

渭南市华州区人民法院
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

依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共9人，其中院长1人，副院长4人，纪检组长1人，政工科长1人，办公室主任1人，执行局长1人；内设职能机构14个：立案庭、政工科、办公室、监察室、法警队、审监庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科，下设3个基层法庭：高塘法庭、杏林法庭、莲花寺法庭。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，法院各项工作任务更加艰巨，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省市各项决策部署，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”总目标，把握司法为民公正司法工作主线，认真

履行宪法和法律赋予的职责，稳妥推进司法改革，不断加强自身建设，为我区经济社会发展提供更加有力的司法保障。

促进社会公平正义。始终坚持党对法院工作的领导，坚定法治信仰，维护司法公正，充分发挥人民法院惩治犯罪、化解纠纷、服务民生等审判职能作用，努力坚守好社会公平正义的最后一道防线。妥善处理好涉及经济结构调整、城镇化建设、环境保护等涉案问题，服务经济社会发展。面对诉讼案件日益增加的趋势，合理配置审判资源，充分挖掘队伍潜能，最大程度地激发干警工作主动性和积极性，全力抓好司法审判和执行工作，不断提升审判效率和质量，不断提高司法公信力。维护社会稳定大局。以扫黑除恶专项斗争为牵引，强力打击人民群众深恶痛绝的黑恶犯罪。严格贯彻落实宽严相济刑事政策，依法惩治各类犯罪。创新和发展“枫桥经验”，完善诉调衔接工作，建立多元解纷机制。重视经济发展和深化改革中的涉诉应对，妥善化解利益格局调整引发的各类矛盾纠纷。巩固“基本解决执行难”成果，推动执行工作向更高水平发展，更加有力地保障当事人胜诉权益的实现，彰显司法公信。

保障人民安居乐业。认真贯彻以人民为中心的新时代发展思想，坚持群众需求导向，加强民生司法保障，进一步推进司法便民各项措施，努力提供更优质的司法服务。加大对污染环境、危害食品药品安全违法犯罪的制裁力度，妥善审理好医患纠纷、欠薪、征地拆迁和社会保障等涉民生的各类案件。继续推动阳光司法，采取更多更有效的方式促使司法更公开透明，协力推进区域法治建设。建设作风过硬队伍。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力强化法官干警的群众观念，切

实改进司法作风，规范司法行为，建设过硬队伍。继续加强职业培训，加快推进法官正规化、专业化、职业化建设。大力开展创优评佳活动，发挥先进人物的带动作用，不断增加队伍的尊荣感。积极搭建文化建设平台，营造崇尚学习、积极进取的法院文化氛围，让法官干警在潜移默化中陶冶情操、提高修养。

新的一年，我们将以更加强烈的责任感和使命感，忠实履行宪法和法律赋予的职责，不忘初心、牢记使命，不锐意进取、求真务实，为实现追赶超越、加快建成“四新华州”提供更加优质高效的司法保障。

