

# 陕西渭南市中级人民法院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“公正与效率”工作主题，深化拓展“三个年”活动，深入推进省高院“1281”工作计划，做深做实为大局服务、为人民司法，以实干担当推动渭南法院工作高质量发展。

### （一）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) 承办其他应由本院负责的工作。

## (二) 内设机构

渭南市中级人民法院设17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、督察室、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。

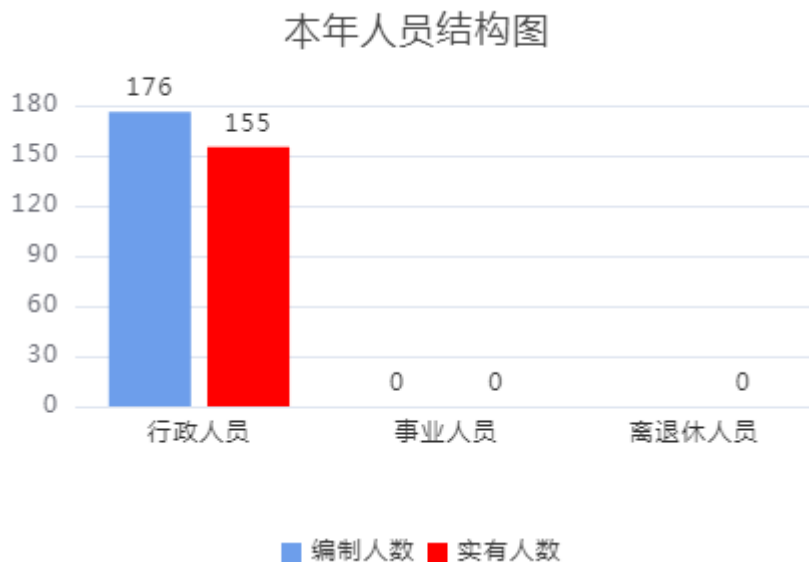
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市中级人民法院本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制176人，其中行政编制176人、事业编制0人；实有人员188人，其中行政155人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

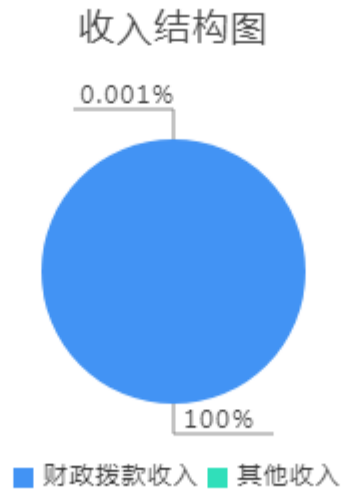
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为12,272.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.47万元，增长2.48%，增长的主要原因是：渭南市中级人民法院审判法庭建设项目和办案费增加。



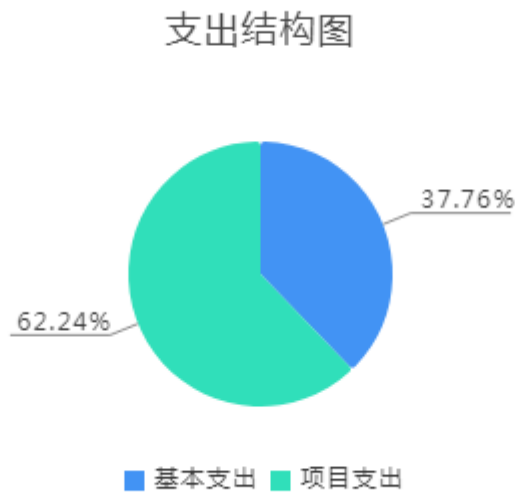
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,231万元，其中：财政拨款收入12,230.86万元，占100%；其他收入0.15万元，占0.001%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,245.13万元，其中：基本支出4,623.31万元，占37.76%；项目支出7,621.82万元，占62.24%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,230.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加552.15万元，增长4.73%，增长的主要原因是：渭南市中级人民法院审判法庭建设项目和办案费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

