

咸阳市渭城区人民法院  
2021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、2021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、2021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

渭城区人民法院是国家审判机关，依据法律规定独立行使审判权，对渭城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

- 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的。

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13个。

1、立案庭（诉讼服务中心）

2、刑事审判庭

3、民事审判庭

4、速裁审判庭

5、综合审判庭

6、执行局（执行指挥中心）

- 7、政治部
- 8、综合办公室
- 9、审判管理办公室
- 10、监察室
- 11、司法警察大队
- 12、空港新城人民法庭
- 13、秦汉新城人民法庭

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，渭城法院将坚持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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平法治思想，认真落实中省市政法工作会议精神、区委部署要求和本次大会决议，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，重点抓好以下几点：

一是加强司法办案，服务发展大局。二是深化司法改革，提升司法效能。三是落实为民举措，实现便民利民。四是加强执纪监督，打造过硬队伍。

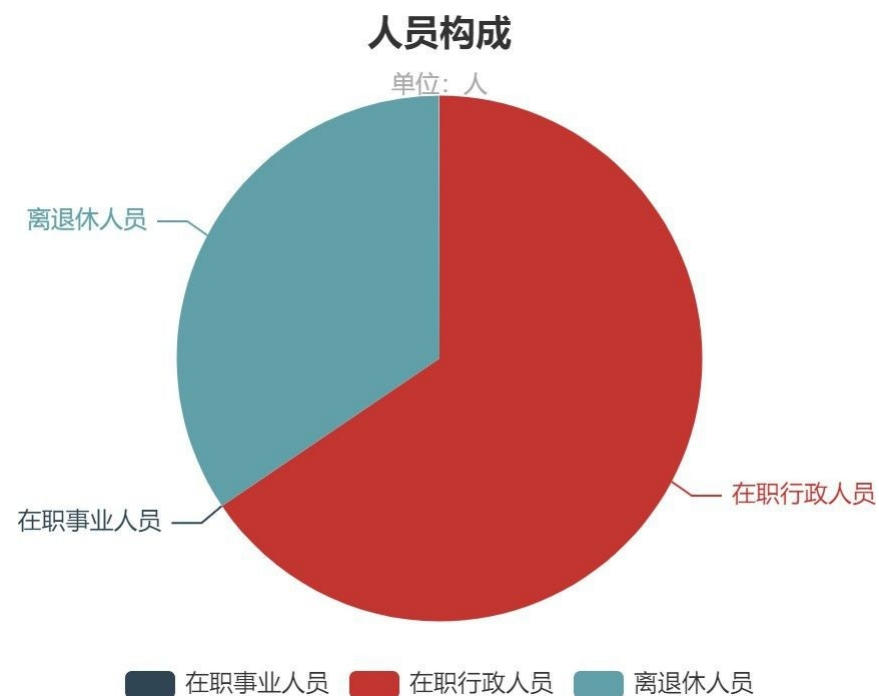
## 三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市渭城区人民法院	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制94人，其中行政编制94人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人、事业0人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入2045.6322万元，其中一般公共预算拨款收入2045.6322万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加330.49万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出2045.6322万元，其中一般公共预算拨款支出2045.6322万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加330.49万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2045.6322万元，其中一般公共预算拨款收入2045.6322万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加330.49万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出2045.6322万元，其中一般公共预算拨款支出2045.6322万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加330.49万元，主要原因是人员经费增加。

## （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



2021年本部门当年一般公共预算财政拨款支出预算总额为2045.63万元，比2020年增加330.49万元，增加原因：人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2045.63万元，其中： (1)

行政运行（2040501）1337.56万元，较上年减少61.50万元，原因为2021年预算口径同2020年有所调整。 (2)

机关服务（2040503）20.00万元，较上年增加20万元，原因是预算口径调整。 (3)

案件审判（2040504）476.00万元，较上年增加394.3万元，原因案件增多，经费投入加大，预算口径也发生变化。 (4)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.38万元，较上年增加2.93万元，原因为养老基数变化，预算正常浮动。 (5)

其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年减少4.04万元，原因为2021年预算口径同2020年有所调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）41.15万元，较减少8.49万元，原因为人员变动，缴纳基数变化，预算正常浮动。 (7)

住房公积金（2210201）70.46万元，较上年减少0.91万元，原因为人员变动，缴纳基数变化，预算正常浮动。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2045.63万元，其中：

工资福利支出（301）1475.83万元，较上年增加571.51万元，原因是人员经费增加，员额法官增资，法警津贴增资，新招录公务员以及绩效工资等。

商品和服务支出（302）569.80万元，较上年减少1.01万元，原因是厉行节约，减少办公费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2045.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1475.83万元，较上年增加571.51万元，原因是人员经费增加，员额法官增资，法警津贴增资，新招录公务员以及绩效工资等。

机关商品和服务支出（502）569.80万元，较上年减少1.01万元，原因是厉行节约，减少办公费用。

对个人和家庭补助（509）0万元，较上年无变化

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变化。公务用车运行费用0万元，较上年无变化；公务接待费用5万元，较上年增加5万元，原因是增加公务接待预算项目。会议费1万元，预算范围及任务同上年比未发生变化，预算与上年持平；培训费0万元，较上年无变化。公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出，本部门无2020年结转的培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆16辆，2台（套）单价20万元以上的设备。

2021年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2020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**

2021年本部门无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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 2045.63万元，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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

