

安康市中级人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；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并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

现内设机构 18 个，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、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、监察室、信访办公室、审判管理办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻中省市政法工作会议、省委十三届四次全会、市委四届七次全会部署和本次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，深入践行司法为民公正司法，依法履行审判职责，不断深化司法改革，全面加强队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为加快建设西北生态经济强市提供有力司法服务和保障。

一、坚定法院工作正确政治方向。旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，忠诚履职尽责，积极担当作为，确保党的决策部署在全市法院不折不扣贯彻落实。

二、依法履行职能服务保障大局。坚持围绕中心、服务大局，积极助力“三个经济”和三大攻坚战，为建设新安康门户区、实施安康特色乡村振兴战略提供优质高效的司法服务。全力推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，依法打击刑事犯罪，维护社会安全稳定。公正审理民商事案件，加强民营企业服务保障，促进社会和谐和高质量发展。巩固执行攻坚成果，深入开展“扶贫执行”，继续推进基本解决执行难。完善多元化纠纷解决机制，推动社会依法治理。

三、深化司法体制综合配套改革。坚定改革开放再出发的信心和决心，推动司法体制改革持续深化。巩固司法责任制改革成果，进一步健全完善权责一致、监督有效的审判权运行新机制。开展基层法院内设机构改革，建立符合司法规律和法院实际的内设机构体系。逐步完善法官助理、聘任制书记员等司法辅助人员职业保障，促进审判团队顺利运行。

四、建立健全司法为民服务举措。坚持以人民为中心的发展思想，努力提供更高水平的司法服务。推进案件繁简分流，积极清理积案，不断提升司法效能。广泛开展巡回审判、以案说法，加强司法公开，有效宣传法治建设成果。规范涉诉信访秩序，解决群众合法诉求，依法打击非访。落实省委政法委和省法院要求，推进诉讼服务现代化建设再升级，确保安康跨域立案工作经验向全省顺利推广。

五、加强队伍建设夯实基层基础。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，不断深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，大力推进基层党组织组织力提升工程。规范执法办案，强化教育培训，提升司法能力。加强基层法庭建设，建好人民司法桥头堡。落实全面从严治党“两个责任”，持之以恒正风肃纪，确保公正廉洁司法。

三、部门预算单位构成

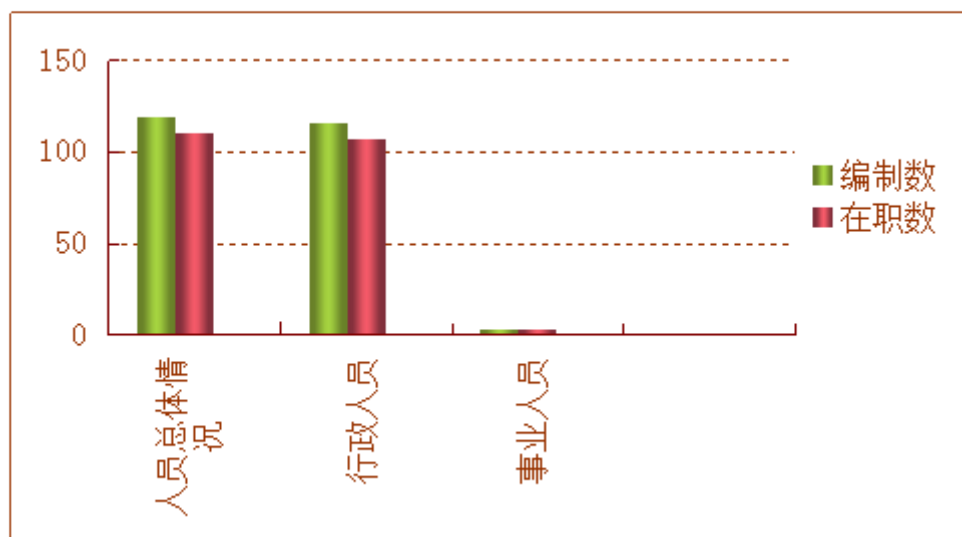
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市中级人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 116 人、事业编制 3 人、；实有人员 110 人，其中行政 107 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 63 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2019 年当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）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出

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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2468.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2468.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2468.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年权责发生制财政拨款结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 218.86 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算及普调工资；2019 年本部门预算支出 2468.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2468.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 218.86 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算及普调工资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2468.89万元，其中一般公共预算拨款收入2468.89万元、政府性基金拨款收入0万元，上年权责发生制财政拨款结转0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加218.86万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算及普调工资；2019年本部门财政拨款支出2468.89万元，其中一般公共预算拨款支出2468.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年权责发生制财政拨款结转0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加218.86万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算及普调工资。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出2468.89万元，较上年增加218.86万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算及普调工资。

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2468.89万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1128.86万元，较上年减少638.49万元，原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算；

(2) 其他法院支出（2040599）926.34万元，较上年增加884.18万元，原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.28万元，较上年减少9.64万元，原因是养老保险申报基数的改变；

(4) 职工基本医疗保险统筹基金（2090301）60.72万元；2018年省级预算公开无此项，不形成对比。

(5) 行政单位医疗（2101101）20.25万元；2018年省级预算公开无此项，不形成对比。

(6) 住房公积金（2210201）121.44万元，较上年增长1.86万元，原因是普调工资后申报基数的增长。

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2468.89万元，其中：

工资福利支出（301）1470.1万元，较上年减少300.9万元，原因是司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算；

