

# 渭南市中级人民法院 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

(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、法规等修定草案提出修改意见；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、2018 年部门工作任务**

2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。工作的总体思路是：认真学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求，不忘初心，牢记使命，深入践行司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，不断开创新时代全市法院工作新局面。将重点抓好以下五个方面的工作。一是深入学习贯彻党的十九大精神，确保法院工作正确政治方向。二是认真履行宪法法律赋予的职责，为新时代经济社会发展提供有力司法保障。三是深入贯

彻以人民为中心的发展思想，全面提升司法为民水平。四是全面落实司法体制综合配套改革，推动审判体系审判能力现代化。五是坚持全面从严治党，加强队伍正规化专业化职业化建设。

### 三、部门预算单位构成

本部门是一级预算单位，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。没有二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 186 人，事业编制 11 人；实有人员 212 人，其中行政 177 人、工人 34 人，单位管理的离休人员 1 人。

部门人员情况表

在职人员	编制人数	年末实有人数	备注
行政	186	177	
事业	11		
工勤人员		34	
离休人员		1	
合计	197	212	

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。2018 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4841.92 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算收入 4841.92 万元，比上年 4427.7 万元增加 414.22 万元，增长 9.36%。增长的主要原因是将年终目标考核奖和绩效考核奖纳入年初预算以及其它正常增加。

2018 年本部门预算支出 4841.92 万元，比上年 4427.7 万元增加 414.22 万元，增长 9.36%。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款预算收入 4841.92 万元，比上年 4427.7 万元增加 414.22 万元，增长 9.36%。增长的主要原因是将年终目标考核奖和绩效考核奖纳入年初预算以及其它正常增加。

2018 年本部门财政拨款预算支出 4841.92 万元，比上年 4427.7 万元增加 414.22 万元，增长 9.36%。

### （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。

2018年本部门一般公共预算拨款4841.92万元，比上年4427.7万元增加414.22万元，增长9.36%。增长的主要原因是将年终目标考核奖和绩效考核奖纳入年初预算以及其它正常增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类，2018年本部门一般公共预算支出4841.92万元。(1)、公共安全支出4169.4万元，其中法院支出4169.4万元，较上年4055.6万元增长113.8万元，增长2.8%，增长的主要原因是将年终目标考核奖和绩效考核奖纳入年初预算以及其它正常增加。法院支出包括人员经费支出2580.2万元，比2017年1782.7万元增加797.5万元，增长的主要原因将年终目标考核奖和绩效考核奖纳入年初预算以及其它正常增加。公用经费支出329.2万元，比2017年391.9万元减少62.7万元，减少的原因是将上年在法院支出中列支的培训费列入教育支出。专项业务费支出1260万元，与2017年持平。(2)、教育支出62.7万元，其中进修与培训支出62.7万元，比上年0万元增加62.7万元，增长100%，增长的原因是将上年在法院支出中列支的培训费列入教育支出。教育支出包括公用经费支出62.7万元。(3)、社会保障和就业支出443.55万元，全部为人员经费支出。其中行政事业单位离退休428.05万元，比上年372.1万元增长55.95

万元，增长 15.04%。增长的原因是社保支出正常增加。抚恤 15.5 万元，比上年 0 万元增加 15.5 万元，增长 100%，增长的原因是正常增加。(4)、住房保障支出 166.27 万元，其中公积金 166.27 万元。比上年 0 万元增长 100%，增长的原因是将上年在法院支出中列支的住房公积金列入住房保障支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济分类，全年支出 4841.92 万元，比上年 4427.7 万元增加 414.22 万元，增长 9.34%。增长的主要原因是将年终目标考核奖和绩效考核奖纳入年初预算以及其它正常增加。(1)、工资福利支出 2950.4 万元，其中人员经费支出 2950.4 万元，比上年 1984.4 万元增加 966 万元，增长 48.68%。增长的主要原因是将年终目标考核奖、绩效考核奖纳入年初预算，将住房公积金纳入工资福利支出以及其它正常增加。

(2)、商品与服务支出 1719 万元，比上年 1843.9 万元减少 124.9 万元，减少 6.8%。减少的原因是未将中省转移支付办案补助资金列入预算。其中人员经费支出 190.6 万元，比上年 0 万元增加 190.6 万元，增加 100%。增长的原因是将交通补贴和福利费列入人员支出；公用经费支出 391.9 万元，与上年持平；专项业务费 1136.5 万元，比上年 1080 万元增加 56.5 万元，增加 5.23%，增加的原因是正常增加。(3)、对个人和家庭的补助 49.02 元，比上年 170.4 万元减少 121.38