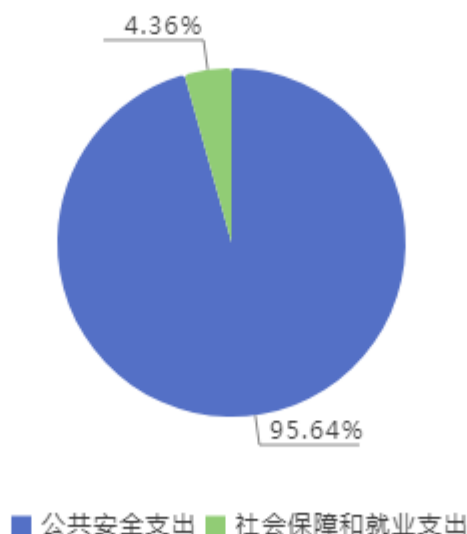
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,757.60万元，支出决算12,230.86万元，完成年初预算的180.99%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加552.15万元，增长4.73%，增长的主要原因是：渭南市中级人民法院审判法庭建设项目和办案费增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算3,896.87万元，支出决算4,025.14万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算2,460万元，支出决算7,347.54万元，完成年初预算的298.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市中级人民法院审判法庭建设项目增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主

要原因是：追加司法救助资金。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，新增支出的主要原因是：追加委托业务费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.56万元，支出决算31.56万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算369.16万元，支出决算324.81万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，基本养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算127.82万元，新增支出的主要原因是：根据当年退休情况，申请职业年金记实资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算48.99万元，新增支出的主要原因是：退休人员去世，申请死亡抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,623.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,209.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费413.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算112.20万元，支出决算111.24万元，完成预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控“三公”经费预算支出，确保“三公”经费预算零增长。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算105万元，支出决算104.08万元，完成预算的99.12%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控公务用车运行维护费预算支出。主要用于：公务用车运行维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7.20万元，支出决算7.16万元，完成预算的99.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.16万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组85个，来宾1130人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算85.00万元，支出决算64.18万元，完成预算的75.51%，决算数小于预算数的主要原因是：客观因素致使部分培训未组织。决算数较上年增加的主要原因是：审判执行业务培训增加。主要用于：审判执行业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算12.25万元，支出决算12.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：重要会议增加。主要用于：会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算413.82万元，支出决算413.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.65万元，下降的主要原因是：印刷费、邮电费等比上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共124.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.65万元，占政府采购支出合同总额的71.91%，其中：授予小微企业合同金额41.41万元，占授予中小企业合同金额的46.19%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的64.69%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆27辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年市中院在市委的坚强领导和市人大及其常委会、省高院的监督指导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平法治思想和关于政法工作的重要指示，认真落实中省市政法工作会议、全国全省法院院长会议和市委六届六次全会精神，紧紧围绕“审执工作提水平上台阶，整体工作走在前创一流”目标任务，聚焦省市“三个年”活动部署和省高院“1281”工作计划，以十三项重点工作为抓手，扎实开展“三个提升年”活动，法院各项工作取得新发展。全市法院共受理各类案件90923件，审执结87684件，收结案同比上升1.5%、2.7%，其中市中院受理各类案件7222件，审执结6815件，审判执行质效连续两年进步进位，进入全省法院第3位，为全市高质量发展提供了有力司法服务和保障。

本部门在部门决算中反映案件审判及执行、审判法庭建设等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金7170.45万元，占部门预算项目支出总额的93.74%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对案件审判及执行、审判法庭建设等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7170.45万元，从评价情况来看，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标较高，深化了环资审判工作，为人民群众提供有效的公共法律服务水平，维护了社会稳定发展。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数12881.77万元，执行数12230.86万元，完成预算的94.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和提升。发现的问题及原因：按月评价指标有待提高，主要原因是支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算支出进度执行。

