

## 渭南市中级人民法院 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

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、法规等修订草案提出修改意见；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、2019 年年度部门工作任务**

2019 年全市法院工作的总体要求是: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、三中全会精神,紧紧围绕中省政法工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,坚持“强审判,提质效,增公信”工作思路,积极践行司法为民,始终坚守公正司法,忠实履行审判职责,全面深化司法改革和智慧法院建设,努力打造过硬队伍,为我市加快建设关中平原城市群次核心城市,实现追赶超越提供坚强有力的司法保障。全市法院要抓好以下七项重点工作。一是提高政治站位,全面贯彻落实党中央的决策部署。二是强化大局意识,着力服务全市社会稳定经济发展。三是牢固树立质量第一意识,打造“精品案件”,以质带效确保司法公正高效。四是持之以恒破解执行难,着力巩固“基本解决执行难”成果。五是加快推进司法体制综合配套改革,不断激发内生动力。六是提高审判工作信息化水平,着力推进智慧法院建设。七是加强教育培训,加快推进队伍专业化、职业化建设。

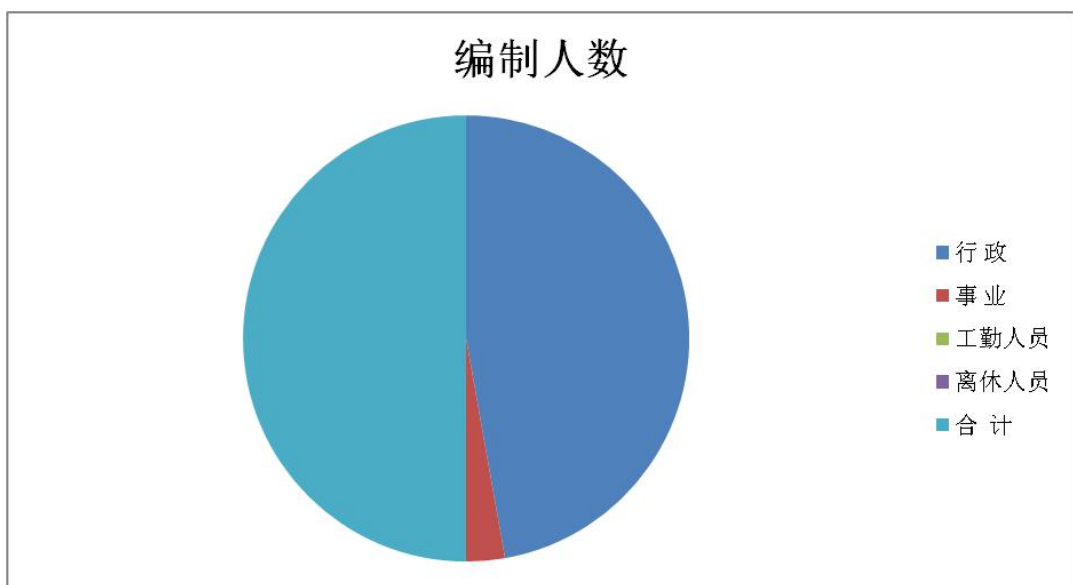
## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(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。包括

序号	单位名称
1	渭南市中级人民法院（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 197 名，其中：行政编制 186 名，事业编制 11 名；目前实有人员 204 人，其中：行政人员 170 人，工人 34 人。离休人员 1 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 15 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5758.68万元。其中：一般公共预算拨款收入4843.68万元；政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入915万元，2019年本部门预算收入较上年增加916.76万元，主要原因是工资福利收入和上级补助收入的增加。2019年本部门预算支出5758.68万元，其中：一般公共预算拨款支出4843.68万元；政府性基金拨款支出0万元，上级补助支出915万元，2019年本部门预算支出较上年增加916.76万元，主要原因是工资福利支出和上级补助支出的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4843.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4843.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.76万元，主要原因是工资福利收入增加。2019年本部门财政拨款支出4843.68万元，其中：一般公共预算拨款支出4843.68万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.76万元，主要原因是工资福利支出增加。