万元，减少 71.23%。减少的主要原因是将住房公积金列入工资福利支出。(4)、其它资本性支出 123.5 万元，比上年 429 万元减少 305.5 万元，减少 71.2%。减少的原因是未将中省转移支付装备采购资金列入预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算共计 118.7 万元，与上年预算持平，持平的原因是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长。其中，因公出国（境）经费 6.5 万元，与上年预算持平，持平的原因是严格控制因公出国（境）经费支出，确保因公出国（境）经费零增长；公务用车运行维护费 105 万元，与上年预算持平，持平的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；公务接待费 7.2 万元，与上年预算持平，持平的原因是严格控制公务接待费支出，确保公务接待费零增长；会议费 21 万元，增加 10 万元，增加 90.9%，增加的原因是安排的会议增多；培训费 62.7 万元，增加 26.7 万元，增加 74.17%，增加的原因是安排的培训任务增多。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费 1719 万元，比上年 1843.9 万元减少 124.9 万元，减少 6.8%。减少的原因是未将中省转移支付办案补助资金列入预算。其中：办公费 193 万元、手续费 4 万元，印刷费 70 万元、水费 20 万元、电费 70 万元、邮电费 63 万元、取暖费 10 万元、差旅费 315.44 万元、维修(护)费 50 万元、租赁费 40 万元，因公出国(境)经费 6.5 万元，会议费 21 万元，培训费 62.7 万元，公务接待费 7.2 万元、被装购置费 35 万元，劳务费 320 万元，工会经费 35.56 万元、福利费 39.4 万元，公务用车运行维护费 105 万元，其它交通费 251.2 万元。

#### (八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 158 万元，其中政府采购货物类预算 158.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### 八、专业名词解释

1、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

2. “三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。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



（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）

渭南市中级人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018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	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

## 2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,841.92	一、部门预算	4,841.92	一、部门预算	4,841.92
1、财政拨款	4,841.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,581.92
(1)一般公共财政拨款	4,841.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,950.40
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	582.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,169.40	(3)对个人和家庭的补助	49.02
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	62.70	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,260.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	443.55	(2)商品和服务支出	1,136.50
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	123.50
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	166.27		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	4,841.92	<b>本年支出合计</b>	4,841.92	<b>本年支出合计</b>	4,841.92
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	4,841.92	<b>支出总计</b>	4,841.92	<b>支出总计</b>	4,841.92





表4

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,841.92	一、财政拨款	4,841.92	一、财政拨款	4,841.92
1、一般公共预算拨款	4,841.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,581.92
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	2,950.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	582.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,169.40	(3)对个人和家庭的补助	49.02
		5、教育支出	62.70	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,260.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	443.55	(2)商品和服务支出	1,136.50
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	123.50
		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	166.27		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	4,841.92	<b>本年支出合计</b>	4,841.92	<b>本年支出合计</b>	4,841.92
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	4,841.92	<b>支出总计</b>	4,841.92	<b>支出总计</b>	4,841.92

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,841.92	3,190.02	391.90	1,260.00	
204	公共安全支出	4,169.40	2,580.20	329.20	1,260.00	
20405	法院	4,169.40	2,580.20	329.20	1,260.00	
2040501	行政运行	2,915.90	2,580.20	329.20	6.50	
2040599	其他法院支出	1,253.50			1,253.50	
205	教育支出	62.70		62.70		
20508	进修及培训	62.70		62.70		
2050803	培训支出	62.70		62.70		
208	社会保障和就业支出	443.55	443.55			
20805	行政事业单位离退休	428.05	428.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.26	33.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.53	365.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26			
20808	抚恤	15.50	15.50			
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50			
221	住房保障支出	166.27	166.27			
22102	住房改革支出	166.27	166.27			
2210201	住房公积金	166.27	166.27			



表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	4,841.92	3,190.02	391.90	1,260.00	
301	工资福利支出	2,950.40	2,950.40			
30101	基本工资	1,239.95	1,239.95			
30102	津贴补贴	564.05	564.05			
30103	奖金	440.00	440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.53	365.53			
30109	职业年金缴费	29.26	29.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	53.80			
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10			
30113	住房公积金	166.27	166.27			
30199	其他工资福利支出	87.44	87.44			
302	商品和服务支出	1,719.00	190.60	391.90	1,136.50	
30201	办公费	193.00		52.00	141.00	
30202	印刷费	70.00		10.00	60.00	
30204	手续费	4.00			4.00	
30205	水费	20.00		5.00	15.00	
30206	电费	70.00			70.00	
30207	邮电费	63.00		8.00	55.00	
30208	取暖费	10.00			10.00	
30211	差旅费	315.44		80.44	235.00	
30212	因公出国（境）费用	6.50			6.50	
30213	维修（护）费	50.00		5.00	45.00	
30214	租赁费	40.00			40.00	
30215	会议费	21.00		21.00		
30216	培训费	62.70		62.70		
30217	公务接待费	7.20		7.20		

