
陕西省渭南市中级人民法院

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

渭南市中级人民法院设 16 个内设部门。分别是办公室、政治部、立案庭、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、审判监督庭、执行工作局、研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备管理处、审判管理办公室。其职责是：

- (1) 依法审判由渭南市中级人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；
- (2) 审判法律规定由渭南市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第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。负责执行渭南市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书；
- (5) 审理本院终审和经基层人民法院复查后仍不服基层人民法院判决的申请再审案件；
- (6) 对下级人民法院管理不明确的案件指定管辖；
- (7) 监督、指导下级人民法院的审判工作；

-
- (8) 组织协调全市法院司法警察的集中行动，担负死刑执行任务；
 - (9) 对法律、法规等修定草案提出修改意见；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；
 - (10) 总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题；
 - (11) 根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，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；协助地方党委管理下级法院的领导班子；协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定、法警警衔评授的组织上报工作；
 - (13) 检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；
 - (14) 负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作；
 - (15) 承办其它应由本院负责的工作。

二、2021 年度部门工作任务

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、四中全会精神及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，认真落实各级政法会议和法院工作会议部署要

求，忠实履行审判职责服务大局，积极践行司法为民提升公信力，全面推进司法改革和智慧法院建设增添新动能，切实加强队伍建设筑牢发展根基，努力实现“双进”目标，争创“四个一流”，为我市实现追赶超越提供坚强有力的司法保障。

一是切实加强思想政治建设。全面贯彻党的十九届四中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深入开展“坚持党对司法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路”专题教育，确保法院工作正确方向。巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，把主题教育作为工作常态，不断提升法官干警政治素养。

二是充分发挥审判职能作用。依法助推三大攻坚战，精准服务“六稳”工作、落实“六保”任务，促进经济社会高质量发展。坚决打击涉疫犯罪，妥善化解涉疫矛盾，依法保障人民生命安全和身体健康。深入开展扫黑除恶专项斗争“六清”行动（14），保持决心不变、目标不变、标准不变，健全完善综合治理长效机制，确保专项斗争取得全面胜利。进一步监督支持依法行政，推进法治政府建设。持续巩固“基本解决执行难”成果，加强综合治理、源头治理，坚定不移向着“切实解决执行难”迈进。

三是不断创新诉讼服务。坚持以人民为中心，把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益落实到司法审判全过程，让人民群众真正感受司法的温度。不断深化司法公开，依法公开审判执行信息，在阳光下播撒正义。全面建设现代化诉讼服务体系，推进多元解纷机制和诉讼服务中心“两个一站式”建设，提升司法便民利民水平。充分发挥人民陪审员作用，规范保障陪审工作，深入推进司法民主。

四是深化司法改革和智慧法院建设。全面贯彻落实《人民法院第五个五年改革纲要》，严格落实司法责任制，完善审判权力运行监督制约机制，推进司法体制综合配套改革，提升改革整体效能。加快人工智能与审判工作深度融合，在提高审判质效、方便群众诉讼、服务大局上下功夫，全面提升法院现代化管理水平。

五是坚持从严治党、从严治院。强化理论武装，提高政治站位，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。不断加强业务培训和审判理论研究，弘扬“司法工匠”精神，用实干创造实绩，以担当诠释忠诚。认真贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动全面从严治党向纵深发展。坚持“失责必问、问责必严”，努力建设一支忠诚干净担当、让党放心、让人民满意的高素质法院队伍。

