

**陕西省渭南市中级人民法院
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，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：一是深入学习贯彻十九届六中全会精神，更加自觉践行初心使命。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。深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动，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，以高水平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，常态化开展“扫黑除恶”斗争，推进平安渭南建设。深化矛盾纠纷源头化解，优化提升法治化营商环境，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，促进行政争议实质性化解，推进法治渭南建设。切实加强执行工作管理，严厉打击规避执行行为，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，更好满足人民群众司法需求。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。不断深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，为人民群众提供优质高效的纠纷解决方案和诉讼服务。四是坚持全面深化改革，持续提升审判质效和司法公信力。深入开展四级法院审级职能定位改革试点工作，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。五是全面从严治党管院，努力锻造高素质法院队伍。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。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、部门预算单位构成

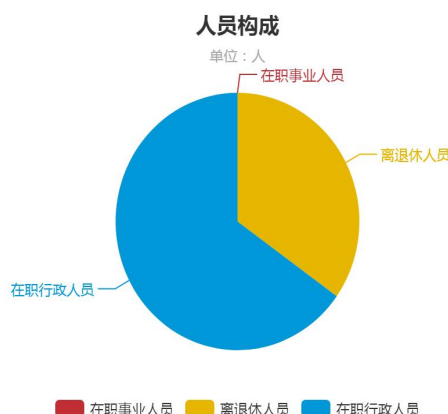
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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	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 2021 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 190 人，其中行政 157 人、事业 0 人、工人 33 人。单位管理的离退休人员 105 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 5067.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 5067.14 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（2020 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。2022 年本部门预算收入较上年减少 5.79 万元，主要原因是社会保障和就业收入减少；2022 年本部门预算支出 5067.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 5067.14 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（2020 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。2022 年本部门预算支出较上年减少 5.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5067.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 5067.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.79 万元，主要原因是社会保障和就业收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 5067.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 5067.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5067.14万元，较上年减少5.79万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5067.14万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）3207.4万元，较上年增加0.11万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 其它法院支出（2040599）1560万元，较上年持平；

(3) 行政单位离退休（2080501）28.55万元，较上年减少7.24万元，原因是离休费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.19万元，较上年增加1.34万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出5067.14万元，其中：

工资福利支出（301）3070.11万元，较上年增加4.04万元，原因是基本工资增加；

商品和服务支出（302）1968.48万元，较上年减少2.59万元，原因是劳务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.55万元，较上年减少7.24万元，原因是离休费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5067.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）3070.11万元，较上年增加4.04万元，原因是基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）1968.48万元，较上年减少2.59万元，原因是劳务费减少；

对个人和家庭的补助（509）28.55万元，较上年减少7.24万元，原因是离休费减少。

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2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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

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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出112.2万元（其中70万元在中省转移支付办案费中列支），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（其中70万元在中省转移支付办案费中列支），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。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.78万元（其中6万元在中省转移支付办案费中列支），较上年减少1.22万元，减少11.09%，主要原因是严格控制会议费支出预算，减少不必要的会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出95.00万元（其中85万元在中省转移支付办案费中列支），较上年增加0万元，增加0%，主要原因是严格控制培训费支出预算，

尽力压缩不必要的培训费支出。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 26 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 5067.14 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 408.48 万元，较上

年减少 2.59 万元，主要原因是办公费减少。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022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，已公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5,067.14	一、部门预算	5,067.14	一、部门预算	5,067.14	一、部门预算	5,067.14
1、财政拨款	5,067.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,507.14	1、机关工资福利支出	3,070.11
(1)一般公共预算拨款	5,067.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,070.11	2、机关商品和服务支出	1,968.48
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	408.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,767.40	(3)对个人和家庭的补助	28.55	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	1,560.00	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	299.74	(2)商品和服务支出	1,560.00	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	28.55
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	5,067.14	本年支出合计	5,067.14	本年支出合计	5,067.14	本年支出合计	5,067.14
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,067.14	支出总计	5,067.14	支出总计	5,067.14	支出总计	5,067.14

