

渭南市华州区人民法院 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职责：依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责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；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

2. 机构设置：渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系区财政一级预算单位，院班子成员共5人，其中院长1人，副院长3人，政治部主任1人；内设职能机构15个：工会、立案庭、政治部、综合办公室、监察室、法警队、审判管理办公室、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、综合科，下设3个基层法庭：高塘法庭、杏林法庭、莲花寺法庭。

二、2020年主要工作任务

一年来，共受理各类案件3474件，审执结3354件，案件结收比为101%，结案率为96.55%，案件平均审理周期54天，发改率降至4.16%，审判质效大幅提升。

一是依法惩治刑事犯罪，深化平安华州建设。坚持把维护国家安全、社会稳定作为刑事审判工作的首要任务，受理刑事案件 175 件(旧存 5 件)，审结 169 件，结案率为 96.6%。严厉打击危害群众生命财产安全犯罪，审结故意伤害、“盗抢骗”“黄赌毒”等案件 55 件。加大对危险驾驶、交通肇事犯罪惩处力度，审结案件 81 件，维护社会公共安全。依法严惩非法吸收公众存款等涉众型犯罪，审结案件 2 件，最大限度保护被害人权益。严惩危害食品药品安全犯罪，依法审结我区首例生产、销售有毒、有害食品刑事附带民事公益诉讼案件，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。“响鼓重槌”扫黑恶，疫情防控期间采用现场庭审和视频庭审相结合的方式审理“何某某等 20 人恶势力犯罪集团”案件，有力震慑了犯罪分子，净化了社会风气。坚决维护法律尊严和司法权威，切实保障胜诉当事人合法权益，依法公开开庭审理了被告人王某、张某某拒不执行判决、裁定罪一案，有力打击了“老赖”的嚣张气焰。准确适用认罪认罚刑事政策，对 191 名被告人从宽处罚。全面落实刑事案件律师辩护全覆盖工作，切实保障被告人权利；深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，做到事实证据确认在法庭、定罪量刑辩论在法庭、判决结果形成在法庭。

二是稳妥审理民商纠纷，促进区域经济发展。受理民商事案件 1925 件(旧存 93 件)，审结 1858 件，结案率为 96.5%。紧紧围绕服务经济社会发展、保障重点工程建设、保障人民

安居乐业的民商事审判工作目标，平等保护各类民事主体的合法权益。依法审理道路交通事故、人身及财产损害赔偿等侵权案件 128 件，预防并制裁侵权行为，切实维护受害人、被侵权人合法权益，促进社会公平正义；审理赡养抚养、婚姻家庭、遗产继承等案件 543 件，充分保护老人、妇女和儿童合法权益，促进良好的家风建设；审理工伤保险、劳动报酬案件 102 件，公平维护劳动群众和用人单位的合法权益；依法审理金融借款、民间借贷、房地产纠纷等商事案件 538 件，优化营商环境，保护中小企业和民营企业的合法权益，促进市场交易安全和诚信社会的建立。

三是依法开展行政审判，助力法治政府建设。受理涉信息公开、违建拆除、拆迁补偿等行政诉讼案件 30 件（旧存 6 件），审结 28 件，撤销、确认行政行为违法 9 件，努力维护行政相对人的合法权益；维持行政决定 9 件，支持行政机关依法行政。依法履行司法审查职能，审查行政非诉执行案件 47 件，除行政机关撤回 2 件外，因程序违法、认定事实不清不予受理或驳回 4 件，审查受理并执行 41 件，监督行政机关依法行政的同时，有力支持行政机关履行职责。积极开展司法建议工作，有针对性地向行政机关发送司法建议，促进依法行政水平不断提升。督促行政机关负责人出庭应诉，积极营造平等、和谐、融洽的“官民”关系。

