

渭南市临渭区人民法院 2020 年度部门决算说明

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

渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。其主要职责是：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、承办其他应由本院负责的工作。

渭南市临渭区人民法院内设 12 个职能部门：立案庭（诉

前调解中心)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判四庭(家事审判庭)、速裁审判庭、综合审判庭(行政审判庭)、执行局(执行指挥中心)、审判管理办公室、政治部、综合办公室。司法警察大队暂不列入司法改革。下设6个基层法庭暂不列入内设机构改革:故市人民法庭、官道人民法庭、崇凝人民法庭、闫村人民法庭、经济技术开发区人民法庭、高新产业技术开发区人民法庭。

二、2020年主要工作任务

一是切实转变思想观念,不忘初心,牢记使命,增强服务意识,始终把审判执行工作牢牢抓在手中不放松,不断提高审判质效。二是忠实履行宪法律赋予的职责。依法惩治各类违法犯罪活动,加大对群众身边腐败犯罪的惩治力度;深入推进扫黑除恶专项斗争,坚决从严从快惩处黑恶势力;加大涉民生案件审理力度,提高司法服务保障能力;强化行政审判监督职能,维护群众合法权益,服务法治政府建设;继续加大执行力度,推动执行长效机制建设,持续打造“临渭执行”名片。加强审判管理工作,对上诉案件的发改率、审限内结案率等核心指标,制定更加严格的考核标准。三是全心投入到审判执行等工作中来,并在管理上要有新变化,在办案责任落实上要有新措施,确保各项工作全面推进。四是深化司法体制改革和智慧法院建设。五是不断满足人民群众多元化司法需求。

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。

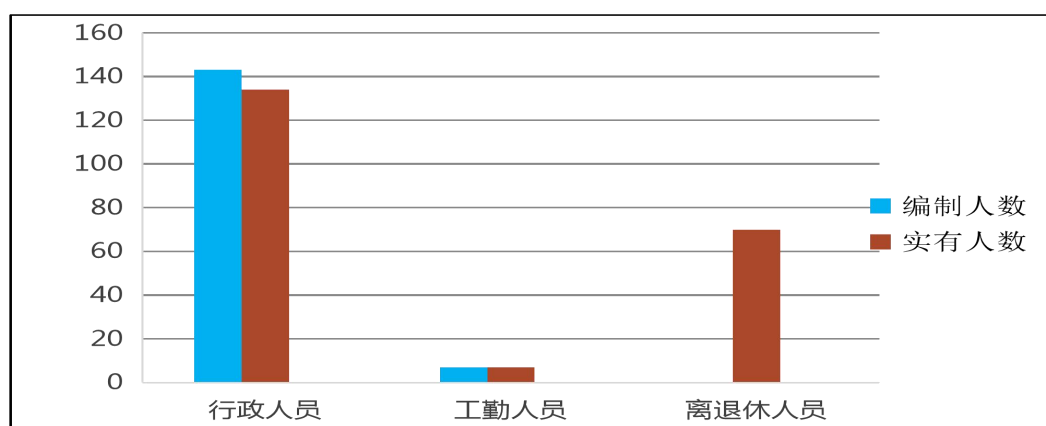
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 143 人、工勤人员 7 人；实有人员 141 人，其中行政 134 人、工勤人员 7 人。离退休人员 70 人。