附件

部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省渭南市中级人民法院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	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	完成	4563.31	4563.31	0	4558.31	4558.31	0	2	99.89%	2.00
	司法救济费	涉案司法救济	完成	65	65	0	65	65	0	2	100.00%	2.00
	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	完成	60	60	0	60	60	0	2	100.00%	2.00
	案件审判及执行	法院案件审理及执行工作的经费	完成	1943.2	1943.2	0	1632.85	1632.85	0	1	84.03%	0.80
	中省转移支付	中省转移支付装备采购和办案补助	完成	1148	1148	0	903.73	903.73	0	1	78.72%	0.80
	渭南市中级人民法院审判法庭建设项目	渭南市中级人民法院审判法庭建设项目	完成	5102.25	5102.25	0	5010.96	5010.96	0	2	98.21%	1.90
	金额合计				12881.76	12881.76	0	12230.85	12230.85	0	10	94.95%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	充分发挥审判职能,依法审理刑事、民商事及行政案件,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。						充分发挥审判职能,依法审理刑事、民商事及行政案件,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 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费			≥190人	191人	2	2.00			
			开展业务培训			≥190人次	382人次	2	2.00			
			案件受理数			≥6700件	7222件	2	2.00			
			案件结案数			≥6600件	6815件	2	2.00			
			案件执行数			≥450件	626件	2	2.00			
			信息网络软件更新数			1套	1套	2	2.00			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2.00			
			资金使用合理性			100%	100%	2	2.00			
			绩效目标完整性、规范性、合理性			100%	100%	2	2.00			
			预算完成率			≥95%	100%	2	2.00			
			结转结余资金控制率			≤5%	6.05%	2	0.50			
			政府采购预算执行率			≥95%	100%	2	2.00			
			预决算信息公开			100%	100%	3	3.00			
	时效指标	部门绩效自评率			100%	100%	3	3.00				
		绩效自评、整改报告报送			及时	及时	3	3.00				
		信息网络软件合格率			100%	100%	3	3.00				
		预算执行进度率			≥序时进度	≥序时进度	2	2.00				
	成本指标	指信息网络软件更新完成时间			8月30日以前	8月30日以前	2	2.00				
		三公经费”控制			只减不增	只减不增	10	10.00				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障经济健康发展			效果较好	效果较好	2	2.00			
			维护市场经济秩序			效果较好	效果较好	2	2.00			
		社会效益指标	化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境			稳步提高	稳步提高	2	2.00			
为人民群众提供有效的公共法律服务水平			稳步提高	稳步提高	3	3.00						
人民群众提供有效的公共法律服务水平			稳步提高	稳步提高	3	3.00						
促进改善办案基础设施和办案条件			成效显著	成效显著	3	3.00						
生态效益指标		新建司法保护修复基地个数			10个	14个	3	3.00				
		深化环资审判工作			效果较好	效果较好	3	3.00				
可持续影响指标		维护社会稳定发展			和谐稳定	和谐稳定	3	3.00				
		对基层政法机关办案经费保障力度			持续加强	持续加强	3	3.00				
	对基层政法机关业务装备经费保障力度			持续加强	持续加强	3	3.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度			≥95%	100%	5	5.00				
		政法机关办案(业务)人员满意度			≥95%	100%	5	5.00				
总分									100	98.00		



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映案件审判及执行、审判法庭建设等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 案件审判及执行项目绩效自评综述：全年预算数1943.2万元，执行数1632.85万元，完成预算的84.03%。项目绩效目标完成情况：购置设备，保障审判工作有效进行；加强案件审理及执行，维护当事人的合法权益。发现的问题及原因：按月评价指标有待提高，支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算管理，严格预算执行。

2. 信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了法院信息网络，保障了审判工作顺利进行。发现的问题及原因：随着案件数量增加和审判系统的升级，对网络维护提出更高要求。下一步改进措施：更加科学合理在测算网络维护费，确保满足业务需求。

3. 司法救济项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了社会公平正义，保障了当事人在合法权益。发现的问题及原因：司法救助范围较为狭窄，方式单一。下一步改进措施：强化司法救助经费保障，满足更多困难群体的诉讼需求。

4. 审判法庭建设项目绩效自评综述：全年预算数5102.25万元，执行数5010.96万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成