四是持续巩固执行成果，促进社会诚信建设。深入总结“基本解决执行难”工作经验，进一步破解执行难题，加强

综合治理、源头治理，推动执行工作向“切实解决执行难”目标迈进。受理执行案件 1284 件（旧存 37 件），执结 1241 件，结案率为 96.65%，全年申请标的额 22075.59 万元，执结标的额 10447.15 万元，执结标的额同比增长 73.39%。克服疫情影响，重点围绕涉金融机构、涉党政机关、涉民生等执行案件，扎实开展“三秦飓风·2020”“六稳、六保”专项执行行动，依法打击规避执行、抗拒执行行为，执行质效稳中有升。通过强制执行，追回农民工工资 224 万元。现场搜查 2 次，公布失信被执行人 8 期 353 人，较上年度增加 124 人，60 余名失信被执行人迫于惩戒压力履行了义务。坚持网络司法拍卖，拍卖成交 10 件，成交金额 2484.323 万元。一大批群众反映强烈、社会关注度高的“骨头案”“钉子案”得以顺利执结，人民群众对执行工作的满意度和认可度不断提升。

三、部门决算单位构成

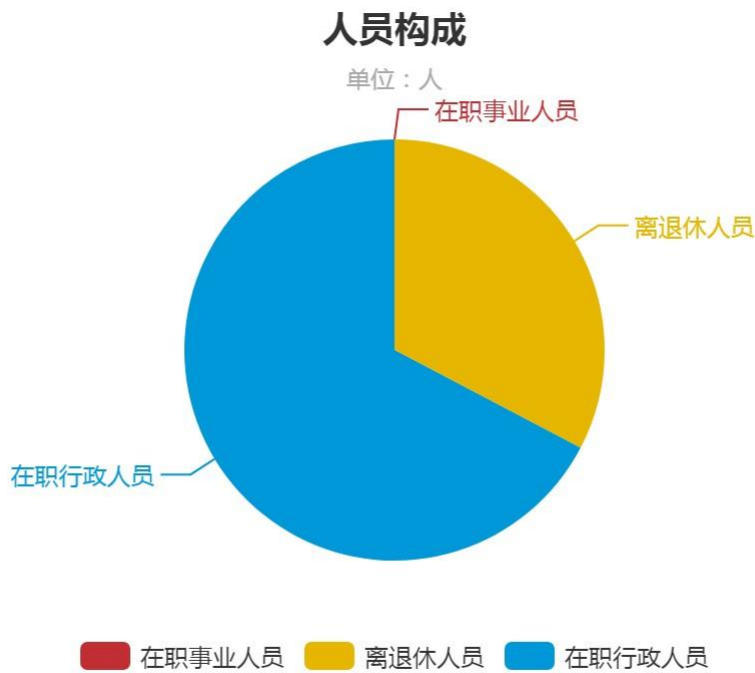
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市华州区人民法院（本级）

四、部门人员情况说明

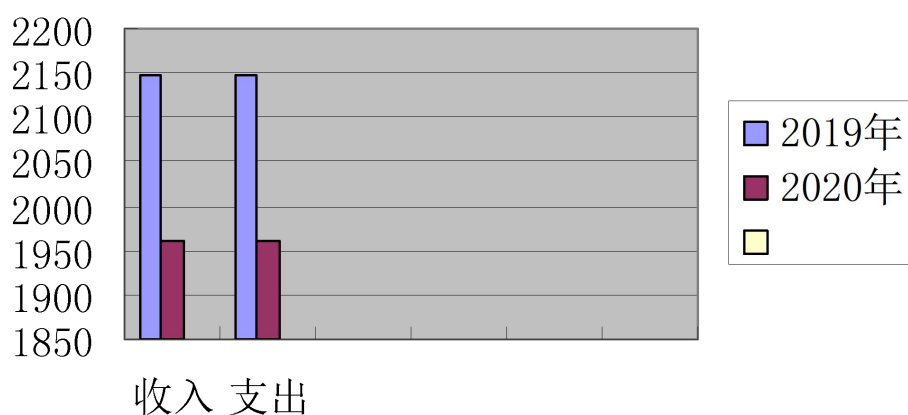
截至 2020 年底,本部门人员编制 70 人,其中行政编制 70 人、事业编制 0 人;目前实有人员 69 人,其中行政人员 69 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 1960.36 万元,较上年减少 188.34 万元,降幅 8.7%,主要原因是主要原因是其他收入减少;支出 1960.36 万元,较上年减少 188.34 万元,降幅 8.7%,其主要原因是厉行节约、压缩经费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1960.36 万元，较上年下降 8.7%，其中：财政拨款收入 1769.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1769.58 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 72.64 万元，降幅 3.7%，主要原因是人员经费及项目收入减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 XX 基金，与上年对比无增减变化，其主要原因为无此项业务安排。

