**陕西省咸阳市秦都区人民法院**

**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**

（一）主要职责

咸阳市秦都区人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其审判权，接受陕西省高级人民法院和咸阳市中级人民法院的监督和指导，对咸阳市秦都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、审判法律规定、依法应由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的公诉案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

4、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、审判和执行全区案件执行工作。

6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、承办其他应由咸阳市秦都区人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，咸阳市中级人民法院设内设机构20个。  
 1、办公室  
 2、审判管理办公室  
 3、政治部组织人事处  
 4、政治部宣传教育研究室  
 5、评查室

6、司法警察支队直属大队  
 7、刑事审判庭  
 8、未成年人案件审判庭  
 9、民事审判第一庭  
 10、民事审判第二庭  
 11、行政审判庭  
 12、审判监督庭  
 13、立案庭  
 14、信访办  
 15、执行局综合监督处  
 16、执行局执一庭  
 17、执行局执二庭  
 18、案卷评查室  
 19、陈杨法庭  
 20、渭滨法庭

**二、2020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。我院工作的主要任务是：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、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，努力谱写新时代法院追赶超越新篇章。认真贯彻落实秦都区委和上级法院的工作部署，紧紧围绕全区发展大局，以“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，能动司法，科学管理，真抓实干，锐意进取，忠实履行审判职责，扎实推进司法改革，持续优化诉讼服务，全面加强自身建设，努力为我区追赶超越、加快建设开放富裕绿色文明幸福新秦都提供有力的司法保障。

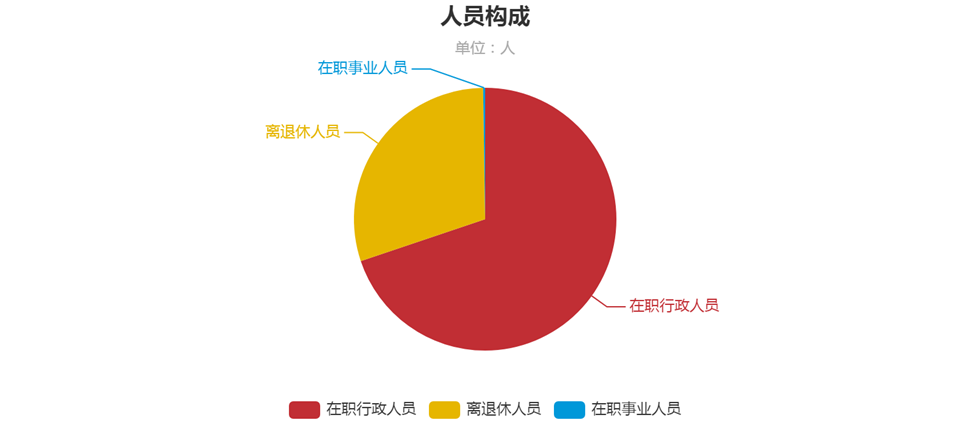
**三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（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0个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 咸阳市秦都区人民法院本级（机关） |

**四、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制实有107人，其中行政编制116人、事业编制0人。单位的离退休人员33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。

2020 年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为2690.69万元， 2019年收入支出预算总额2325.27万元，总体收支与上年对比增加了365.42万元，增加的原因是工资增加，各项保险基数增加。案件数量增加，各项开支加大，增加了办公经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为2690.69万元，其中：人员经费支出1768.32万元，公用经费支出181.47万元，专项经费支出740.9万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为2325.27 万元，其中：人员经费支出1425万元；公用经费支出159.77万元；专项经费支出740.5 万元。

2020 年财政拨款与上年对比增加365.42万元。其中人员经费支出增加343.32万元，增加的原因为2020年新增9人，工资普调，绩效考核工资做入预算。人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。公用经费支出增加了21.7万元，增加的原因为人员增加，公用经费预算增加专项经费支出增加0.4万元，增加原因2020年办案辅助人员经费增加。

（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。

2020年咸阳市秦都区人民法院当年预算总额为2690.69万元，其中：人员经费支出：1768.32万元；公用经费支出：181.47万元；专项业务经费支出：740.9万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院当年预算总额为2325.27万元，其中：人员经费支出：1425万元；公用经费支出：159.77万元；专项业务经费支出：740.5万元。

