旬阳县人民法院
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

旬阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备和基本建设。

（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。

（十一）办理其他应由本院负责的工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年旬阳县法院工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及各级政法工作会议，各级法院院长会议，县委十五届七次全会、县人大十八届四次会议精神。以更高的政治站位、更强的责任担当、更好的办案质效、更优的为民举措、更严的纪律作风，狠抓司法办案第一要务，“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，为陕西强县建设提供更加有力的司法保障。

（一）加强政治建设，坚持法院工作正确方向

1、要旗帜鲜明讲好政治。

2、要始终坚持党的领导。

3、要深刻汲取问题教训。

（二）夯实首要任务，全力服务全县发展大局

1、要全面加强刑事审判工作。

2、要促进经济高质高效发展。

3、要巩固深化执行攻坚成果。

（三）严把质效关口，切实维护司法公正公平

1、要提升审判质效。

2、要加强司法监督。

3、要强化责任追究。

（四）升级为民举措，更好回应人民群众需求

1、要做大亮点工作。

2、要做优服务举措。

3、要做强司法宣传。

（五）加强考核管理，正确树立激励鼓励导向

1、要强化绩效考核。

2、要强化调研考核。

3、要加强法院管理。

（六）深化从严治院，努力锻造一流法院队伍

1、要狠抓思想教育。

2、要增强司法能力。

3、要确保司法廉洁。

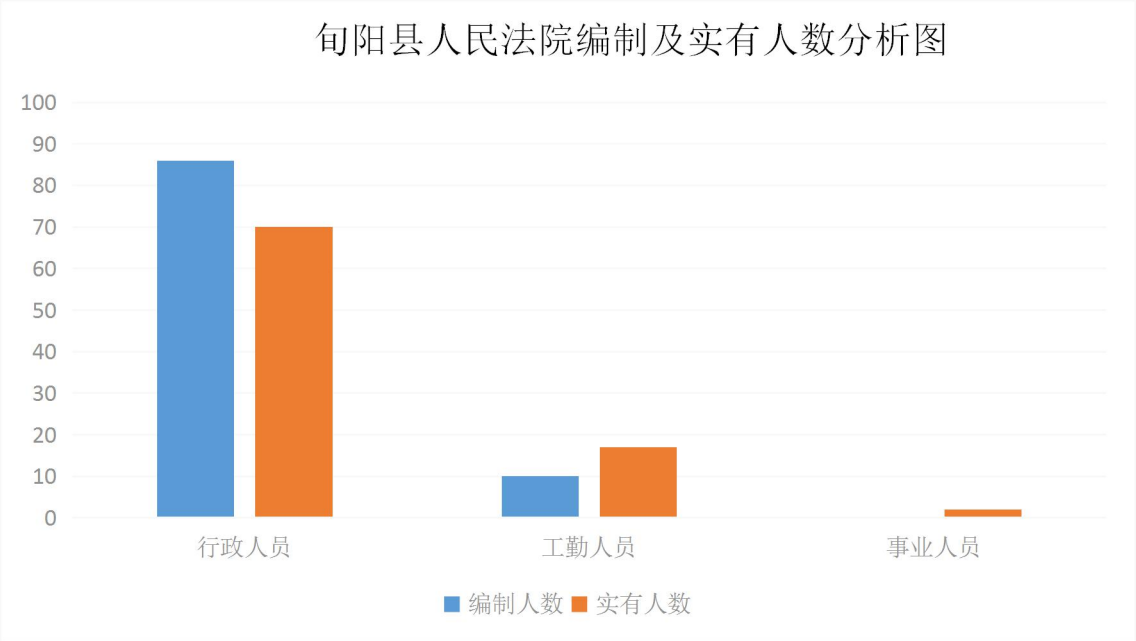
4、要开展整治活动。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括本级(机关)预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

旬阳县人民法院现有行政编制 86 人，工勤编制 10 人。实有行政人员 70 人，事业人员 2 人，工勤人员 17 人；离退休人员 30 人；法律辅助聘用人员 40 人；人民陪审员 164 人。机关内设 14 个庭室：立案庭、信访室、民一庭、民二庭、刑庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、办公室、政工科；下设 7 个法庭：吕河法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。



