

渭南市华州区人民法院 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 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。

2. 机构设置：渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系区财政一级预算单位，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 15 个：工会、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

2019 年，区法院在区委的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督和上级法院的指导下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，

认真履行审判职能，维护社会公平正义，为我区经济社会发展提供了有力的司法保障。全年受理各类案件 3497 件，审执结 3354 件，收结案均首次突破 3000 件，同比分别上升 17%和 19%，结案率为 96%，一线办案法官年人均结案 124 件。

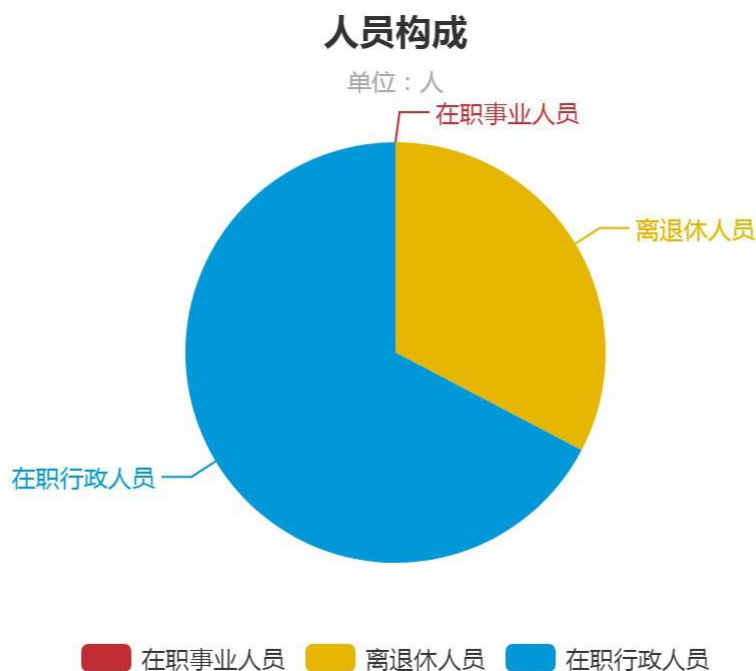
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

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

截至2019年底,本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；目前实有人员70人，其中行政人员70人、事业人员0人。单位管理的离退休人员34人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1909.64 万元，较上年减少 148.07 万元，降幅 7.2%，主要原因是其他收入减少；支出 1957.92 万元，较上年减少 99.79 万元，降幅 4.85%，其主要原因是厉行节约、压缩经费。

1、收入总计 1909.64 万元，较上年减少 7.2%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1842.22 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年度增长 166.79 万元，增幅 9%，其主要原因是本年度项目收入支出增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无增减变化，其主要原因为无此项业务安排。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化，其主要原因为无此项业务安排。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化，其主要原因为无此项业务安排。

(5) 其他收入 67.42 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中非本级财政收入 67.42 万元，较上年增长 251.32 万元，增幅 78.85%，其主要原因是司法改革后区级财政保障法院办案工作所补助资金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

单位：万元

项目	金额
一般公共预算财政拨款收入	1842.22
政府性基金收入	0
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	67.42
用事业基金弥补收支差额	0

2、支出总计 1957.92 万元，较上年减少 90.99 万元，降幅 4.85%。包括：

(1) 基本支出 1292.86 元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1061.48 万元，较上年增长 112.08 万元，增幅 11.8%，其主要原因是人员工资调资；对个人和家庭的补助支出 32.75 万元，较上年减少 12.48 万元，降幅 27.6%，其主要原因是原因是离退休人员养老缴费基数减少；商品和服务支出 198.63 万元，较上年减少 8.04 万元，降幅 3.89%，原因是减少公用经费支出，厉行节约。

(2) 项目支出 665.06 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出项目 1 万元，较上年增加 100%，原因为本年度增加了信访维稳资金；其他法院支出 664.05 万元，较上年增加 59.46 万元，较上年增加 9.82%，主要原因为办案业务员支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，主要原因为无此项业务支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，主要原因为无此项业务支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

单位：万元

项目	金额
基本支出	1292.86
项目支出	665.06
经营支出	0
对附属单位补助支出	0
结余分配	0
年末结转和结余	239.06

（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1909.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1842.22万元，较上年增长166.80万元，增幅9%，其主要原因是本年度项目收入支出增加；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项业务安排。其他收入67.42万元，较上年减少251.32万元，降幅78.85%，其主要原因是压缩开支。