2020年咸阳市秦都区人民法院当年预算总额对比上年增加了365.42万元，其中：人员经费支出增加了343.32万元，增加的原因为2020年新增9人，工资普调，绩效考核工资做入预算；公用经费支出增加了21.7万元，增加的原因为人员增加，公用经费预算增加；专项业务经费支出增加了0.4万元，增加的原因是2020年办案辅助人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年咸阳市秦都区人民法院当年支出按功能科目分类预算总额为2690.69万元，其中：公共安全支出：2332.2万元； 社会保障和就业支出163.08万元；卫生健康支出75.4万元；住房保障支出120万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按功能科目分类预算总额为2325.27万元，其中：公共安全支出：2068.22万元； 社会保障和就业支出：122.27万元；卫生健康支出：36.58万元；住房保障支出：98.2万元。

2020年咸阳市秦都区人民法院当年支出按功能科目分类预算总额对比上年增加了365.42万元，其中：公共安全支出增加了263.98万元； 社会保障和就业支出增加了40.81万元；卫生健康支出增加了38.82万元；住房保障支出增加了21.8万元。原因为2020年新增9人，工资普调，绩效考核工资做入预算。人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年咸阳市秦都区人民法院当年支出按经济科目分类预算总额为2690.69万元，其中：工资福利支出1768.3万元；商品和服务支出764.37万元；资本性支出158万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按经济科目分类预算总额为2325.27万元，其中：工资福利支出1425万元；商品和服务支出775.27万元；资本性支出125万元。

2020 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按经济科目分类预算总额对比上年增加了365.42万元，其中：工资福利支出增加了343.3万元，增加的原因为2020年新增9人，工资普调，绩效考核工资做入预算；商品和服务支出减少了10.9万元，减少的原因为厉减节约；资本性支出增加了33万元，增加的原因为办案辅助人员经费增加

（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**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年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为73万元，其中：公务接待支出：1万元；公务用车运行维护支出：18万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为123 万元，其中：公务接待支出：3万元；公务用车运行维护支出：120 万元。

2020年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费对比上年预算总额减少50 万元，其中：公务接待支出减少了2万元，减少的原因是根据实际情况进一步优化了2020年的接待费预算。公务用车购置运行维护支出减少102万元， 2019年预算了4辆车的购置费。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备3台。2019年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

**八、部门政府采购情况说明**

2020年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费为46.1万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费为60 万元。

2020 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费对比上年减少13.9万元，减少的原因为上年有四辆车采购。

**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，涉及一般公共预算当年拨款2690.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

**十、机关运行经费安排说明**

2020年咸阳市秦都区人民法院预算机关运行经费为89.48万元。

2019 年咸阳市秦都区人民法院预算机关运行经费为77.64万元。

2020 年咸阳市秦都区人民法院预算机关运行经费对比上年增加了11.84万元，增加的原因为人员增加，公用经费预算增加。

**十一、专业名词解释**

1.司法救助金：指具有以下6 种情形者可申请司法救助基金：一是交通肇事赔偿类案件中的申请执行人不能维持正常生活的；二是刑事附带民事诉讼案件中的申请执行人不能维持正常生活的；三是人身损害赔偿类案件中的申请执行人不能维持正常生活的；四是劳动报酬类案件的被执行人无履行能力，且申请执行人不能维持正常生活的；五是追索赡养费、抚养费、抚育费案件的申请执行人不能维持正常生活的；六是人民法院认为需要救助的其他情形。

2.人民陪审员经费：人民陪审员是由符合条件的公民，经基层人民法院院长提出人民陪审员人选，提请同级人民代表大会常务委员会任命的。属于兼职性质的人员，没有固定工资的。只有因参加审判活动而支出的交通、就餐等费用，由人民法院给予补助。有工作单位的人民陪审员参加审判活动期间，所在单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇。无固定收入的，由人民法院参照当地职工上年度平均货币工资水平，按实际工作日给予补助。

