

陕西省渭南市中级人民法院  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、工作任务

今年是实施“十四五”规划重要的一年，全市法院将重点抓好以下工作：

一是学习贯彻十九届六中全会精神，更加自觉践行初心使命。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深刻把握党的百年奋斗重大成就和历史经验，自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者、公正司法的忠诚捍卫者。全面落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，始终坚持党对法院工作的绝对领导。

充分发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保党的路线方针政策不折不扣落到实处。深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，强化责任担当，凝聚团结向上、奋发有为的强大动力，推进审判工作纵向有进步、横向有进位，争创一流法院。

二是忠实履行审判职责，以高质量司法服务保障渭南高质量发展。依法惩治严重破坏社会治安犯罪、新型网络犯罪、职务犯罪，从重从快打击多发性犯罪，常态化开展“扫黑除恶”斗争，推动平安渭南建设。深化矛盾纠纷源头化解，优化提升法治化营商环境，助力防范化解重大风险、污染防治、乡村振兴，推进和谐美丽渭南建设。推动落实行政机关负责人出庭应诉制度和沟通协调机制，加大行政争议实质性化解力度，加强行政审判司法审查报告报送工作，推进法治渭南建设。加强执行管理体系建设，推进执行指挥中心实体化运行，推行执行团队化模式办案和执行实施案件繁简分流，加强执行难综合治理、源头治理，落实善意文明执行，推进诚信渭南建设。

三是持续深化司法为民，更好满足人民群众高品质生活。坚持以人民为中心的发展思想，强化民生权益司法保障。完善家事审判制度，推进家事审判专业化、审判方式人性化。健全未成年人权益保护和预防未成年人犯罪工作机制，推进未成年人审判专业化发展。持续加强涉军维权案件审判和诉

讼外服务，依法维护国防利益和军人军属合法权益。不断深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推进全流程一体化在线诉讼服务平台建设，为人民群众提供更多优质高效的纠纷解决方案和诉讼服务。不断拓展司法公开范围，深入推进审判流程、庭审活动、裁判文书和执行信息公开，加强裁判文书释法说理，保障人民群众知情权。积极落实“八五”普法规划，促进全民守法。

四是坚持全面深化改革，持续提升审判质效和司法公信力。不断优化审判管理机制，完善审判质量、效率和效果相统一的科学评价体系，强优势补短板，确保审判工作提质增效。进一步落实审判权责清单制度、“四类案件”<sup>⑨</sup>监督管理机制，压实院庭长审判监督管理职责，强化审委会宏观指导职能，不断完善规范高效的审判权力制约监督体系。深入开展四级法院审级职能定位改革试点，积极落实以审判为中心的刑事诉讼制度，全面推进刑事、行政案件繁简分流，不断深化诉讼制度改革。加快推进司法责任制综合配套改革，提升改革成效。继续加大信息化建设力度，建设更高水平智慧法院。

五是全面从严治党管院，努力锻造高素质法院队伍。以政治建设为统领，以提升组织力为重点，加强基层党组织标准化规范化建设，着力推进人民法院党的建设。巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，进一步筑牢政治忠诚、

坚定理想信念、坚守初心使命。健全法官培训机制，建立领导干部定期轮训机制，分类开展审判辅助人员、司法行政人员职业能力培训，切实提高履职尽责能力。坚持严管与厚爱，不断改进司法作风，持续整治顽瘴痼疾，保障依法履行职责，提升法官干警职业尊荣感、使命感。严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态度坚决惩治司法腐败，确保公正廉洁司法。

### 三、预算单位构成

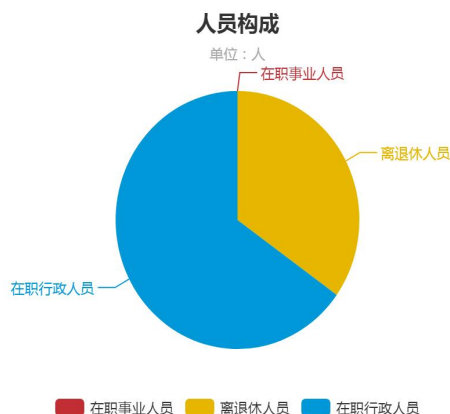
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 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	陕西省渭南市中级人民法院(本级)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 180 人、事业编制 0 人；实有人员 191 人，其中行政 158 人、事业 0 人、工人 33 人。单位管理的离退休人员 115 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 6757.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6757.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入收入 0 万元、附属单位上缴收入收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1690.46 万元，主要原因是办案费和绩效工资预算增加。2023 年本部门预算支出 6757.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 6757.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出支出 0 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万