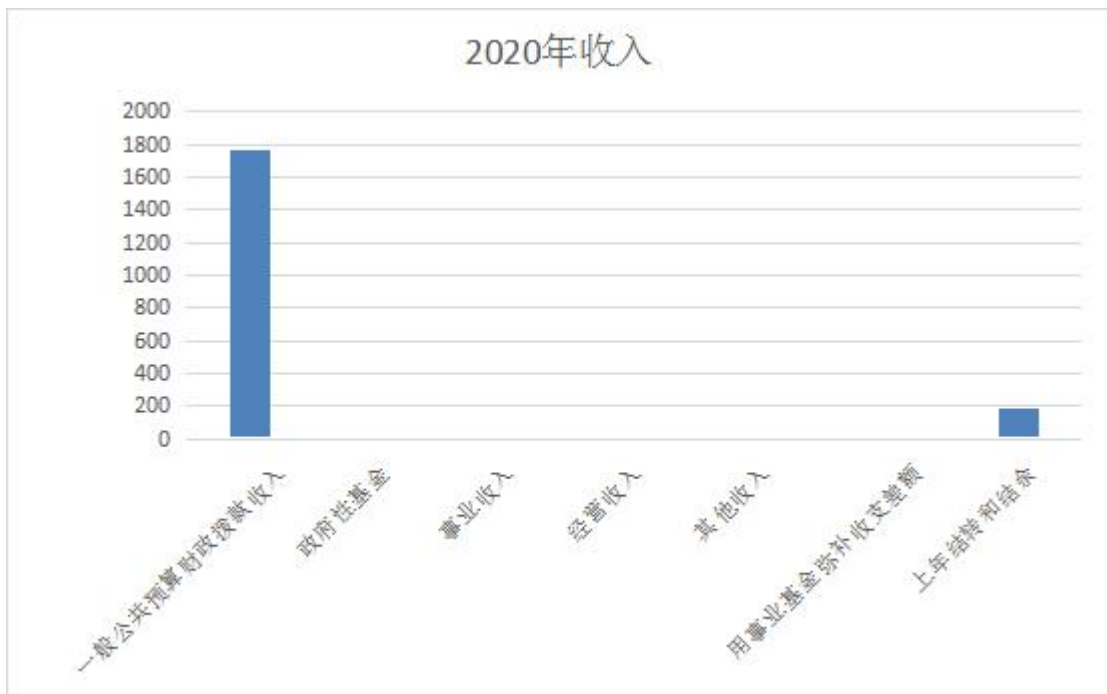
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化，其主要原因为无此项业务安排。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化，其主要原因是无此项业务安排。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比减少 67.42 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无此项业务安排。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 190.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1960.36万元，其中：基本支出1375.07万元，占70%；项目支出544.46万元，占30%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1375.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1138.57万元，较上年增长77.09万元，增幅7%，主要原因是人员调资增资；对个人和家庭的补助支出13.63万元，较上年减少19.12万元，降幅58%，主要原因是本年度无抚恤金支出；商品和服务支出222.87万元，较上年减少24.24万元，降幅12%，主要原因是减少公用经费支出，厉行节约。

