

陕西省咸阳市渭城区人民法院

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

咸阳市渭城区人民法院部门预算公开报表

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

咸阳市渭城区人民法院是国家的审判机关，依据法律规定独立行使审判权，接受咸阳市中级人民法院的监督和指导，对渭城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织告诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
- 9、负责办理人大代表的议案和政协委员的提案。
- 10、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
- 11、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理

和培训法官、司法警察和其他工作人员。

12、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴和管理工作。

13、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

14、提请渭城区人民代表大会常务委员会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

15、负责和管理其他司法行政工作。

16、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他由渭城区人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，咸阳市渭城区人民法院设内设机构 15 个。

1. 办公室

2. 政治处

3. 立案庭

4. 刑事审判庭

5. 民事审判第一庭

6. 民事审判第二庭

7. 行政审判庭

8. 审判监督庭

9. 执行局

10. 司法警察大队

11. 监察室

12. 信访上访案件管理办公室

13. 案件评查监督管理办公室

14. 空港新城人民法庭

15. 秦汉新城人民法庭

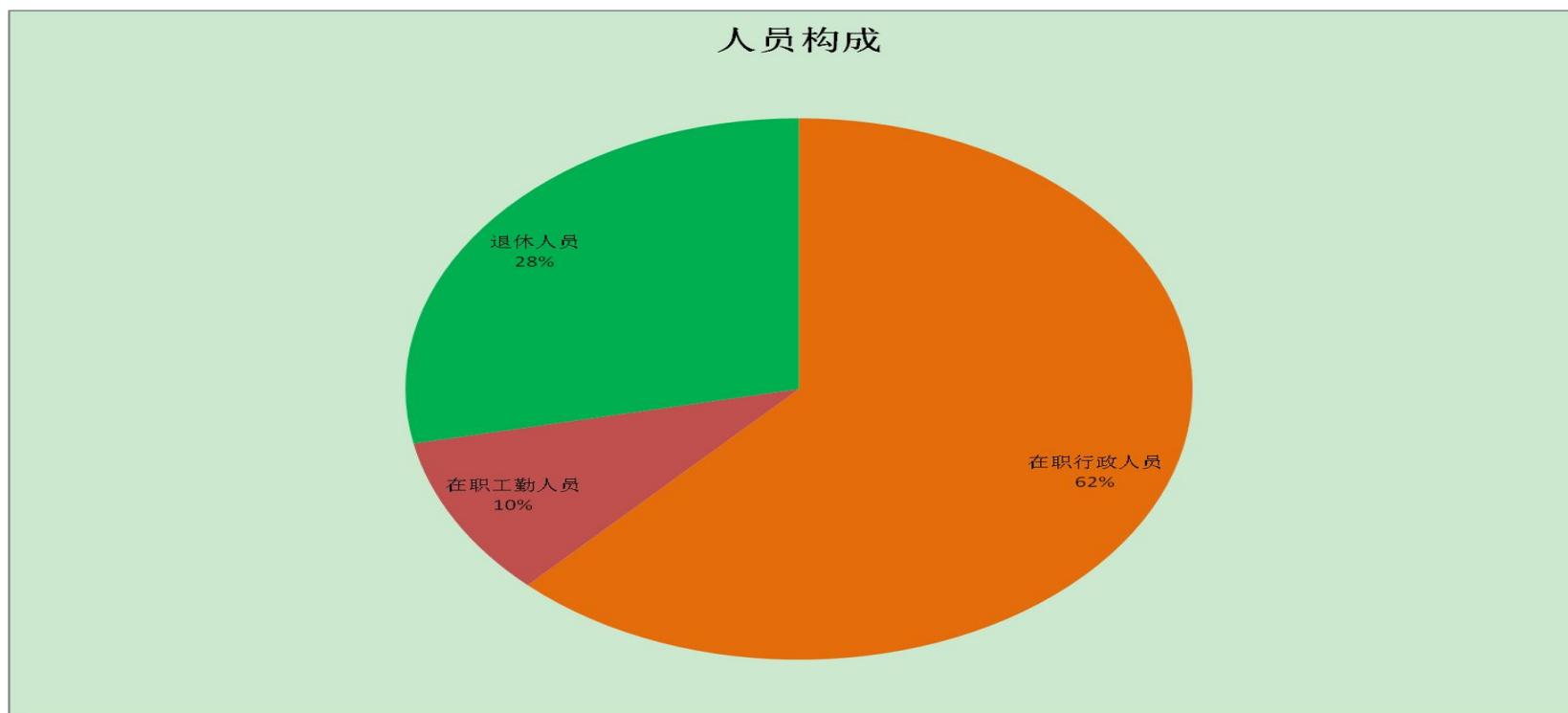
二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，主要工作任务是：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市法院工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及中省市政法工作会议精神，遵循省法院“讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信”工作思路和市委七届十次全会部署，紧紧围绕服务保障全市发展大局这一目标，以“政治建设强化年”“案件质效提升年”“执行改革深化年”“诉源治理推进年”和“精细化管理提质年”为抓手，忠实履行审判职责，积极推进诉源治理，全面深化队伍建设，努力谱写新时代全市法院追赶超越新篇章。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为陕西省咸阳市渭城区人民法院部门本级（机关）预算组成。

