

# 渭南市临渭区人民法院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门职责：

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。

#### 2、内设机构：

渭南市临渭区人民法院内设 14 个庭室：办公室、政治处、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、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、信访接待办公室、审判管理办公室、监察室。下设 6 个基层法庭：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、2019 年年度部门工作任务

一是全面贯彻落实党委决策部署。二是忠实履行宪法法律赋予的职责。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。三是深化司法体制改革和智慧法院建设。四是不断满足人民群众多元化司法需求。

### 三、部门预算单位构成

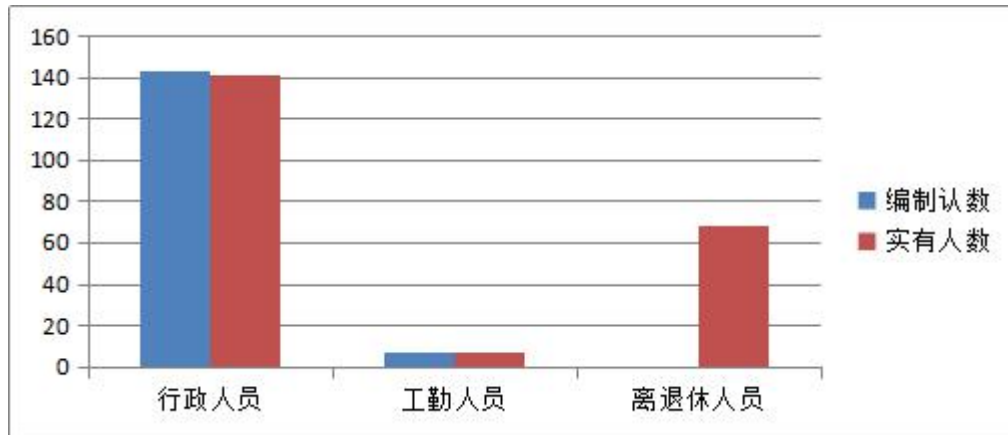
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区人民法院(机关)	行政单位

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数为 143 名，其中：行政编制数 143 名，工勤人员 7 人；实有人员 141 人，其中行政人员 134 人，工勤人员 7 人。单位离退休人员 68 人。

图表如下：



#### 五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3754.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3317.76

万元，上级补助收入（中省预下专款）437.00万元；政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加866.74万元，主要原因增加了上级补助收入、专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、聘用制书记员工资。

2019年本部门预算支出3754.76万元，其中一般公共预算拨款支出3317.76万元，上级补助支出（中省预下专款）437.00万元；政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门预算支出较上年增加866.74万元，主要原因增加了上级补助收入、专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、聘用制书记员工资。

## （二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入3317.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3317.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与较上年增加0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加429.74万元，主要原因是司法改革将聘用制书记员工资及其人员经费列入预算。

2019年，本部门财政拨款支出3317.76万元，其中：一般公共预算拨款支出3317.76万元，政府性基金预算拨款支出0万元，与较上年增加0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加429.74万元，主要原因是司法改革将聘用制书记员工资及其人员经费列入预算。

## （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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出3317.76万元，较上年增加429.74万元，主要原因是人员增资（入额法官增资）及将聘用制书记员工资及其人员经费列入预算。

### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3317.76万元，其中：

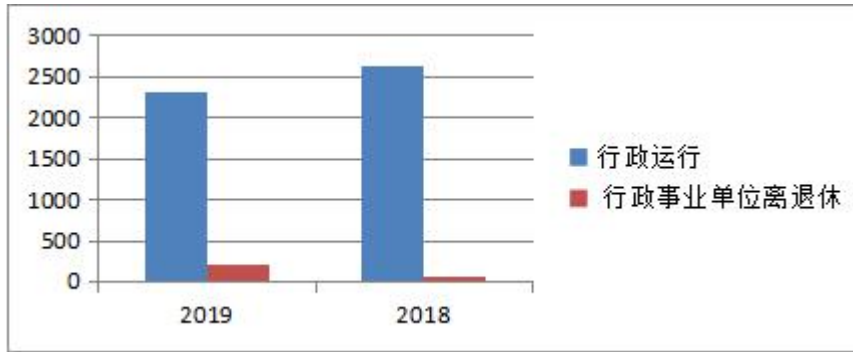
（1）行政运行（2040401）2305.97万元，较上年减少327.96万元，主要原因是厉行节约。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.72万元，较上年减少49.51

万元，主要原因是退休人员工资交社保单位管理。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出201.07万元，总体较上年增加4.95万元，主要原因是人员工资调整。

图表如下(万元):



