

陕西省铜川市中级人民法院

2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

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）部门主要职责

铜川市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对市人大及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审判由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
2. 审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。
3. 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
4. 统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。
5. 受理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。
6. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
7. 监督、指导下级人民法院的审判工作。
8. 负责全市法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。
9. 对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。
10. 总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。
11. 为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。
12. 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区县委组织部门管理下级人民法院

领导班子，协助市级主管部门管理本院机构编制；负责全市法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级以及司法警察警衔授衔、晋级审查申报工作。

13. 负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。

14. 检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

15. 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

根据《铜川市机构编制委员会关于印发铜川市中级人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜编发〔2015〕61号），铜川市中级人民法院设有办公室、政治部（副县级，下设组织人事处、宣传教育处）、审判管理办公室、立案庭（信访工作办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、（副县级，下设执行一庭、执行二庭）、研究室（司法统计科）、司法警察支队（副县级）、警务科、警政科、法警直属大队、司法技术室、监察室（与纪检组合署办公）等 19个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央政法工作会议、全国高级人民法院院长会议、省委十三届六次全会、省委政法工作会议、全省法院工作会议和市委十二届七次全会精神，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以开展纵向有进步、横

向有进位“双进”工作为载体，实现整体工作稳中有进、审判质效高位突破，努力推动全市法院各项工作走在全省法院前列，为全面建成小康社会和我市“十三五”规划圆满收官提供有力司法服务和保障。

- (一) 不断加强政治建设，在全面对标对表中彰显更高站位。
- (二) 从严从实督导跟进，在推动工作落实中体现更大力度。
- (三) 持之以恒攻坚克难，在提升执法办案质效上突出更优标准。
- (四) 主动承接全市大局，在服务经济社会发展上展现更强担当。
- (五) 坚持执法办案主业，在维护社会公平正义中发挥更实作用。
- (六) 深入践行司法为民，在回应群众司法关切上推出更新举措。
- (七) 持续深化司法改革，在推进改革系统集成上打造更多品牌。
- (八) 突出从严治党治院，在确保公正廉洁司法上体现更严要求。

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）预算和所属事业单位预算。

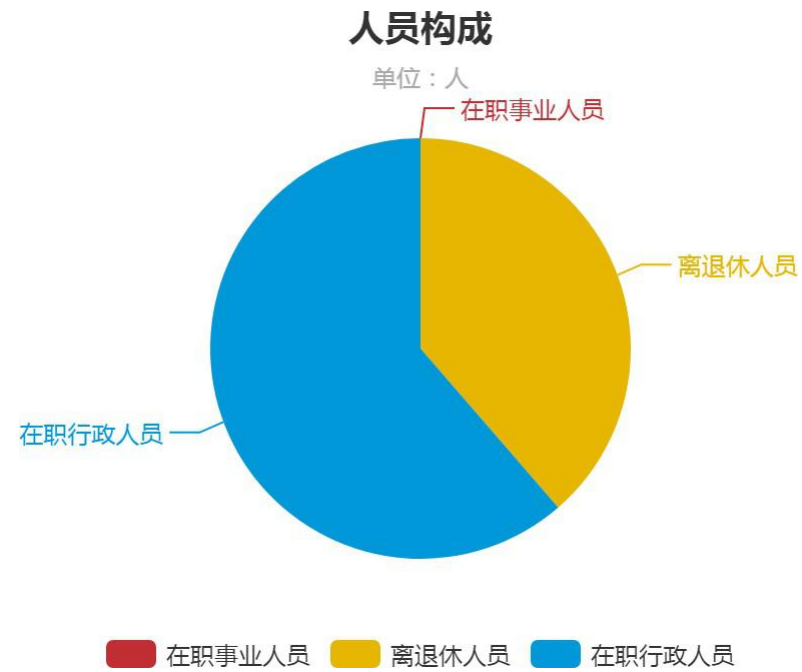
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川市中级人民法院本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员80人，其中

