

# 潼关县人民法院 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

2019 年年初我单位实有独立核算机构 1 个，包含 12 个内设机构，3 个派出人民法庭，另有纪检组、监察室各一个。12 个内设机构包括：办公室、政工科、立案庭、法警队、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局及信息中心和审管办；3 个派出人民法庭包括：城郊人民法庭、太要人民法庭及秦东人民法庭。

主要职责：1、依法审判由潼关县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。2、负责执行潼关县人民法院的刑事附带民事、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。3、负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。4、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

## 二、2019 年主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全县中心工作，不忘初心，牢记使命，忠实履行宪法法律赋予的神圣职责，充分发挥审判职能作用，强化执法办案第一要务，依法履职尽责，狠抓队伍建设和司法改革，为潼关经济持续健康发展和社会全面进步提供有力的司法保障。

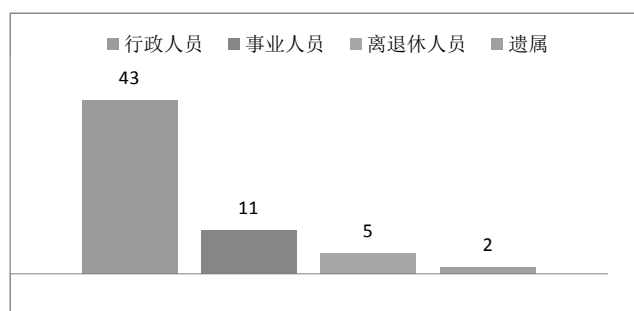
## 三、部门预算单位构成

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	潼关县人民法院（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 49 人；实有人员 54 人，其中行政 43 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 2 人。



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中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 1243.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1026.6 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 217 万元。本部门预算收入较上年增加 325.88 万元，主要原因为人员经费预算增加，另外行政事业性收费安排的收入及上级补助收入本年增列为预算项目。

2019 年，本部门预算支出 1243.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1026.6 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 217 万元。本部门预算支出较上年增加 325.88 万元，主要原因为人员经费预算增加，另外行政事业性收费安排的支出及上级补助支出本年增列为预算项目。

#### （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1026.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入

1026.6 万元，较上年增加 67.56 万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款收入增加；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 1026.6 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1026.6 万元，较上年增加 67.56 万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款支出增加；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 1026.6 万元，较上年增加 67.56 万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款支出增加。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1026.6 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）775.17 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费开支；

（2）其他法院支出（2040599）140 万元，较上年减少 1.57 万元，原因为该部分是行政事业性收费安排的支出，概算数；

（3）归口管理的行政单位离退休支出（2080501）15.3 万元，较上年增加 14.64 万元，原因是离休人员支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.13 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员工资增加，养老缴纳基数加大。

#### 3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门 2019 年一般公共预算支出 1026.6 万元，其中：

工资福利支出（301）757.48 万元，较上年增加 118.41 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）252.62 万元，较上年减少 48.87 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）16.5万元，较上年减少1.98万元，原因是退休人员移交社保；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门2019年一般公共预算支出1026.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）757.48万元，较上年增加118.41万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）252.62万元，较上年减少48.87万元，原因是厉行节约，压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）16.5万元，较上年减少1.98万元，原因是退休人员移交社保；

（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）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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8.5万元，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；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加0万元；

公务接待费2万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费预算支出5万元，较上年增加5万元，主要原因为增加各类联席联动会议，业务交流会议等；

2019年，本部门培训费预算5万元，较上年增加5万元，主要原因为增加开展法官及辅助人员各类业务知识培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排112.62万元，较上年减少4.05万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支，主要包括：办公经费19万元、水费2万元、电费20万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费39.12万元等。

#### （八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计66万元，其中：政府采购货物类预算66万元；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.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆运行及购置费、公务接待费。

3.司法救助：指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用或对经济确有困难且对方确实无力赔偿的当事人予以的救济措施，减轻或者免除当事人的负担。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

5.对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等

#### 九、2019年潼关县人民法院综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县人民法院

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	本部门预算中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	本部门预算中未编制专项资金绩效目标，已公开空表