四、部门人员情况说明



截止 2019 年年底，咸阳市渭城区人民法院共有人员编制 91 人，其中行政编制 77 人，工勤人员 12 人，单位退休人员 35 人（其中 2019 年 1 月 1 日至 2019 年年底共退休 6 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 年咸阳市渭城区人民法院预算收入 1715.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1715.14 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 248.89 万元，主要原因是剔除了 2019 年取暖设施改造和电路改造项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。2020 年咸阳市渭城区人民法院预算支出总额为 1715.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1715.14 万元。比 2019 年减少 248.89 万元，主要原因是剔除了 2019 年取暖设施改造和电路改造项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1715.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1715.14 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 248.89 万元，主要原因是剔除了 2019 年取暖设施改造和电路改造项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。2020 年本部门财政拨款支出 1715.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1715.14 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 248.89 万元，主要原因是剔除了 2019 年取暖设施改造和电路改造项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

（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年咸阳市渭城区人民法院一般公共预算财政拨款支出1715.14万元。较上年减少248.89万元，主要原因是剔除了2019年取暖设施改造和电路改造项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

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1715.14万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1399.06万元，较上年增加82.83万元，原因是干警晋级晋档工资标准提高，新招录7名公务员。

（2）案件审判（2040504）81.7万元，较上年增加9.1万元，原因是民商事案件数量有所增加，加大对案件审判经费投入。

（3）案件执行（2040505）10万元，较上年增加10万元，原因是执行案件数量有所增加，加强对案件执行经费投入。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是预算列支口径变化，细化增加了该口径。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 96.45 万, 比上年减少 43.38 万元, 原因是退休人员增加, 新招录 7 名 公务员, 社保缴费基数调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 5.12 万元, 比上年增加 3.72 万元, 原因为预算列支口径变化, 细化增加了该口径。

(7) 行政单位医疗(2101101) 49.64 万元, 比上年增加 7.5 万元, 原因为预算列支口径变化, 细化增加了该口径。

(8) 住房公积金(2210201) 71.37 万元, 比上年增加 1.54 万元, 原因为社保缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年咸阳市渭城区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算总额为 1715.14 万元, 其中:

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 1715.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 904.32 万元, 较上年减少 162.94 万元, 原因是人员变化, 社保缴费调整。

商品和服务支出(302) 570.81 万元, 较上年增加 276.13 万元, 原因是省级司法救助专项资金由救济费科目调入商品和服务支出科目, 办公经费增加。

资本性支出(310) 240 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是 2020 年度增加法院审判用房修缮, 建设一站式服务中心。

(4) 2020年本部门一般公共预算支出1715.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）904.32万元，较上年减少162.94万元，原因是人员变化，社保缴费调整。

机关商品和服务支出（502）570.81万元，较上年增加276.13万元，原因是干警晋级晋档工资标准提高后相应社保缴费增加。

机关资本性支出（一）（503）240万元，较上年增加100万元，原因是2020年度增加法院审判用房修缮，建设一站式服务中心、购置车辆等。

4、2020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。

（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。

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“三公经费”支出预算总额为0万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务用车运行费用0万元，较上年减少10万元，原因是预算项目减少，将公车运行费纳入中省转移支付资金；公务接待费0万元，较上年减少5万元，原因是预算项目减少，厉行节约；培训费0万元，较上年减少5万元，原因是预算项目减少，厉行节约；会议费1万元，较上年增加1万元，原因是增加会议费用支出，用于相关资料和会场布置。

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

截至2019年年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，7台（套）单价10万元以上的设备。2020年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备2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

2020年当年本部门政府采购预算共40万元，其中政府采购货物类预算40万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1715.14万元，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89.9万元，较上年预算减少142万元，主要原因按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了压减。