2019年，本部门财政拨款支出1957.92万元，其中：基本支出1292.86万元，较上年增长91.56万元，增幅7.6%，其主要原因是增加人员经费；项目支出665.05万元，较上年增长47.7万元，增幅7.7%，其主要原因是办案业务支出增加。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1890.50万元，较上年增长71.85万元，增幅3.95%，其主要原因是增加人员经费及办案业务支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1890.50万元，其中：

(1) 一般公共服务支出0万元，较上年减少11.76万元，降幅100%，原因是此项支出属县级财政支出。

(2) 教育支出0万元，较上年减少2.67万元，降幅100%，原因是本年未安排培训支出。

(3) 公共安全支出1766.92万元，较上年增长160.50万元，增幅9.99%，原因是人员经费增加。

(4) 社会保障和就业支出123.58万元，较上年减少24.24万元，降幅16.22%，原因是离退休费及养老保险缴费基数减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出1890.5万元，其中：人员经费1092.59万元，较上年增长162.91万元，增幅17.52%，原因是人员经费增加。

公用经费198.63万元，较上年减少8.04万元，降幅3.89%，原因是减少公用经费支出，厉行节约。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1890.5 万元，其中：
工资福利支出（301）1060.53 万元，较上年增长 111.13 万元，
增幅 11.71%，原因是人员工资调资；

商品服务支出（302）659.24 万元，较上年增长 89.01 万元，
增幅 15.61%，原因是办案业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.06 万元，较上年减少 13.17
万元，降幅 29.12%，原因是离退休人员养老缴费基数减少；

资本性支出（310）138.67 万元，较上年增加 100%，原因是
本年度增加了资本性支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空
表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出 23.98 万元，较上年减少 1.26 万元，降幅 5%，其主要原因是
严格控制三公经费支出规模，较预算减少 1.26 万元，降幅 5%，其
主要原因是严格控制三公经费支出规模。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增长，其主要
原因是无此项业务安排；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团
组批次和人数分别较上年无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆17台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增减，其主要原因是无新购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出20.15万元，较上年减少1.06万元，降幅4.99%，其主要原因是压缩经费、节约开支，主要用于车辆维修维护，较预算减少1.06万元，降幅4.99%，其主要原因是压缩经费、节约开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待88批次，212人次，支出3.83万元，较上年减少0.2万元，降幅4.96%，其主要原因是严格控制开支，厉行节约。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出5.88万元，较上年增长1.88万元，增幅47%，主要原因是本年培训支出增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.5万元，较上年减少0.33万元，降幅3.98%，主要原因是会议支出减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出198.63万元，较上年减少8.04万元，降幅3.9%，主要原因是严格控制开支，厉行节约，主要包括：办公费44.83万元，印刷费1.53万元，水费2.36万元，电费17.76万元，邮电费5.56万元，取暖费17.22万元，差旅费3.74万元，维修费3.93万元，会议费0.19万元，培训费0.65万元，公务接待费3.83万元，劳务费0.95万元，工

会经费 15.6，公务用车维护费,20.15 万元，其它交通费 52.02 万元，其他商品和服务支出 8.31 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 363.59 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 363.59 万元，较上年增幅 100%，其主要原因是政府采购货物类支出增加；政府采购服务类支出 0 万元，较，其主要原因是无此项业务安排；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是无此项业务安排。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及

