

# 渭南市临渭区人民法院 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。

## 二、2019 年主要工作任务

切实转变思想观念，不忘初心，牢记使命，增强服务意识，始终把审判执行工作牢牢抓在手中不放松，不断提高审判质效。其次全心投入到审判执行等工作中来，并在管理上要有新变化，在办案责任落实上要有新措施，确保各项工作全面推进。

## 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：

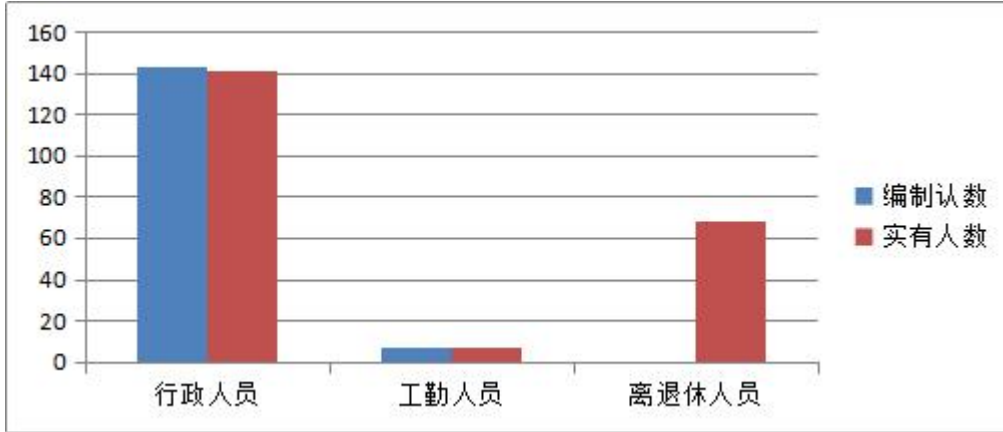
序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区人民法院（机关）	行政单位

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制数为 144 名，其中：行政编 144 人。目前实有人员 141 人，其中行政人员 134 人，工勤人员 7

人。单位离退休人员 68 人，其中离休人员 1 人，退休人员 67 人。

图表如下：



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置价值 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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资金绩效目标、专项业务经费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 3316.95 万元，较上年减少 1243.13 万元，降幅 27.3%，其主要原因是其他收入减少；支出 3316.36 万元，较上年减少 1243.72 万元，降幅 27.3%，其主要原因是节流开支，专项支出减少。

#### 1、收入总计 3316.95 万元，较上年下降 27.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3316.95 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加了 435.2 万元，增幅 15.1%，其主要变化原因是人员增加，相应经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无市级财政当年拨付的政府性基金，较上年相比无变化，原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

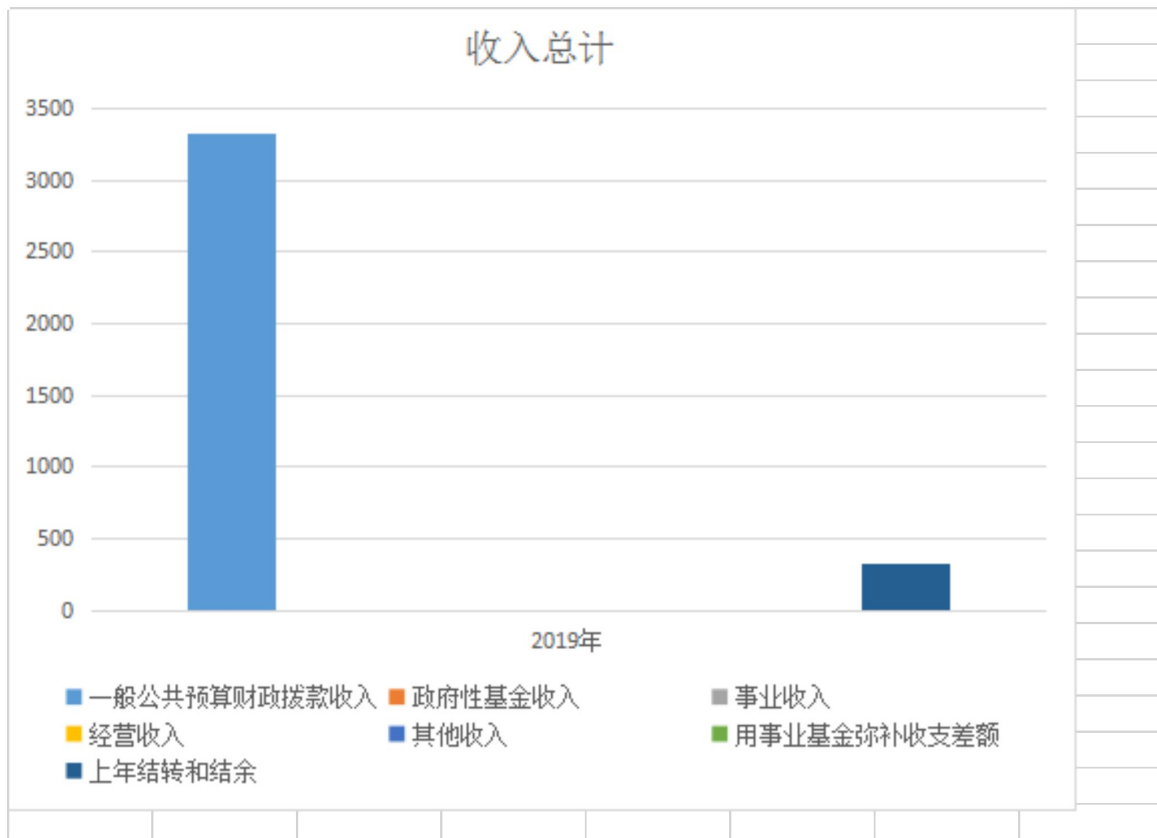
(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少了 1369.6 万元，降幅 100%，其主要原因专项经费减少等。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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。