3. 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。

**第四部分 公开报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 封面 | | | **序号** | **2020年部门综合预算公开报表** | | **部门名称：咸阳市秦都区人民法院** | | **保密审查情况：已审查** | | **部门主要负责人审签情况：已审签** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 1 | | 一、部门预算 | 2690.69 | 一、部门预算 | | 2690.69 | 一、部门预算 | 2690.69 | 一、部门预算 | 2690.69 | | 2 | | 1、财政拨款 | 2690.69 | 1、一般公共服务支出 | | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1949.79 | 1、机关工资福利支出 | 1768.32 | | 3 | | (1)一般公共预算拨款 | 2690.69 | 2、外交支出 | | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1768.32 | 2、机关商品和服务支出 | 818.37 | | 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 | 181.47 | 3、机关资本性支出（一） | 104.00 | | 5 | | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | | 2332.20 | (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 | 740.90 | 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 | | 163.08 | (2)商品和服务支出 | 636.90 | 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 | 0.00 | | 11 | | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | | 75.41 | (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 | 104.00 | 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 | | 120.00 |  |  |  |  | | 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 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 33 | | 本年收入合计 | 2690.69 | 本年支出合计 | | 2690.69 | 本年支出合计 | 2690.69 | 本年支出合计 | 2690.69 | | 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 | 2690.69 | 支出总计 | | 2690.69 | 支出总计 | 2690.69 | 支出总计 | 2690.69 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020年部门综合预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **单位：万元** | | | |
| **序号** | **单位编码** | **单位名称** | **总计** | **部门预算** | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 |
| 1 |  | 合计 | 2690.69 | 2690.69 | 2690.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | 2690.69 | 2690.69 | 2690.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 305002 | 咸阳市秦都区人民法院 | 2690.69 | 2690.69 | 2690.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年部门综合预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 公共预算拨款 | | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | |
| 1 |  | 合计 | 2690.69 | 2690.69 | 2690.69 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | 2690.69 | 2690.69 | 2690.69 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 305002 | 咸阳市秦都区人民法院 | 2690.69 | 2690.69 | 2690.69 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2690.69 | 一、财政拨款 | 2690.69 | 一、财政拨款 | 2690.69 | 一、财政拨款 | 2690.69 | | 2 | | 1、一般公共预算拨款 | 2690.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1949.79 | 1、机关工资福利支出 | 1768.32 | | 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 | 1768.32 | 2、机关商品和服务支出 | 818.37 | | 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 | 181.47 | 3、机关资本性支出（一） | 104.00 | | 5 | | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 2332.20 | (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 | 740.90 | 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 | 163.08 | (2)商品和服务支出 | 636.90 | 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 | 75.41 | (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 | 104.00 | 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 | 120.00 |  |  |  |  | | 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 | 2690.69 | 本年支出合计 | 2690.69 | 本年支出合计 | 2690.69 | 本年支出合计 | 2690.69 | | 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 | 2690.69 | 支出总计 | 2690.69 | 支出总计 | 2690.69 | 支出总计 | 2690.69 |   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 | 2690.69 | 1858.61 | 91.18 | 740.90 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2332.20 | 1501.82 | 89.48 | 740.90 |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2332.20 | 1501.82 | 89.48 | 740.90 |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2284.30 | 1501.82 | 89.48 | 693.00 |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 47.90 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.08 | 161.38 | 1.70 | 0.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 160.52 | 158.82 | 1.70 | 0.00 |  |
