

渭南市华州区人民法院 2023 年部门综合预算目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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. 机构情况：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 6 人，其中院长 1 人，副院长 4 人，执行局长 1 人；内设职能机构 11 个：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警队、工会，下设 3 个基层人民法庭：高塘人民法庭、杏林人民法庭、莲花寺人民法庭。

二、工作任务

（一）深入践行司法为民，全力回应群众关切。提升诉

讼服务质量，不断优化诉讼服务水平，大力推行线上办案模式。（二）深化司法体制改革，全面提升案件质效。完善审判运行机制，明确审判执行工作任务目标和时间节点。统一裁判尺度，提高案件质量提供制度保障；深度参与诉源治理，持续深化“行政调解、行业调解、人民调解”等多元解纷机制，从源头上化解矛盾纠纷；深化智慧法院建设，积极构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，不断加强审判流程、庭审直播、裁判文书、执行信息四大公开平台建设，充分保障当事人和社会公众的知情权、参与权和监督权。（三）适应形势发展需要，努力锻造过硬队伍。全面从严管党治院，贯彻学习党的二十大精神，引导全院干警深刻领悟“两个确立”，自觉践行“两个维护”，切实增强法官干警的党纪法规意识。常态化进行书记员培训、司法警察大练兵等活动，提升法官干警的办案水平和职业素养。（四）主动接受各界监督，不断改进法院工作始终把接受监督作为促进公正司法的重要保障，自觉接受区人大常委会对法院审判工作的监督，配合开展述职对象履职调研工作，认真落实审议意见，切实抓好整改落实工作。

三、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。

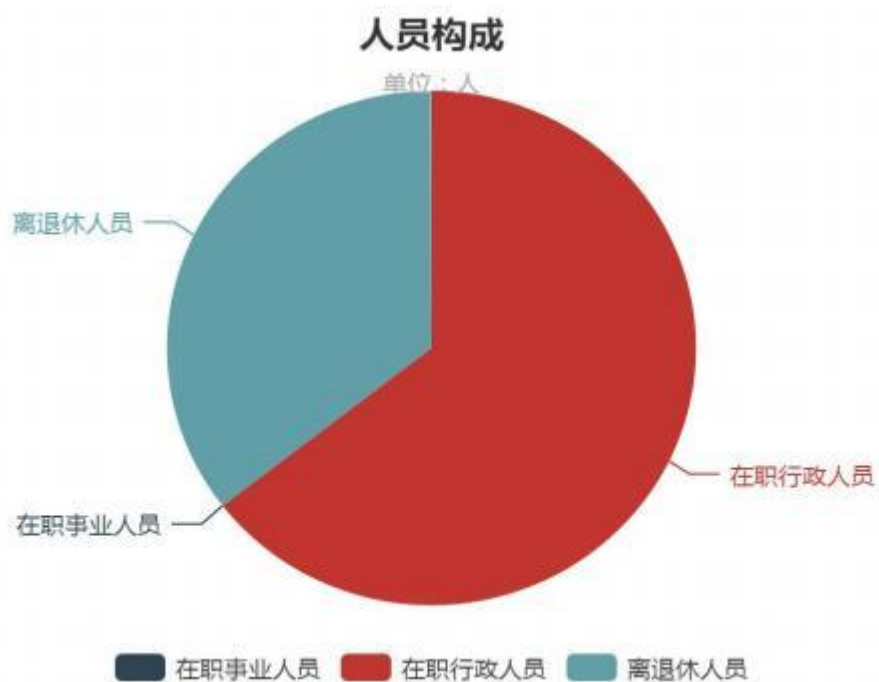
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市华州区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 70 人，事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 70 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1871.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.37 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 510.06 万元，主要原因是人员经费增加，本年度将项目支出列入年初预算；2023 年本部门预算支出 1871.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1871.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 510.06 万元，主要原因是人员经费增加，年初预算增加了项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1871.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 510.06 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 1871.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1871.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上