图表如下：



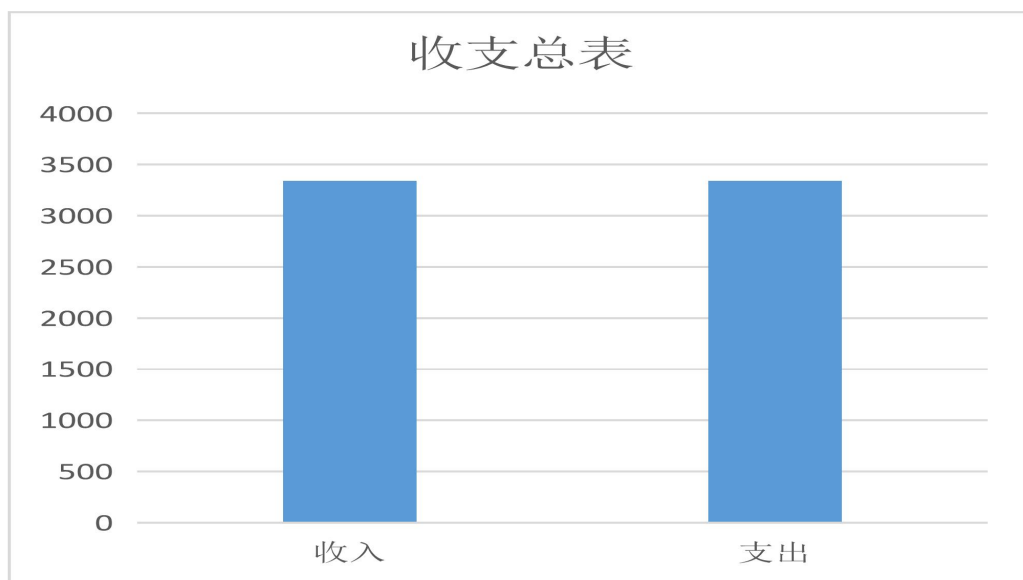
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 3339.02 万元，较上年增长 22.07 万元，增幅 0.6%，主要原因是项目收入增加；支出 3339.02

万元，较上年增长 22.07 万元，增幅 0.6%，主要原因是项目支出增加。

图表如下：



二、收入决算情况说明

收入合计 3015.43 万元，较上年下降 9.1%，其中：财政拨款收入 3014.4 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.03 万元，占 0.03%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3014.4 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 302.55 万元，降幅 9.1%，主要原因是人员减少相应经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，本部门无市级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年度本部门政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，

主要原因是上年度本部门事业收入 0 万元。

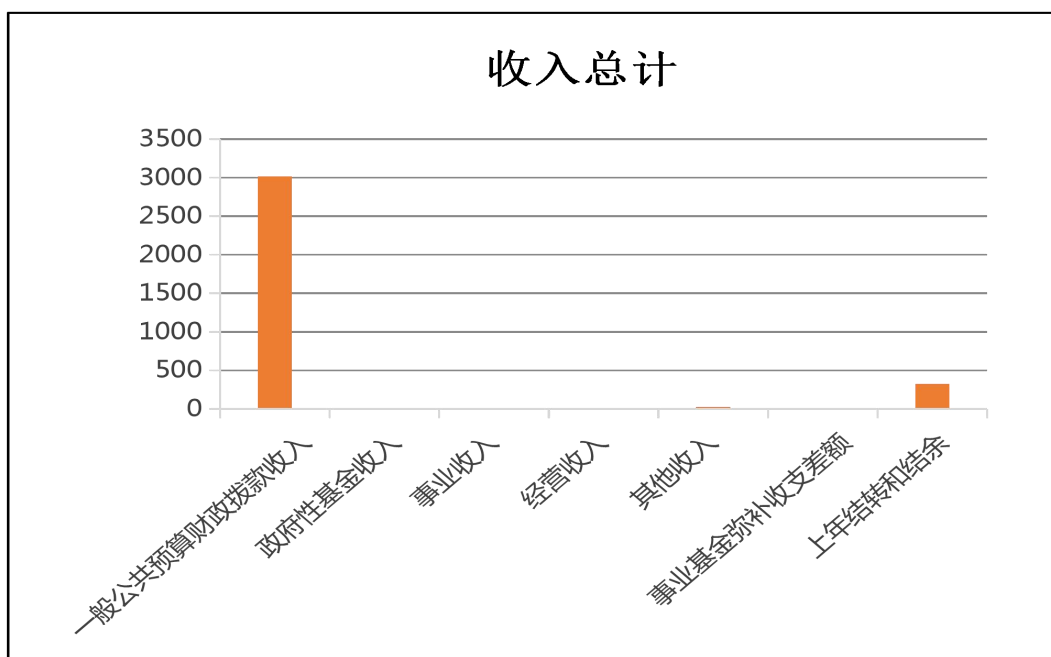
4、经营收入 0 万元，本部门无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年度本部门经营收入 0 万元。

