

宝鸡市渭滨区人民法院
2020 年部门综合预算说明

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

宝鸡市渭滨区人民法院是国家审判机关，在宝鸡市渭滨区委的领导和市中级人民法院的指导下，依照法律规定独立行使审判权，对宝鸡市渭滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
- 3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，针对案件审理中发现问题提出司法建议；
- 6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

7、管理本院的有关经费和物质装备；

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

9、承办其他由本院负责的工作。

我院内设机构有综合办公室、政治部、监察室、审管办、法警队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行局、清姜法庭、高新法庭、姜谭法庭、八鱼法庭，共计16个。

二、2020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四中全会精神，牢牢把握党对法院工作的绝对领导这个根本保证，牢牢把握以人民为中心这个根本立场，牢牢把握高质量发展这个根本要求，牢牢把握改革创新这个根本动力，坚决贯彻落实区委决策部署和各项要求，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持司法为民，公正司法，以高效的审判质效提升，优质的诉讼服务提升，透明的司法公开提升，努

力推动渭滨法院整体工作争先进位，以稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境保障我区经济社会高质量发展。

三、部门预算单位构成

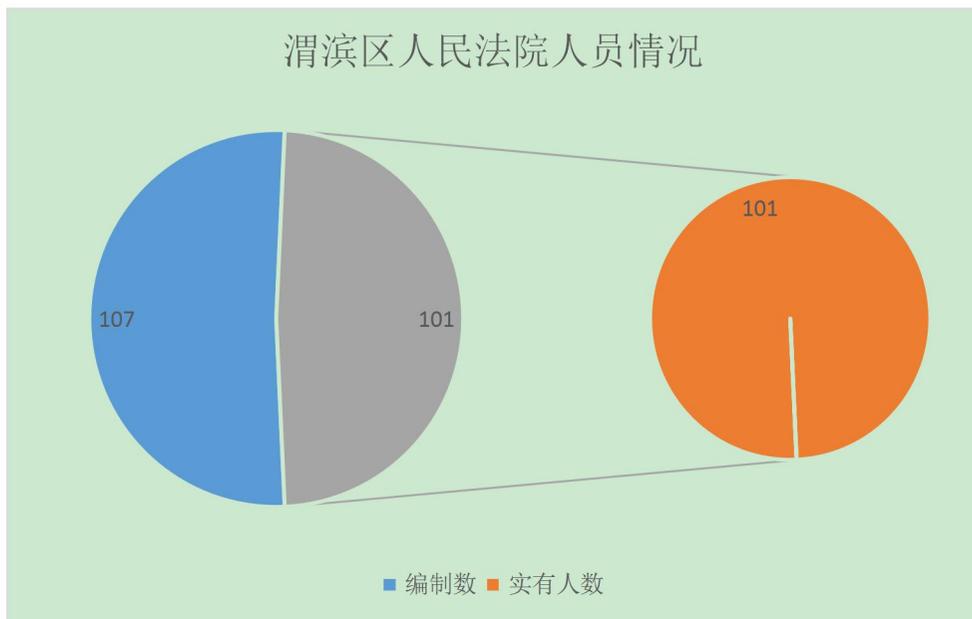
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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	宝鸡市渭滨区人民法院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 107 人、事业编制 0 人；实有人员 101 人，其中行政 101 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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

1415.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1415.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 455.42 万元，主要原因是未包含项目收入预算；2020 年本部门预算支出 1415.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1415.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 455.42 万元，主要原因是未包含项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1415.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1415.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 455.42 万元，主要原因是未包含项目收入预算；2020 年本部门财政拨款支出 1415.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1415.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 455.42 万元，主要原因是未包含项目支出预算。

（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1415.81万元，较上年减少455.42万元，主要原因是未包含项目支出预算。

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1415.81万元，较上年减少455.42万元，主要原因是未包含项目支出预算，其中：

(1) 行政运行（2040501）1250.02万元，较上年增加20.43万元，原因是在职人数增加导致工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.66万元，较上年减少12.91万元，原因是单位缴费比例降低导致基本养老保险缴费支出减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）58.13万元，较上年增加0.66万元，原因是在职人数增加导致医保缴费支出增加；

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 1415.81 万元，较上年减少 455.42 万元，主要原因是未包含项目支出预算，其中：

