

渭南市华州区人民法院
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

1. 主要职能: 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。

2. 机构情况：渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系区财政一级预算单位，院班子成员共5人，其中院长1人，副院长3人，政治部主任1人；内设职能机构13个：工会、立案庭、政治部、综合办公室、监察室、法警队、审判管理办公室、民事审判庭、综合审判庭、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、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党百年华诞，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程和“十四五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，聚焦“双进”目标任务，持续加强审判执行工作，以高质量司法护航我区“十四五”规划良好开局、区域经济社会发展行稳致远。

一是认真学习贯彻习近平法治思想。坚持把学习贯彻习近平法治思想作为法院工作的根本遵循和行动指南。更加注重系统观念，主动把法院工作放在区域经济社会发展大局中来谋划，努力做到维护公正与保持廉洁相统一、保证质量与提高效率相统一、有序放权与有效监督相统一，推动法院工作高质量发展。深入贯彻法治思维，大力推进规范文明司法、高效廉洁司法，用公正裁判树立行为规则、引领社会风尚，促进依法治区。始终坚持强基导向，聚焦制约高质量发展的薄弱环节，着力解决司法改革、智慧法院、队伍建设等方面存在的突出问题，不断强化基础保障。

二是全力护航经济社会高质量发展。找准司法服务保障经济社会发展的结合点、切入点，依法为城镇化建设、乡村振兴等提供司法服务，保障重点项目、重点工程顺利推进。健全扫黑除恶长效机制，严厉打击各类刑事犯罪，推进更高水平的平安华州建设，不断提高人民群众的安全感和幸福感。加强民生司法保障，妥善审理涉教育、医疗、养老、住房、劳动就业、社会保障等领域案件，着力提升服务民生水平。切实维护民营企业 and 企业家合法权益，营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境，促进实体经济稳健发展。加强司法与行政良性互动，督促行政机关负责人出庭应诉，积极协调化解行政争议，助力法治政府建设。突出疫情防控司法应对，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

三是积极回应人民群众司法需求。坚持以人民为中心的发展理念，不断推进智慧法院建设，推动诉讼服务和审判辅助智能化，努力实现智慧审判、智慧执行、智慧管理、智慧服务，提升审判体系和审判能力现代化水平。坚持创新发展新时代“枫桥经验”，持续深化诉源治理，着力推进“两个一站式”建设，不断提升诉讼服务“三个100%、一个60%”工作水平，努力满足人民群众多元司法需求。继续加大执行工作力度，完善执行联动机制建设，强化执行信息化手段应用，抓好规范化建设和精细化管理，努力兑现胜诉当事人合法权益，推进诚信社会建设。继续深化阳光司法，采取更多更有效的方式促进司法更公开透明，全面提升人民群众在司法权利保护方面的获得感。

四是从严从实推进法院队伍建设。落实全面从严治党、从严治院、从严管理要求，驰而不息正风肃纪，不断提升司法公信力。注重人才培养，强化业务培训，全面提升队伍履职能力。深入开展党史学习教育活动，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，大力发扬红色传统、传承红色基因，提振干事创业精气神。扎实开展政法队伍教育整顿工作，紧扣学习教育、查纠整改、总结提升重点环节，全力以赴抓好筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神四项任务的落实，推动教育整顿工作取得实效。

初心一如来时路，山高路远再启程。我们将笃定服务人民群众的不变初心，肩负维护 公平正义的光荣使命，在区委坚强领导和区人大有力监督下，在区政府、区政协、社会各界及各位代表的大力支持下，以更加坚定不移的决心、更加奋发有为的姿态、更加积极进取的行动，努力开创新局面、干出新业绩，为奋力谱写华州新时代追赶超越新篇章做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

