

铜川市耀州区人民法院

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

- 1、依法审理由本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、负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
- 3、审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件。
- 4、处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- 5、指导人民调解委员会的工作。
- 6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议：参与社会治安综合治理。
- 7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，在当地党委领导下，管理全院干警，抓好宣传教育和培训工作，按规定负责全院法官等级评定申报工作和法警警衔评授申报工作。
- 8、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作及“两庭”建设工作。

10、领导和管理本院司法警察工作。

11、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

12、办理领导机关、上级法院及领导同志交办的事项，承办其他应由区人民法院负责的工作。

（二）机构设置

根据上述职责，内设十个职能机构。办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行工作局(下设执一庭，执二庭)、司法警察大队。下设泥阳、小丘、庙湾、关庄、石柱等5个基层人民法庭。另，按照党章和工会法，设有纪检组、党支部、工会。

二、2020年度部门工作任务

1、忠实履行职责，狠抓审判要务，服务全区发展大局。

2、深化司法改革和智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化。

3、强化审判管理，坚持阳光司法，推动依法治区进程。

4、坚持能动司法，落实司法为民，切实提升司法公信。

5、强化政治学习，加强队伍建设，不断提升法院形象。

三、部门预算单位

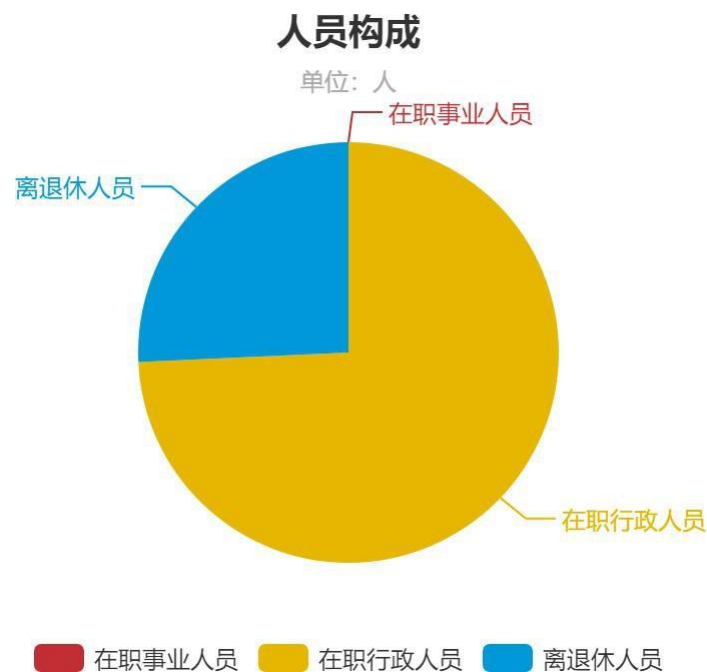
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	铜川市耀州区人民法院本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制52人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人、事业0人。单位管理的离退休人员18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1222.22万元，其中一般公共预算拨款收入1222.22万元，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0万元，2020年本部门预算收入较上年减少31.84万元，主要原因是专项经费减少；2020年本部门预算支出1222.22万元，其

中一般公共预算拨款支出1222.22万元，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，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出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减少31.84万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1222.22万元，其中一般公共预算拨款收入1222.22万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少31.84万元，主要原因是专项经费减少。2020年本部门财政拨款支出1222.22万元，其中一般公共预算拨款支出1222.22万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少31.84万元，主要原因是专项经费减少；

（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1222.22万元，较上年减少31.84万元，主要原因是专项

经费减少。

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1222.22万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）948.12万元，较上年减少0.86万元，原因是公用经费缩减。

(2) 其他法院支出（2040599）110.00万元，较上年减少20万元，原因是办公楼运行经费减少。

(3) 培训支出（2050803）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是上年此科目在2040501科目列支而本年度将此科目单独列支。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.08万元，较上年减少0.12万元，原因是本单位离退休人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.36万元，较上年减少9.83万元，原因是养老保险缴费比例降低。

(5) 行政单位医疗（2101101）26.26万元，较上年增加2.63万元，原因是本年度预算职工工资标准上调。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.46万元，较上年增加2.19万元，原因是上年度生育保险列支到2101101科目，而本年度预算将生育保险列支到此科目，故有差异。

(7) 住房公积金(2210201) 47.44万元,较上年增加4.84万元,原因是单位职工工资调增故公积金基数较去年有所增加。

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1222.22万元,其中:

工资福利支出(301) 970.25万元,较上年增加21.89万元,原因是本年度此科目列支了取暖费和降温费而上年度则列支到对个人和家庭补助科目,故较上年有所增加。