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. 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. 司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:陕西省咸阳市渭城区人民法院

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	否	
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

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1,715.14	一、部门预算	1,715.14	一、部门预算	1,715.14	一、部门预算	1,715.14
1、财政拨款	1,715.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,058.84	1、机关工资福利支出	904.32
(1)一般公共预算拨款	1,715.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	904.32	2、机关商品和服务支出	570.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	386.3	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.51	3、机关资本性支出(一)	240
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,490.76	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	656.3	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		(1)工资福利支出		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	103.37	(2)商品和服务支出	416.3	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	240	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71.37				
本年收入合计	1,715.14	本年支出合计	1,715.14	本年支出合计	1,715.14	本年支出合计	1,715.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,715.14	支出总计	1,715.14	支出总计	1,715.14	支出总计	1,715.14

单位：万元

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	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	1715.14	一、财政拨款	1715.14	一、财政拨款	1715.14	一、财政拨款	1715.14
2	1、一般公共预算拨款	1715.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1058.84	1、机关工资福利支出	904.32
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	904.32	2、机关商品和服务支出	570.81
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	154.51	3、机关资本性支出（一）	240.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1490.76	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	656.30	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	103.37	(2)商品和服务支出	416.30	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	0.00
11			10、卫生健康支出	49.64	(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	240.00	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	71.37				
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	1715.14	本年支出合计	1715.14	本年支出合计	1715.14	本年支出合计	1715.14
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	1715.14	支出总计	1715.14	支出总计	1715.14	支出总计	1715.14

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	1715.14	968.93	89.90	656.30	
2	204	公共安全支出	1490.76	746.35	88.10	656.30	
3	20405	法院	1490.76	746.35	88.10	656.30	
4	2040501	行政运行	1399.06	746.35	88.10	564.60	
5	2040504	案件审判	81.70	0.00	0.00	81.70	
6	2040505	案件执行	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	208	社会保障和就业支出	103.37	101.57	1.80	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	98.25	96.45	1.80	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	0.00	1.80	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	49.64	49.64	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	71.37	71.37	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			1715.13	968.93	89.9	656.3	
2	301	工资福利支出			904.32	904.32	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.47	387.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.42	262.42	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.85	31.85	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.45	96.45	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.64	49.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.37	71.37	0	0	
10	302	商品和服务支出			570.81	64.61	89.9	416.3	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	6.08	0	6.08	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	20	0	20	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62.3	0	0	62.3	
15	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.6	0	0	10.6	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	343.4	0	0	343.4	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	32.56	0	32.56	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	8.46	0	8.46	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	64.61	64.61	0	0	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8	0
22	310	资本性支出			240	0	0	240
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	40	0	0	40
24	31006	大型修缮	50307	大型修缮	190	0	0	190
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10	0	0	10

单位：万元

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	1,058.84	968.93	89.90	
2	204	公共安全支出	834.46	746.35	88.10	
3	20405	法院	834.46	746.35	88.10	
4	2040501	行政运行	834.46	746.35	88.10	
5	208	社会保障和就业支出	103.37	101.57	1.80	
6	20805	行政事业单位离退休	98.25	96.45	1.80	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.80	0.00	1.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.45	96.45	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支 出	5.12	5.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	49.64	49.64	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	0.00	
14	221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.37	71.37	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			1,058.83	968.93	89.90	
2	301	工资福利支出			904.32	904.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.47	387.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.42	262.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.85	31.85	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	96.45	96.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.64	49.64	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.37	71.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			154.51	64.61	89.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	6.08	0.00	6.08	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	32.56	0.00	32.56	
16	30229	福利费	50201	办公经费	8.46	0.00	8.46	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	64.61	64.61	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

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支出	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	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	656.30	
2	305	陕西省咸阳市中级人民法院	656.30	
3	305003	咸阳市渭城区人民法院	656.30	
4		通用项目	292.30	
5		办公大楼改造维修费	90.00	
6		车辆购置	40.00	
7		诉讼服务中心和矛盾纠纷化解中心建设	100.00	
8		网络信息建设费	35.00	
9		网络运行维护费	27.30	
10		专用项目	364.00	
11		档案数字化建设	19.40	
12		服装费	10.60	
13		临聘书记员工资	312.00	
14		陪审费	12.00	
15		司法救助款	10.00	