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30224	被装购置费	35.00			35.00	
30226	劳务费	320.00			320.00	
30228	工会经费	35.56		35.56		
30229	福利费	39.40	19.40		20.00	
30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00		
30239	其他交通费用	251.20	171.20		80.00	
303	对个人和家庭的补助	49.02	49.02			
30302	退休费	11.84	11.84			
30304	抚恤金	15.50	15.50			
30305	生活补助	4.90	4.90			
30399	其他对个人和家庭补助	16.78	16.78			
310	资本性支出	123.50			123.50	
31007	信息网络及软件购置更新	123.50			123.50	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,581.92	3,190.02	391.90	
204	公共安全支出	2,909.40	2,580.20	329.20	
20405	法院	2,909.40	2,580.20	329.20	
2040501	行政运行	2,909.40	2,580.20	329.20	
205	教育支出	62.70		62.70	
20508	进修及培训	62.70		62.70	
2050803	培训支出	62.70		62.70	
208	社会保障和就业支出	443.55	443.55		
20805	行政事业单位离退休	428.05	428.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.26	33.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.53	365.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26		
20808	抚恤	15.50	15.50		
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50		
221	住房保障支出	166.27	166.27		
22102	住房改革支出	166.27	166.27		
2210201	住房公积金	166.27	166.27		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,581.92	3,190.02	391.90	
301	工资福利支出	2,950.40	2,950.40		
30101	基本工资	1,239.95	1,239.95		
30102	津贴补贴	564.05	564.05		
30103	奖金	440.00	440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.53	365.53		
30109	职业年金缴费	29.26	29.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	53.80		
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10		
30113	住房公积金	166.27	166.27		
30199	其他工资福利支出	87.44	87.44		
302	商品和服务支出	582.50	190.60	391.90	
30201	办公费	52.00		52.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30211	差旅费	80.44		80.44	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	21.00		21.00	
30216	培训费	62.70		62.70	
30217	公务接待费	7.20		7.20	
30228	工会经费	35.56		35.56	
30229	福利费	19.40	19.40		
30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00	
30239	其他交通费用	171.20	171.20		
303	对个人和家庭的补助	49.02	49.02		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30302	退休费	11.84	11.84		
30304	抚恤金	15.50	15.50		
30305	生活补助	4.90	4.90		
30399	其他对个人和家庭补助	16.78	16.78		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,260.00	
822	上划法院	1,260.00	
822050	渭南市人民法院	1,260.00	
	大宗印刷经费	50.00	
	案卷复印制作	50.00	
	出国出境经费	6.50	
	出国费	6.50	
	专项购置经费	123.50	
	信息化网络购置	123.50	
	履职专项业务经费	1,080.00	
	死刑案件审理及执行经费	14.00	
	执行经费	470.00	
	审判经费	426.00	
	法官培训费	10.00	
	法制宣传	50.00	
	立案信访接待	20.00	
	日常支行及办案补助	35.00	
	资料文书费	20.00	
	法官、法警被装购置费	35.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								158.50	
			822	上划法院								158.50	
			822050	渭南市中级人民法院								158.50	
204	05	99	822050	信息化网络购置	移动硬盘		硬盘	200	310	07	9月	20.00	
204	05	99	822050	信息化网络购置	录音笔		录音笔	120	310	07	9月	3.50	
204	05	99	822050	信息化网络购置	小型机		小型机	2	310	07	9月	80.00	
204	05	99	822050	信息化网络购置	路由器		路由器	1	310	07	9月	5.00	
204	05	99	822050	信息化网络购置	UPS		UPS	2	310	07	9月	15.00	
204	05	99	822050	法官、法警被装购置费	其它*		aaa	211	302	24	9月	35.00	



表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	165.70	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	11.00	36.00	202.40	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	21.00	62.70	36.70								10.00	26.70
822	上划法院	165.70	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	11.00	36.00	202.40	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	21.00	62.70	36.70								10.00	26.70
822050	渭南市人民法院	165.70	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	11.00	36.00	202.40	118.70	6.50	7.20	105.00		105.00	21.00	62.70	36.70								10.00	26.70