情况：充分发挥审判职能，推进平安渭南建设。发现的问题及原因：绩效评价标准不高，绩效控制分析操作性不够强。下一步改进措施：积极履职，强化责任，加强部门整体绩效管理水乎。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		案件审判及执行						
主管部门		渭南市中级人民法院		实施单位		渭南市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1943.2	1943.2	1632.85	100	84%	90	
	其中:财政拨款	1943.2	1943.2	1632.85	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、做好法警装备配备,保障审判工作进行;2、加强案件审理及执行工作,维护当事人的合法权益;3、做好审判服配备工作。			1、完成了法警装备配备,保障审判工作进行;2、加强案件审理及执行工作,维护了当事人的合法权益;3、完成了审判服配备工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	审理案件数	6720件	7222件	10	10	
		质量指标	法警装备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100	10	10	
			项目实施期限	12月31日以前	12月31日以前	10	10	
		成本指标	投入经费	≤2000万元	1632.85	20	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	审判工作效率	有效提升	有效提升	30	25	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市中级人民法院审判法庭建设项目						
主管部门		渭南市中级人民法院		实施单位		渭南市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2700	5102.25	5010.96	100	98%	98	
	其中:财政拨款	2700	2700	2700	—	98%	—	
	上年结转资金		2402.25	2402.25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按期完成审判法庭建设,履行法院正常职责。			按期完成审判法庭建设,履行法院正常职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	项目建设规模	36981m <sup>2</sup>	36981m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	项目建设标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			项目实施期限	2023/12/31以前	12月31日	10	10	
	成本指标	投入经费	≤5606万元	2700万元	20	18		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	审判工作效率	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对法院满意度	≥85%	100%	20	20		
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		司法救济						
主管部门		渭南市中级人民法院			实施单位		渭南市中级人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	65	65	65	100	100%	100
		其中：财政拨款	65	65	65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好涉法涉诉困难群众的救助工作，促进社会和谐稳定。				做好涉法涉诉困难群众的救助工作，促进了社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (60分)	数量 指标	救助资金受助人	≥22人	22人	10	10	
		质量 指标	司法救助案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			项目实施期限	2022/10/30以 前	10月30日	10	10	
		成本 指标	投入经费	≤50万元	50万元	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	稳步提高	稳步提高	20	20	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	群众对法院满意度	≥85%	85%	20	20		
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		信息化网络及软件更新						
主管部门		渭南市中级人民法院		实施单位		渭南市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	100	100%	100	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好法院信息网络软件更新，保障审判工作进行。			完成了法院信息网络软件更新，保障了审判工作进行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	信息网络软件	1套	1套	10	10	
		质量 指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			项目实施期限	2023/8/30以前	8月30日	10	10	
	成本 指标	投入经费	≤60万元	60万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	审判工作效率	有效提升	有效提升	30	30	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	群众对法院满意度	≥85%	100%	20	20		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西渭南市中级人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 2022年底公务用车购置费支出，2023年车辆交付验收并登记固定资产。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2117568。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,230.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,711.96
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	533.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	12,231.00	<b>本年支出合计</b>	57	12,245.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.31	年末结转和结余	59	27.18
<b>总计</b>	30	12,272.31	<b>总计</b>	60	12,272.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,231.00	12,230.86					0.15
204	公共安全支出	11,697.83	11,697.68					0.15
20405	法院	11,372.83	11,372.68					0.15
2040501	行政运行	4,025.14	4,025.14					
2040599	其他法院支出	7,347.69	7,347.54					0.15
20499	其他公共安全支出	325.00	325.00					
2049902	国家司法救助支出	65.00	65.00					
2049999	其他公共安全支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	533.17	533.17					
20805	行政事业单位养老支出	484.18	484.18					
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.82	127.82					
20808	抚恤	48.99	48.99					
2080801	死亡抚恤	48.99	48.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,245.13	4,623.31	7,621.82			
204	公共安全支出	11,711.96	4,090.14	7,621.82			
20405	法院	11,386.96	4,025.14	7,361.82			
2040501	行政运行	4,025.14	4,025.14				
2040599	其他法院支出	7,361.82		7,361.82			
20499	其他公共安全支出	325.00	65.00	260.00			
2049902	国家司法救助支出	65.00	65.00				
2049999	其他公共安全支出	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	533.17	533.17				
20805	行政事业单位养老支出	484.18	484.18				
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.82	127.82				
20808	抚恤	48.99	48.99				
2080801	死亡抚恤	48.99	48.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,230.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,697.68	11,697.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.17	533.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,230.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,230.86</b>	<b>12,230.86</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,230.86</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,230.86</b>	<b>12,230.86</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,230.86	4,623.31	7,607.54
204	公共安全支出	11,697.68	4,090.14	7,607.54
20405	法院	11,372.68	4,025.14	7,347.54
2040501	行政运行	4,025.14	4,025.14	
2040599	其他法院支出	7,347.54		7,347.54
20499	其他公共安全支出	325.00	65.00	260.00
2049902	国家司法救助支出	65.00	65.00	
2049999	其他公共安全支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	533.17	533.17	
20805	行政事业单位养老支出	484.18	484.18	
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.82	127.82	
20808	抚恤	48.99	48.99	
2080801	死亡抚恤	48.99	48.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,064.94	302	商品和服务支出	413.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,249.89	30201	办公费	124.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,010.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.81	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.82	30207	邮电费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	558.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	65.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		4,209.49	公用经费合计					413.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西渭南市中级人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	112.20		105.00		105.00	7.20	12.25	85.00
决算数	111.24		104.08		104.08	7.16	12.25	64.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。