## （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4843.68万元，较上年增加1.76万元，主要原因是工资福利支出增加。

### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4843.68万元，其中：

（1）行政运行（2040501）3235.53万元，较上年增加319.63万元，原因是工资福利支出增加。其中人员经费2849.29万元，较上年增加269.09万元，原因是工资福利支出增加；公用经费减少57.04万元，原因是机关在编人员减少。

（2）其它法院支出（2040599）1260万元，全部为专项业务经费，较上年增加6.5万元，原因是审判经费需求增加。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）31.63万元，全部为人员支出，较上年减少1.63万元，原因是退休人员移交社保。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.52万元，全部为人

员支出，较上年减少 49.01 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低。

### 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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 4843.68 万元，其中：工资福利支出（301）3165.81 万元，全部为人员支出，较上年增加 215.41 万元，原因是工资福利支出增加；商品和服务支出（302）1586.24 万元。其中公用经费 386.24 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是机关人员减少；专项业务经费 1200 万元，较上年增加 64 万元，原因是审判业务经费需求增加。对个人和家庭的补助支出（303）31.63 万元，全部为人员支出，较上年减少 17.39 万元，原因是退休人员移交社保部门。资本性支出（310）60 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 63.5 万元，原因是信息网络及软件购置更新需求减少。

(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 4843.68 万元，其中：机关工资福利支出（501）3165.81 万元，全部为人员支出，较上年增加 215.41 万元，原因是工资福利支出增加；机关商品和服务支出（502）1586.24 万元。其中公用经费 386.24 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是机关在编人员减少；专项业务经费 1200 万元，较上年增加 64 万元，原因是审判业务经费需求增加；机关资本性支出（一）（503）60 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 63.5 万元，原因是信息网络及软件购置更新需求减少；对个人和家庭的补助支出（509）31.63 万元，全部为人员支出，较上年减少 17.39 万元，原因是退休人员移交社保部门。

(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 118.7 万元，较上年增加 0

万元。其中：

因公出国(境)经费 6.5 万元,较上年增加 0 万元,原因是严格控制因公出国(境)经费支出,确保因公出国(境)经费零增长;

公务用车购置费 0 万元,上年 0 万元,较上年增加 0 万元;原因是近两年无公务用车购置费预算支出;

公务用车运行维护费 105 万元,较上年增加 0 万元;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;

公务接待费 7.2 万元,较上年增加 0 万元;原因是严格控制公务接待费支出,确保公务接待费零增长;

2019 年,本部门会议费预算支出 14 万元,较上年减少 7 万元,原因是本年安排的会议减少;

2019 年,本部门培训费预算 50 万元,较上年减少 12.7 万元,原因是本年安排的培训减少。

#### **(七) 机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 386.24 万元,较上年减少 5.66 万元,主要原因是机关在编人员减少。主要包括:因公出国(境)经费 6.5 万元,会议费 14 万元,培训费 35 万元,公务接待费 7.2 万元、工会经费 35.59 万元、公务用车运行维护费 105 万元,其它交通费 182.95 万元。

#### **(八) 政府采购情况。**

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 275 万元,其中:政府采购货物类预算 0 万元;政府购买服务类预算 0 万元;政府采购工程类预算 275 万元。

### **八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用;

2. 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;

3、“三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接费（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

4、归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 九、2019年渭南市中级人民法院部门综合预算报表

# 2019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

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门未开展绩效考核，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未开展绩效考核，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未开展绩效考核，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	5,758.68	一、部门预算	5,758.68	一、部门预算	5,758.68	一、部门预算	5,758.68
1、财政拨款	4,843.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,583.68	1、机关工资福利支出	3,165.81
(1) 公共预算拨款	4,843.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,165.81	2、机关商品和服务支出	2,226.24
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	386.24	3、机关资本性支出（一）	335.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,410.53	(3) 对个人和家庭的补助	31.63	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	915.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,260.00	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	1,200.00	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	348.15	(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	31.63
		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	60.00	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	915.00		
		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	640.00		
		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	275.00		
		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>5,758.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,758.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,758.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,758.68</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	国有资产出租出借安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,758.68	5,758.68	4,843.68	3,583.68	60.00	1,200.00			915.00				
	渭南市中级人民法院	5,758.68	5,758.68	4,843.68	3,583.68	60.00	1,200.00			915.00				
515001	渭南市中级人民法院机关	5,758.68	5,758.68	4,843.68	3,583.68	60.00	1,200.00			915.00				