商品和服务支出(302) 179.45万元,较上年减少96.81万元,原因是上年度此科目包含专项经费,本年度则单独列支,且本年度财政厉行节约过紧日子,缩减办公经费故较上年有所减少。

对个人和家庭的补助(303) 2.52万元,较上年减少26.92万元,原因是上年度取暖费和降温费在此科目列支本年度在工资福利支出科目列支故较上年有所减少。

资本性支出(310) 70.00万元,较上年增加70万元,原因是本年度单位新换办公地址,故需新增办公设备。

(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1222.22万元,其中:

机关工资福利支出(501) 970.25万元,较上年增加21.89万元,原因是本年度此科目列支了取暖费和降温费而上年度则列支到对个人和家庭补助科目,故较上年有所增加。

机关商品和服务支出（502）179.45万元，较上年减少96.81万元，原因是上年度此科目包含专项经费本年度则单独列支，且本年度财政厉行节约过紧日子，缩减办公经费故较上年有所减少。

机关资本性支出（一）（503）70.00万元，较上年增加70万元，原因是本年度单位新换办公地址，故需新增办公设备。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少26.92万元，原因是上年度取暖费和降温费在此科目列支本年度在工资福利支出科目列支故较上年有所减少。

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。

2020年本部门当年无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2.85万元,较上年减少1.43万(33%),减少的主要原因是厉行节约,缩减三公经费;其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变动,持平原因是2019年和2020年本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.35万元,较上年减少0.08万元(5.6%),减少的主要原因是厉行节约,缩减三公经费;公务用车运行费1.50万元,较上年减少1.35万元(47.4%),减少的主要原因是厉行节约,缩减三公经费。公务用车购置费0万元,较上年无增减变动,持平原因是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0.00万元,较上年无增减变动, **持平的主要原因**是2019年和2020年无会议经费预算;

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元,较上年增加0.07万元(4.9%),增加的主要原因是培训业务增加。

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11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

2020年当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元（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110万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支绩效评价试点范围。

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100.29万元，较上年减少45.97万元，主要原因是财政厉行节

约，缩减三公经费，故较上年有所减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：“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：铜川市耀州区人民法院

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	否	
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	支出功能分类科目（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	1222.22	一、部门预算	1222.22	一、部门预算	1222.22	一、部门预算	1222.22
2	1、财政拨款	1222.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1112.22	1、机关工资福利支出	970.25
3	(1)一般公共预算拨款	1222.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	970.25	2、机关商品和服务支出	179.45
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	139.45	3、机关资本性支出（一）	70.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1058.12	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	1.50	(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	110.00	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	79.44	(2)商品和服务支出	40.00	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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.72	(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	70.00	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	47.44				
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	1222.22	本年支出合计	1222.22	本年支出合计	1222.22	本年支出合计	1222.22
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	1222.22	支出总计	1222.22	支出总计	1222.22	支出总计	1222.22

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	1222.22	一、财政拨款	1222.22	一、财政拨款	1222.22	一、财政拨款	1222.22
2	1、一般公共预算拨款	1222.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1112.22	1、机关工资福利支出	970.25
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	970.25	2、机关商品和服务支出	179.45
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	139.45	3、机关资本性支出（一）	70.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1058.12	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(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	110.00	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	79.44	(2)商品和服务支出	40.00	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	2.52
11			10、卫生健康支出	35.72	(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	70.00	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

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	47.44				
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	1222.22	本年支出合计	1222.22	本年支出合计	1222.22	本年支出合计	1222.22
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	1222.22	支出总计	1222.22	支出总计	1222.22	支出总计	1222.22

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	1222.22	1011.93	100.29	110.00	
2	204	公共安全支出	1058.12	850.41	97.71	110.00	
3	20405	法院	1058.12	850.41	97.71	110.00	
4	2040501	行政运行	948.12	850.41	97.71	0.00	
5	2040599	其他法院支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
6	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
7	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	
8	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	79.44	78.36	1.08	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	79.44	78.36	1.08	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	0.00	1.08	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	47.44	47.44	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			1222.22	1011.91	100.29	110.00	
2	301	工资福利支出			970.26	970.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.13	276.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.96	168.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.74	93.74	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	78.36	78.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.26	26.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.44	47.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.90	246.90	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			179.45	39.16	100.29	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	32.00	0.00	8.00	24.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.00	1.35	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.16	39.16	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	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	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	70.00	0.00	0.00	70.00	