行政80人、事业0人。单位管理的离退休人员51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2969.77万元，其中一般公共预算拨款收入2969.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2020年本部门预算收入较上年增加343.89万元，主要原因是信息化建设、办公楼运行维护费项目相关业务费用增加，新增法警基地运行维护费项目等；2020年本部门预算支出2969.77万元，其中一般公共预算拨款支出2969.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2020年本部门预算支出较上年增加343.89万元，主要原因是信息化建设、办公楼运行维护费项目相关业务费用增加，新增法警基地运行维护费项目等。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2969.77万元，其中一般公共预算拨款收入2969.77万元，政府性基金

拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加343.89万元，主要原因是信息化建设、办公楼运行维护费项目相关业务费用增加，新增法警基地运行维护费项目等；2020年本部门财政拨款支出2969.77万元，其中一般公共预算拨款支出2969.77万元，政府性基金拨款收入支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加343.89万元，主要原因是信息化建设、办公楼运行维护费项目相关业务费用增加，新增法警基地运行维护费项目等。

（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2969.77万元，较上年增加343.89万元，主要原因是信息化建设、办公楼运行维护费项目相关业务费用增加，新增法警基地运行维护费项目等。

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2969.77万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1554.07万元，较上年减少60.36万元，原因是人员减少，相关支出减少。

（2）其他法院支出（2040599）1135.64万元，较上年增加415.64万元，原因是信息化建设、办公楼运行维护费项目相关业务费用增加，新增法警基地运行维护费项目。

（3）培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是功能分类变化，2020年在此功能分类预算公开。

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 3.06万元,较上年增加3.06万元,原因是功能分类变化,2020年在此功能分类预算公开。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.73万元,较上年减少27.32万元,原因是人员减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 41.51万元,较上年增加1.55万元,原因是工资调整,支出变化。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 24.80万元,较上年增加3.25万元,原因是工资调整,支出变化。

(8) 住房公积金(2210201) 78.46万元,较上年增加6.38万元,原因是工资调整,公积金增加。

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2969.77万元,其中:

工资福利支出(301) 1596.91万元,较上年减少31.24万元,原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 478.60万元,较上年增加46.26万元,原因是办公楼运行维护费、法警基地运行维护费项目支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 8.62万元,较上年减少24.77万元,原因是口径不同,不包含降温费、取暖费。

资本性支出(310) 885.64万元,较上年减少863.74万元,原因是2021年项目支出减少。

(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2969.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1596.91万元，较上年减少31.24万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）478.60万元，较上年增加46.26万元，原因是办公楼运行维护费、法警基地运行维护费项目支出增加。

机关资本性支出（一）（503）885.64万元，较上年增加353.64万元，原因是信息化建设项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）8.62万元，较上年减少24.77万元，原因是口径不同，不包含降温费、取暖费。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.13万元，较上年减少2.7万元（27.47%），减少的主要原因是因公出国（境）业务支出计划安排比上年支出减少，公务接待费因预算控制公务接待标准未变，人数控制与上年保持一致，公务用车运行维护费因2019年决算较年初预算减少，故2020年预算予以适当调整。其中：因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少2.6万元（34.21%），减少的主要原因是因公出国（境）业务支出计划安排比上年支出减少；公务接待费0.33万元，较上年无变化，主要原因是预算控制公务接待标准未变，人数控制与上年保持一致；公务用车运行费1.80万元，较上年减少0.1万元（5.26%），减少的主要原因2019年决算较年初预算减少，故2020年预算予以适当调整。公务用车购置费经费0万元，较上年无增减变化，持平原因为2019年和2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少0.85万元（29.82%），减少的主要原因是会议计划参会人数较上年减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.50万元，较上年减少0.25万元（5.26%），减少的主要原因是培训计划培训人数较上年减少。

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13辆，单价20万元以上的设备22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

2020年当年本部门政府采购预算共885.64万元，其中政府采购货物类预算885.64万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1135.64万元，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）。

本部门未纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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158.00万元，较上年减少22万元，主要原因是人员减少，相关公共费用减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市中级人民法院