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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,758.68	5,758.68	4,843.68	3,583.68	60.00	1,200.0000			915.00				
	渭南市中级人民法院	5,758.68	5,758.68	4,843.68	3,583.68	60.00	1,200.0000			915.00				
515001	渭南市中级人民法院机关	5,758.68	5,758.68	4,843.68	3,583.68	60.00	1,200.0000			915.00				

## 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	4,843.68	一、财政拨款	4,843.68	一、财政拨款	4,843.68	一、财政拨款	4,843.68
1、一般公共预算财政拨款	4,843.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,583.68	1、机关工资福利支出	3,165.81
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,165.81	2、机关商品和服务支出	1,586.24
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386.24	3、机关资本性支出（一）	60.00
		4、公共安全支出	4,495.53	(3)对个人和家庭的补助	31.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,260.00	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	1,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	348.15	(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	31.63
		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	60.00	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					
本年收入合计	4,843.68	本年支出合计	4,843.68	本年支出合计	4,843.68	支出总计	4,843.68

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	4,843.68	3,197.44	386.24	1,260.00	
204	公共安全支出	4,495.53	2,849.29	386.24	1,260.00	
20405	法院	4,495.53	2,849.29	386.24	1,260.00	
2040501	行政运行	3,235.53	2,849.29	386.24		
2040599	其他法院支出	1,260.00			1,260.00	
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15			
20805	行政事业单位离退休	348.15	348.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.63	31.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.52	316.52			

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			4,843.68	3,197.44	386.24	1,260.00	
301	工资福利支出			3,165.81	3,165.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972.29	972.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826.08	826.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.02	81.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316.52	316.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.47	48.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.11	177.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	738.57	738.57			
302	商品和服务支出			1,586.24		386.24	1,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450.00			450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30206	电费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	125.00			125.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.50		6.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	185.00			185.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	75.00			75.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00		
30216	培训费	50203	培训费	50.00		35.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	65.00			65.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00			18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.59		35.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105.00		105.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182.95		182.95		
303	对个人和家庭补助支出			31.63	31.63			
30301	离休费	50905	离退休费	9.71	9.71			
30302	退休费	50905	离退休费	21.92	21.92			
310	资本性支出			60.00			60.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	60.00			60.00	

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	3,583.68	3,197.44	386.24	
204	公共安全支出	3,235.53	2,849.29	386.24	
20405	法院	3,235.53	2,849.29	386.24	
2040501	行政运行	3,235.53	2,849.29	386.24	
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15		
20805	行政事业单位离退休	348.15	348.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.63	31.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.52	316.52		



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			3,583.68	3,197.44	386.24	
301	工资福利支出			3,165.81	3,165.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972.29	972.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826.08	826.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.02	81.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316.52	316.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.47	48.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.11	177.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	738.57	738.57		
302	商品和服务支出			386.24		386.24	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.50		6.50	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.59		35.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105.00		105.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182.95		182.95	
303	对个人和家庭补助支出			31.63	31.63		
30301	离休费	50905	离退休费	9.71	9.71		
30302	退休费	50905	离退休费	21.92	21.92		

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	1,260.00	
515	渭南市中级人民法院	1,260.00	
515001	渭南市中级人民法院机关	1,260.00	
515001	信息化网络软件及更新	60.00	
	案件审判及执行	1,200.00	

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			275.00	
				渭南市中级人民法院			275.00	
204	05	99	515001	渭南市中级人民法院机关	其他网络设备	1	275.00	

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						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)?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)?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)?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)?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
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				
**	**	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	202.40	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	21.00	62.70	182.70	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	14.00	50.00	-19.70							-7.00	-12.70		
515	渭南市中级人民法院	202.40	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	21.00	62.70	182.70	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	14.00	50.00	-19.70							-7.00	-12.70		
515001	渭南市中级人民法院机关	202.40	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	21.00	62.70	182.70	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	14.00	50.00	-19.70							-7.00	-12.70		

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:		
		.....		
.....				