

渭南市临渭区人民法院
2023 年部门预算公开说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、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 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、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

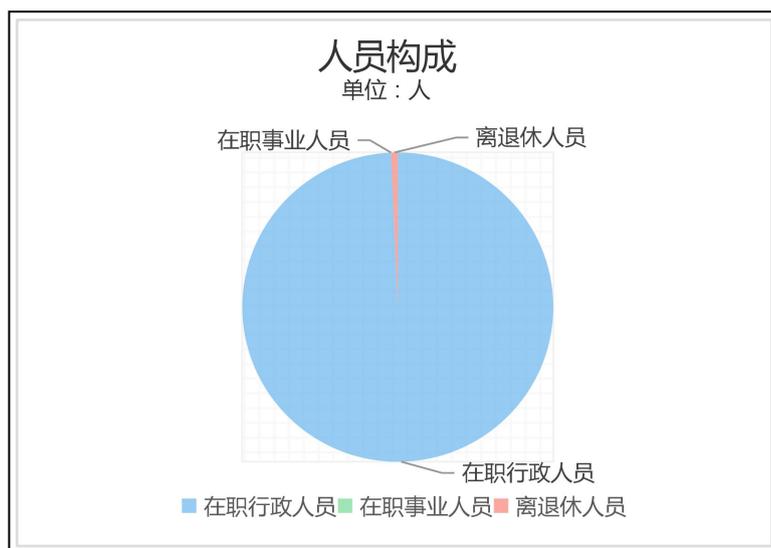
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	渭南市临渭区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 143 人、事业编制 0 人；实有人员 142 人，其中行政人数 135 人、事业人数 0 人、工勤人员 7 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 2959.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2959.03 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、上年实户资金金额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 325.38 万元，主要原因是人员相关经费增加；本部门当年预算支出 2959.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2959.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，对附属单位上缴收入支出 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 325.38 万元，主要原因是人员相关经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2959.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2959.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 325.38 万元，主要原因是人员相关经费增加；本部门当年财政拨款支出 2959.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2959.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 325.38 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2959.03 万元，较上年增加 325.38 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

本部门当年一般公共预算支出 2959.03 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2738.98 万元，较上年增加 290.39 万元，原因是人员相关经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）11.54 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是相应经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.51 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是人员相关经费增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 2959.03 万元，其中：

工资福利支出（301）2627.75 万元，较上年增加 326.8 万元，原因是人员相关经费增加；

商品和服务支出（302）319.74 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是相关经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.54 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是因相应经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2959.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2627.75万元，较上年增加326.8万元，原因是人员相关经费增加；

机关商品和服务支出（502）319.74万元，较上年减少1.43万元，原因是相关经费减少；

对个人和家庭的补助（509）11.54万元，较上年增加0.01万元，原因是因相应经费增加。

（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拨款收支，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70万元，较上年减少0.2万元（0.3%），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%），增加的主要原因是无变动；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是节流开支；公务用车运行维护费70万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变动；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变动。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减

少 0 万元（0%），减少的主要原因是厉行节约。

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

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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当年拨款 2959.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 319.74 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是相关经费减少。

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. 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、结转到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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市临渭区人民法院

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收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费，并已公开空表
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（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本部门不涉及专项业务经费，并已公开空表
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	本部门年初预算无专项资金，已公开空表

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	29590236.12	一、财政拨款	29,590,236.12	一、财政拨款	29590236.12	一、财政拨款	29,590,236.12
1、一般公共预算拨款	29590236.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29590236.12	1、机关工资福利支出	26,277,452.12
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	26277452.12	2、机关商品和服务支出	3,197,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3197400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	27389842.84	(3)对个人和家庭的补助	115384.00	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		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	2200393.28	(2)商品和服务支出		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	115,384.00
		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			
		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	29590236.12	本年支出合计	29590236.12	本年支出合计	29590236.12	本年支出合计	29,590,236.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29590236.12	支出总计	29590236.12	支出总计	29590236.12	支出总计	29,590,236.12

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	备注
	合计	29590236.12	26392836.12	3197400.00		
204	公共安全支出	27389842.84	24192442.84	3197400.00		
20405	法院	27389842.84	24192442.84	3197400.00		
2040501	行政运行	27389842.84	24192442.84	3197400.00		
208	社会保障和就业支出	2200393.28	2200393.28			
20805	行政事业单位养老支出	2200393.28	2200393.28			
2080501	行政单位离退休	115384.00	115384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085009.28	2085009.28			

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	备注
	合计			29590236.12	26392836.12	3197400.00		
301	工资福利支出			26277452.12	26277452.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7810032.00	7810032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4445460.00	4445460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5659663.00	5659663.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2085009.28	2085009.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542894.40	542894.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16699.20	16699.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1745634.24	1745634.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3972060.00	3972060.00			
302	商品和服务支出			3197400.00		3197400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	340000.00		340000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200000.00		200000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300000.00		300000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000.00		200000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00		30000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	216900.00		216900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000.00		700000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1067400.00		1067400.00		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	7100.00		7100.00		
303	对个人和家庭的补助			115384.00	115384.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7120.00	7120.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	108264.00	108264.00			

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	备注
	合计	29590236.12	26392836.12	3197400.00	
204	公共安全支出	27389842.84	24192442.84	3197400.00	
20405	法院	27389842.84	24192442.84	3197400.00	
2040501	行政运行	27389842.84	24192442.84	3197400.00	
208	社会保障和就业支出	2200393.28	2200393.28		
20805	行政事业单位养老支出	2200393.28	2200393.28		
2080501	行政单位离退休	115384.00	115384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085009.28	2085009.28		

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	备注
	合计			29590236.12	26392836.12	3197400.00	
301	工资福利支出			26277452.12	26277452.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7810032.00	7810032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4445460.00	4445460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5659663.00	5659663.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2085009.28	2085009.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542894.40	542894.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16699.20	16699.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1745634.24	1745634.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3972060.00	3972060.00		
302	商品和服务支出			3197400.00		3197400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340000.00		340000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00		30000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	216900.00		216900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000.00		700000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1067400.00		1067400.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	7100.00		7100.00	
303	对个人和家庭的补助			115384.00	115384.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7120.00	7120.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	108264.00	108264.00		

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2959.03	2959.03	
金额合计			2959.03	2959.03	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，全额经费及时有效完成支付。				
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		≥207人
		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		≥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%
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
	时效指标	预算执行进度率		≧序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前≧60%	
		法定审限内结案率		≧95%	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法院机关形象		稳步提升
生态效益指标					
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:			
				