5、其他收入 1.03 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 1.03 万元，增幅 100%，主要原因是含利息收入。

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 323.59 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。

图表如下：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3281.02万元，其中：基本支出2425.43万元，占73.9%；项目支出855.59万元，占26.1%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出2425.43万元，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2013.3万元，较上年减少124.45万元，降幅5.82%，主要原因是人员减少，相应经费支出减少；对个人和家庭的补助支出10.85万元，较上年减少0.15万元，降幅1.36%，主要原因是节支开流；商品和服务支出401.28万元，较上年减少488.11万元，降幅54.88%，主要原因是开支节流。

2、项目支出855.59万元，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，包括中央转移支付办案费及装备购置费项目813.59万元，与上

年对比增长 535.37 万元，增长原因项目数增加；救助金支出 42.00 万元，与上年对比增长 42.00 万元，增长原因救助金增加。

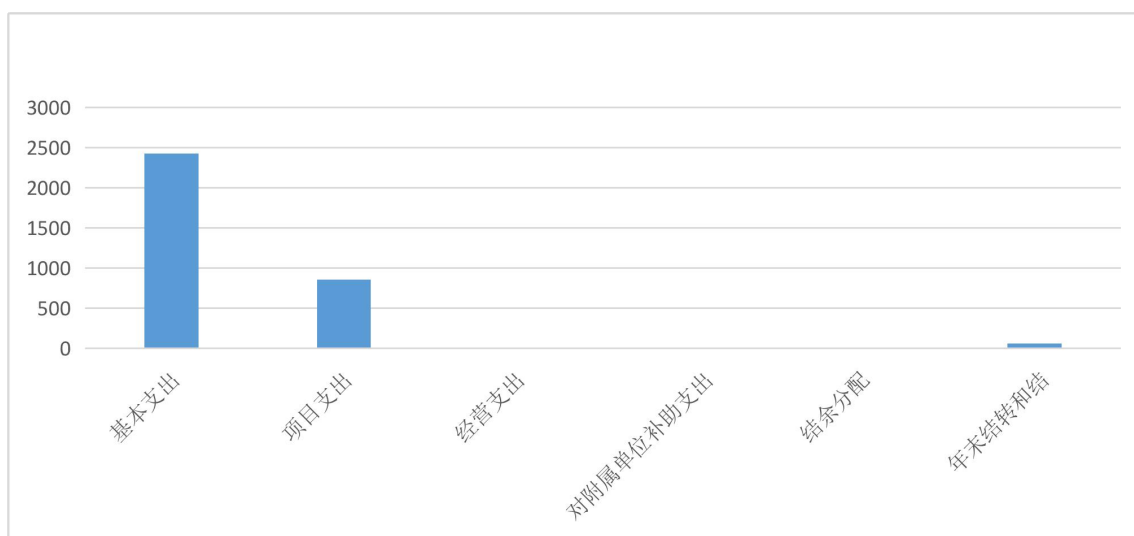
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因上年度无经营支出。

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，无增减变化原因上年度无对附属单位补助支出。

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 58.00 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。