五、部门国有资产占有使用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 15 辆，价值 146.5 万元。单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

本部门固定资产价值共计 4598.06 万元，其中土地及房屋价值 3541.51 万元，通用设备价值 794.67 万元，专用设备价值 9.16 万元，家具，用具，装具及动植物价值 169.23 万元，无形资产价值 83.49 万元。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

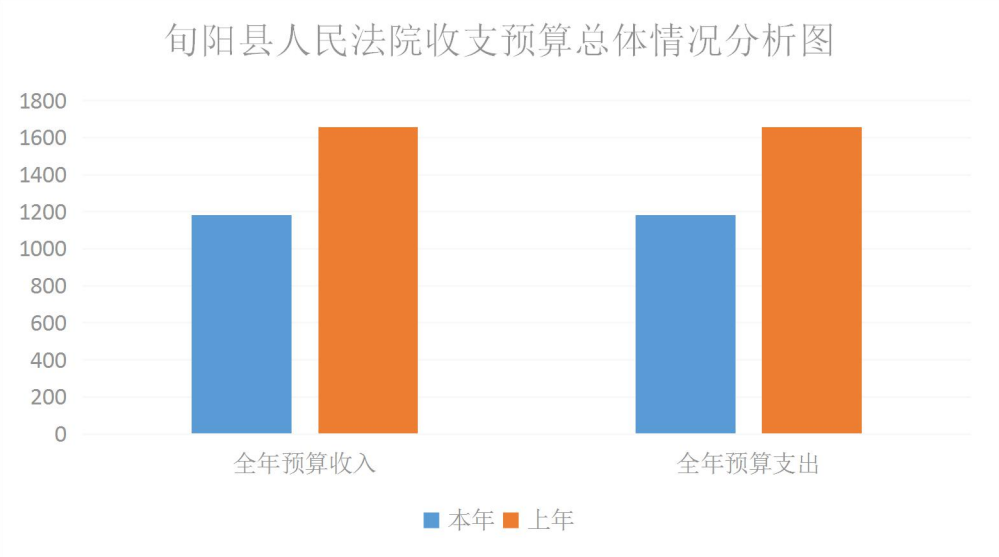
六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1187.57 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019年,本部门无2018结转的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。

