

# 渭南市华州区人民法院 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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。

渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共 9 人，其中院长 1 人，副院长 4 人，纪检组长 1 人，政工科长 1 人，办公室主任 1 人，执行局长 1 人；内设职能机构 14 个：立案庭、政工科、办公室、监察室、法警队、审监庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科，下设 3 个基层法庭：高塘法庭、杏林法庭、莲花寺法庭。

## 二、2019 年主要工作任务

一是围绕大局公正司法。聚焦区委中心工作，切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安华州建

设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进思想政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁守纪为主要内容的新时代人民法院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

2019年，我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为总目标，全面加强审判执行工作，深化司法体制综合配套改革，继续为建设富裕、宜居、和谐、开放新华州提供更加有力的司法保障。

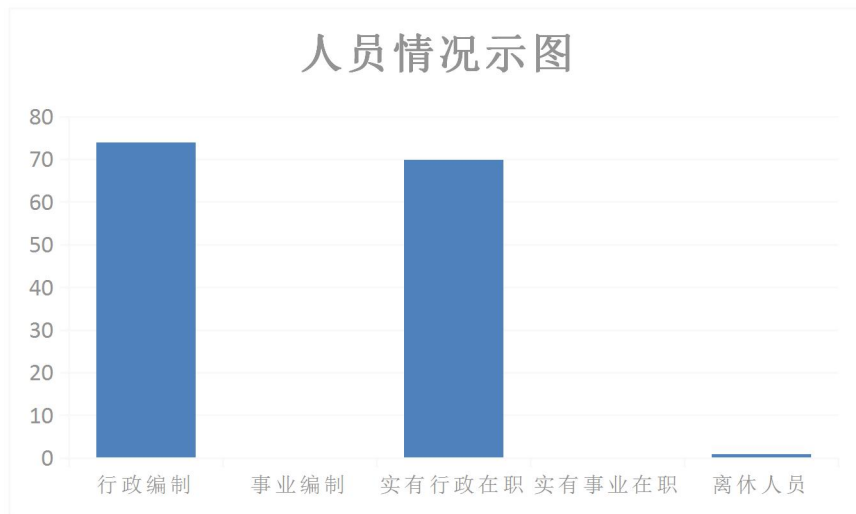
### 三、部门预算单位构成

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2019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
1	渭南市华州区人民法院（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有在职人员 70 人，其中行政 70 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人（离休人员 1 人）。



### 五、部门资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1793.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1489.06 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 304 万元；2019 年本部门

预算收入较上年增加 499.62 万元，主要原因是增加了上级补助收入、专项业务收入及人员增资（入额法官增资）和人员经费增加。

2019 年本部门预算支出 1793.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1489.06 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 304 万元，预算支出较上年增加 499.62 万元，主要原因是增加了上级补助收入、专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1489.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.06 万元，较上年增加 195.62 万元，主要原因是增加了专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加 0 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 1489.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.06 万元，较上年增加 195.62 万元，主要原因是增加了专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、人员经费；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加 0 万元。

## （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1489.06 万元，较上年增加 195.62 万元，主要原因是人员增资（入额法官增资）和行政事业性收费安排资金。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1489.06 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1187.98 万元，较上年减少 171.88 万元，原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理。

（2）其他法院支出（2040599）180 万元，较上年增加 165 万元，原因是本

年增加行政事业是收费支出预算。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)9.03万元,较上年减少55.31万元,原因是退休人员退休费交由养老管理。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.05万元,较上年减少24.95万元,原因是退休人员交由养老管理。

### 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。

2019年本部门一般公共预算支出1489.06万元,其中:

工资福利支出(301)1089.77万元,较上年增加121.45万元,原因是人员增资(入额法官增资);

商品和服务支出(302)386.06万元,较上年增加125.28万元,原因是增加了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)13.23万元,较上年减少51.11万元,原因是退休人员交由养老部门;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1489.06万元,其中:

机关工资福利支出(501)1089.77万元,较上年增加增加121.45万元,原因是人员增资(入额法官增资);

机关商品和服务支出(502)386.06万元,较上年增加125.28万元,原因是增加了专项业务经费支出;

对个人和家庭补助(509)13.23万元,较上年减少51.11万元,原因是退休人员交由养老部门;

### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

**（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年本部门一般公共预算“三公经费”预算支出25.24万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费4.03万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费21.21万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门会议费预算支出1.2万元，较上年减少2.8万元，原因为厉行节约、控制支出；

2019年，本部门培训费预算支出5万元，较上年增加3万元，原因是本年度组织培训增多。

**（七）机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排152.6万元，较上年减少32.4万元，主要原因是机关运行经费标准较去年降低，主要包括：办公费31.56万元、印刷费12万元、手续费0.2万元、水费2.6万元、电费19万元、邮电费4万元、取暖费11万元、差旅费22万元、维修（护）费4万元、会议费0.2万元、培训费1万元、公务接待费4.03万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费21.21万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出18.6万元。

**（八）政府采购情况。**

2019年，本部门政府采购预算共计92万元，其中：政府采购货物类预算92万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