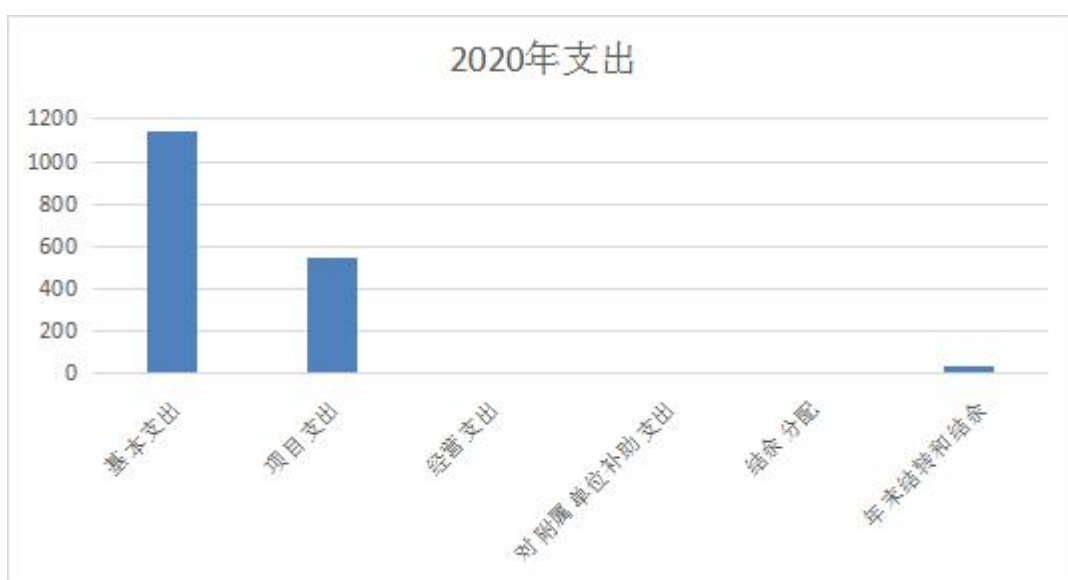
2、项目支出544.46万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他公共安全支出项目32万元，较上年增长32万元，增幅100%，较上年增长32万元，原因为本年度增加了本项支出；其他法院支出512.46万元，较上年减少151.59万元，减幅23%，主要原因为减少了项目支出，厉行节约。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，主要原因为无此项业务安排。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，主要原因为无此项业务安排。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 40.83 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1769.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1769.58 万元，较上年减少 72.64 万元，降幅 4%，主要原因是减少开支，厉行节约；政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无此项业务安排；其他收入 0 万元，较上年减少 67.42 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无此项安排。

财政拨款收入

单位：元

	2019 年	2020 年
一般公共预算拨款	1842.22	1769.58
政府性基金	0	0
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	67.42	0

2020 年，本部门财政拨款支出 1919.53 万元，其中：基本支出 1375.07 万元，较上年增长 82.21 万元，增幅 6%，主要原因是人员调资增资；项目支出 544.46 万元，较上年减少 120.59 万元，降幅 18%，主要原因是减少了项目支出，厉行节约。

财政拨款支出

单位：元

	2019 年	2020 年
基本支出	1292.86	1769.58
项目支出	665.05	544.46

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1919.53 万元，减少 38.39 万元，降幅 2%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1919.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1270.06 万元，较上年增长 102.42 万元，增幅 8.7%，原因是人员工资调资增资。

(2) 其他法院支出（2040599）512.46 万元，较上年减少 86.82 万元，降幅 15%，原因是减少项目支出，厉行节约。

(3) 其他公共安全支出（2049901）32 万元，较上年增加 32 万元，增幅 100%，原因是上年度为安排此项支出。

(4) 行政单位离退休（2080501）10.72 万元，较上年减少 18.16 万元，降幅 63%，原因是本年无抚恤金支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.28 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 0.4%，原因是人员因退休减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1919.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1138.57 万元，较上年增长 78.04 万元，增幅 7.4%，原因是人员调资增资。

商品服务支出（302）533.58 万元，较上年减少 125.66 万元，降幅 19%，原因是减少项目支出，厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）65.63 万元，较上年增长 33.57 万元，增幅 104%，原因是本年度增加了案件当事人司法救助金。

资本性支出（310））181.75万元，较上年增长43.08万元，增幅31%，原因是本年度增加了资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1375.07万元，其中：

人员经费1152.2万元，较上年增长59.61万元，增幅5%，原因是人员调资增资。主要包括：基本工资（30101）343.35万元，津贴补贴（30102）298.07万元，奖金（30103）24.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）94.28万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）38.55万元，其他社会保障缴费（30112）1.05万元，住房公积金（30113）61.77万元，其他工资福利支出（30199）277.21万元，离休费（30301）10万元，其他对个人和家庭的补助支出（30399）3.63万元。