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	1112.22	1011.93	100.29	
2	204	公共安全支出	948.12	850.41	97.71	
3	20405	法院	948.12	850.41	97.71	
4	2040501	行政运行	948.12	850.41	97.71	
5	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
6	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
7	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
8	208	社会保障和就业支出	79.44	78.36	1.08	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.44	78.36	1.08	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	0.00	1.08	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.36	78.36	0.00	
12	210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.46	9.46	0.00	
16	221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	
17	22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	
18	2210201	住房公积金	47.44	47.44	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			1112.22	1011.93	100.29	
2	301	工资福利支出			970.26	970.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.13	276.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.96	168.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.74	93.74	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	78.36	78.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.26	26.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.44	47.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.90	246.90	0.00	
12	302	商品和服务支出			139.45	39.16	100.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.00	1.35	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.16	39.16	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	
29	303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	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	2.40	2.40	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	0.04	0.04	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	110.00	
2	228	铜川市耀州区人民法院	110.00	
3	228001	铜川市耀州区人民法院	110.00	
4		通用项目	70.00	
5		诉讼服务中心信息化建设项目	70.00	
6		专用项目	40.00	
7		办公楼基层法庭运行维护费	40.00	

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				1						70.00	
2	204	05	99	228	铜川市耀州区人民法院				1						70.00	
3	204	05	99	228001	铜川市耀州区人民法院				1						70.00	
4	204	05	99		诉讼服务中心 信息化建设项目	通用应用软件开发服务	软件开发服务	无	1	310	03			8	70.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	5.70	4.28	0.00	1.43	2.85	0.00	2.85	0.00	1.43	4.35	2.85	0.00	1.35	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	-1.35	-1.43	0.00	-0.08	-1.35	0.00	-1.35	0.00	0.08
2	228	铜川市耀州区人民法院	5.70	4.28	0.00	1.43	2.85	0.00	2.85	0.00	1.43	4.35	2.85	0.00	1.35	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	-1.35	-1.43	0.00	-0.08	-1.35	0.00	-1.35	0.00	0.08
3	228001	铜川市耀州区人民法院	5.70	4.28	0.00	1.43	2.85	0.00	2.85	0.00	1.43	4.35	2.85	0.00	1.35	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	-1.35	-1.43	0.00	-0.08	-1.35	0.00	-1.35	0.00	0.08

表14

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		通用项目-专项购置			
主管部门		铜川市耀州区人民法院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		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	信息化系统建设数量	1个	
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥90%	
	产出指标	时效指标	信息化系统验收及时性	及时	
	产出指标	时效指标	计划完成时间	2020年12月底之前	
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	审判质效	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推进现代化诉讼服务中心建设	有所推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区人民法院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		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	供暖面积	10180平方米	
	产出指标	数量指标	维护设备次数	25次	
	产出指标	数量指标	物业面积	10180平方米	
	产出指标	数量指标	用电量	190000度	
	产出指标	数量指标	用水量	13000立方米	
	产出指标	质量指标	设备故障修复率	≥95%	
	产出指标	质量指标	物业工作完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	运行维护问题处理响应时间	≤8小时	
	产出指标	时效指标	物业任务完成及时率	100%	
	产出指标	成本指标	运营维护费用成本控制有效性	不超合理预算	
	产出指标	成本指标	物业成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	改善办公环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

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		铜川市耀州区人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用支出	办公费、水电费、交通费、“三公”经费等	100.28	100.28	
	人员支出	工资福利支出、对个人和家庭补助	1011.93	1011.93	
	专项支出	办公楼基层法庭运行维护费、诉讼服务中心信息化建设项目等	110	110	
	金额合计		1222.21	1222.21	0
年度总体目标	目标1：确保人员经费到位，积极完成各项审判业务。 目标2：确保行政事务运行工作正常开展。 目标3：加强日常办案设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保法院运行维护类项目正常使用。				
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3：审结案件数量	2375件	
	产出指标	数量指标	指标4：网络直播庭审数量	200件	
	产出指标	数量指标	指标1：人员编制情况	在职人员：52人，退休：18人	
	产出指标	数量指标	指标2：受理各类案件数量	2503件	
	产出指标	质量指标	指标1：刑事案件结案率	88%	
	产出指标	质量指标	指标2：民事、执行案件结案	95%	

	产出指标	质量指标	指标3: 文书公开率	100%	
	产出指标	质量指标	指标4: 信访处结率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 审限内结案率	100%	
	产出指标	成本指标	指标1: 人员公用经费节约率	0-5%	
	产出指标	成本指标	指标2: 项目经费节约率	0-5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执行标的到位率	95%	
	效益指标	社会效益指标	指标2: 批办信访案件	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 民商事案件调撤率	70%	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 加强专业化审判机制	显著	
	效益指标	可持续影响指标	指标3: 提升法律宣传教育水平	显著	
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 健全阳光司法体系	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 公众对法院的满意度	95%	

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		铜川市耀州区人民法院		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			

注：此表无数据