效率提高	提高90%	
	产出指标	时效指标	完成各项经费的发放	截至2020年12月底	
	产出指标	成本指标	全额用于我院的司法审判	182.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	审判业务及时、有效	审判效率达到90%以上	
	效益指标	社会效益指标	平安杨陵建设满意度提升，推进我去法治建设	满意度达到90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度提高	满意度达到95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市杨陵区人民法院			
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
	法院绩效考核奖金	保障司法审判及时、有效，提高办案人员热情度	69.63	69.63	
	人员工资	按时发放人员工资	570.15	570.15	
	日常公用经费	保障单位正常运转	77.6	77.6	
	书记员工资	保障司法审判及时、高效	113.3	113.3	
	金额合计		830.68	830.68	0
年度总体目标	人员工资按时发放；单位日常活动正常运转；加强项目管理；提高资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员工资、书记员工资、法官绩效	按月发放	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成法官绩效、书记员工资的发放	截至2020年12月底	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	77.6万元	
	产出指标	成本指标	所有专项费用全额用于我院的司法审判方面	182.93万元	
	产出指标	成本指标	人员工资	570.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	推动平安杨陵建设	满意度达到90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	满意度达到95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		法院绩效考核奖金			
主管部门		咸阳市杨陵区人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	69.63	年度资金总额：	69.63
		其中：财政拨款	69.63	其中：财政拨款	69.63
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高审判质量，增加当事人满意度，推进平安杨陵建设。			较2019年提高审判质量，增加当事人满意度，推进平安杨陵建设。	
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	法院绩效考核奖金	按月发放	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成法院绩效的发放	截至2020年12月底	
	产出指标	成本指标	全额用于我院的审判	69.63万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	推动平安杨陵建设	群众满意度达到90%以上	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	当事人满意度提升至95%	

项目名称		书记员工资			
主管部门		咸阳市杨陵区人民法院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	113.3	年度资金总额：	113.3
		其中：财政拨款	113.3	其中：财政拨款	113.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高审判效率，增加当事人满意度			较2019年审判效率大幅度提升，使得当事人满意度显著提升	
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	书记员工资	按月发放	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成书记员工资的发放	截至2020年12月底	
	产出指标	成本指标	全额用于我院书记员工资发放中	113.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高审判业务效率，推进平安杨陵建设	群众满意度达到90%以上	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	当事人满意度达到95%以上	