## **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 65.8万元，较上年减少24.10万元，主要原因是厉行节约，预算减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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：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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	2045.63	一、部门预算	2045.63	一、部门预算	2045.63	一、部门预算	2045.63
2	1、财政拨款	2045.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1549.63	1、机关工资福利支出	1475.83
3	(1)一般公共预算拨款	2045.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475.83	2、机关商品和服务支出	561.80
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	73.80	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	1833.56	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	496.00	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	0.00	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	100.46	(2)商品和服务支出	496.00	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	8.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.15	(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	70.46				
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								
33	本年收入合计	2045.63	本年支出合计	2045.63	本年支出合计	2045.63	本年支出合计	2045.63
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	2045.63	支出总计	2045.63	支出总计	2045.63	支出总计	2045.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2045.63	一、财政拨款	2045.63	一、财政拨款	2045.63	一、财政拨款	2045.63
2	1、一般公共预算拨款	2045.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1549.63	1、机关工资福利支出	1475.83
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	1475.83	2、机关商品和服务支出	561.80
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	73.80	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	1833.56	(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	496.00	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	100.46	(2)商品和服务支出	496.00	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	8.00
11			10、卫生健康支出	41.15	(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		
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	70.46				
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	2045.63	本年支出合计	2045.63	本年支出合计	2045.63	本年支出合计	2045.63
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	2045.63	支出总计	2045.63	支出总计	2045.63	支出总计	2045.63

# 2021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）

表5

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	2,045.63	1,483.83	65.80	496.00	
2	204	公共安全支出	1,833.56	1,271.76	65.80	496.00	
3	20405	法院	1,833.56	1,271.76	65.80	496.00	
4	2040501	行政运行	1,337.56	1,271.76	65.80	0.00	
5	2040503	机关服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2040504	案件审判	476.00	0.00	0.00	476.00	
7	208	社会保障和就业支出	100.46	100.46	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	41.15	41.15	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	70.46	70.46	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	70.46	70.46	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00	



# 2021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）

表6

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			2,045.63	1,483.83	65.80	496.00	
2	301	工资福利支出			1,475.83	1,475.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728.62	728.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.75	297.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.42	31.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205.97	205.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.38	99.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.15	41.15	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			569.80	8.00	65.80	496.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.94	0.00	18.94	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	29.80	0.00	29.80	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102.00	0.00	0.00	102.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	348.00	0.00	0.00	348.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.56	0.00	8.56	0.00	
22	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	8.00	8.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.10	0.00	2.10	15.00	

# 2021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）

表7

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	1,549.63	1,483.83	65.80	
2	204	公共安全支出	1,337.56	1,271.76	65.80	
3	20405	法院	1,337.56	1,271.76	65.80	
4	2040501	行政运行	1,337.56	1,271.76	65.80	
5	208	社会保障和就业支出	100.46	100.46	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	41.15	41.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	0.00	
13	221	住房保障支出	70.46	70.46	0.00	
14	22102	住房改革支出	70.46	70.46	0.00	
15	2210201	住房公积金	70.46	70.46	0.00	

# 2021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）

表8

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			1,549.63	1,483.83	65.80	
2	301	工资福利支出			1,475.83	1,475.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728.62	728.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.75	297.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.42	31.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205.97	205.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.38	99.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.15	41.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.46	70.46	0.00	
11	302	商品和服务支出			73.80	8.00	65.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.94	0.00	18.94	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
14	30206	电费	50201	办公经费	29.80	0.00	29.80	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	8.56	0.00	8.56	
17	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	8.00	8.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	496.00	
2	322	咸阳市渭城区人民法院	496.00	
3	322001	咸阳市渭城区人民法院	496.00	
4		专用项目	496.00	
5		非税成本性支出	85.00	
6		*办公大楼改造维修费	60.00	办公大楼改造维修费
7		*档案数字化	10.00	档案数字化材料费和劳务费
8		*干警体检费	15.00	全院干警体检费用
9		履职专项业务经费	91.00	
10		*干警服装费	20.00	全院干警服装费及新招录公务员、书记员、辅警服装费
11		公务接待费	5.00	公务接待费
12		陪审员经费	24.00	司法审判，人民陪审员劳务费
13		网络信息建设费	10.00	网络信息建设费，网络软件维护及购买
14		网络运行维护费	32.00	行政运行中的网络维护费
15		书记员专项经费	320.00	
16		书记员经费	320.00	司法审判，书记员经费

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	322	咸阳市渭城区人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	322001	咸阳市渭城区人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市渭城区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		496.00	
		其中：财政拨款		496.00	
		其他资金			
总体目标	保障书记员正常履职，保障书记员工资、社保、绩效等正常发放，每人每年8万元，本单位共有书记员40人，40*8=320万元				
年度绩效指标	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	保障全院案件审判顺利进行	全年	
		质量指标	保障全院案件高质量完成	全年	
		时效指标	保障全院案件按时审结	全年	
		成本指标	节约成本	40人	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障法院工作进行顺利	全年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市渭城区人民法院			
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
			2045.63	2045.63	
	金额合计		2045.63	2045.63	
年度总体目标	保障2021年渭城区人民法院顺利完成审判任务，保障行政运行。				
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	结收比		合格
		质量指标	提高，司法公正		合格
		时效指标	在审判时效内		合格
		成本指标	合理范围内		合格
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展		合格
		社会效益指标	社会满意		合格
		生态效益指标	生态良好		合格
		可持续影响指标	司法公平公正		合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众满意		合格

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。