公用经费222.87万元，较上年增长24.24万元，增幅（降幅）12%，原因是公用经费标准有所提高。主要包括：办公费（30201）64.8万元，印刷费（30202）6.43万元，手续费（30204）0.1万元，水费（30205）2.35万元，电费（30206）17.91万元，邮电费（30207）0.41万元，取暖费（30208）1.23万元，差旅费（30211）5.7万元，维修（护）费（30213）9.5万元，会议费（30215）0.18万元，培训费（30216）0.89万元，公务接待费（30217）3.83万元，劳务费（30226）9.07万元，委托业务费（30227），工会经费

(30228) 15.72 万元，公务用车运行维护费 (30231) 21.21 万元，其他交通费用 (30239) 53.74 万元，其他商品和服务支出 (30299) 7.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 25.03 万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩经费，厉行节约。较预算减少 0.21 万元，降幅 0.9%，主要原因是压缩经费，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 21.21 万元，占 85%；公务接待费支出决算 3.82 万元，占 15%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无增长，主要原因是，其主要原因是无此项业务安排；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 17 台，购置车辆 0 台，较上年无增减，其主要原因是无新购置车辆。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出21.21万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是厉行节约，主要用于车辆维修维护、油料费及保险费，较预算无变化，其主要原因是严格控制经费支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

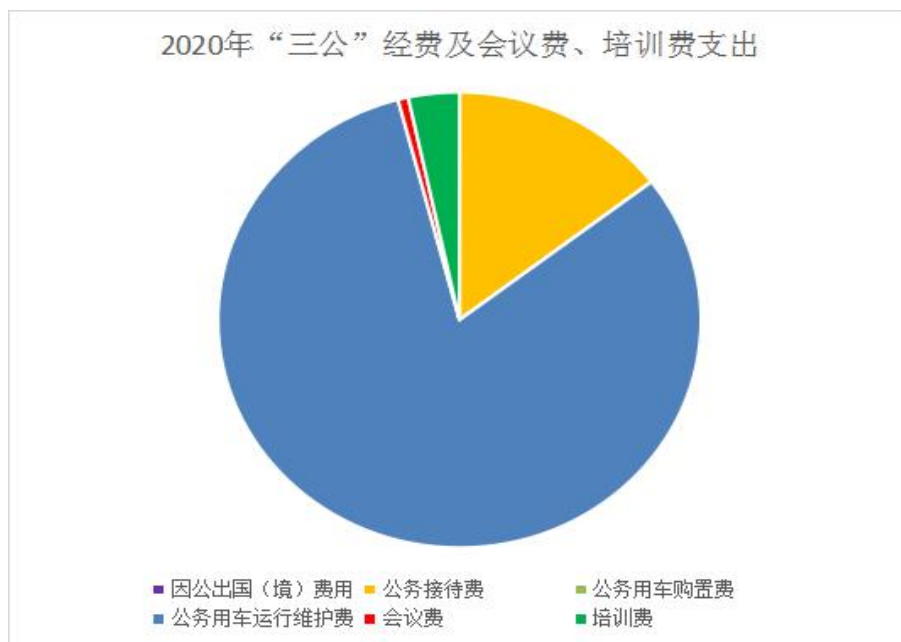
2020年本部门公务接待92批次，231人次，支出3.82万元，较上年减少0.01万元，降幅0.3%，主要原因是压缩经费、节约开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.89万元，较上年减少4.91万元，降幅85%，主要原因是控制支出，减少培训支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.18万元，较上年减少0.32万元，降幅64%，主要原因是严格控制支出，减少会议支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 180.4 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 180.4 万元，较上年减少 183.19 万元，降幅 101%，主要原因是本年度减少了政府采购项目支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无增减变化，增幅（降幅）0%，主要原因是无此项业务支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是无此项业务支出。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.24 万元，执行数 3.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年总体目标 32400 元，财政已全额拨付我单位，按照规定及报销程序我单位也已将此笔支出全额转付驻村工作队员，已完成全年总体绩效目标和全年绩效指标，通过项目实施配合国家扶贫工作的进程，保障扶贫工作队员的工作顺利开展。发现的问题及原因：驻村工作队员驻村工作时间增加，按补助标准每人每月 900 元已不足保障队员正常工作补贴，超出部分一直由单位经费保障。下一步改进措施：建议根据工作实际需要，合理调整此项经费保障标准。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 222.87 万元，较上年增长 24.24 万元，增幅（降幅）12%，原因是公用经费标准有所提高，主要包括：办公费 64.8 万元，印