### 3. 支出按经济分类的明细情况。

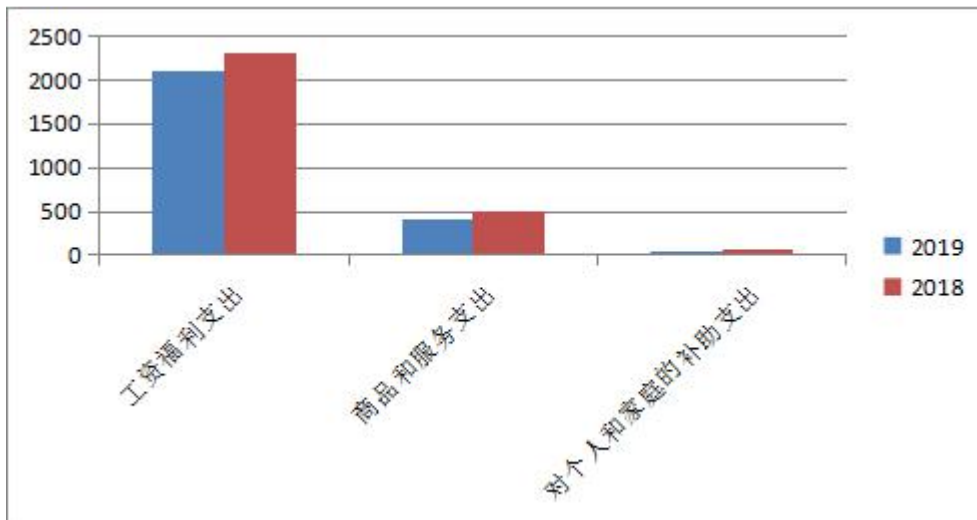
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出3317.76万元，其中：

工资福利支出(301)2098.44万元，较上年减少219.43万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出(302)408.6万元，较上年减少101.32万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出(303)10.72万元，较上年增减少60.23万元，人员有所变化。图表如下(万元):



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

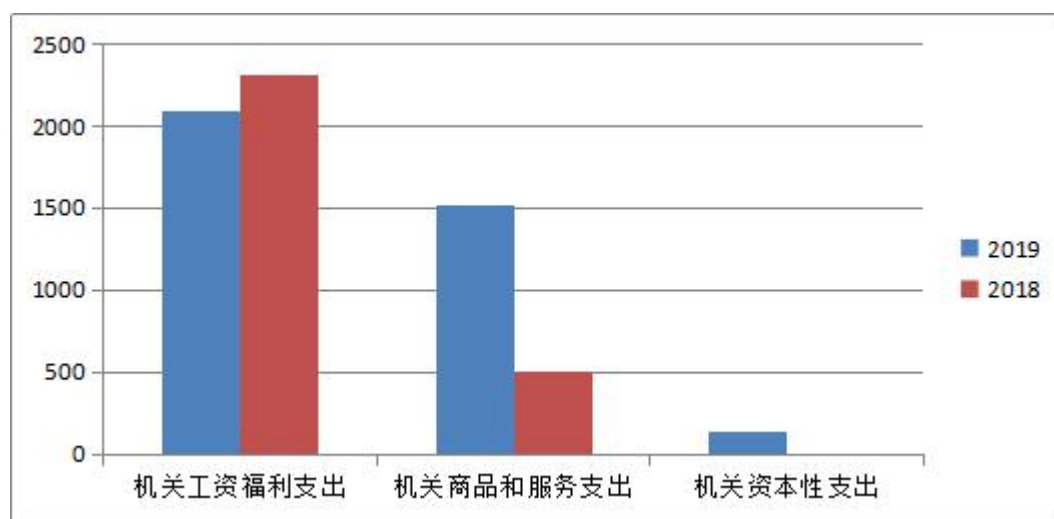
本部门 2019 年一般公共预算支出 3317.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2098.44 万元，较上年减少 219.43 万元，原因是人员有所变化；

机关商品和服务支出（502）1513.6 万元，较上年增加 1003.68 万元，原因是案件数量逐年递增，办案专项经费增加；

机关资本性支出（一）（503）132 万元，较上年增加 132 万元，原因是本年度法庭设备购置需要；

图表如下（万元）：



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年,本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年,本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 88.75 万元,较上年增加 0 万元,其中：

因公出国（境）经费 0 万元,较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 88 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 0.75 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是合理安排费用，严控会议支出；

2019 年，本部门培训费预算 6.24 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是加强外出业务培训学习，次数增加。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门机关运行经费预算安排 408.6 万元，较上年减少 76.38 万元，主要原因是严控各项经费支出并取消了会议费支出。主要包括：办公费 39.86 万元、印刷费 26.24 万元、手续费 3.00 万元、水电费 34.12 万元、邮电费 16.34 万元、取暖费 15.10 万元、差旅费 54.50 万元、维修(护)费 4.20 万元、培训费 6.24 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 88 万元、其他交通费用 102.60 万元、其他商品服务支出 2.65 万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019 年本部门政府采购预算共计 132 万元，其中：政府采购货物类预算 132 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

### **八、专业名词解释**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支

出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 2019年渭南市临渭区人民法院 部门综合预算报表

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：已审签



## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金绩效目标，已公开空表

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,754.76	一、部门预算	3,754.76	一、部门预算	3,754.76	一、部门预算	3,754.76
1、财政拨款	3,317.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,517.76	1、机关工资福利支出	2,098.44
(1) 公共预算拨款	3,317.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,098.44	2、机关商品和服务支出	1,513.60
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	408.60	3、机关资本性支出（一）	132.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,542.97	(3) 对个人和家庭的补助	10.72	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	437.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	800.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	800.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	211.79	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	10.72
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	437.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	305.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	132.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,754.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,754.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,754.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,754.76</b>