元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 1690.46 万元，主要原因是办案费和绩效工资支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6757.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6757.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1690.46 万元，主要原因是办案费和绩效工资预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 6757.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 6757.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1690.46 万元，主要原因是办案费和绩效工资支出增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6757.6 万元，较上年增加 1690.46 万元，主要原因是办案费和绩效工资支出增加。

### 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 6757.6 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）3896.87 万元，较上年增加 689.47 万元，原因是绩效工资支出增加；

（2）其它法院支出（2040599）2460 万元较上年增加



900 万元，原因是办案费和设备购置费支出增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）31.56 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是退休费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.16 万元，较上年增加 97.97 万元，原因是基本养老保险缴费支出增加。

### 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 6757.6 万元，其中：

工资福利支出（301）3852.21 万元，较上年增加 782.1 万元，原因是绩效工资增加；

商品和服务支出(302)2505.15 万元，较上年增加 536.67 万元，原因是办案费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.56 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是退休费增加；

资本性支出（310）368.67 万元，较上年增加 368.67 万元，原因是设备购置费增加。

(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 6757.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3852.21 万元，较上年增加 782.1 万元，原因是绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）2505.15 万元，较上年增加

536.67 万元，原因是办案费支出增加；

资本性支出（503）368.67 万元，较上年增加 368.67 万元，原因是设备购置费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）31.56 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是退休费增加；

#### **（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 112.2 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，确保“三公”经费预算支出零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是近几年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7.2 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，，主要原因是严格控制公务接待费支出，确保公务接待费零增长；公务用车运行维护费 105 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要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；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是近两年无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费支出 11 万元，较上年增加 1.22

万元，增加 11.09%，主要原因是根据工作需要本年安排的会议增加。本部门当年一般公共预算安排培训费支出 85 万元，较上年减少 10 万元，减少 10.53%，主要原因是培训任务减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审判业务培训	2023 年 3 月	63	22	
2	审判业务培训	2023 年 5 月	60	21	
3	审判业务培训	2023 年 9 月	60	21	
4	审判业务培训	2023 年 10 月	60	21	
5	全市法院院长会	2023 年 2 月	50	1.5	
6	全市法院执行工作会	2023 年 7 月	50	1.4	
7	业务研讨交流会	2023 年 8 月	150	2.6	
8	全市法院院长会	2023 年 9 月	50	1.5	
9	全市法院院长会	2023 年 12 月	50	1.4	
10	业务研讨交流会	2023 年 11 月	150	2.6	

### 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 23 辆，单

价 20 万元以上的设备 26 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

当年本部门政府采购预算共 124.67 万元，其中政府采购货物类预算 4.67 万元、政府采购服务类预算 120 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 6757.6 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 413.82 万元，较上年增加 5.34 万元，增加 1.31%，主要原因是办公费增加。

## 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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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。

5、其它法院支出：反映除上述项目之外其它用于法院方面的支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省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

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收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，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	67,575,954.00	一、财政拨款	67,575,954.00	一、财政拨款	67,575,954.00	一、财政拨款	67,575,954.00
1、一般公共预算拨款	67,575,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,975,954.00	1、机关工资福利支出	38,522,128.00
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	38,522,128.00	2、机关商品和服务支出	25,051,526.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,138,226.00	3、机关资本性支出（一）	3,686,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	63,568,716.00	(3)对个人和家庭的补助	315,600.00	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	24,600,000.00	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	4,007,238.00	(2)商品和服务支出	20,913,300.00	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	315,600.00
		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	3,686,700.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	67,575,954.00	<b>本年支出合计</b>	67,575,954.00	<b>本年支出合计</b>	67,575,954.00	<b>本年支出合计</b>	67,575,954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	67,575,954.00	<b>支出总计</b>	67,575,954.00	<b>支出总计</b>	67,575,954.00	<b>支出总计</b>	67,575,954.00

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	备注
	合计	67,575,954.00	38,837,728.00	4,138,226.00	24,600,000.00	
204	公共安全支出	63,568,716.00	34,830,490.00	4,138,226.00	24,600,000.00	
20405	法院	63,568,716.00	34,830,490.00	4,138,226.00	24,600,000.00	
2040501	行政运行	38,968,716.00	34,830,490.00	4,138,226.00		
2040599	其它法院支出	24,600,000.00			24,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,007,238.00	4,007,238.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,007,238.00	4,007,238.00			
2080501	行政单位离退休	315,600.00	315,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691,638.00	3,691,638.00			