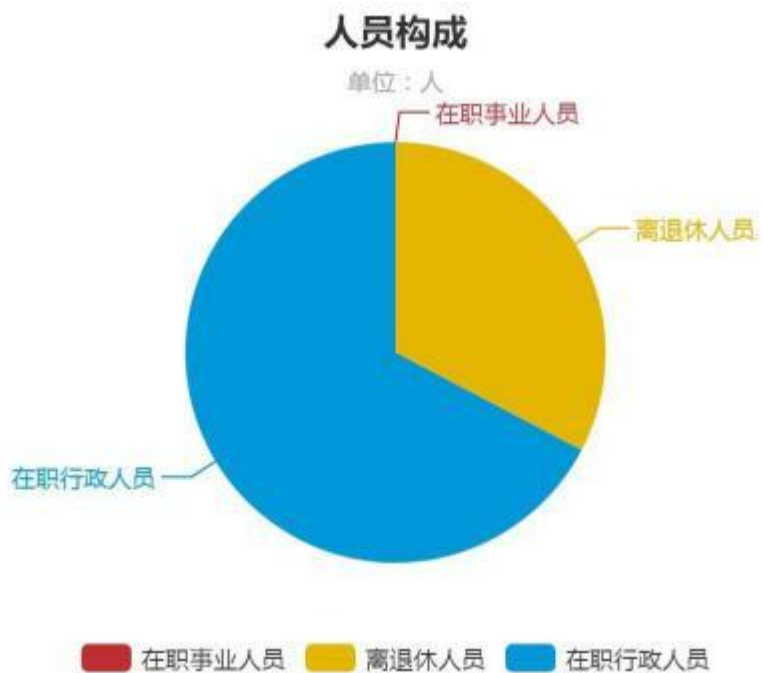
三、部门预算单位

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，包括渭南市华州区人民法院（本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市华州区人民法院(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员70人，其中行政70人、事业0人。单位管理的离退休人员34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1319.90万元，其中一般公共预算拨款收入1319.90万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少473.16万元，主要原因是减少了上级补助收入；2020年本部门预算支出1319.90万元，其中一般公共预算拨款支出1319.90万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加减少473.16万元，主要原因是减少了上级补助收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入1319.90万元，其中一般公共预算拨款收入1319.9万元，较上年减少169.16万元，主要原因是减少了专项业务经费收入；政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元。2020年本部门财政拨款支出1319.90万元，其中一般公共预算拨款支出1319.90万元，较上年减

少169.16万元，主要原因是减少了专项业务经费；政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元。

（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1319.90万元，较上年减少了169.16万元，主要原因是减少了专项业务经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1319.90万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1214.66万元，较上年增加了26.68万元，原因是人员经费和公用经费有所增加。

（2）其他法院支出（2040599）3.24万元，较上年减少176.76万元，原因是本年减少专项业务经费支出预算。

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年持平，原因是厉行节约、控制支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101万元，较上年减少11.05万元，原因是退休人员交由养老管理。

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1319.90万元，其中：工资福利支出（301）1080.60万元，较上年减少9.17万元，原因是人员退休，人员减少。

商品和服务支出（302）219.00万元，较上年减少167.06万元，原因是减少了专项业务经费支出预算。

对个人和家庭的补助（303）20.30万元，较上年增加7.07万元，原因增加了退休人员费用支出。

(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1319.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）1080.6万元，较上年减少了9.17万元，原因是人员退休，人员减少。

机关商品和服务支出（502）219万元，较上年减少了167.06万元，原因是减少了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助（509）20.30万元，较上年增加了7.07万元，原因是增加了退休人员费用支出。

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。

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。

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年本部门一般公共预算“三公经费”预算支出25.24万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费4.03万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费21.21万元，较上年增加0万元； 2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年，本部门会议费预算支出0.2万元，较上年持平，原因为厉行节约、控制支出；

2020年，本部门培训费预算支出1万元，较上年持平，原因是厉行节约、控制支出。

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18辆，单价20万元以上的设备0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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算3.24万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门2019年机关运行经费预算安排215.76万元，较上年增加了63.16万元，主要原因是机关运行经费标准较去年增加，主要包括：办公费29.74万元、印刷费10万元、手续费0.1万元、水费2.4万元、电费19万元、邮电费6万元、取暖费15万元、差旅费18万元、维修（护）费10万元、会议费0.2万元、培训费1万元、公务接待费4.03万元、劳务费2万元、工会经费16万元，公务用车运行维护费21.21万元、其他交通费用54.08万元、其他商品和服务支出7万元。

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:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)

5. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民法院

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	本部门无政府性基金预算支出，已公开空表。
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	本部门无财政上年结转资金，已公开空表。
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	本部门无政府采购预算支出，已公开空表。
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	是	本部门未编制整体支出绩效目标表，已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制资金整体绩效目标表，已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1319.90	一、部门预算	1319.90	一、部门预算	1319.90	一、部门预算	1319.90
2	1、财政拨款	1319.90	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1316.66	1、机关工资福利支出	1080.6
3	(1)一般公共预算拨款	1319.90	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1080.60	2、机关商品和服务支出	219.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	215.76	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	1217.90	(3)对个人和家庭的补助	20.30	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3.24	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	101.00	(2)商品和服务支出	3.24	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	20.30
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	1319.90	本年支出合计	1319.90	本年支出合计	1319.90	本年支出合计	1319.90
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	1319.90	支出总计	1319.90	支出总计	1319.90	支出总计	1319.90