(7) 上年结转和结余 323.18 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 3316.36 万元，较上年减少 1243.72 万元，降幅 27.3%。

包括：

(1) 基本支出 3038.14 万元，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 2137.75 万元，较上年增加 457.93 万元，增幅 27.26%，其主要原因为人员增加，经费支出增加；对个人和家庭的补助支出 11 万元，较上年减少 2.23 万元，降幅 16.86%，其主要原因为节流开支；商品和服务支出 889.39 万元，较上年增加 106.13 万元，增幅 13.55%，其主要原因为案件数量增加，案件难度增加，经费支出增大。

(2) 项目支出 278.22 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，包括中央转移支付办案费及装备购置费项目 278.22 万元，与上年对比减少 1482.37 万元，减少原因为项目数减少。

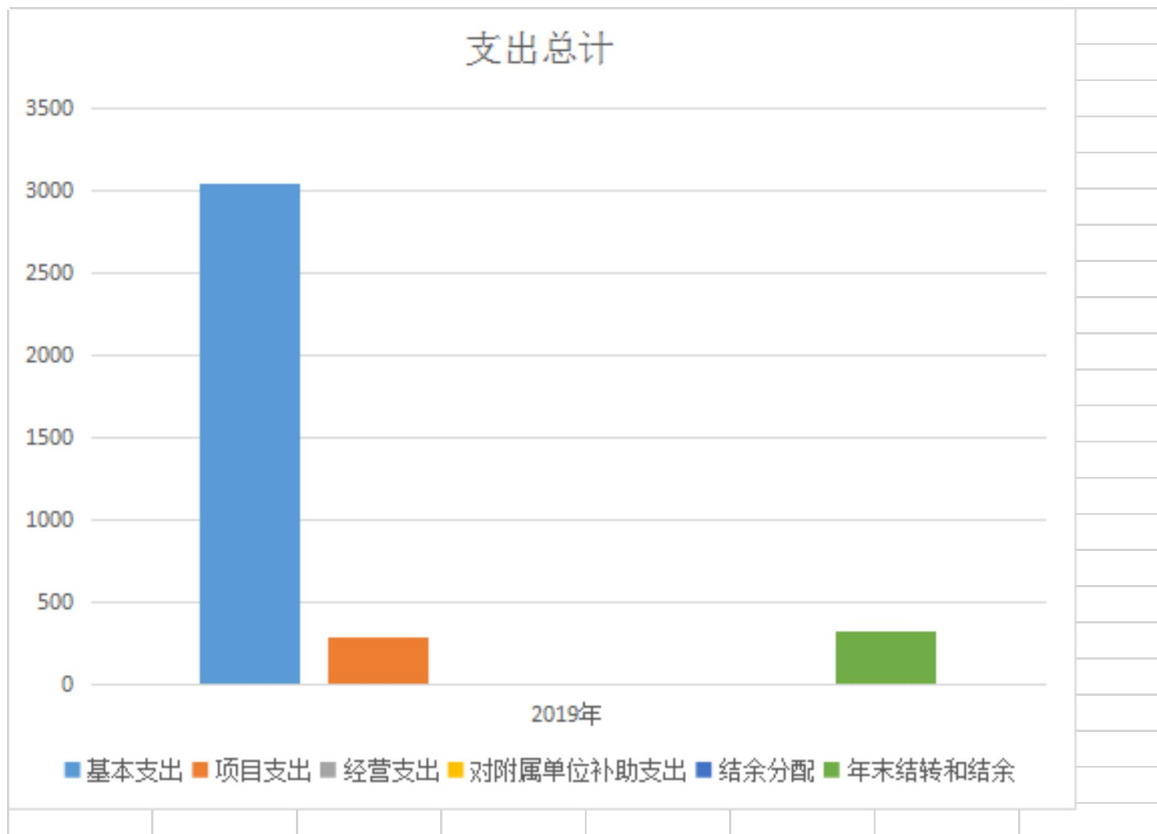
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 323.77 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