图表如下：

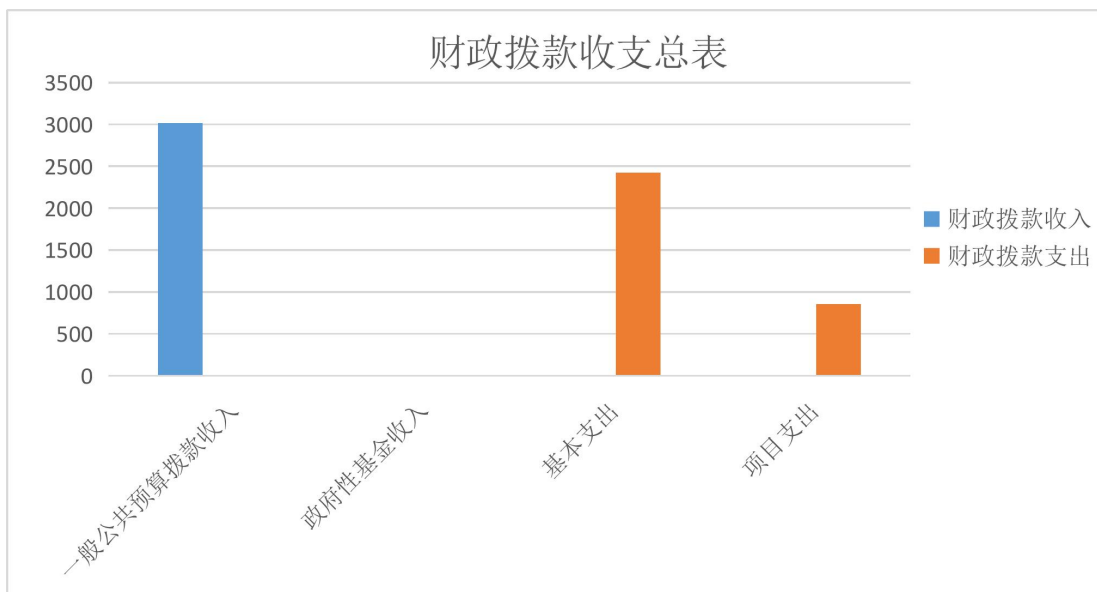


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入3014.4万元，其中：一般公共预算拨款收入3014.4万元，较上年减少302.55万元，降幅9.1%，主要原因是人员减少相应经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上年度本部门政府性基金收入0万元。

2020年，本部门财政拨款支出3279.99万元，其中：基本支出2424.4万元，较上年减少613.74万元，降幅20.2%，主要原因是节流开支；项目支出855.59万元，较上年增长57.37万元，增幅207.5%，主要原因是项目数增加。

图表如下：



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3279.99万元，较上年减少36.37万元，降幅1.1%，主要原因是节支开流。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3279.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）2238.93 万元，较上年减少 278.90 万元，降幅 11%，原因是节流开支。

(2) 其他法院支出（2040599）813.59 万元，较上年增长 226.63 万元，增幅 38.6%，原因是案件数量增长，故相应支出增大。

(3) 行政单位离退休（2080501）10.95 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 0.9%，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.32 万元，较上年减少 36.2 万元，降幅 18%，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.20 万元，较上年增长 10.20 万元，增幅 100%，原因是人员变化。

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 3279.99 万元，其中：

工资福利支出（301）2013.3 万元，较上年减少 124.45 万元，降幅 5.82%，原因是人员减少，相应经费支出减少。

商品服务支出（302）886.02 万元，较上年减少 55.59 万元，降幅 5.9%，原因是经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）52.85 万元，较上年增长 41.85 万元，增幅 380.45%，原因是救助金增加。

资本性支出（310）327.82万元，较上年增长101.82万元，增幅45.05%，原因是购置设备。

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2424.4万元，其中：

人员经费2024.15万元，较上年减少124.6万元，降幅5.8%，原因是人员减少，相应经费支出减少。主要包括基本工资（30101）779.02万元；津贴补贴（30102）423.83万元；奖金（30103）267.58万元；其他工资福利支出（30199）203.58。

公用经费400.25万元，较上年减少67.36万元，降幅65.72%，原因是经费减少。主要包括办公费（30201）141.07万元；水费（30205）20.07万元；电费（30206）24.88万元；公务用车运行维护费（30231）88万元；其他交通费用（30239）103.31万元。

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88万元，较上年减少0.71万元，降幅0.8%，主要原因是本年度无公务接待费支出，较预算减少0.75万元，降幅0.84%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

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88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上年度本部门无因公出国（境）支出；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增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆21台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上年度无购置车辆。