刷费 6.43 万元, 手续费 0.1 万元, 水费 2.35 万元, 电费 17.91 万元, 邮电费 0.41 万元, 取暖费 1.23 万元, 差旅费 5.7 万元, 维修(护)费 9.5 万元, 会议费 0.18 万元, 培训费 0.89 万元, 公务接待费 3.83 万元, 劳务费 9.07 万元, 委托业务费, 工会经费 15.72 万元, 公务用车运行维护费 21.21 万元, 其他交通费用 53.74 万元, 其他商品和服务支出 7.58 万元。

五、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、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的

其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民法院

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	2020年度本部门无专项资金，已空开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,769.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,375.07
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,152.20
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	222.87
3、事业收入		四、公共安全支出	1,814.52	二、项目支出	544.46
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	105.01	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,919.53
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,138.57
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	533.58
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	65.63
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	181.75
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,769.58			本年支出合计	1919.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	190.78	年末结转和结余			40.83
收入总计	1,960.36			支出总计	1960.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,769.58	1,769.58							
204	公共安全支出	1,664.58	1,664.58							
20405	法院	1,634.58	1,634.58							
2040501	行政运行	1,270.06	1,270.06							
2040599	其他法院支出	364.51	364.51							
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00							
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00							
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01							
20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01							
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,919.53	1,375.07	544.46			
204	公共安全支出	1,814.52	1,270.06	544.46			
20405	法院	1,782.52	1,270.06	512.46			
2040501	行政运行	1,270.06	1,270.06				
2040599	其他法院支出	512.46		512.46			
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00			
2049901	其他公共安全支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01				
20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01				
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,769.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,375.07
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,152.20
		三、国防支出		日常公用经费	222.87
		四、公共安全支出	1,814.52	二、项目支出	544.46
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.01		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,769.58	本年支出合计	1919.53	本年支出合计	1919.53
年初财政拨款结转和结余	190.78	年末财政拨款结转和结余	40.83	年末财政拨款结转和结余	40.83
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,960.36	支出总计	1960.36	支出总计	1960.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,919.53	1,375.07	544.46	
204	公共安全支出	1,814.52	1,270.06	544.46	
20405	法院	1,814.52	1,270.06	512.46	
2040501	行政运行	1,270.06	1,270.06		
2040599	其他法院支出	512.46		512.46	
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00	
2049901	其他公共安全支出	32.00		32.00	
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01		
20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01		
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,919.53	1,375.07	544.46	
301	工资福利支出	1,138.57	1,138.57		
30101	基本工资	343.35	343.35		
30102	津贴补贴	298.07	298.07		
30103	奖金	24.30	24.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	61.77	61.77		
30199	其他工资福利支出	277.21	277.21		
302	商品和服务支出	533.58	222.87	310.71	
30201	办公费	145.92	64.80	81.12	
30202	印刷费	42.04	6.43	35.61	
30204	手续费	0.10	0.10		
30205	水费	2.35	2.35		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	23.10	17.91	5.19	
30207	邮电费	44.49	0.41	44.08	
30208	取暖费	1.23	1.23		
30211	差旅费	132.65	5.70	126.95	
30213	维修（护）费	10.78	9.50	1.28	
30215	会议费	0.18	0.18		
30216	培训费	0.89	0.89		
30217	公务接待费	3.83	3.83		
30224	被装购置费	0.39		0.39	
30226	劳务费	19.87	9.07	10.80	
30227	委托业务费	2.22	2.22		
30228	工会经费	15.72	15.72		
30231	公务用车运行维护费	21.21	21.21		
30239	其他交通费用	53.76	53.74	0.02	
30299	其他商品和服务支出	12.81	7.58	5.23	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	65.63	13.63	52.00	
30301	离休费	10.00	10.00		
30306	救济费	52.00		52.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	3.63		
310	资本性支出	181.75		181.75	
31002	办公设备购置	98.19		98.19	
31007	信息网络及软件购置更新	35.70		35.70	
31099	其他资本性支出	47.86		47.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,375.07	1,152.20	222.87	
204	公共安全支出	1,270.06	1,047.91	222.15	
20405	法院	1,270.06	1,047.91	222.15	
2040501	行政运行	1,270.06	1,047.91	222.15	
208	社会保障和就业支出	105.00	104.28	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	105.00	104.28	0.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.00	10.00	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,375.07	1,152.20	222.87	
301	工资福利支出	1,138.57	1,138.57		
30101	基本工资	343.35	343.35		
30102	津贴补贴	298.07	298.07		
30103	奖金	24.30	24.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	61.77	61.77		
30199	其他工资福利支出	277.21	277.21		
302	商品和服务支出	222.87		222.87	
30201	办公费	64.80		64.80	
30202	印刷费	6.43		6.43	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	2.35		2.35	
30206	电费	17.91		17.91	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30208	取暖费	1.23		1.23	
30211	差旅费	5.70		5.70	
30213	维修（护）费	9.50		9.50	
30215	会议费	0.18		0.18	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	0.89		0.89	
30217	公务接待费	3.83		3.83	
30226	劳务费	9.07		9.07	
30227	委托业务费	2.22		2.22	
30228	工会经费	15.72		15.72	
30231	公务用车运行维护费	21.21		21.21	
30239	其他交通费用	53.74		53.74	
30299	其他商品和服务支出	7.58		7.58	
303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63		
30301	离休费	10.00	10.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	3.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	544.46	
582001	2019办案费	22.08	
582001	2019非税返还	34.30	
582001	扫黑除恶专项补助资金	30.16	
582001	2020年办案费	222.27	
582001	2020年自采装备	98.00	
582001	扶贫第一书记及队员生活补助	3.24	
582001	2017年司法救助金	20.00	
582001	2019自采装备	82.40	