| 8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.82 | 158.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 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 |  |  | 2690.69 | 1858.61 | 91.18 | 740.9 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 1768.32 | 1768.32 | 0 | 0 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 682.94 | 682.94 | 0 | 0 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 452.47 | 452.47 | 0 | 0 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.12 | 276.12 | 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 | 158.82 | 158.82 | 0 | 0 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.41 | 75.41 | 0 | 0 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 120 | 120 | 0 | 0 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 818.37 | 90.29 | 91.18 | 636.9 |  |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30 | 0 | 20 | 10 |  |
| 12 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 40 | 0 | 0 | 40 |  |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 569.9 | 0 | 1 | 568.9 |  |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 |  |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.23 | 0 | 10.23 | 0 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 18 | 0 | 0 | 18 |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90.29 | 90.29 | 0 | 0 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 |  |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 31 | 0 | 0 | 31 |  |
| 26 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 57 | 0 | 0 | 57 |  |
| 27 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,949.79 | 1,858.61 | 91.18 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,591.30 | 1,501.82 | 89.48 |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1,591.30 | 1,501.82 | 89.48 |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1,591.30 | 1,501.82 | 89.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.08 | 161.38 | 1.70 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 160.52 | 158.82 | 1.70 |  |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.82 | 158.82 | 0.00 |  |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |  |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 75.41 | 75.41 | 0.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.41 | 75.41 | 0.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.41 | 75.41 | 0.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 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 |  |  | 1,949.79 | 1,858.61 | 91.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 1,768.32 | 1,768.32 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 682.94 | 682.94 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 452.47 | 452.47 | 0.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.12 | 276.12 | 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 | 158.82 | 158.82 | 0.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.41 | 75.41 | 0.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 181.47 | 90.29 | 91.18 |  |
| 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 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 29.33 | 0.00 | 29.33 |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |  |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.23 | 0.00 | 10.23 |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90.29 | 90.29 | 0.00 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（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 | 740.90 |  |
| 2 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | 740.90 |  |
| 3 | 305002 | 咸阳市秦都区人民法院 | 740.90 |  |
| 4 |  | 通用项目 | 57.00 |  |
| 5 |  | 办公楼及电梯运行、维修、维护费 | 57.00 |  |
| 6 |  | 专用项目 | 683.90 |  |
| 7 |  | 办案辅助人员及司法警察经费 | 165.00 |  |
| 8 |  | 办公设备及家具购置 | 47.00 |  |
| 9 |  | 办公设备维修维护 | 40.00 |  |
| 10 |  | 法制宣传费及办案车辆经费 | 28.00 |  |
| 11 |  | 聘用制书记员经费 | 384.00 |  |
| 12 |  | 人民陪审员庭审费 | 19.90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | | | |
| **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 |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 46.1 |  |
| 2 | 204 | 05 | 01 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 46.1 |  |
| 3 | 204 | 05 | 01 | 305002 | 咸阳市秦都区人民法院 |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 46.1 |  |
| 4 | 204 | 05 | 01 |  | 办公设备及家具购置 | 多功能一体机 |  | 佳能 | 20 | 310 | 02 |  |  | 9 | 6 |  |
| 5 | 204 | 05 | 01 |  | 办公设备及家具购置 | 路由器 |  | 华为 | 1 | 310 | 02 |  |  | 9 | 2 |  |
| 6 | 204 | 05 | 01 |  | 办公设备及家具购置 | 木制台、桌类 |  | 1400\*700\*760 | 20 | 310 | 99 |  |  | 9 | 10 |  |
| 7 | 204 | 05 | 01 |  | 办公设备及家具购置 | 喷墨打印机 |  | 兄弟牌 | 20 | 310 | 02 |  |  | 9 | 10 |  |
| 8 | 204 | 05 | 01 |  | 办公设备及家具购置 | 其他椅凳类 |  | 实木牛皮 | 20 | 310 | 99 |  |  | 9 | 6 |  |