商品和服务支出（302）177.19万元，较上年减少217.99万元，原因是司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算；

对个人和家庭的补助支出（303）821.6万元，较上年增

加 737.75 万元，原因是司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管按市级标准预算。

(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 2468.89 万元，其中：机关工资福利支出（501）1648.85 万元，机关商品和服务支出（502）177.19 万元，对个人和家庭的补助（509）642.85 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.06 万元，和上年持平，持平的主要原因是严格按照 2018 年“三公”经费预算数字编制 2019 年预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算，原因是因公出国（境）经费由安康市外

事办统一预算，我单位不做预算；公务接待费 10.06 万元，和上年持平，持平原因是严格按照 2018 年“三公”经费预算数字编制 2019 年预算；公务用车运行维护费 12 万元，和上年持平，持平原因是严格按照 2018 年“三公”经费预算数字编制 2019 年预算。

会议费 5 万元，较上年减少 32.65 万元（86.7%），减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，压缩会议数量，尽量开短会，开视频会，尽可能压缩会议成本；

培训费 6 万元，较上年减少 33.61 万元（84.85%），减少的主要原因是我单位严格控制培训费用支出，压缩培训次数，控制培训人员数量。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 177.19 万元，较上年减少 36.81 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购

资金支出”

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安康市中级人民法院

2019年3月20日

安康市中级人民法院

部门名称：安康市中级人民法院

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1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，已公开空表
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，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	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、部门预算	2,468.89	一、部门预算	2,468.89	一、部门预算	2,468.89	一、部门预算	2,468.89
1、财政拨款	2,468.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,468.89	1、机关工资福利支出	1,648.85
(1) 公共预算拨款	2,468.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,470.10	2、机关商品和服务支出	177.19
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	177.19	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,055.20	(3) 对个人和家庭的补助	821.60	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211.28	(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	60.72	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	642.85
		10、卫生健康支出	20.25	(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、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	121.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,468.89	本年支出合计	2,468.89	本年支出合计	2,468.89	本年支出合计	2,468.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,468.89	支出总计	2,468.89	支出总计	2,468.89	支出总计	2,468.89

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,468.89	2,468.89						
	安康市中级人民法院	2,468.89	2,468.89						
219001	安康市中级人民法院机关	2,468.89	2,468.89						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,468.89	2,468.89						
	安康市中级人民法院	2,468.89	2,468.89						
219001	安康市中级人民法院机关	2,468.89	2,468.89						

本年收入合计	2,468.89	本年支出合计	2,468.89	本年支出合计	2,468.89	本年支出合计	2,468.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,468.89	支出总计	2,468.89	支出总计	2,468.89		2,468.89

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,468.89	2,291.70	177.19		
204	公共安全支出	2,055.20	1,878.01	177.19		
20405	法院	2,055.20	1,878.01	177.19		
2040501	行政运行	1,128.86	1,056.41	72.45		
2040599	其他法院支出	926.34	821.60	104.74		
208	社会保障和就业支出	211.28	211.28			
20805	行政事业单位离退休	211.28	211.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28			
209	社会保险基金支出	60.72	60.72			

20903	职工基本医疗保险基金支出	60.72	60.72			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	60.72	60.72			
210	卫生健康支出	20.25	20.25			
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25			
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25			
221	住房保障支出	121.44	121.44			
22102	住房改革支出	121.44	121.44			
2210201	住房公积金	121.44	121.44			

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	府经济科目编	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,468.89	2,291.70	177.19		
301	工资福利支出			1,470.10	1,470.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	738.97	738.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	266.10	266.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	44.46	44.46			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	6.88	6.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.28	211.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	121.44	121.44			

302	商品和服务支出			177.19		177.19		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.06		10.06		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.39		12.39		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.35		92.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.29		4.29		
303	对个人和家庭的补助			821.60	821.60			
30301	离休费	50905	离退休费	0.50	0.50			
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	11.64	11.64			
30302	退休费	50905	离退休费	26.21	26.21			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.89	29.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	566.93	566.93			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	178.74	178.74			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	6.46	6.46			

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	2,468.89	2,291.70	177.19	
204	公共安全支出	2,055.20	1,878.01	177.19	
20405	法院	2,055.20	1,878.01	177.19	
2040501	行政运行	1,128.86	1,056.41	72.45	
2040599	其他法院支出	926.34	821.60	104.74	
208	社会保障和就业支出	211.28	211.28		
20805	行政事业单位离退休	211.28	211.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28		
209	社会保险基金支出	60.72	60.72		

20903	职工基本医疗保险基金支出	60.72	60.72		
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	60.72	60.72		
210	卫生健康支出	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25		
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25		
221	住房保障支出	121.44	121.44		
22102	住房改革支出	121.44	121.44		
2210201	住房公积金	121.44	121.44		

表6

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			2,468.89	2,291.70	177.19	
301	工资福利支出			1,470.10	1,470.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	738.97	738.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	266.10	266.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	44.46	44.46		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	6.88	6.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.28	211.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	121.44	121.44		

302	商品和服务支出			177.19		177.19	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.06		10.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.39		12.39	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.35		92.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.29		4.29	
303	对个人和家庭的补助			821.60	821.60		
30301	离休费	50905	离退休费	0.50	0.50		
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	11.64	11.64		
30302	退休费	50905	离退休费	26.21	26.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.89	29.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	566.93	566.93		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	178.74	178.74		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	6.46	6.46		

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	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	**

表14

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15

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:		
			
.....				