

渭南市临渭区人民法院
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021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、2021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

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、2021年度部门工作任务

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、部门预算单位

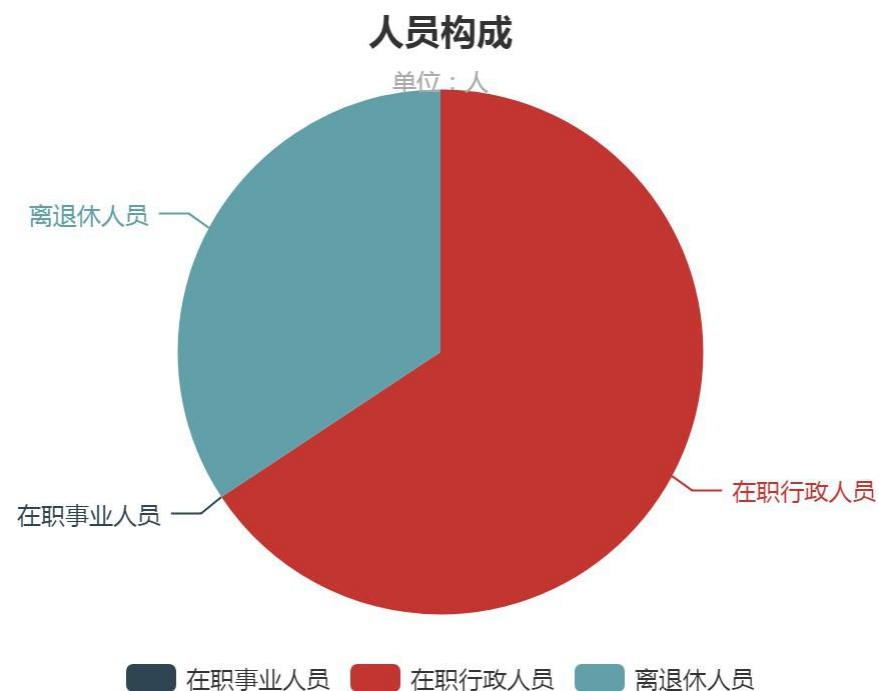
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民法院（本级）	无变动情况

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。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入2569.22万元，其中一般公共预算拨款收入2569.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加102.70万元，主要原因是人员相关经费增加；2021年本部门预算支出2569.22万元，其中一般公共预算拨款支出569.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加102.70万元，主要原因是人员相关经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2569.22万元，其中一般公共预算拨款收入2569.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加102.70万元，主要原因是人员相关经费增加；2021年本部门财政拨款支出2569.22万元，其中一般公共预算拨款支出2569.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加102.70万元，主要原因是人员相关经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2569.22万元，较上年增加102.70万元，主要原因是人

员相关经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2569.22万元，其中：

(1)行政运行（2040501）2384.52万元，较上年增加104.89万元，原因是人员相关经费增加。

(2)培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化。

(3)行政单位离退休（2080501）11.65万元，较上年增加0.52万元，原因是离退休人员增加，相应经费增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.05万元，较上年减少2.70万元，原因是养老基数有变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2569.22万元，其中：

工资福利支出（301）2240.35万元，较上年增加90.05万元，原因是人员相关经费增加。

商品和服务支出（302）317.22万元，较上年增加12.13万元，原因是人员相关经费增加。

对个人和家庭的补助（303）11.65万元，较上年增加0.52万元，原因是离退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2569.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）2240.35万元，较上年增加90.05万元，原因是人员相关经费增加。
机关商品和服务支出（502）317.22万元，较上年增加12.13万元，原因是人员相关经费增加。
对个人和家庭的补助（509）11.65万元，较上年增加0.52万元，原因是离退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

2021年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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出70.50万元，较上年减少18.25万元（20.56%），减少的主要原因是节流开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费0.50万元，较上年减少0.25万元（33.33%），

减少的主要原因是节流开支；公务用车运行维护费70万元，较上年减少18.00元（20.45%），减少的主要原因是节流开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是近两年无公务用车购置计划。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元，原因是无组织大型会议的计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约。本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年度，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2569.22万元，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（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标

表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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317.22万元，较上年增加12.13万元，主要原因是人员相关经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

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：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结转资金支出，并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，并已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2569.22	一、部门预算	2569.22	一、部门预算	2569.22	一、部门预算	2569.22
2	1、财政拨款	2569.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用费支出	2569.22	1、机关工资福利支出	2240.35
3	(1)一般公共预算拨款	2569.22	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2240.35	2、机关商品和服务支出	317.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	317.22	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2384.52	(3)对个人和家庭的补助	11.65	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	178.70	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	11.65
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	2569.22	本年支出合计	2569.22	本年支出合计	2569.22	本年支出合计	2569.22
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	2569.22	支出总计	2569.22	支出总计	2569.22	支出总计	2569.22

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2569.22	一、财政拨款	2569.22	一、财政拨款	2569.22	一、财政拨款	2569.22
2	1、一般公共预算拨款	2569.22	1、一般公共服务支出		01、人员经费和公用经费支出	2569.22	1、机关工资福利支出	2240.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		02、外交支出	0	(1)工资福利支出	2240.35	2、机关商品和服务支出	317.22
4	2、政府性基金拨款		03、国防支出	0	(2)商品和服务支出	317.22	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入		04、公共安全支出	2384.52	(3)对个人和家庭的补助	11.65	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0	05、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	02、专项业务经费支出	0	06、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	07、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	178.70	(2)商品和服务支出	0	08、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	11.65	09、对个人和家庭的补助	11.65
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	03、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	04、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	05、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	2569.22	本年支出合计	2569.22	本年支出合计	2569.22	本年支出合计	2569.22
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	2569.22	支出总计	2569.22	支出总计	2569.22	支出总计	2569.22