表13

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1080	年度资金总额：		1080
		其中：财政拨款		1080	其中：财政拨款		1080
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：做好配强法警有关装备，保障审判工作进行顺利 目标2：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标3：着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理 办法》。				目标1：做好配强法警有关装备，保障审判工作进行顺利 目标2：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标3：做好2018年度审判制服换装工作。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：法警装备采购	按照标准配置到位	数量指标	指标1：法警装备采购	按照标准配置到位
			指标2：案件执结率	≥91%		指标2：案件执结率	≥91%
			指标3：干警服装	211人		指标3：干警服装	211人
	质量指标		指标1：法警装备	合格率100%	质量指标	指标1：法警装备	合格率100%
			指标2：干警服装	有所提高		指标2：干警服装	有所提高

绩效指标	时效指标	指标1：法警装备	按照计划完成	时效指标	指标1：法警装备	按照计划完成	
		指标2：干警服装	8月30日前		指标2：干警服装	8月30日前	
	成本指标	指标：人均经费	≤5.12万元	成本指标	指标：人均经费	≤5.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：案均经费	≤0.17万元	经济效益指标	指标：案均经费	≤0.17万元
		社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥85%
			指标2：对案件满意度	≥85%		指标2：对案件满意度	≥85%
			指标3：对法院满意度	≥85%		指标3：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。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		大宗印刷经费					
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 做好审判案卷印制工作, 保障审判工作顺利进行				目标: 做好2018年审判案卷印制工作, 保障审判工作顺利进行		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标: 案卷复印制作	按照标准保障到位	数量指标	指标: 案卷复印制作	按照标准保障到位	
	质量指标	指标: 案卷复印制作	合格率100%	质量指标	指标: 案卷复印制作	合格率100%	
	时效指标	指标: 案卷复印制作	按照计划完成	时效指标	指标: 案卷复印制作	按照计划完成	
	成本指标	指标: 人均经费	≤0.24万元	成本指标	指标: 人均经费	≤0.24万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标：案均经费	≤0.008万元	经济效益指标	指标：案均经费	≤0.008万元
		社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥85%	服务对象满意度	指标1：对干警满意度	≥85%
			指标2：对案件满意度	≥85%		指标2：对案件满意度	≥85%
			指标3：对法院满意度	≥85%		指标3：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。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费						
主管部门		陕西省渭南市中级人民法院			实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.5	年度资金总		6.5	
		其中：财政拨款		6.5	其中：财政拨		6.5	
		其他资金		0	其他资		0	
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标：考察学习国外审判经验，促进全院审判工作顺利开展				目标：考察学习国外审判经验，促进全院审判工作顺利开展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标：出国出境考察调研	1人	数量指标	指标：出国出境考察调研	1人		
	质量指标	指标：出国出境考察调研	完成出国出境考察调研任务	质量指标	指标：出国出境考察调研	完成出国出境考察调研任务		
	时效指标	指标：出国出境考察调研	按照计划完成	时效指标	指标：出国出境考察调研	按照计划完成		
	成本指标	指标：人均经费	≤6.5万元	成本指标	指标：人均经费	≤6.5万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标：案均经费	≤0.001万元	经济效益指标	指标：案均经费	≤0.001万元
		社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥85%
			指标2：对案件满意度	≥85%		指标2：对案件满意度	≥85%
			指标3：对法院满意	≥85%		指标3：对法院	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	123.5		年度资金总额：	123.5		
	其中：财政拨	123.5		其中：财 政拨款	123.5		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：做好配强法院信息网络及软件，保障审判工作顺利进行			目标1：做好配强法院信息网络及软件，保障审判工作顺利进行			
产出指	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指 标	指标1：法 院信息网络 及软件	按照标准配置到 位	数量指标	指标1：法院信 息网络及软件	按照标准配置到位
		质量指 标	指标1：法 院信息网络 及软件	合格率100%	质量指标	指标1：法院信 息网络及软件	合格率100%



绩效指标	标	时效指标	指标1: 法院信息网络及软件	按照计划完成	时效指标	指标1: 法院信息网络及软件	按照计划完成
		成本指标	指标: 人均经费	≤0.58万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤0.58万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 案均经费	≤0.19万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤0.19万元
		社会效益指标	指标: 维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标: 保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标: 保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥85%
			指标2: 对案件满意度	≥85%		指标2: 对案件满意度	≥85%
			指标3: 对法院满意度	≥85%		指标3: 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。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强