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
582001	渭南市华州区人民法院	司法救助金	20	2040599	其他法院支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	2019年办案费	1.28	2040599	其他法院支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	2019年办案费	20.8	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	2019年自采装备	23.4	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	2019年自采装备	46	2040599	其他法院支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	2019年自采装备	13	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	2019年非税	34.3	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算	
582001	渭南市华州区人民法院	司法救助金	32	2049901	其他公共安全支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	180.40	180.4				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	2019年									2020年							增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
582001	渭南市华州区人民法院	30.28	23.98		3.83	20.15		20.15	0.5	5.8	26.10	25.03		3.82	21.21		21.21	0.18	0.89	-4.18	1.05		-0.01	1.06		1.06	-0.32	-4.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		第一书记补助				
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		3.24	3.24	100%
		其中：财政拨款		3.24	3.24	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：配合国家扶贫工作的进程，保障扶贫工作人员的工作顺利开展。 目标2：为了有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保我区整体脱贫工作进行顺利。 目标3：			年初预算第一书记补助资金，全年指标3.24万元，经财局审核后，预算批复3.24万元，在2020年中按工作进度分月分次全额拨付我院，已按规定全额发放至驻村工作人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	3人每人每月900元	3.24	100%	
		质量指标	保质保量	3.24	100%	
		时效指标	2020年全年	3.24	100%	
		成本指标	财政拨款	3.24	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保脱贫攻坚工作顺利完成。	100%	100%	
		社会效益指标	为了有效实施精准扶贫、精准脱贫	100%	100%	
		生态效益指标	确保打赢全市脱贫攻坚战。	100%	100%	
		可持续影响指标	助力脱贫	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院扶贫工作满意度	100%	100%	
扶贫对象满意度			200%	200%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市华州区人民法院

自评得分：98

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我部门2020年度支出1919.53万元，其中基本支出1375.07万元（工资福利支出1138.57万元、商品和服务支出222.87万元、对个人和家庭的补助支出13.63万元，资本性支出），项目支出544.46万元（上级转移支付办案费、自采装备、司法救助、非税返还等）。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真履行审判职能，维护社会公平正义，为我区经济社会发展提供了有力的司法保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	2020年部门决算 1919.53/1386.38	100%	100%	10	预算完成数过大原因是中省转移支付项目经费不预算	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年部门决算 1375.07/1316.66	5%	4%	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统支出进度	半年：45%； 前三季度：75%	半年：40% 前三季度：60%	3	继续加强基本支出、项目支出等预算执行，确保支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年部门决算	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年部门决算	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		90%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				90%	95%	20		
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。