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：

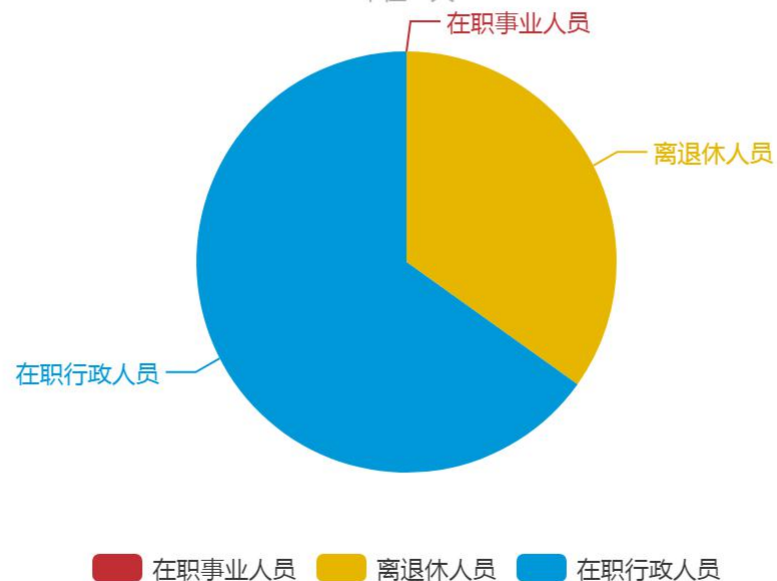
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市中级人民法院(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 180 人、事业编制 0 人；实有人员 198 人，其中行政 164 人、事业 0 人、工人 34 人。单位管理的离退休人员 101 人。

人员构成

单位：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 5072.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 5072.93 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 342.37 万元，主要原因是专项业务费收入增加 300 万元，基本收入增加 42.37 万元；2021 年本部门预算支出 5072.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 5072.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 342.37 万元，主要原因是专项业务费支出增加 300 万元，基本支出增加 42.37 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5072.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 5072.93 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 342.37 万元，主要原因是专项业务费收入增加 300 万元，基本收入增加 42.37 万元；2021 年本部门财政拨款支出 5072.93 万元，其中一般公

共预算拨款支出 5072.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,事业支出支出 0 万元,实户资金余额(2019 年年底非财政性资金)支出 0 万元,事业单位经营支出 0 万元,附属单位上缴支出 0 万元,其他自有资金支出 0 万元,上年结转支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 342.37 万元,主要原因是专项业务费支出增加 300 万元,基本支出增加 42.37 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5072.93 万元,较上年增加 342.37 万元,主要原因是专项业务费支出增加 300 万元,基本支出增加 42.37 万元。

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 5072.93 万元,其中:

(1) 行政运行(2040501) 3207.29 万元,较上年增加 27.1 万元,原因公用经费支出增加。

(2) 其他法院支出(2040599) 1550.00 万元,较上年增加 290 万元,原因专项业务费支出增加。

(3) 培训支出(2050803) 10.00 万元,增加 0 万元,原因是严格执行培训费管理规定,严格控制培训费支出。

(4) 行政单位离退休（2080501）35.79 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是退休人员降温费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.84 万元，较上年增加 22.53 万元，原因是养老保险缴费支出基数增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5072.93 万元，其中：

工资福利支出（301）3066.07 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是养老保险缴费增加。

商品和服务支出（302）1971.07 万元，较上年增加 398.79 万元，原因是专项业务费和公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）35.79 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是退休人员降温费增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 60 万元，原因是专项业务费资本性支出减少。

(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 5072.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3066.07万元，较上年增加0.85万元，原因是基本工资支出增加。
机关商品和服务支出（502）1971.07万元，较上年增加398.79万元，原因是办公费增加。
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少60万元，原因是专项业务费资本性支出减少。
对个人和家庭的补助（509）35.79万元，较上年增加2.73万元，原因是退休人员降温费增加。

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。

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，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出112.2万元（其中70.42万元在中省转移支付办案费中列支），较上年减少54万元（32.53%），减少的主要原因是车辆购置费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是近几年无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.2万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制公务接待费支出，确保公务接待费零增长；公务用车运行维护费105万元（其中70.42万元在中省转移支付办案费中列支），较上年增加0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，确保公务用车运行维护费零增长；公务用车购置费0万元，较上年减少54万元（100%），减少的主要原因是无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出11万元（其中6万元在中省转移支付办案费中列支），较上年增加0万元，主要原因是严格控制会议费支出预算，减少不必要的会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出95.00万元（其中85万元在中省转移支付办案费中列支），较上年增加0万元，主要原因是严格控制培训费支出预算，尽力压缩不必要的培训费支