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	备注
	合计			67,575,954.00	38,837,728.00	4,138,226.00	24,600,000.00	
301	工资福利支出			38,522,128.00	38,522,128.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,454,556.00	10,454,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,804,048.00	7,804,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,426,273.00	9,426,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,691,638.00	3,691,638.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	730,232.00	730,232.00			
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,145.00	46,145.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,931,006.00	1,931,006.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,438,230.00	4,438,230.00			
302	商品和服务支出			25,051,526.00		4,138,226.00	20,913,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,355,611.00		1,015,611.00	7,340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	710,000.00			710,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	153,300.00			153,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		150,000.00	650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,480,000.00			1,480,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	850,000.00			850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00		72,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	750,000.00			750,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,790,000.00			5,790,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	461,455.00		461,455.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,050,000.00		170,000.00	880,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,081,960.00		1,731,960.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,200.00		67,200.00		
303	对个人和家庭的补助			315,600.00				
30399	其它对个人和家庭的补助	50999	其它对个人和家庭的补助	315,600.00				
310	资本性支出			3,686,700.00			3,686,700.00	

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	备注
	合计			67,575,954.00	38,837,728.00	4,138,226.00	24,600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	46,700.00			46,700.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,840,000.00			2,840,000.00	

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	42,975,954.00	38,837,728.00	4,138,226.00	
204	公共安全支出	38,968,716.00	34,830,490.00	4,138,226.00	
20405	法院	38,968,716.00	34,830,490.00	4,138,226.00	
2040501	行政运行	38,968,716.00	34,830,490.00	4,138,226.00	
208	社会保障和就业支出	4,007,238.00	4,007,238.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,007,238.00	4,007,238.00		
2080501	行政单位离退休	315,600.00	315,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691,638.00	3,691,638.00		

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	备注
	合计			42,975,954.00	38,837,728.00	4,138,226.00	
301	工资福利支出			38,522,128.00	38,522,128.00		
30101	基本工资	工资奖金津补贴	工资奖金津补贴	10,454,556.00	10,454,556.00		
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	工资奖金津补贴	7,804,048.00	7,804,048.00		
30103	奖金	工资奖金津补贴	工资奖金津补贴	9,426,273.00	9,426,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	社会保障缴费	社会保障缴费	3,691,638.00	3,691,638.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	社会保障缴费	730,232.00	730,232.00		
30112	其它社会保障缴费	社会保障缴费	社会保障缴费	46,145.00	46,145.00		
30113	住房公积金	住房公积金	住房公积金	1,931,006.00	1,931,006.00		
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	其他工资福利支出	4,438,230.00	4,438,230.00		
302	商品和服务支出			4,138,226.00		4,138,226.00	
30201	办公费	办公经费	办公经费	1,015,611.00		1,015,611.00	
30202	印刷费	办公经费	办公经费				
30204	手续费	办公经费	办公经费				
30205	水费	办公经费	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	办公经费	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	办公经费	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	办公经费	办公经费				
30213	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费				
30214	租赁费	办公经费	办公经费				
30215	会议费	会议费	会议费				
30216	培训费	培训费	培训费				
30217	公务接待费	公务接待费	公务接待费	72,000.00		72,000.00	
30224	被装购置费	专用材料购置费	专用材料购置费				
30226	劳务费	委托业务费	委托业务费				
30228	工会经费	办公经费	办公经费	461,455.00		461,455.00	
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	办公经费	办公经费	1,731,960.00		1,731,960.00	
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	67,200.00		67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			315,600.00	315,600.00		
30399	其它对个人和家庭的补助	其它对个人和家庭的补助	其它对个人和家庭的补助	315,600.00	315,600.00		





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,600,000.00	
515	陕西省渭南市中级人民法院	15,600,000.00	
515001	陕西省渭南市中级人民法院	15,600,000.00	
	专用项目	15,000,000.00	
	部门预算专用项目	600,000.00	
	信息网络及软件更新	600,000.00	信息网络及软件更新
	部门预算专用项目（费）	15,000,000.00	
	（收费）案件执行	3,600,000.00	（收费）案件执行
	（收费）立案诉讼服务	1,453,300.00	（收费）立案诉讼服务
	（收费）民事案件审判	4,500,000.00	（收费）民事案件审判
	（收费）新增资产购置	46,700.00	（收费）新增资产购置
	（收费）刑事案件审判	4,200,000.00	（收费）刑事案件审判
	（收费）行政案件审判	1,200,000.00	（收费）行政案件审判