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	1,243.60	一、部门预算	1,243.60	一、部门预算	1,243.60	一、部门预算	1,243.60
1、财政拨款	1,026.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886.60	1、机关工资福利支出	757.48
(1) 公共预算拨款	1,026.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	757.48	2、机关商品和服务支出	403.62
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112.62	3、机关资本性支出（一）	66.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,132.17	(3) 对个人和家庭的补助	16.50	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	217.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	140.00	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	140.00	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	111.43	(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	16.50
		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	217.00		
		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	151.00		
		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	66.00		
		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>	<b>1,243.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243.60</b>



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	专项业务经费拨款	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	1,243.60	1,243.60	1,026.60	886.60		140.00			217.00				
	潼关县人民法院	1,243.60	1,243.60	1,026.60	886.60		140.00			217.00				
583001	潼关县人民法院	1,243.60	1,243.60	1,026.60	886.60		140.00			217.00				

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	专项业务经费支出	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	1,243.60	1,243.60	1,026.60	886.60		140.0000			217.00				
	潼关县人民法院	1,243.60	1,243.60	1,026.60	886.60		140.0000			217.00				
583001	潼关县人民法院	1,243.60	1,243.60	1,026.60	886.60		140.0000			217.00				

## 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	1,026.60	一、财政拨款	1,026.60	一、财政拨款	1,026.60	一、财政拨款	1,026.60
1、一般公共预算财政拨款	1,026.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886.60	1、机关工资福利支出	757.48
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	757.48	2、机关商品和服务支出	252.62
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.62	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	915.17	(3)对个人和家庭的补助	16.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	140.00	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	140.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111.43	(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	16.50
		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			
		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>1,026.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,026.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,026.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,026.60</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	1,026.60	773.98	112.62	140.00	
204	公共安全支出	915.17	662.55	112.62	140.00	
20405	法院	915.17	662.55	112.62	140.00	
2040501	行政运行	775.17	662.55	112.62		
2040599	其他法院支出	140.00			140.00	
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43			
20805	行政事业单位离退休	111.43	111.43			
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.30	15.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13			

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			1,026.60	773.98	112.62	140.00	
301	工资福利支出			757.48	757.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.40	194.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.33	326.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.30	16.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.13	96.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.00	26.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.00	41.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.92	52.92			
302	商品和服务支出			252.62		112.62	140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		19.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.50		3.50	7.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		5.00	30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00			30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00			35.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.12		39.12		
303	对个人和家庭补助支出			16.50	16.50			
30301	离休费	50905	离退休费	13.20	13.20			
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

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	886.60	773.98	112.62	
204	公共安全支出	775.17	662.55	112.62	
20405	法院	775.17	662.55	112.62	
2040501	行政运行	775.17	662.55	112.62	
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43		
20805	行政事业单位离退休	111.43	111.43		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.30	15.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13		

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			886.60	773.98	112.62	
301	工资福利支出			757.48	757.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.40	194.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.33	326.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.30	16.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.13	96.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.00	26.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.00	41.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.92	52.92		
302	商品和服务支出			112.62		112.62	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.12		39.12	
303	对个人和家庭补助支出			16.50	16.50		
30301	离休费	50905	离退休费	13.20	13.20		
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

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	**
	合计	140.00	
583	潼关县人民法院	140.00	
583001	潼关县人民法院	140.00	
583001	行政事业性收费安排的行政运行支出	140.00	

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			66.00	
				潼关县人民法院			66.00	
204	05	99	583001	潼关县人民法院	其他专用设备	1	66.00	

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护			
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			
**	**	8.50	8.50		2.00			6.50			18.50	8.50		2.00	6.50		6.50	5.00	5.00									5.00	5.00
583	潼关县人民法院	8.50	8.50		2.00			6.50			18.50	8.50		2.00	6.50		6.50	5.00	5.00									5.00	5.00
583001	潼关县人民法院	8.50	8.50		2.00			6.50			18.50	8.50		2.00	6.50		6.50	5.00	5.00									5.00	5.00

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:		
		.....		
.....				

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:		
		.....		
.....				