工资福利支出（301）1219.04 万元，较上年减少 433.45 万元，原因是未包含聘任制书记员工资、法院绩效考核奖金等项目支出预算；

商品和服务支出（302）196 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2020 年部门预算以 2019 年 9 月在职人数为准，未包括 2019 年新进人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0.77 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是领取独生子女补助费用人数增多；

(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 1415.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1219.04 万元，较上年减少 433.45 万元，原因是未包含聘任制书记员

工资、法院绩效考核奖金等项目支出预算；

机关商品和服务支出（502）196万元，较上年减少2万元，原因是2020年部门预算以2019年9月在职人数为准，未包括2019年新进人员；

对个人和家庭的补助支出（509）0.77万元，较上年增加0.03万元，原因是领取独生子女补助费人数增多；

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 1 万元，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，原因是本部门历年来未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 1 万元，与上年相比无变化，原因是预算能够满足本部门日常公务接待费开支需要；

公务用车运行费 0 万元，与上年相比无变化，原因是法院公用经费严重不足，将用中省转移支付业务（办案）费保障公务用车运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，原因是法院公用经费严重不足，将用中省转移支付装备采购经费购置公务用车。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 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 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1415.81 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 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 196 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2020 年部门预算以 2019

年9月在职人数为准，未包括2019年新进人员。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,415.81	一、财政拨款	1,415.81	一、财政拨款	1,415.81	一、财政拨款	1,415.81
1、公共预算拨款	1,415.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,415.81	1、机关工资福利支出	1,219.04
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,219.04	2、机关商品和服务支出	196.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,250.02	(3)对个人和家庭的补助	0.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107.66	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.77
		10、卫生健康支出	58.13	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,415.81	本年支出合计	1,415.81	本年支出合计	1,415.81	本年支出合计	1,415.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,415.81	支出总计	1,415.81	支出总计	1,415.81	支出总计	1,415.81

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,415.81	1,219.81	196.00		
204	公共安全支出	1,250.02	1,054.02	196.00		
20405	法院	1,250.02	1,054.02	196.00		
2040501	行政运行	1,250.02	1,054.02	196.00		
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66			
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66			
210	卫生健康支出	58.13	58.13			
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13			
2101101	行政单位医疗	58.13	58.13			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,415.81	1,219.81	196.00		
301	工资福利支出			1,219.04	1,219.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.92	574.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.62	443.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.71	34.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.66	107.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.85	55.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29			
302	商品和服务支出			196.00		196.00		
30201	办公费	50201	办公经费	75.31		75.31		
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22.22		22.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97		
303	对个人和家庭补助支出			0.77	0.77			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77			

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,415.81	1,219.81	196.00	
204	公共安全支出	1,250.02	1,054.02	196.00	
20405	法院	1,250.02	1,054.02	196.00	
2040501	行政运行	1,250.02	1,054.02	196.00	
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66		
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66		
210	卫生健康支出	58.13	58.13		
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13		
2101101	行政单位医疗	58.13	58.13		

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,415.81	1,219.81	196.00	
301	工资福利支出			1,219.04	1,219.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.92	574.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.62	443.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.71	34.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.66	107.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.85	55.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29		
302	商品和服务支出			196.00		196.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75.31		75.31	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.22		22.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97	
303	对个人和家庭补助支出			0.77	0.77		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77		

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位: 万元
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14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
		指标1:		

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	目标	时效指标	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:				
.....				
.....				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区人民法院			
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
	案件审判和执行	审理各类民事、刑事、行政案件	1415.81	1415.81	
	金额合计			1415.81	1415.81
年度 总体 目标	目标1: 审判、执行各类刑事、民商事、行政案件; 目标2: 保证法院正常运转; 目标3: 及时发放干警工资;				
年 度	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: 全年收案数量		≥8000件
			指标2: 全年结案数量		≥7200件
		质量指标	指标1: 立案案件办结率		≥90%
			指标2: 法院干警满意率		≥90%
时效指标		指标1: 发放工资时间		每月10日前	

表15-部门整体支出绩效目标表

绩效指标		时效指标	指标2: 案件办理时限	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决矛盾纠纷	长期
			指标2: 党风廉政建设水平	有所提高
			指标3: 司法救助水平	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 法官干警形象提升	长期
			指标2: 司法为民意识深入人心	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%
			指标2: 当事人对案件满意度	≥90%

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
指标2:				

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标	产出指标		
		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:	
.....				

表16-专项资金整体绩效目标表

		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:	
			
			