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计	合计			47						1,246,665.00	
204	5	99	1	全额				47						1,246,665.00	
204	5	99	515001	陕西省渭南市中级人民法院				47						1,246,665.00	
204	5	99		（收费）新增资产购置	A05010201办公桌		件	45	310	02	503	06	2023/12/31	46,665.00	
204	5	99		（收费）行政案件审判	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01	2023/12/31	710,000.00	
204	5	99		（收费）行政案件审判	C1204物业管理		个	1	302	26	502	05	2023/12/31	490,000.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)刑事案件审判			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420	
		其中:财政拨款		420	
		其他资金			
总体目标	加强刑事案件审理工作,维护当事人的合法权益;做好庭审设备维护更新,保障审判工作顺利进行。				
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	审理案件数	980件	
		质量指标	设备维修维护合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月31日以前	
	成本指标	投入经费	≤420万元		
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)民事案件审判			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	加强民事案件审理工作,维护当事人的合法权益;做好审判管理系统维护,保障管理系统正常运行;				
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	审理案件数	2800件	
		质量指标	管理系统运行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月31日以前	
	成本指标	投入经费	≤450万元		
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 行政案件审判			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	加强行政案件审理工作, 维护当事人的合法权益; 做好信息软件安装调试, 保障审判工作顺利进行;				
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	审理行政案件数	230件	
		质量指标	软件安装合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月31日以前	
	成本指标	投入经费	≤120万元		
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)案件执行			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360		
		其中:财政拨款	360		
		其他资金			
总体目标	加强案件执行工作,维护当事人的合法权益。做好法警装备配备更新,保障执行工作顺利进行;				
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	案件执行数	450件	
		质量指标	法警装备合格率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月31日以前	
	成本指标		投入经费	≤360万元	
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)立案诉讼服务			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.33	
		其中:财政拨款		145.33	
		其他资金			
总体目标	加强立案和诉讼服务工作,维护当事人的合法权益;做好业务培训工作,不断提高干警的业务能力。				
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	立案数	5900件	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月31日以前	
	成本指标	投入经费	≤145.33万元		
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息网络及软件购置更新			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体	做好法院信息网络及软件更新, 保障审判工作顺利进行。				
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	信息网络软件	1套	
		质量指标	产品合格率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	8月30日以前	
	成本指标		投入经费	≦60万元	
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)新增资产购置			
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.67		
		其中:财政拨款	4.67		
		其他资金			
总体目标	为新进干警配齐办公家俱,保障完成各项工作任务				
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	购置家俱数	45件	
		质量指标	购置家俱合格率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月31日以前	
	成本指标		投入经费	≤4.67万元	
		社会效益指标	审判工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省渭南市中级人民法院				
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	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	4297.6	4297.6		
	信息网络及软件购置更新	法院信息网络及软件更新的经费	60	60		
	(收费) 刑事案件审判	法院审理刑事案件的经费	420	420		
	(收费) 民事案件审判	法院审理民事案件的经费	450	450		
	(收费) 行政案件审判	法院审理行政案件的经费	120	120		
	(收费) 案件执行	法院执行案件的经费	360	360		
	(收费) 立案诉讼服务	法院立案诉讼的经费	145.33	145.33		
	(收费) 新增资产购置	法院新增资产购置的经费	4.67	4.67		
	金额合计			6757.6	6757.6	
	年度 总体 目标	充分发挥审判职能，依法审理刑事、民商事及行政案件，推进平安渭南建设；加快建设智慧法院，着力提升司法水平；推行“基本解决执行难”；坚持从严治院，加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥191人	
			开展业务培训		≥191人次	
			刑事案件结案率		≥95%	
			民事案件结案率		≥95%	
			行政案件结案率		≥95%	
			信息网络软件更新数		1套	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合理性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		100%	
			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			
	全年案件执结率		≥95%			
	时效指标	培训合格率		≥95%		
		信息网络软件合格率		100%		
		预算执行进度率		≥序时进度		
成本指标	信息网络软件更新完成时间		8月30日以前			
	法定正常审限内结案率		≥95%			
	“三公经费”控制		只减不增			
	社会效益指标	审判工作效率	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%			

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:			
		.....			