图表如下：



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入3316.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3316.95万元，较上年增长435.2万元，增幅27.3%，其主要原因是人员增加，相应经费增加。政府性基金收入0元，较上年相比无变化。

2019年，本部门财政拨款支出3316.36万元，其中：基本支出3038.14万元，较上年增长727.43万元，增幅31.48%，其主要原因是人员增加，案件数增加，经费增加；项目支出278.22万元，较上年减少278.37万元，降幅50%，其主要原因是压缩开支。

## (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3316.36万元，较上

年增长 449.06 万元，增幅 15.66%，其主要原因是人员增加，经费增加。

## 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 3316.36 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 3104.79 万元，较上年增长 422.02 万元，增幅 15.73%，其主要原因是人员增加，经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 211.57 万元，较上年增加 195.31 万元，增幅 1201%，原因是机关事业单位养老缴费支出增加。

## 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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3316.36 万元，其中：

人员经费 2148.75 万元，较上年增长 467.88 万元，增幅 27.84%，主要原因是人员有变化。

公用经费 1167.61 万元，较上年增长 541.77 万元，增幅 86.57%，主要原因是压缩开支，人员有变化。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3316.36 万元，其中：

工资福利支出（301）2137.75 万元，较上年增长 466.11 万元，增幅 27.88%，原因是人员经费增加。

商品服务支出（302）941.61 万元，较上年减少 240.82 万元，降幅 20.37%，原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）11万元，较上年减少2.23万元，降幅16.86%，原因是节流开支。

资本性支出（305）226万元，较上年增长226万元，增幅100%，原因是购置设备。

#### （四）政府性基金财政拨款收支情况说明。

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说明。

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88.71万元，较上年增加16.56万元，增幅22.95%，其主要原因是案件数量增加，外出办案增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费用增加，较预算减少0.04万元，降幅0.001%，其主要原因是压缩开支。

##### （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，较上年增长0元，其主要原因是2018年本部门无因公出国（境）支出，支出0万元；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增长率为0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况



2019 年度，本部门保有车辆 21 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年相比无变化。

2019 年公务用车运行维护支出 88 万元，较上年增加 15.85 万元，增幅 21.97%，其主要原因是案件数量增加，外出办案增加，主要用于车辆油修，较预算无变化，其主要原因是节流开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年度公务接待 6 批次，70 人次，支出 0.71 万元，较去年同比增长率为 100%，主要原因是公务接待次数增加。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 5.93 万元，较上年增长 1.96 万元，增幅 33.05%，主要原因是外出培训增加。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 100%，主要原因是 2018 年本部门会议费 0 万元，无支出。

### **(七) 机关运行经费安排情况。**

2019 年，本部门机关运行经费支出 889.39 万元，较上年增长 263.55 万元，增幅 42.11%，主要原因是人员增加，案件数增加，相应经费支出增加。其中：办公费支出 235.78 万元；印刷费支出 35.11 万元；手续费支出 0.01 万元；水费支出 18.1 万元；电费支出 26.95 万元；邮电费支出 36.42 万元；物业管理费支出 0.44 万元；差旅费支出 163.93 万元；维修（护）费支出 12.55 万元；租

赁费支出 5.46 万元；培训费支出 5.93 万元；公务接待费 0.71 万元，劳务费支出 60.87 万元；委托业务费支出 64.71 万元；工会经费支出 9.15 万元；公务用车运行维护费支出 88 万元；其他交通费用支出 125.22 万元；其他商品和服务支出 0.05 万元。

#### （八）政府采购支出情况。

2019 年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理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、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“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。

9、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 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。

渭南市临渭区人民法院

2020 年 9 月 3 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民法院

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	没有该项支出，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	没有该项支出，已公开空表
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	没有该项支出，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	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	是	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：

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	3,316.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,038.14
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,148.75
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	889.39
3、事业收入		四、公共安全支出	3,104.79	二、项目支出	278.22
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		八、社会保障和就业支出	211.57	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	3,316.36
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,316.36
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,137.75
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	941.60
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.00
		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）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	226.01
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,316.95</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3316.36</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>323.18</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>323.77</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,640.13</b>	<b>支出总计</b>			<b>3640.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
	渭南市临渭区人民法院	3,316.95	3,316.95							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