**八、专业名词解释**

1. “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）。

2. 机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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。

## **九、2019年渭南市华州区人民法院部门综合预算报表**

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民法院

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,793.06	一、部门预算	1,793.06	一、部门预算	1,793.06	一、部门预算	1,793.06
1、财政拨款	1,489.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,309.06	1、机关工资福利支出	1,089.77
(1) 公共预算拨款	1,489.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,089.77	2、机关商品和服务支出	598.06
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	206.06	3、机关资本性支出（一）	92.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,671.98	(3) 对个人和家庭的补助	13.23	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	304.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	180.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	180.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	121.08	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	13.23
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	304.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	212.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	92.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,793.06	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1,793.06	<b>本年支出合计</b>	1,793.06

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,793.06	1,793.06	1,489.06	1,309.06		180.00			304.00				
	华州区人民法院	1,793.06	1,793.06	1,489.06	1,309.06		180.00			304.00				
582001	华州区人民法院	1,793.06	1,793.06	1,489.06	1,309.06		180.00			304.00				

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,793.06	1,793.06	1,489.06	1,309.06		180.00			304.00				
	华州区人民法院	1,793.06	1,793.06	1,489.06	1,309.06		180.00			304.00				
582001	华州区人民法院	1,793.06	1,793.06	1,489.06	1,309.06		180.00			304.00				

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,489.06	一、财政拨款	1,489.06	一、财政拨款	1,489.06	一、财政拨款	1,489.06
1、一般公共预算财政拨款	1,489.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,309.06	1、机关工资福利支出	1,089.77
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,089.77	2、机关商品和服务支出	386.06
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206.06	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	1,367.98	(3)对个人和家庭的补助	13.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	180.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	180.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121.08	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	13.23
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,489.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,489.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,489.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,489.06</b>

表5

## 2019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）

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	1,489.06	1,103.00	206.06	180.00	
204	公共安全支出	1,367.98	981.92	206.06	180.00	
20405	法院	1,367.98	981.92	206.06	180.00	
2040501	行政运行	1,187.98	981.92	206.06		
2040599	其他法院支出	180.00			180.00	
208	社会保障和就业支出	121.08	121.08			
20805	行政事业单位离退休	121.08	121.08			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,489.06	1,103.00	206.06	180.00	
301	工资福利支出			1,089.77	1,089.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.62	279.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.04	297.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.05	112.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.30	41.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278.06	278.06			
302	商品和服务支出			386.06		206.06	180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71.56		31.56	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32.00		12.00	20.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		

30205	水费	50201	办公经费	3.60		2.60	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	23.00		19.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		4.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	21.00		11.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52.00		22.00	30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.00		4.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.03		4.03		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		1.00	49.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.21		21.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.66		53.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.60		18.60	6.00	
303	对个人和家庭补助支出			13.23	13.23			
30301	离休费	50905	离退休费	9.03	9.03			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	4.20	4.20			



表7

## 2019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）

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	1,309.06	1,103.00	206.06	
204	公共安全支出	1,187.98	981.92	206.06	
20405	法院	1,187.98	981.92	206.06	
2040501	行政运行	1,187.98	981.92	206.06	
208	社会保障和就业支出	121.08	121.08		
20805	行政事业单位离退休	121.08	121.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,309.06	1,103.00	206.06	
301	工资福利支出			1,089.77	1,089.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.62	279.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.04	297.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.05	112.05		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	41.30	41.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278.06	278.06		
302	商品和服务支出			206.06		206.06	
30201	办公费	50201	办公经费	31.56		31.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	

30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.03		4.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.21		21.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.66		53.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.60		18.60	
303	对个人和家庭补助支出			13.23	13.23		
30301	离休费	50905	离退休费	9.03	9.03		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	4.20	4.20		

表9

## 2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

## 2019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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
582	华州区人民法院	180.00	
582001	华州区人民法院	180.00	
582001	行政事业性收费安排的运行支出	180.00	

表11

## 2019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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			92.00	
				华州区人民法院			92.00	
204	05	99	582001	华州区人民法院	其他专用设备	1	92.00	

表12

2019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	2018年									2019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								
			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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	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=10-12	20=11-13	21=12-14	22=13-15	23=14-16	24=15-17	25=16-18	26=17-19	27=18-20			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-12	20=11-13	21=12-14	22=13-15	23=14-16	24=15-17	25=16-18	26=17-19	27=18-20	
	合计	31.24	25.24		4.03	21.21		21.21	4.00	2.00	31.44	25.24		4.03	21.21		21.21	1.20	5.00	0.20								-2.80	3.00
582	华州区人民法院	31.24	25.24		4.03	21.21		21.21	4.00	2.00	31.44	25.24		4.03	21.21		21.21	1.20	5.00	0.20								-2.80	3.00
582001	华州区人民法院	31.24	25.24		4.03	21.21		21.21	4.00	2.00	31.44	25.24		4.03	21.21		21.21	1.20	5.00	0.20								-2.80	3.00

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 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
	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:			
		.....			
	.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				