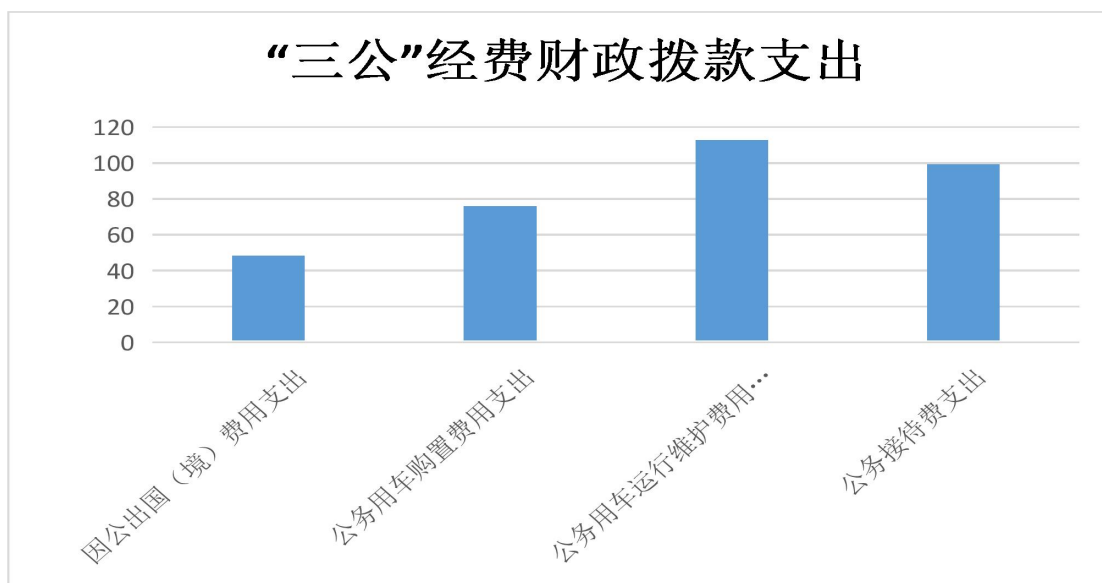
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出88万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是节流开支，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是节流开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，预算资金0.75万元，支出决算为0万元，未完成预算，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是我院严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待行为，压减公务接待支出。较上年减少0.71万元，降幅100%，主要原因是本年度无公务接待支出。

图表如下：



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.87万元，较上年减少5.06万元，降幅85.32%，主要原因是本年度培训人员减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门不涉及政府型基金财政拨款收入支出，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年本部门不涉及国有资产经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

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 21 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 年本部门不涉及政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2020 年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评，已公开空表。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目绩效自评，已公开空表。

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 401.28 万元，较上年减少 488.11 万元，降幅 54.88%，主要原因是经费减少，主要包括：办公费支出 141.07 万元；水费支出 20.07 万元；电费支出 24.88 万元；取暖费 10.15 万元；工会经费 11.5 万元；公务用车运行维护费支出 88 万元；其他交通费用支出 10.33 万元；其他商品和服务支出 2.03 万元。

五、专业名词解释

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、上年结转：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。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

10、公务用车购置及运行费：指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。

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：渭南市临渭区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	不涉及政府性基金，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	是	不涉及政府采购，已公开空表
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	是	不涉及专项业务经费重点项目，已公开空表
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	不涉及专项资金整体绩效，已公开空表

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	3,014.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,425.43
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,024.15
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	401.28
3、事业收入		四、公共安全支出	3,095.55	二、项目支出	855.59
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	1.03	八、社会保障和就业支出	185.47	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	3,281.02
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,281.02
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,013.30
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	887.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	52.85
		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	327.82
		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	3,015.43			本年支出合计	3281.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	323.59	年末结转和结余			58.00
收入总计	3,339.02			支出总计	3339.02

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									
	渭南市临渭区人民法院	3,015.43	3,014.40							1.03