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						
	渭南市临渭区人民法院	3,316.36	3,038.14	278.22			

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：

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	3,316.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,038.14
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,148.75
		三、国防支出		日常公用经费	889.39
		四、公共安全支出	3,104.79	二、项目支出	278.22
		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	211.57		
		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	3,316.36
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,137.75
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	941.60
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.00
		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	226.01
		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	3,316.95	本年支出合计	3,316.36	本年支出合计	3,316.36
年初财政拨款结转和结余	323.18	年末财政拨款结转和结余	<b>323.77</b>	年末财政拨款结转和结余	<b>323.77</b>
一、一般公共预算财政拨款	3,316.95				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	3,640.13	<b>支出总计</b>	3,640.13	<b>支出总计</b>	3,640.13

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：

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	3,316.36	3,038.14	278.22	
204	公共安全支出	3,104.79	2,826.57	278.22	
20405	法院	3,104.79	2,826.57	278.22	
2040501	行政运行	2,517.84	2,517.84		
2040599	其他法院支出	586.95	308.73	278.22	
208	社会保障和就业支出	211.57	211.57		
20805	行政事业单位离退休	211.57	211.57		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52		

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：

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	3,316.36	3,038.14	278.22	
301	工资福利支出	2,137.75	2,137.75		
30101	基本工资	1,200.73	1,200.73		
30102	津贴补贴	340.71	340.71		
30103	奖金	7.80	7.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.52	200.52		
30112	其他社会保障缴费	173.69	173.69		
30113	住房公积金	11.48	11.48		
30199	其他工资福利支出	202.82	202.82		
302	商品和服务支出	941.61	889.39	52.22	
30201	办公费	235.78	235.78		
30202	印刷费	35.11	35.11		
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	18.10	18.10		
30206	电费	26.95	26.95		
30207	邮电费	36.42	36.42		
30209	物业管理费	0.44	0.44		
30211	差旅费	163.93	163.93		

# 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：

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	**
30213	维修（护）费	12.55	12.55		
30214	租赁费	5.46	5.46		
30216	培训费	5.93	5.93		
30217	公务接待费	0.71	0.71		
30226	劳务费	113.09	60.87	52.22	
30227	委托业务费	64.71	64.71		
30228	工会经费	9.15	9.15		
30231	公务用车运行维护费	88.00	88.00		
30239	其他交通费用	125.22	125.22		
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05		
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00		
30305	生活补助	11.00	11.00		
310	其他资本性支出	226.00		226.00	
31003	办公设备购置	226.00		226.00	

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基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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	3,316.36	2,148.75	1,167.61	
204	公共安全支出	3,104.79	1,937.23	1,167.56	
20405	法院	3,104.79	1,937.23	1,167.56	
2040501	行政运行	2,517.83	1,937.23	580.6	
2040599	其他法院支出	586.96		586.96	
208	社会保障和就业支出	211.57	211.52	0.05	
20805	行政事业单位离退休	211.57	211.52	0.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.00	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52		

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：

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	3,316.36	2,148.75	1,167.61	
301	工资福利支出	2,137.75	2,137.75		
30101	基本工资	1,200.73	1,200.73		
30102	津贴补贴	340.71	340.71		
30103	奖金	7.80	7.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.52	200.52		
30112	其他社会保障缴费	173.69	173.69		
30113	住房公积金	11.48	11.48		
30199	其他工资福利支出	202.82	202.82		
302	商品和服务支出	941.61		941.61	
30201	办公费	235.78		235.78	
30202	印刷费	35.11		35.11	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	18.10		18.10	
30206	电费	26.95		26.95	
30207	邮电费	36.42		36.42	
30209	物业管理费	0.44		0.44	
30211	差旅费	163.93		163.93	

## 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：

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	**
30213	维修（护）费	12.55		12.55	
30214	租赁费	5.46		5.46	
30216	培训费	5.93		5.93	
30217	公务接待费	0.71		0.71	
30226	劳务费	113.09		113.09	
30227	委托业务费	64.71		64.71	
30228	工会经费	9.15		9.15	
30231	公务用车运行维护费	88		88	
30239	其他交通费用	125.22		125.22	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	11	11		
30305	生活补助	11	11		
310	其他资本性支出	226		226	
31003	办公设备购置	226		226	



# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	278.20	
	渭南市临渭区人民法院	52.20	办案业务费支出
		226.00	购置办公设备

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：

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						

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：

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	
580001	渭南市临渭	76.12	72.15			72.15		72.15		3.97	94.64	88.71		0.71	88.00		88.00		5.93	18.52	16.56		0.71	15.85		15.85		1.96	

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：

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：

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：

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:		
		.....		
	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:			
	.....			
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:		
		.....		
.....				
说明				