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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 26 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5072.93 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 411.07 万元，较上年增加 38.89 万元，主要原因是办公费预算增加。

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：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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、其它法院支出：反映除上述项目之外其它用于法院方面的支出。

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

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收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出，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（资产配置、购买服务）预算，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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，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1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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	5,072.93	一、部门预算	5,072.93	一、部门预算	5,072.93	一、部门预算	5,072.93
2	1、财政拨款	5,072.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,512.93	1、机关工资福利支出	3,066.07
3	(1)一般公共预算拨款	5,072.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,066.07	2、机关商品和服务支出	1,971.07
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	411.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4,757.29	(3)对个人和家庭的补助	35.79	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	10.00	(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	1,560.00	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	305.64	(2)商品和服务支出	1,560.00	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	35.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	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	0.00				
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	5,072.93	本年支出合计	5,072.93	本年支出合计	5,072.93	本年支出合计	5,072.93
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	5,072.93	支出总计	5,072.93	支出总计	5,072.93	支出总计	5,072.93

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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	5,072.93	一、财政拨款	5,072.93	一、财政拨款	5,072.93	一、财政拨款	5,072.93
2	1、一般公共预算拨款	5,072.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,512.93	1、机关工资福利支出	3,066.07
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	3,066.07	2、机关商品和服务支出	1,971.07
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	411.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4,757.29	(3)对个人和家庭的补助	35.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	1,560.00	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	305.64	(2)商品和服务支出	1,560.00	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	35.79
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00	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	0.00				
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	5,072.93	本年支出合计	5,072.93	本年支出合计	5,072.93	本年支出合计	5,072.93
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	5,072.93	支出总计	5,072.93	支出总计	5,072.93	支出总计	5,072.93

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）

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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	5,072.93	3,101.86	411.07	1,560.00	
2	204	公共安全支出	4,757.29	2,796.23	411.07	1,560.00	
3	20405	法院	4,757.29	2,796.23	411.07	1,560.00	
4	2040501	行政运行	3,207.29	2,796.23	411.07	0.00	
5	2040599	其他法院支出	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
6	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	208	社会保障和就业支出	305.64	305.64	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	305.64	305.64	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85	0.00	0.00	

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）

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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	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			5,072.93	3,101.86	411.07	1,560.00	
2	301	工资福利支出			3,066.07	3,066.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936.07	936.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	798.73	798.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	0.00	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	269.84	269.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.09	63.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.81	170.81	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	748.47	748.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,971.07	0.00	411.07	1,560.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	829.46	0.00	79.46	750.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	55.00	0.00	10.00	45.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	60.00	0.00	15.00	45.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	150.00	0.00	0.00	150.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130.00	0.00	0.00	130.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20	0.00	7.20	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.00	0.00	0.00	40.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	310.00	0.00	0.00	310.00	

25	30228	工会经费	50201	办公经费	33.73	0.00	33.73	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.58	0.00	34.58	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	212.90	0.00	177.90	35.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			35.79	35.79	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	27.00	27.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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	3,512.93	3,101.86	411.07	
2	204	公共安全支出	3,207.29	2,796.22	411.07	
3	20405	法院	3,207.29	2,796.22	411.07	
4	2040501	行政运行	3,207.29	2,796.22	411.07	
5	208	社会保障和就业支出	305.64	305.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	305.64	305.64	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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			3,512.93	3,101.86	411.07	
2	301	工资福利支出			3,066.07	3,066.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936.07	936.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	798.73	798.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	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	269.84	269.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.09	63.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.81	170.81	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	748.47	748.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			411.07	0.00	411.07	
11	30201	办公费	50201	办公经费	79.46	0.00	79.46	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20	0.00	7.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	33.73	0.00	33.73	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.58	0.00	34.58	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	177.90	0.00	177.90	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
21	303	对个人和家庭的补助			35.79	35.79	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	8.79	8.79	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省渭南市中级人民法院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,560.00	
2	515	陕西省渭南市中级人民法院	1,560.00	
3	515001	陕西省渭南市中级人民法院	1,560.00	
4		专用项目	1,560.00	
5		部门预算专用项目	60.00	
6		信息网络及软件更新	60.00	我院“信息网络及软件更新”项目，年度资金总额为60万元，资金来源为财政拨款，用于我院信息网络及软件更新，是我院经常性预算项目
7		部门预算专用项目(费)	1,500.00	
8		案件审判及执行（费）	1,500.00	我院“案件审判及执行（费）”项目，年度资金总额为1500万元，资金来源为财政拨款，用于我院案件审判及执行，是我院经常性预算项目。