2021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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	2,569.22	2,252.00	317.22	0	
2	204	公共安全支出	2,384.52	2,073.30	311.22	0	
3	20405	法院	2,384.52	2,073.30	311.22	0	
4	2040501	行政运行	2,384.52	2,073.30	311.22	0	
5	205	教育支出	6.00	0	6.00	0	
6	20508	进修及培训	6.00	0	6.00	0	
7	2050803	培训支出	6.00	0	6.00	0	
8	208	社会保障和就业支出	178.70	178.70	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	178.70	178.70	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.05	167.05	0	0	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			2,569.22	2,252.00	317.22	0	
2	301	工资福利支出			2,240.35	2,240.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.95	672.95	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.21	404.21	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342.75	342.75	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.05	167.05	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.08	161.08	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446.88	446.88	0	0	
11	302	商品和服务支出			317.22	0	317.22	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.00	0	27.00	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0	6.00	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	18.00	0	18.00	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	20	0	20	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0	4.00	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0	6.00	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0	0.50	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0	1.20	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	20.88	0	20.88	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70	0	70	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.72	0	105.72	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.92	0	4.92	0	
28	303	对个人和家庭的补助			11.65	11.65	0	0	
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65	0	0	

2021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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	2,569.22	2,252.00	317.22	
2	204	公共安全支出	2,384.52	2,073.30	311.22	
3	20405	法院	2,384.52	2,073.30	311.22	
4	2040501	行政运行	2,384.52	2,073.30	311.22	
5	205	教育支出	6.00	0	6.00	
6	20508	进修及培训	6.00	0	6.00	
7	2050803	培训支出	6.00	0	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	178.70	178.70	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	178.70	178.70	0	
10	2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.05	167.05	0	

2021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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			2,569.22	2,252.00	317.22	
2	301	工资福利支出			2,240.35	2,240.35	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.95	672.95	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.21	404.21	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342.75	342.75	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.05	167.05	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.08	161.08	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446.88	446.88	0	
11	302	商品和服务支出			317.22	0	317.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.00	0	27.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0	6.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	18.00	0	18.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20	0	20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0	4.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0	6.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0	1.20	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	20.88	0	20.88	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70	0	70	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.72	0	105.72	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.92	0	4.92	
28	303	对个人和家庭的补助			11.65	11.65	0	
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65	0	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年									2021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) 费用	公 接待 费	公 务 待 遇	公务用车购置及运行 费							小计	因公 出国 (境) 费用	公 接待 费	公 务 待 遇	公务用车购置及 运行费							小计	因公 出国 (境) 费用	公 接待 费	公 务 待 遇	公务用车购置及运行 费					
								小计	公 用 购 置 费	公 用 运 费	公 务 车 行 费								小计	公 用 购 置 费	公 用 运 费	公 务 车 行 费								小计			公 用 购 置 费	公 用 运 费	公 务 车 行 费
1		合计	94.75	88.75	0	0.75	88.00	0	88.00	0	6.00	76.50	70.50	0	0.50	70.00	0	70	0	6.00	-18.25	-18.25	0	-0.25	-18.00	0	-18.00	0	0						
2	580	渭南市 南临区 人民 法院	94.75	88.75	0	0.75	88.00	0	88.00	0	6.00	76.50	70.50	0	0.50	70.00	0	70	0	6.00	-18.25	-18.25	0	-0.25	-18.00	0	-18.00	0	0						
3	5800 01	渭南市 南临区 人民 法院	94.75	88.75	0	0.75	88.00	0	88.00	0	6.00	76.50	70.50	0	0.50	70.00	0	70	0	6.00	-18.25	-18.25	0	-0.25	-18.00	0	-18.00	0	0						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民法院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	完成法院工作目标	让便民诉讼服务更高效。持续推行多元化化解纠纷解决，提高案件化解率。指派专门工作人员负责跨域立案工作，高效发挥跨域立案优势，减少当事人往返奔波。大力推行电子法院，提高网上立案、网上送达、网上缴费等功能的使用率，多渠道为群众提供便民诉讼服务 让服务大局措施更有力。发挥审判职能，突出打击重点，对黑恶势力犯罪、影响人民群众安全感的多发性犯罪等案件从严从快处置。化解民商纠纷，妥善处置金融借款、民间借贷、房地产买卖等案件，缓解企业压力，助力优化营商环境。积极服务保障疫情防控，准确把握法律政策界限，及时协调帮助解决复工复产中存在的困难问题。密切关注全区重点项目建设，及时了解项目建设中的法律需求，积极帮助解决法律难题。	25,69.22	25,69.22	
	金额合计		25,69.22	25,69.22	
年度总体目标	让便民诉讼服务更高效。持续推行多元化化解纠纷解决，提高案件化解率。指派专门工作人员负责跨域立案工作，高效发挥跨域立案优势，减少当事人往返奔波。大力推行电子法院，提高网上立案、网上送达、网上缴费等功能的使用率，多渠道为群众提供便民诉讼服务 让服务大局措施更有力。发挥审判职能，突出打击重点，对黑恶势力犯罪、影响人民群众安全感的多发性犯罪等案件从严从快处置。化解民商纠纷，妥善处置金融借款、民间借贷、房地产买卖等案件，缓解企业压力，助力优化营商环境。积极服务保障疫情防控，准确把握法律政策界限，及时协调帮助解决复工复产中存在的困难问题。密切关注全区重点项目建设，及时了解项目建设中的法律需求，积极帮助解决法律难题。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期		全年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					