年增加 510.06 万元，主要原因是人员经费增加，年初预算增加了项目支出。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1871.37 万元，较上年增加 510.06 万元，主要原因是人员经费增加，年初预算增加了项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1871.37 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)1403.59 万元，较上年增加 152.48 万元，原因是人员经费增加。

（2）其他法院支出（2040599）299 万元，较上年增加 299 万元，原因为本年将专项业务经费支出列入年初预算。

（3）行政单位离退休（2080501）17.78 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是离休人员工资调资，经费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.87 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是工资调资，保险基数增加。

（5）死亡抚恤（2080801）44.13 万元，较上年增加 44.13 万元，原因是按实际情况编制预算信息。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1871.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1279.67 万元，较上年增加 163.44 万元，原因是人员工资调资。

商品和服务支出（302）466.78 万元，较上年增加 298.86 万元，原因是本年将专项业务经费支出列入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）61.90 万元，较上年增加47.73 万元，原因是离休人员工资调资及死亡抚恤金的预算。

机关资本性支出（310）63 万元，较上年增加 63 万元，原因是本年将此项支出列入年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1871.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1279.67 万元，较上年增加 163.44 万元，原因是人员工资调资。

机关商品和服务支出（502）466.78 万元，较上年增加 298.86 万元，原因是本年将专项业务经费支出列入年初预算。

机关资本性支出（503）63 万元，较上年增加 63 万元，原因是本年将此项支出列入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）61.90 万元，较上年增加47.73

万元，原因是离休人员工资调资，经费增加，将上年度死亡抚恤金列入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.24 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，拒绝浪费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国支出事项；公务接待费 4.03 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，控制支出；公务用车运行维护费 21.21 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，控制支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，控制支出。

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、 政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、 绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1871.37 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、 机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 230.78 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。主要包括：办公费 17 万元、印刷费 8 万元、水费 3 万元、电费 15 万元、邮电费 10 万元、取暖费 13 万元、差旅费 13.24 万元、维修（护）费 20 万元、公务接待费 4.03 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 17 万元、其他交通费用 52.69 万元（含公务交通补贴）、其他商品和服务支出 7.82 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”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待（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）。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市华州区人民法院

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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，支出，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	因涉密，不予公开。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出，已公开空表。
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	因涉密，不予公开。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算支出，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	18,713,641.00	一、部门预算	18,713,641.00	一、部门预算	18,713,641.00	一、部门预算	18,713,641.00
1、财政拨款	18,713,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,723,641.00	1、机关工资福利支出	12,796,775.00
(1)一般公共预算拨款	18,713,641.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,796,775.00	2、机关商品和服务支出	4,667,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,307,800.00	3、机关资本性支出（一）	630,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,025,883.00	(3)对个人和家庭的补助	619,066.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,687,758.00	(2)商品和服务支出	2,360,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	619,066.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	630,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,713,641.00	本年支出合计	18,713,641.00	本年支出合计	18,713,641.00	本年支出合计	18,713,641.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,713,641.00	支出总计	18,713,641.00	支出总计	18,713,641.00	支出总计	18,713,641.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	18,713,641.00	一、财政拨款	18,713,641.00	一、财政拨款	18,713,641.00	一、财政拨款	18,713,641.00
1、一般公共预算拨款	18,713,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,723,641.00	1、机关工资福利支出	12,796,775.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,796,775.00	2、机关商品和服务支出	4,667,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,307,800.00	3、机关资本性支出（一）	630,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,025,883.00	(3)对个人和家庭的补助	619,066.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,687,758.00	(2)商品和服务支出	2,360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	619,066.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	630,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,713,641.00	本年支出合计	18,713,641.00	本年支出合计	18,713,641.00	本年支出合计	18,713,641.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,713,641.00	支出总计	18,713,641.00	支出总计	18,713,641.00	支出总计	18,713,641.00