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（不含上年结转）

预算单位：襄阳市襄州区人大常委会 单位：万元

序号	系统名称	单位名称	2020年										2021年												
			合计	一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算						合计	人均	一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算						合计	人均						
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费									
								公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费				
1	0101		272.20	166.20	0.00	7.20	159.00	64.00	105.00	11.00	66.00	218.20	112.20	0.00	7.20	105.00	0.00	105.00	11.00	66.00	-54.00	-54.00	0.00	0.00	0.00
2	0105	襄阳市襄州区人大常委会	272.20	166.20	0.00	7.20	159.00	64.00	105.00	11.00	66.00	218.20	112.20	0.00	7.20	105.00	0.00	105.00	11.00	66.00	-54.00	-54.00	0.00	0.00	0.00
3	015004	襄阳市襄州区人大常委会	272.20	166.20	0.00	7.20	159.00	64.00	105.00	11.00	66.00	218.20	112.20	0.00	7.20	105.00	0.00	105.00	11.00	66.00	-54.00	-54.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息网络及软件更新			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	做好法院信息网络软件更新, 保障审判工作进行				
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	信息网络软件	1套	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	8月30日以前	
		成本指标	人均经费	《=0.58万元	
	效益指标	经济效益指标	案均经费	《=0.01万元	
		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	保持生态环境安全	长期	
		可持续影响指标	保持社会经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	》85%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件审判及执行（费）			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1500		
		其中：财政拨款	1500		
		其他资金			
总体目标	1、做好法警装备配备，保障审判工作进行；2、加强案件审理及执行工作，维护当事人的合法权益；3、做好审判服配备工作。				
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	案件办结率	》92.94%	
		质量指标	法警装备合格率	100%	
		时效指标	完成时间	8月30日以前	
		成本指标	人均经费	《=5.49万元	
	效益指标	经济效益指标	案均经费	《=0.02万元	
		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	保持生态环境安全	长期	
		可持续影响指标	保持社会经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	》85%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省渭南市中级人民法院			
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	充分发挥审判职能，服务保障高质量发展	3512.93	3512.93	
	任务2	做好法院信息网络软件更新，保障审判工作顺利进行	60	60	
	任务3	加强案件审理及执行工作，维护当事人的合法权益	1500	1500	
	金额合计		5072.93	5072.93	
年度总体目标	目标1：充分发挥审判职能，依法审理刑事、民商事及行政案件，推进民安渭南建设； 目标2：加快建设智慧法院。着力提升司法水平； 目标3：推进“基本解决执行难”； 目标4：坚持从严治院，加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设。				
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：案件受理数		》6700件
			指标2：案件结案数		》6600件
			指标3：案件执行数		》550件
			指标4：信息网络软件更新数		1套
		质量指标	指标1：完成法律法规规定工作的质量		>95%
			指标2：信息网络软件合格率		100%
		时效指标	指标1：受理事项及时率		>95%
			指标2：信息网络软件更新完成时间		2021/8/31前
	成本指标	人均经费		《=18.57万元	
	效益指标	经济效益指标	案均经费		《=0.76万元
		社会效益指标	维护社会长治久安		长期
		生态效益指标	保持生态环境安全		长期
可持续影响指标		保持社会经济可持续发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度		》85%	

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推进情

表16

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。