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						40.00	
2	204	05	01	305	陕西省咸阳市中级人民法院				2						40.00	
3	204	05	01	305003	咸阳市渭城区人民法院				2						40.00	
4	204	05	01		车辆购置	警车		吉利	2	310	03			5	40.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	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							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	20	15	0	5	10	0	10	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	(19)	(15)	0	(5)	(10)	0	(10)	1	(5)
2	305	陕西省咸阳市中级人民法院	20	15	0	5	10	0	10	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	(19)	(15)	0	(5)	(10)	0	(10)	1	(5)
3	305003	咸阳市渭城区人民法院	20	15	0	5	10	0	10	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	(19)	(15)	0	(5)	(10)	0	(10)	1	(5)

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		履职业务专项经费		
主管部门		渭城区人民法院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		656.3
		其中：财政拨款		656.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标 2：按规定完成年初任务和高检、省检察院以及市委、市政府、市政法委交办的工作任务。</p>			
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	指标 1：履行侦查监督职能	无数量限制
			指标 2：履行法律宣传职能	无数量限制
			指标 3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络 5 次
			指标 4：对县区院进行指导、考核	无数量限制
			指标 5：履行检察公诉职能	无数量限制
			指标 6：检察干警服装	75 人
			指标 7：用于办案用车执勤	无数量限制
	质量指标	质量指标	指标 1：履行侦查监督职能	有所提高
			指标 2：履行法律宣传职能	在全市的公共场合、学校、企业宣传不少于 30 次

			指标 3: 用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密
			指标 4: 履行法院审判职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$
			指标 5: 法院干警服装	有所提高
			指标 6: 用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 所有目标	长期
		成本指标	指标 1: 支出按照预算安排执行	656.3
	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: 提升政府执行力和公信力。	逐步提高
		生态效益指标	指标 1: 紧紧环绕咸阳市经济格局, 保护本市生态环境。	合法合规
		可持续影响指标	指标 1: 增强检察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: 群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭城区人民法院			
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
	任务 1	人员经费	968.93	968.93	
	任务 2	公用经费	89.9	89.9	
	任务 3	专项业务费	656.3	656.3	
	金额合计		1751.13	1751.13	
年度 总体 目标	<p>目标 1：围绕“公正与效率”工作主题，坚持司法公正，司法为民，以人为本，使审判实践符合民情，体现民意，服务民生，赢得民心，真正实现“让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义”的最终目标。</p> <p>目标 2：充分发挥职能作用，严厉打击刑事犯罪，积极稳妥审理好民商、行政案件，继续加大执行力度，强化执行措施，全力解决好执行难。</p> <p>.....</p>				
年度 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：保障在职人员的正常办公、生活秩序		在职 86 人，退休 36 人，离休 0 人。

指 标		质量指标	指标 1: 依法审理案件结案率 指标 2: 依法执行案件执结案	≥95% ≥92%
		时效指标	指标 1: 所有指标	长期
		成本指标	指标 1: 支出按照预算安排	1751.13 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: 维护社会长治久安 指标 2: 司法公信度	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 加大案件审判、执行力度, 营造法制社会氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对法院机关工作满意度。	逐步上升
			指标 2: 案件处理满意度。	逐步上升

表 16

2020 年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称		渭城区人民法院			
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
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：司法救助款 目标 2：人民陪审员陪审费 目标 3：法院干警着装				
年度 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	指标 1：依法审理案件	3860	
			指标 2：依法执行案件	1000	
				
		质量指标	指标 1：依法审理案件结案率	≥ 95%	
			指标 2：依法执行案件执结案	≥ 92%	
				
时效指标			审限内		

			指标 1: 审理执行案件年限	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 厉行节约	不超年度预算
			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: 维护社会长治久安	长期
			指标 2: 司法公信度	提升
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 加大案件审判、执行力度, 营造法制社会氛围	长效
	指标 2:			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	90%	
		指标 2:		
			
			

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	656.30	
305	陕西省咸阳市中级人民法院	656.30	
305003	咸阳市渭城区人民法院	656.30	
	通用项目	292.30	
	办公大楼改造维修费	90.00	大楼楼顶加层改造
	车辆购置	40.00	车辆购置费
	诉讼服务中心和矛盾纠纷化解中心建设	100.00	诉讼服务中心和矛盾纠纷化解中心
	网络信息建设费	35.00	网络建设费
	网络运行维护费	27.30	网络维修维护费
	专用项目	364.00	
	档案数字化建设	19.40	档案数字化建设
	服装费	10.60	干警服装费
	临聘书记员工资	312.00	2017年底渭城法院经省规定批准招聘书记员39人，按照市上规定每人每年8万经费执行标准执行。
	陪审费	12.00	陪审费
	司法救助款	10.00	司法救助款