表5

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：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
	合计	18,713,641.00	13,415,841.00	2,307,800.00	2,990,000.00
204	公共安全支出	17,025,883.00	11,728,083.00	2,307,800.00	2,990,000.00
20405	法院	17,025,883.00	11,728,083.00	2,307,800.00	2,990,000.00
2040501	行政运行	17,025,883.00	11,728,083.00	2,307,800.00	
2040599	其他法院支出	2,990,000.00			2,990,000.00
208	社会保障和就业支出	1,687,758.00	1,687,758.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,246,442.00	1,246,442.00		
2080501	行政单位离退休	177,750.00	177,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,692.00	1,068,692.00		
20808	抚恤	441,316.00	441,316.00		
2080801	死亡抚恤	441,316.00	441,316.00		

表6

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：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
	合计			18,713,641.00	13,415,841.00		
301	工资福利支出			12,796,775.00	12,796,775.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,430,916.00	3,430,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,951,154.00	2,951,154.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,990,835.00	1,990,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,068,692.00	1,068,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,697.00	431,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,320.00	13,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667,933.00	667,933.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,242,228.00	2,242,228.00		
302	商品和服务支出			4,667,800.00		2,307,800.00	2,360,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,770,000.00		170,000.00	1,600,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	132,400.00		132,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		200,000.00	100,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,300.00		40,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00		500,000.00	300,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	212,100.00			212,100.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	526,900.00		526,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,100.00		78,200.00	147,900.00
303	对个人和家庭的补助			619,066.00	619,066.00		
30301	离休费	50905	离退休费	128,034.00	128,034.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	441,316.00	441,316.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,716.00	49,716.00		
310	资本性支出			630000			630000
	办公设备购置	50306	设备购置	630000			630000

表7

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：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
	合计	15,723,641.00	13,415,841.00	2,307,800.00
204	公共安全支出	14,035,883.00	11,728,083.00	2,307,800.00
20405	法院	14,035,883.00	11,728,083.00	2,307,800.00
2040501	行政运行	14,035,883.00	11,728,083.00	2,307,800.00
208	社会保障和就业支出	1,687,758.00	1,687,758.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,246,442.00	1,246,442.00	
2080501	行政单位离退休	177,750.00	177,750.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,692.00	1,068,692.00	
20808	抚恤	441,316.00	441,316.00	
2080801	死亡抚恤	441,316.00	441,316.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			15,723,641.00	13,415,841.00	
301	工资福利支出			12,796,775.00	12,796,775.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,430,916.00	3,430,916.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,951,154.00	2,951,154.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,990,835.00	1,990,835.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,068,692.00	1,068,692.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,697.00	431,697.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,320.00	13,320.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667,933.00	667,933.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,242,228.00	2,242,228.00	
302	商品和服务支出			2,307,800.00		2,307,800.00
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	132,400.00		132,400.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,300.00		40,300.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	526,900.00		526,900.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,200.00		78,200.00
303	对个人和家庭的补助			619,066.00	619,066.00	
30301	离休费	50905	离退休费	128,034.00	128,034.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	441,316.00	441,316.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,716.00	49,716.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出 (基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助 (基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市华州区人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	部门编制人员经费日常公用经费预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1572.36	1572.36	
年度 总体 目标	目标1：依据我院制定的财务计划，严格按照相关财务规定执行基本预算，确保2023年年底完成基本预算的支出任务。 目标2：为保障本年度各项工作顺利开展。				
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	保证人员工资及社保缴费		≥134人
			指标2：全年受理案件数		≥4000件
			指标3：办公楼面积		≥1596m ²
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥90%
			全年案件结案率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		时效指标	绩效自评、整改报告报送		及时
	部门预算执行进度率		≥序时进度		
	经费保障及时率		≥95%		
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		1572.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	裁判文书公开率		≥95%
法院机关形象			稳步提升		
可持续影响指标	司法公平正义		持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				