表4

2022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	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	5,067.14	一、财政拨款	5,067.14	一、财政拨款	5,067.14	一、财政拨款	5,067.14
1、一般公共预算拨款	5,067.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,507.14	1、机关工资福利支出	3,070.11
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	3,070.11	2、机关商品和服务支出	1,968.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	408.48	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	4,767.40	(3) 对个人和家庭的补助	28.55	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	1,560.00	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	299.74	(2) 商品和服务支出	1,560.00	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	28.55
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					

表4

2022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	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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	5,067.14	本年支出合计	5,067.14	本年支出合计	5,067.14	本年支出合计	5,067.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,067.14	支出总计	5,067.14	支出总计	5,067.14	支出总计	5,067.14

表5

2022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）

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
	合计	5067.14	3098.66	408.48	1560	
204	公共安全支出	4767.4	2798.92	408.48	1560	
20405	法院	4767.4	2798.92	408.48	1560	
2040501	行政运行	3207.4	2798.92	408.48		
2040599	其它法院支出	1560			1560	
208	社会保障和就业支出	299.74	299.74			
20805	行政事业单位养老支出	299.74	299.74			
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.19	271.19			

表6

2022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）

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
	合计			5067.14	3098.66	408.48	1560	
301	工资福利支出			3070.11	3070.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949.53	949.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794.12	794.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.12	79.12			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	271.19	271.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.9	65.9			
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.63	182.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	722.42	722.42			
302	商品和服务支出			1968.48		408.48	1560	
30201	办公费	50201	办公经费	837.91		72.91	765	
30202	印刷费	50201	办公经费	55		10	45	
30204	手续费	50201	办公经费	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	45		45		
30207	邮电费	50201	办公经费	60		15	45	
30211	差旅费	50201	办公经费	150			150	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130			130	
30214	租赁费	50201	办公经费	35			35	
30215	会议费	50202	会议费	3.78		3.78		
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.2		7.2		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40			40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300			300	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.48		35.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210.81		175.81	35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.3		6.3		
303	对个人和家庭的补助			28.55	28.55			
30302	退休费	50905	离退休费	28.55	28.55			

表7

2022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）

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
	合计	3507.14	3098.66	408.48	
204	公共安全支出	4767.4	2798.92	408.48	
20405	法院	4767.4	2798.92	408.48	
2040501	行政运行	3207.4	2798.92	408.48	
2040599	其它法院支出	1560			
208	社会保障和就业支出	299.74	299.74		
20805	行政事业单位养老支出	299.74	299.74		
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险	271.19	271.19		

表8

2022年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-不含上年结转）

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
	合计			3507.14	3098.66	408.48	
301	工资福利支出			3070.11	3070.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949.53	949.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794.12	794.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.12	79.12		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	271.19	271.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.9	65.9		
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.63	182.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	722.42	722.42		
302	商品和服务支出			408.48		408.48	
30201	办公费	50201	办公经费	72.91		72.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	45		45	
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15	
30215	会议费	50202	会议费	3.78		3.78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.2		7.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.48		35.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.81		175.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.3		6.3	
303	对个人和家庭的补助			28.55	28.55		
30302	退休费	50905	离退休费	28.55	28.55		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1560	**
515	全额	1560	
515001	陕西省渭南市中级人民法院	1560	
	专用项目	1560	
	部门预算专用项目	60	
	信息网络及软件购置更新	60	信息网络及软件购置更新
	部门预算专用项目（费）	1500	
	案件审判及执行（收费）	1500	案件审判及执行

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件审判及执行			
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:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	做好法警装备配备,保障审判工作进行;加强案件审理及执行工作,维护当事人的合法权益;做好审判服配备工作。				
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	6720件	
		质量指标	法警装备合格率	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	≤1500万元	
		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%		

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。

表14

2022年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			
总体目标	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%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			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%		

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。

2022年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			
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	3507.14	3507.14	
	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	
	案件审判及执行	法院案件审理及执行工作的经费	1500	1500	
金额合计			5067.14	5067.14	
年度 总体 目标	充分发挥审判职能，依法审理刑事、民事及行政案件，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		≥190人
			开展业务培训		≥190人次
			案件受理数		≥6700件
			案件结案数		≥6600件
			案件执行数		≥450件
			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
时效指标	预算执行进度率		≥序时进度		
	信息网络软件更新完成时间		8月30日以前		
成本指标	“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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年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:			
				

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。