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	2969.77	一、部门预算	2969.77	一、部门预算	2969.77	一、部门预算	2969.77
2	1、财政拨款	2969.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1834.13	1、机关工资福利支出	1596.91
3	(1)一般公共预算拨款	2969.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1596.91	2、机关商品和服务支出	478.60
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	228.60	3、机关资本性支出（一）	885.64
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2689.71	(3)对个人和家庭的补助	8.62	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	4.50	(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	1135.64	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	130.79	(2)商品和服务支出	250.00	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	8.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.31	(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	885.64	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	78.46				
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				

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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2969.77	本年支出合计	2969.77	本年支出合计	2969.77	本年支出合计	2969.77
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	2969.77	支出总计	2969.77	支出总计	2969.77	支出总计	2969.77

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	2969.77	一、财政拨款	2969.77	一、财政拨款	2969.77	一、财政拨款	2969.77
2	1、一般公共预算拨款	2969.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1834.13	1、机关工资福利支出	1596.91
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	1596.91	2、机关商品和服务支出	478.60
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	228.60	3、机关资本性支出（一）	885.64
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2689.71	(3)对个人和家庭的补助	8.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.50	(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	1135.64	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	130.79	(2)商品和服务支出	250.00	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	8.62
11			10、卫生健康支出	66.31	(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	885.64	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

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
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	78.46				
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	2969.77	本年支出合计	2969.77	本年支出合计	2969.77	本年支出合计	2969.77
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	2969.77	支出总计	2969.77	支出总计	2969.77	支出总计	2969.77

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	2969.77	1676.13	158.00	1135.64	
2	204	公共安全支出	2689.71	1403.63	150.44	1135.64	
3	20405	法院	2689.71	1403.63	150.44	1135.64	
4	2040501	行政运行	1554.07	1403.63	150.44	0.00	
5	2040599	其他法院支出	1135.64	0.00	0.00	1135.64	
6	205	教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
7	20508	进修及培训	4.50	0.00	4.50	0.00	
8	2050803	培训支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	130.79	127.73	3.06	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	130.79	127.73	3.06	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.06	0.00	3.06	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	66.31	66.31	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	66.31	66.31	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.80	24.80	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	78.46	78.46	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			2969.78	1676.14	158.00	1135.64	
2	301	工资福利支出			1596.91	1596.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.94	456.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.68	276.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.10	156.10	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	127.73	127.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.97	44.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.46	78.46	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396.61	396.61	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			478.60	70.60	158.00	250.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	7.50	0.00	0.00	7.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	39.00	0.00	0.00	39.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	77.00	0.00	0.00	77.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.50	0.00	2.50	48.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	11.00	0.00	3.00	8.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	4.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33	0.00	0.33	0.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	61.67	0.00	61.67	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	9.14	0.00	9.14	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	70.60	70.60	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
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.56	0.00	45.06	40.50	
32	303	对个人和家庭的补助			8.63	8.63	0.00	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
36	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	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			885.64	0.00	0.00	885.64	
38	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	885.64	0.00	0.00	885.64	

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	1834.13	1676.13	158.00	
2	204	公共安全支出	1554.07	1403.63	150.44	
3	20405	法院	1554.07	1403.63	150.44	
4	2040501	行政运行	1554.07	1403.63	150.44	
5	205	教育支出	4.50	0.00	4.50	
6	20508	进修及培训	4.50	0.00	4.50	
7	2050803	培训支出	4.50	0.00	4.50	
8	208	社会保障和就业支出	130.79	127.73	3.06	
9	20805	行政事业单位养老支出	130.79	127.73	3.06	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.06	0.00	3.06	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	0.00	
12	210	卫生健康支出	66.31	66.31	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	66.31	66.31	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.80	24.80	0.00	
16	221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00	
17	22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00	
18	2210201	住房公积金	78.46	78.46	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			1834.14	1676.14	158.00	
2	301	工资福利支出			1596.91	1596.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.94	456.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.68	276.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.10	156.10	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	127.73	127.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.97	44.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.46	78.46	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396.61	396.61	0.00	
12	302	商品和服务支出			228.60	70.60	158.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	4.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33	0.00	0.33	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	61.67	0.00	61.67	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.14	0.00	9.14	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	70.60	70.60	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.06	0.00	45.06	
28	303	对个人和家庭的补助			8.63	8.63	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
32	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	0.00	