三、部门预算单位

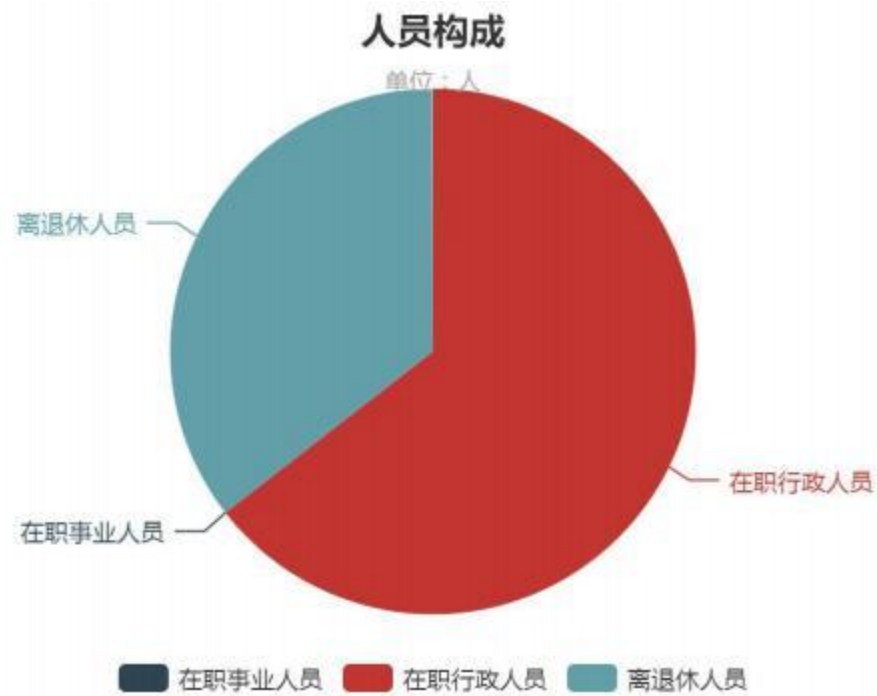
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 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 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有在职人员 69 人，其中行政 69 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 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

1386.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 66.48 万元，主要原因是人员增资；2021 年本部门预算支出 1386.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 66.48 万元，主要原因是人员经费增加，人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1386.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.48 万元，主要原因是人员增资、人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1386.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.48 万元，主要原因是人员增资、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拨款支出 1386.38 万元，较上年增加 66.48 万元，主要原因是人员增资、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 1386.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1269.99 万元，较上年增加 55.33 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

(2) 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 0 万元，原因是厉行节约、控制支出。

(3) 行政单位离退休（2080501）16.72 万元，较上年减少 3.58 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.66 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员减少。

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 1386.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1138.66 万元，较上年增加 58.06 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

商品和服务支出（302）227.76 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）19.96 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少。

（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 1386.3771 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1138.66 万元，较上年增加 58.06 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）227.76 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）19.96 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 25.24 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无出国支出事项；公务接待费 4.03 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务用车运行维护费 21.21 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 21.21 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2021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；
2021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 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1386.38 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 227.76 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是机关运行经费标准较去年增加，并将扶贫差旅费纳入该项预算。主要包括：办公费 20 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.1 万元、水费 3 万元、电费 20 万元、邮电费 8 万元、取暖费 12 万元、差旅费 15.24 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 16 万元、委托业务费 10 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 53.02 万元（含公务交通补贴）、其他商品和服务支出 7.96 万元。

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：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：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

(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：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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------------------|
| 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 | 本部门无政府性基金预算，支出，已公开空表。 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费支出，已公开空表。 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转资金，已公开空表。 |
| 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 | 本部门无政府采购预算支出，已公开空表。 |
| 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年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门未编制专项业务经费绩效目标表，已公开空表。 |
| 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 | 是 | 本部门未编制资金整体绩效目标表，已公开空表。 |

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。

表4

2021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 | 1386.38 | 一、财政拨款 | 1386.38 | 一、财政拨款 | 1386.38 | 一、财政拨款 | 1386.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1386.38 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1386.38 | 1、机关工资福利支出 | 1138.66 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1138.66 | 2、机关商品和服务支出 | 227.76 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 227.76 | 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 | 1269.99 | (3) 对个人和家庭的补助 | 19.96 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 115.38 | (2) 商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 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 | 19.96 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | | 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 | | | | | |
| | | 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、债券发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1386.38 | 本年支出合计 | 1386.38 | 本年支出合计 | 1386.38 | 本年支出合计 | 1386.38 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1386.38 | 支出总计 | 1386.38 | 支出总计 | 1386.38 | 支出总计 | 1386.38 |