| 9 | 204 | 05 | 01 |  | 办公设备及家具购置 | 扫描仪 |  | 虹光 | 20 | 310 | 02 |  |  | 9 | 12.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **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 | 24 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 2 | 305 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | 24 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | 305002 | 咸阳市秦都区人民法院 | 24 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 专项业务经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 咸阳市财政局 | | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | | 年度资金总额： | | | 740.9 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 740.9 | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| 1.法院行政运行收支不足的状况得到改善，满足日常工作开展，案件数量的加大、要求的提高，专业知识的更新需要更多的深入基层、深入实际，需要更为有效的经费保障，推动以审判为中心的各项工作的开展。 2.聘用制人员工资经费作为法院经费的重要补充，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，缓解我院警力不足的现实情况，保障我院完成2019年各类案件的审判与执行 3.购置公务用车经费，保障基层法院出行，提高办案效率，确保各项日常工作顺利进行。 4.司法警察工作日之外值班补助； 5.加强司法监督。增强社会公信力。化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。人民陪审员经费。 | | | | | | | | |
| 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：办公楼及电梯维修、维护费 | | | 无数量限制 | | |
| 指标2：办案辅助人员及司法警察经费 | | | 100人 | | |
| 指标3：办公设备及家具购置 | | | 无数量限制 | | |
| 指标4：办公设备维修维护 | | | 无数量限制 | | |
| 指标5：法制宣传费 | | | 无数量限制 | | |
| 指标6：聘用制书记员经费 | | | 48人 | | |
| 指标7：人民陪审员庭审费 | | | 无数量限制 | | |
| 质量指标 | | 指标1：办公楼及电梯维修、维护 | | | 日常运行，无安全隐患 | | |
| 指标2：办案辅助人员及司法警察经费 | | | 缓解办案警力不足，提高办案率 | | |
| 指标3：办公设备及家具购置 | | | 干警满意率≧95% | | |
| 指标4：办公设备维修维护 | | | 设备使用率≧95% | | |
| 指标5：法制宣传费 | | | 在全市的公共场合、学校、企业宣传不少于30次 | | |
| 指标6：聘用制书记员经费 | | | 缓解办案警力不足，提高办案率 | | |
| 指标7：人民陪审员庭审费 | | | 群众对案件满意率≧90% | | |
| 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 | | | 740.9 | | |
| 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：增强法院在群众面前的形象 | | | 逐步提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：群众对案件审理满意度。 | | | ≥85% | | |
| 表15 |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2020年部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市秦都区人民法院 | | | | | | | |
| 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 | | | 1768.32 | | 1768.32 |  | |
| 任务2 | | 公用经费 | | | 181.47 | | 181.47 |  | |
| 任务3 | | 专项业务费 | | | 740.9 | | 740.9 |  | |
| 金额合计 | | | | | 2690.69 | | 2690.69 |  | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证市检察院所有人员的工资、奖金按时发放。  目标2：维持市检察院的日常办公需求。  目标3：保证市检察院的所有办案需要。 | | | | | | | | | |
| 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：保障在职人员的正常办公、生活秩序 | | | 在职106人，退休34人。 | | |
| 质量指标 | | | 指标1：满足正常办公生活需求 | | | 经费预算内 | | |
| 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 | | | 2418.16万元 | | |
| 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：提高政府公信力 | | | 逐步提升 | | |
| 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。 | | | 合规合法 | | |
| 可持续影响 指标 | | | 指标1：增强法院在群众面前的形象 | | | 逐步提升 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | | 指标1：增强法院在群众面前的形象 | | | 逐步提升 | | |
| 指标2：案件处理满意度。 | | | ≥85% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年专项资金绩效目标表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市秦都区人民法院 | | | | | |
| 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 |
| 聘用制书记员经费 | |  | | 384 | 384 |  |
| 人民陪审员庭审费 | |  | | 19.9 | 19.9 |  |
| 法制宣传费及公务用车运行维护费 | |  | | 28 | 28 |  |
| 办公设备及家具购置 | |  | | 47 | 47 |  |
| 办公设备维修维护 | |  | | 40 | 40 |  |
| 办案辅助人员及司法警察经费 | |  | | 165 | 165 |  |
| 办公楼及电梯运行、维修、维护 | |  | | 57 | 57 |  |
| 金额合计 | | | | 740.9 | 740.9 |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 1.法院行政运行收支不足的状况得到改善，满足日常工作开展，案件数量的加大、要求的提高，专业知识的更新需要更多的深入基层、深入实际，需要更为有效的经费保障，推动以审判为中心的各项工作的开展。 2.聘用制人员工资经费作为法院经费的重要补充，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，缓解我院警力不足的现实情况，保障我院完成2019年各类案件的审判与执行 3.购置公务用车经费，保障基层法院出行，提高办案效率，确保各项日常工作顺利进行。 4.司法警察工作日之外值班补助； 5.加强司法监督。增强社会公信力。化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。人民陪审员经费。 | | | | | | | |
| 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：办公楼及电梯维修、维护费 | | | 无数量限制 | |
| 指标2：办案辅助人员及司法警察经费 | | | 100人 | |
| 指标3：办公设备及家具购置 | | | 无数量限制 | |
| 指标4：办公设备维修维护 | | | 无数量限制 | |
| 指标5：法制宣传费 | | | 无数量限制 | |
| 指标6：聘用制书记员经费 | | | 48人 | |
| 指标7：人民陪审员庭审费 | | | 无数量限制 | |
| 质量指标 | 指标1：办公楼及电梯维修、维护 | | | 日常运行，无安全隐患 | |
| 指标2：办案辅助人员及司法警察经费 | | | 缓解办案警力不足，提高办案率 | |
| 指标3：办公设备及家具购置 | | | 干警满意率≧95% | |
| 指标4：办公设备维修维护 | | | 设备使用率≧95% | |
| 指标5：法制宣传费 | | | 在全市的公共场合、学校、企业宣传不少于30次 | |
| 指标6：聘用制书记员经费 | | | 缓解办案警力不足，提高办案率 | |
| 指标7：人民陪审员庭审费 | | | 群众对案件满意率 ≧90% | |
| 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 | | | 740.9 | |
| 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：增强法院在群众面前的形象 | | | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众对案件审理满意度。 | | | ≥85% | |