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								
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	1135.64	
2	157	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）	1135.64	
3	157001	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）	1135.64	
4		通用项目	1135.64	
5		办公楼运行维护费	220.00	
6		法警基地运行维护费	30.00	
7		信息化建设	885.64	

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				4						885.64	
2	204	05	99	157	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）				4						885.64	
3	204	05	99	157001	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）				4						885.64	
4	204	05	99		信息化建设	其他网络设备		网络设备	4	310	07			9	885.64	

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）

												2020年												增减变化情况				单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况				会议费	培训费			
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						公务用车购置及运行维护费									
			合计	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		合计	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		会议费	培训费	合计	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	17.43	9.83	7.60	0.33	1.90	0.00	1.90	2.85	4.75	13.63	7.13	5.00	0.33	1.80	0.00	1.80	2.00	4.50	-3.80	-2.70	-2.60	0.00	-0.10	0.00	-0.10	-0.85	-0.25
2	157	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）	17.43	9.83	7.60	0.33	1.90	0.00	1.90	2.85	4.75	13.63	7.13	5.00	0.33	1.80	0.00	1.80	2.00	4.50	-3.80	-2.70	-2.60	0.00	-0.10	0.00	-0.10	-0.85	-0.25
3	157001	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）	17.43	9.83	7.60	0.33	1.90	0.00	1.90	2.85	4.75	13.63	7.13	5.00	0.33	1.80	0.00	1.80	2.00	4.50	-3.80	-2.70	-2.60	0.00	-0.10	0.00	-0.10	-0.85	-0.25

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）			
资金金额（万元）	实施期资金总额	220.00		
	其中：财政拨款	220.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保机关大楼正常运行			
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	用水量	12000立方
			用电量	700000千瓦时
			用气量	140000立方
			物业面积	18361平方米
			运维材料购置完成率	90%
		质量指标	环境卫生合格率	≥90%
			各种设备正常运行率	≥90%
			院落植被养护率	≥90%
		时效指标	水电气费用交纳及时性	及时
			运行维护问题处理响应时间	≤30分钟
			物业专用交纳及时性	及时
	成本指标	水费	5.5万元	
		电费	37万元	
		取暖费	30万元	
		物业管理费	77万元	
		维修（护）费、其它商品和服务支出	30万元、40.5万元	
	效益目标	经济效益指标		
社会效益指标		办公设备故障重复发生率	0%	
		办公环境卫生情况	无散落垃圾	
生态效益指标		院落植被存活率	95%	
可持续影响指标		办公环境改善	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	法警基地运行维护费			
主管部门	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）			
资金金额（万元）	实施期资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障法警基地正常运行			
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	基地运维面积	10588平方米
			用电量	28300度
			用水量	20800立方
			日常管护工作完成率	95%
		质量指标	租金足额支付率	100%
			日常管护合格率	≥93%
		时效指标	日常管护完成及时性	及时
			租金按时支付率	100%
			水电费交纳及时性	及时
	成本指标	水费	2万	
		电费	2万	
		维修（护）费	18万	
		租赁费	8万	
	效益目标	经济效益指标		
社会效益指标		基地安全保障达标率	100%	
生态效益指标		基地植被存活率	95%	
可持续影响指标	法警训练环境改善	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	信息化建设			
主管部门	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）			
资金金额（万元）	实施期资金总额		885.64	
	其中：财政拨款		885.64	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步提高信息化装备标准，提高良好履职基础。			
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	信息化建设项目数量	≥4个
			硬件配置任务完成率	95%
			软件配置任务完成率	95%
		质量指标	硬件验收合格率	100%
			软件正常运行率	100%
		时效指标	硬件采购计划完成及时率	95%
			系统建设完成及时性	及时
	成本指标	智慧科技法庭项目	414.64万	
		语音识别系统	301万	
		移动办公办案系统	100万	
		档案数字化深度应用系统	70万	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	庭审网络公开达标率	100%
			电子档案覆盖率	95%
生态效益指标				
可持续影响指标	建立阳光司法制度体系	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥93%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		陕西省铜川市中级人民法院 本级（机关）			
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			

表16

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		陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）		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		