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	3,014.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,424.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,024.15
		三、国防支出		日常公用经费	400.25
		四、公共安全支出	3,094.52	二、项目支出	855.59
		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	185.47		
		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	3,279.99
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,013.30
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	886.02
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	52.85
		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	327.82
		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	3,014.40	本年支出合计	3,279.99	本年支出合计	3,279.99
年初财政拨款结转和结余	323.59	年末财政拨款结转和结余	58.00	年末财政拨款结转和结余	58.00
一、一般公共预算财政拨款	323.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,337.99	支出总计	3,337.99	支出总计	3,337.99

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	3,279.99	2,424.40	855.59	
204	公共安全支出	3,095.55	2,239.96	855.59	
20405	法院	3,052.52	2,239.96	813.59	
2040501	行政运行	2,238.93	2,238.93		
2040599	其他法院支出	813.59		813.59	
20499	其他公共安全支出	42.00		42.00	
2049901	其他公共安全支出	42.00		42.00	
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47		
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47		
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20		

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	3,279.99	2,424.40	855.59	
301	工资福利支出	2,013.30	2,013.30		
30101	基本工资	779.72	779.72		
30102	津贴补贴	423.83	423.83		
30103	奖金	267.58	267.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.33	164.33		
30109	职业年金缴费	10.20	10.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79	40.79		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	122.74	122.74		
30199	其他工资福利支出	203.58	203.58		
302	商品和服务支出	886.02	400.25	485.77	
30201	办公费	312.56	141.07	171.49	
30202	印刷费	38.93		38.93	
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	20.07	20.07		
30206	电费	24.88	24.88		
30207	邮电费	38.96		38.96	

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	2,424.40	2,024.15	400.25	
204	公共安全支出	2,238.93	1,838.78	400.15	
20405	法院	2,238.93	1,838.78	400.15	
2040501	行政运行	2,238.93	1,838.78	400.15	
208	社会保障和就业支出	185.47	185.37	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.37	0.10	
2080501	行政单位离退休	10.95	10.85	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.33	164.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20		

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	2,424.40	2,024.15	400.25	
301	工资福利支出	2,013.30	2,013.30		
30101	基本工资	779.72	779.72		
30102	津贴补贴	423.83	423.83		
30103	奖金	267.58	267.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.33	164.33		
30109	职业年金缴费	10.20	10.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79	40.79		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	122.74	122.74		
30199	其他工资福利支出	203.58	203.58		
302	商品和服务支出	400.25		400.25	
30201	办公费	141.07		141.07	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	20.07		20.07	
30206	电费	24.88		24.88	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
580001	渭南市临渭区人民法院	办案费	25	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算	
580001	渭南市临渭区人民法院	办案费	44.31	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算	
580001	渭南市临渭区人民法院	办案费	45.46	2040599	其他法院支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
580001	渭南市临渭区人民法院	装备费	132	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	
580001	渭南市临渭区人民法院	装备费	35	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	
580001	渭南市临渭区人民法院	救济费	42	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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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							
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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市临渭区人民法院

自评得分：93

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。其主要职责是：1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、依法再行审判。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。6、领导本院的监察工作。7、管理本院的有关经费和物资装备。8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。9、承办其他应由本院负责的工作。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计3281.02万元，其中：基本支出2425.43万元；项目支出855.59万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元；年末结转和结余58.00万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是切实转变思想观念，不忘初心，牢记使命，增强服务意识，始终把审判执行工作牢牢抓在手中不放松，不断提高审判质效。二是忠实履行宪法法律赋予的职责。三是全心投入到审判执行等工作中来，并在管理上要有新变化，在办案责任落实上要有新措施，确保各项工作全面推进。四是深化司法体制改革和智慧法院建设。五是不断满足人民群众多元化司法需求。							
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。	根据预算数据计算	100%	97.49%	9	中省转移支付结转下年度	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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。	根据预算数据计算	5%	24.73%	0	预算执行中追加项目	
		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。	根据预算数据计算	半年：45% 三季度：75%	半年：46% 三季度：70%	4		
		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。	根据预算数据计算	5	5	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。	根据预算数据计算	5	5	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	5	5	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，用以反映和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	5	5	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，按完成比率计分，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。	完成年初预算的项目产出	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			完成年初预算的项目产出	20	20	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:					
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:					
		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。