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	1319.90	一、财政拨款	1319.90	一、财政拨款	1319.90	一、财政拨款	1319.90
2	1、一般公共预算拨款	1319.90	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1316.66	1、机关工资福利支出	1080.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1080.60	2、机关商品和服务支出	219.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	215.76	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	1217.90	(3)对个人和家庭的补助	20.30	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3.24	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	101.00	(2)商品和服务支出	3.24	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	20.30
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

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
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1319.90	本年支出合计	1319.90	本年支出合计	1319.90	本年支出合计	1319.90
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1319.90	支出总计	1319.90	支出总计	1319.90	支出总计	1319.90

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	1319.90	1100.90	215.76	3.24	
2	204	公共安全支出	1217.90	999.90	214.76	3.24	
3	20405	法院	1217.90	999.90	214.76	3.24	
4	2040501	行政运行	1214.66	999.90	214.76	0	
5	2040599	其他法院支出	3.24	0	0	3.24	
6	205	教育支出	1.00	0	1.00	0	
7	20508	进修及培训	1.00	0	1.00	0	
8	2050803	培训支出	1.00	0	1.00	0	
9	208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0	0	
10	20805	行政事业单位离退休	101.00	101.00	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0	0	

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			1319.90	1100.90	215.76	3.24	
2	301	工资福利支出			1080.60	1080.60	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.42	291.42	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.10	295.10	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30	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	101.00	101.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.00	39.00	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	61.00	61.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	265.00	265.00	0	0	
12	302	商品和服务支出			219.00	0	215.76	3.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.74	0	29.74	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0	10.00	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0	2.40	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0	19.00	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0	6.00	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0	15.00	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.24	0	0	3.24	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0	18.00	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0	10.00	0	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0	0.20	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0	1.00	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.03	0	4.03	0	
26	30226	劳务费	50205	办公经费	2.00	0	2.00	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	16.00	0	16.00	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车维护费	21.21	0	21.21	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.08	0	54.08	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0	7.00	0	

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
31	303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30	0	0	
32	30301	离休费	50905	离退休费	15.10	15.10	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20	0	0	

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	1316.66	1100.90	215.76	
2	204	公共安全支出	1214.66	999.90	214.76	
3	20405	法院	1214.66	999.90	214.76	
4	2040501	行政运行	1214.66	999.90	214.76	
5	205	教育支出	1.00	0	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0	
9	20805	行政事业单位离退休	101.00	101.00	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.00	101.00	0	

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			1316.66	1100.90	215.76	
2	301	工资福利支出			1080.60	1080.60	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.42	291.42	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.10	295.10	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.00	101.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.00	39.00	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.00	61.00	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265.00	265.00	0	
12	302	商品和服务支出			215.76	0	215.76	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.74	0	29.74	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0	10.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0	2.40	
17	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0	19.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0	6.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0	15.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0	18.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0	10.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0	0.20	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0	1.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.03	0	4.03	
25	30226	劳务费	50205	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	16.00	0	16.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	商品和服务支出	21.21	0	21.21	
28	30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	54.08	0	54.08	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0	7.00	

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
30	303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30	0	
31	30301	离休费	50905	离退休费	15.10	15.10	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20	0	

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	一、科学技术支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
13			十三、债务付息支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
14			十四、债务发行费用支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
15					(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
16					(10)其他支出	0		
17					3、上缴上级支出	0		
18					4、事业单位经营支出	0		
19					5、对附属单位补助支出	0		
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

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	3.24	
2	582	渭南市华州区人民法院	3.24	
3	582001	渭南市华州区人民法院	3.24	
4		专用项目	3.24	
5		第一书记驻村工作队	3.24	

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

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		渭南市华州区人民法院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.24	年度资金总额：	3.24
		其中：财政拨款	3.24	其中：财政拨款	3.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	配合国家扶贫工作的进程，保障扶贫工作队员的工作顺利开展。			为了有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保我区整体脱贫工作进行顺利。	
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	3人生活补助	32400	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年全年	2020年全年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	确保脱贫攻坚工作顺利完成。	100%	
	效益指标	社会效益指标	为了有效实施精准扶贫、精准脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标	确保打赢全市脱贫攻坚战。	100%	
	效益指标	可持续影响指标	助力脱贫	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院扶贫工作满意度	100%	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市华州区人民法院			
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	0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市华州区人民法院		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		年度目标	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		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		