会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市华州区人民法院

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1842.22	一、一般公共服务支出	10,000.00	一、基本支出	1,292.86
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,094.23
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	198.63
3、事业收入		四、公共安全支出	18,316,984.79	二、项目支出	665.05
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	67.42	八、社会保障和就业支出	1,252,172.37	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,957.92
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,061.48
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	668.51
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	32.75
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	195.18
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,909.64	本年支出合计			1957.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	239.06	年末结转和结余			190.78
收入总计	2,148.70	支出总计			2148.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市华州区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,957.92	12,928,610.54	665.05			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
204	公共安全支出	1,831.70	1,167.64	664.05			
20405	法院	1,831.70	1,167.64	664.05			
2040501	行政运行	1,167.64	1,167.64				
2040599	其他法院支出	664.05		664.05			
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22				
20805	行政事业单位离退休	125.22	125.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.57	29.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,842.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,291.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,092.59
		三、国防支出		日常公用经费	198.63
		四、公共安全支出	1,766.92	二、项目支出	599.28
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	123.58		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,890.50
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,060.53
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	659.24
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	32.06
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	138.67
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,842.22	本年支出合计	1,890.50	本年支出合计	1,890.50
年初财政拨款结转和结余	239.06	年末财政拨款结转和结余	190.78	年末财政拨款结转和结余	190.78
一、一般公共预算财政拨款	239.06				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,081.28	支出总计	2,081.28	支出总计	2,081.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,890.50	1,291.22	599.28	
204	公共安全支出	1,766.92	1,167.64	599.28	
20405	法院	1,766.92	1,167.64	599.28	
2040501	行政运行	1,167.64	1,167.64		
2040599	其他法院支出	599.28		599.28	
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58		
20805	行政事业单位离退休	123.58	123.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.89	28.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,890.50	1,429.89	460.61	
301	工资福利支出	1,060.53	1,060.53		
30101	基本工资	566.00	566.00		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	23.17	23.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	94.70		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94		
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	60.41	60.41		
30199	其他工资福利支出	277.60	277.60		
302	商品和服务支出	659.24	198.63	460.61	
30201	办公费	107.87	44.83	63.04	
30202	印刷费	26.17	1.53	24.64	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30203	咨询费	7.90		7.90	
30205	水费	2.36	2.36		
30206	电费	19.55	17.76	1.79	
30207	邮电费	12.63	5.56	7.07	
30208	取暖费	17.23	17.23		
30211	差旅费	184.56	3.74	180.82	
30213	维修（护）费	36.23	3.93	32.30	
30215	会议费	0.50	0.19	0.31	
30216	培训费	5.89	0.65	5.24	
30217	公务接待费	3.83	3.83		
30224	被装购置费	3.36		3.36	
30226	劳务费	66.84	0.95	65.89	
30227	委托业务费	16.20		16.2	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	15.60	15.6		
30231	公务用车运行维护费	20.15	20.15		
30239	其他交通费用	52.02	52.02		
30299	其他商品和服务支出	8.31	8.31		
303	对个人和家庭的补助	32.06	32.06		
30301	离休费	8.03	8.03		
30304	抚恤金	19.86	19.86		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.18	4.18		
310	资本性支出	138.67	138.67		
31002	办公设备购置	138.67	138.67		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市华州区人民法院

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	1,291.22	1,092.59	198.63	
204	公共安全支出	1,167.64	969.01		
20405	法院	1,167.64	969.01		
2040501	行政运行	1,167.64	969.01	198.63	
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58		
20805	行政事业单位离退休	123.58	123.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.89	28.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市华州区人民法院

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	1,291.22	1,092.59	198.63	
301	工资福利支出	1060.53	1,060.53		
30101	基本工资	566	566.00		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	23.17	23.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.69	94.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94		
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	60.41	60.41		
30199	其他工资福利支出	277.60	277.60		
302	商品和服务支出	198.63		198.63	
30201	办公费	44.83		44.83	
30202	印刷费	1.53		1.53	
30205	水费	2.36		2.36	
30206	电费	17.76		17.76	
30207	邮电费	5.56		5.56	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
582001	合计	665.05	
582001	下庙镇信访维稳	1.00	下庙镇信访维稳
582001	2018非税返还	111.70	2018非税返还
582001	2018自采装备	110.00	2018自采装备
582001	2018被装购置	0.79	2018被装购置
582001	2018办案费	16.57	2018办案费
582001	公务用车购置	49.70	公务用车购置
582001	莲花寺法院拆迁	3.00	莲花寺法院拆迁
582001	2019非税返还	115.70	2019非税返还
582001	2019自采装备	22.60	2019自采装备
582001	扫黑除恶	3.00	扫黑除恶
582001	非税返还（县级）	12.08	非税返还（县级）
582001	2019办案费	218.92	2019办案费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	363.59	363.59				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市华州区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	
582001	渭南市华州区人民法院	25.24	4.03		4.03	21.21		21.21	0.83	4	23.98	3.83		3.83	20.15		20.15	0.5	5.8	-1.26	-0.20		-0.20	-1.06		-1.06	-0.33	1.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市华州区人民法院

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市华州区人民法院

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市华州区人民法院

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				