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-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1386.37 | 1158.61 | 227.76 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1269.99 | 1043.23 | 226.76 | | |
| 20405 | 法院 | 1269.99 | 1043.23 | 226.76 | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1269.99 | 1043.23 | 226.76 | | |
| 205 | 教育支出 | 1 | | 1 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1 | | 1 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1 | | 1 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.38 | 115.38 | | | |
| 2080501 | 机关单位离退休 | 16.72 | 16.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.66 | 98.66 | | | |

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-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1386.36 | 1158.6 | 227.76 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1138.64 | 1138.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 298.89 | 298.89 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 288.48 | 288.48 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.22 | 25.22 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98.66 | 98.66 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 工资福利支出 | 39.88 | 39.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50503 | 工资福利支出 | 69 | 69 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 工资福利支出 | 317.28 | 317.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 227.76 | | 227.76 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | | 0.1 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | 3 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.24 | | 15.24 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10 | | 10 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.2 | | 0.2 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.03 | | 4.03 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 商品和服务支出 | 16 | | 16 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10 | | 10 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16 | | 16 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 商品和服务支出 | 21.21 | | 21.21 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 其他商品和服务支出 | 53.02 | | 53.02 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.96 | | 7.96 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.96 | 19.96 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.87 | 10.87 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.85 | 5.85 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.24 | 3.24 | | | |

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-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 | 1386.37 | 1158.61 | 227.76 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1269.99 | 1043.23 | 226.76 | |
| 20405 | 法院 | 1269.99 | 1043.23 | 226.76 | |
| 2040501 | 行政运行 | 1269.99 | 1043.23 | 226.76 | |
| 205 | 教育支出 | 1 | | 1 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1 | | 1 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1 | | 1 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.38 | 115.38 | | |
| 2080501 | 机关事业单位离退休 | 16.72 | 16.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.66 | 98.66 | | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 1386.36 | 1158.6 | 227.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1138.64 | 1138.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 298.89 | 298.89 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 288.48 | 288.48 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.22 | 25.22 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98.66 | 98.66 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 工资福利支出 | 39.88 | 39.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50503 | 工资福利支出 | 69 | 69 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 工资福利支出 | 317.28 | 317.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 227.76 | | 227.76 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | | 0.1 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | 3 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.24 | | 15.24 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10 | | 10 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.2 | | 0.2 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.03 | | 4.03 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 商品和服务支出 | 16 | | 16 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10 | | 10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16 | | 16 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 商品和服务支出 | 21.21 | | 21.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 其他商品和服务支出 | 53.02 | | 53.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.96 | | 7.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.96 | 19.96 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.87 | 10.87 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.85 | 5.85 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.24 | 3.24 | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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 | 目标1: 目标2: 目标3: ----- | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 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) | | |
| | 任务1 | 部门编制人员经费日常公用经费预算 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 1386.38 | 1386.38 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 加强审判、执行工作, 保持各类案件结案率稳步上升。 目标2: 确保法院正常运转, 保障人员经费及日常公用经费。 目标3: 积极推进司法改革工作进度, 加强干警业务员培训, 强化业务能力。 目标4: 化解社会矛盾, 提升案件当事人、公诉机关、社会群众的满意度。 | | | | |
| 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: 年末实有人数 | | 69人 |
| | | | 指标2: 全年受理案件数 | | ≥3500件 |
| | | | 指标3: 办公楼面积 | | ≥1596m ² |
| | | 质量指标 | 指标1: 单位基本运转达标率 | | ≥90% |
| | | | 指标2: 案件质量达标率 | | ≥90% |
| | | | 指标3: 设备验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按计划 and 规定及时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本履职成本控制率 | | ≤95% |
| | | | 指标2: 主要项目成本控制率 | | ≤95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 诉讼费收入 | | 350万 |
| | | | 指标2: 罚没收入 | | 60万 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 全年结案率 | | ≥96% |
| | | | 指标2: 全年执结率 | | ≥96% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保法律效力, 树立法律的威信力 | | 长期 |
| 指标2: 确保审判工作, 维护社会公平正义 | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 当事人对案件审判和案件执行工作满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2: 公诉机关满意度 | | ≥96% | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: ----- | | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | 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: | | | |
| | | | | | |

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。