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,754.76	3,754.76	3,317.76	2,517.76		800.00			437.00				
	临渭区人民法院	3,754.76	3,754.76	3,317.76	2,517.76		800.00			437.00				
580001	临渭区人民法院	3,754.76	3,754.76	3,317.76	2,517.76		800.00			437.00				

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性 基金安 排的支 出	上级转移 支付补助 支出	纳入财 政专户 管理的 教育收 费支出	用事业 基金弥 补收支 差额支 出	上年结 转支出	其他支出
				小计	正常经费支 出	专项业务经 费支出	行政事业性收 费安排的支出	国有资产出 租出借收入 安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,754.76	3,754.76	3,317.76	2,517.76		800.0000			437.00				
	临渭区人民法院	3,754.76	3,754.76	3,317.76	2,517.76		800.0000			437.00				
580001	临渭区人民法院	3,754.76	3,754.76	3,317.76	2,517.76		800.0000			437.00				

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	3,317.76	一、财政拨款	3,317.76	一、财政拨款	3,317.76	一、财政拨款	3,317.76
1、一般公共预算财政拨款	3,317.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,517.76	1、机关工资福利支出	2,098.44
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,098.44	2、机关商品和服务支出	1,208.60
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408.60	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	3,105.97	(3)对个人和家庭的补助	10.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	800.00	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、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211.79	(3)对个人和家庭的补助		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	10.72
		10、医疗卫生支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,317.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,317.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,317.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,317.76</b>

表5

## 2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,317.76	2,109.16	408.60	800.00	
204	公共安全支出	3,105.97	1,897.37	408.60	800.00	
20405	法院	3,105.97	1,897.37	408.60	800.00	
2040501	行政运行	2,305.97	1,897.37	408.60		
2040599	其他法院支出	800.00			800.00	
208	社会保障和就业支出	211.79	211.79			
20805	行政事业单位离退休	211.79	211.79			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.07	201.07			

表6

2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,317.76	2,109.16	408.60	800.00	
301	工资福利支出			2,098.44	2,098.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493.44	493.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544.56	544.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.07	201.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.32	60.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.82	153.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	645.23	645.23			
302	商品和服务支出			1,208.60		408.60	800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	339.86		39.86	300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76.24		26.24	50.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	16.45		16.45		
30206	电费	50201	办公经费	17.67		17.67		
30207	邮电费	50201	办公经费	66.34		16.34	50.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.10		15.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	154.50		54.50	100.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54.20		4.20	50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.24		6.24		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75		
30226	劳务费	50205	委托业务费	103.00		3.00	100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.00		88.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.60		102.60	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.65		2.65	100.00	
303	对个人和家庭补助支出			10.72	10.72			
30301	离休费	50905	离退休费	8.29	8.29			
30302	退休费	50905	离退休费	2.43	2.43			

表7

## 2019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）

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	2,517.76	2,109.16	408.60	
204	公共安全支出	2,305.97	1,897.37	408.60	
20405	法院	2,305.97	1,897.37	408.60	
2040501	行政运行	2,305.97	1,897.37	408.60	
208	社会保障和就业支出	211.79	211.79		
20805	行政事业单位离退休	211.79	211.79		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.07	201.07		



表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,517.76	2,109.16	408.60	
301	工资福利支出			2,098.44	2,098.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493.44	493.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544.56	544.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.07	201.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.32	60.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.82	153.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	645.23	645.23		
302	商品和服务支出			408.60		408.60	
30201	办公费	50201	办公经费	39.86		39.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.24		26.24	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	16.45		16.45	
30206	电费	50201	办公经费	17.67		17.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.34		16.34	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.10		15.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	54.50		54.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.20		4.20	
30216	培训费	50203	培训费	6.24		6.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.00		88.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.60		102.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.65		2.65	
303	对个人和家庭补助支出			10.72	10.72		
30301	离休费	50905	离退休费	8.29	8.29		
30302	退休费	50905	离退休费	2.43	2.43		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	800.00	
580	临渭区人民法院	800.00	
580001	临渭区人民法院	800.00	
580001	行政事业性收费安排的运行经费	800.00	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			132.00	
				临渭区人民法院			132.00	
204	05	99	580001	临渭区人民法院	其他专用设备	1	132.00	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	合计	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						
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护				
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				
	合计	91.85	88.75		0.75	88.00		88.00	1.20	1.90	94.99	88.75		0.75	88.00		88.00		6.24	3.14									-1.20	4.34
580	临渭区人民法院	91.85	88.75		0.75	88.00		88.00	1.20	1.90	94.99	88.75		0.75	88.00		88.00		6.24	3.14									-1.20	4.34
580001	临渭区人民法院	91.85	88.75		0.75	88.00		88.00	1.20	1.90	94.99	88.75		0.75	88.00		88.00		6.24	3.14									-1.20	4.34

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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: .....			
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:	
			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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
		.....			
.....					

2019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: .....			
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:	
			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:		
		.....		
.....				