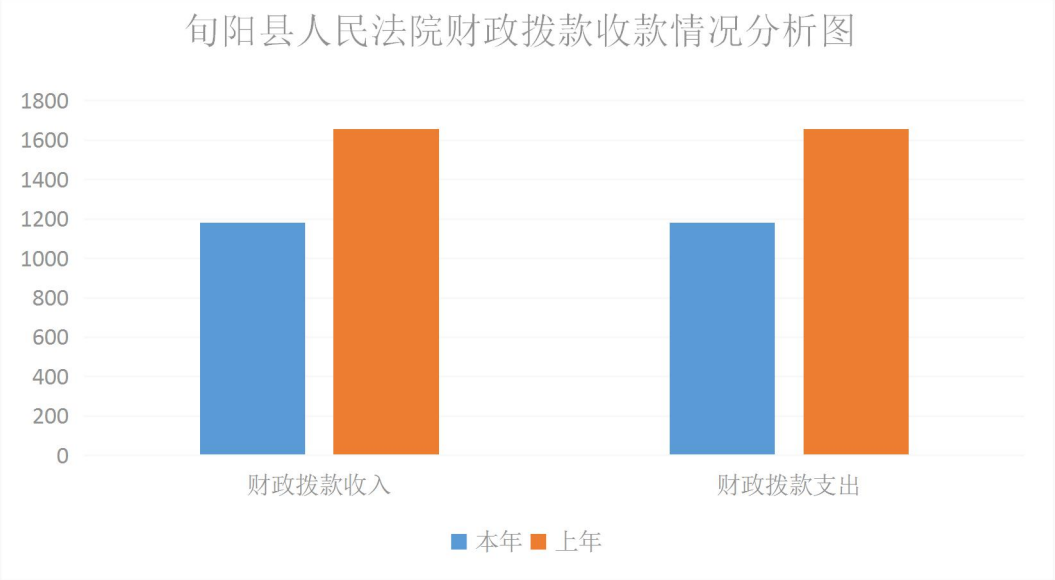


2019年，全年预算收入1187.57万元，其中一般公共预算拨款收入1187.57万元，政府性基金拨款收入0万元，比上年同期预算收入1656.66万元减少469.09万元，降低了28.32%；2019年预算支出1187.57万元，政府性基金拨款支出0万元，比上年同期预算支出1656.66万元减少469.09万元，降低了28. 32%。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费作为专项业务经费单独申报是预算收入以及支出减少主要原因。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入1187.57万元，其中一般公共预算拨款收入1187.57万元，政府性基金拨款收入0万元，

比上年同期拨款收入1656.66万元减少469.09万元，降低了28. 32%；2019年本部门财政拨款支出1187.57万元，政府性基金拨款支出0万元，比上年同期拨款支出1656.66万元减少469.09万元，降低了28. 32%。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费作为专项业务经费单独申报是预算收入以及支出减少主要原因。



（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，全年一般公共预算拨款支出1187.57万元，比上年同期一般公共预算拨款支出1656.66万元减少469.09万元，降低了28. 32%。员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费作为专项业务经费单独申报是预算收入以及支出减少主要原因。

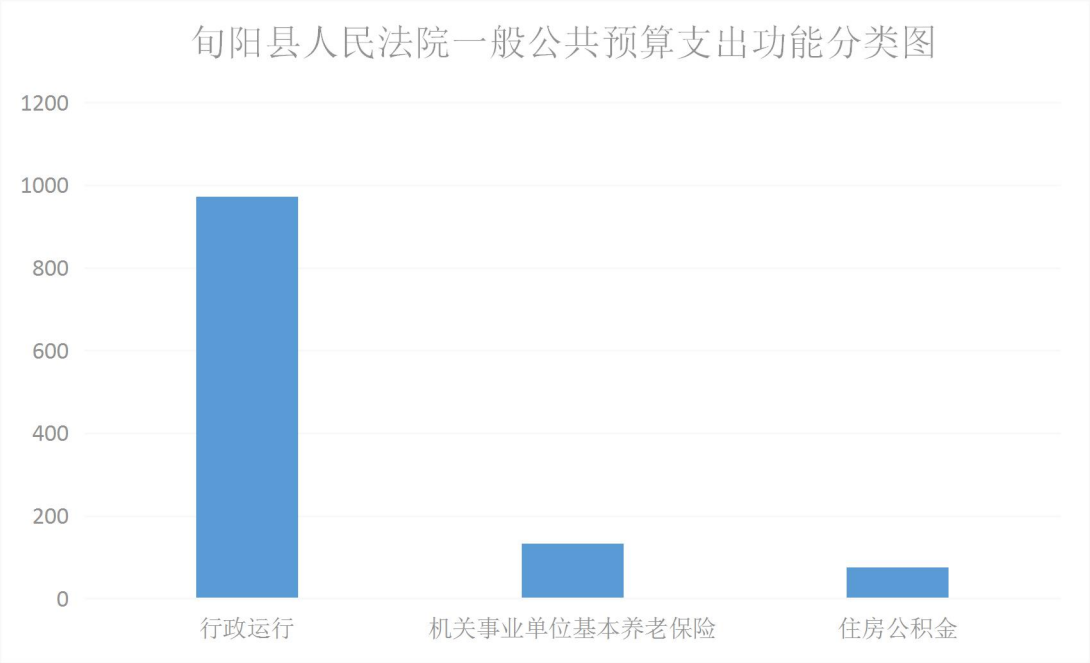
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出1187.57万元。其中

(1)行政运行(2040501)977.35万元.较上年减少419.6万元，员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费作为专项业务经费单独申报是预算收入以及支出减少主要原因。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）133.7万元，较上年119.6万元相比增加14.1万元，2018年7月普调工资，养老基数上调是数字增加的主要原因。

（3）住房公积金（2210201）76.53万元，较上年82.75万元相比下降6.22万元，因司法体制,财务管理由省级下划市级后，公积金基数下调是数字下降的主要原因。



3、支出按经济科目分类的明细情况

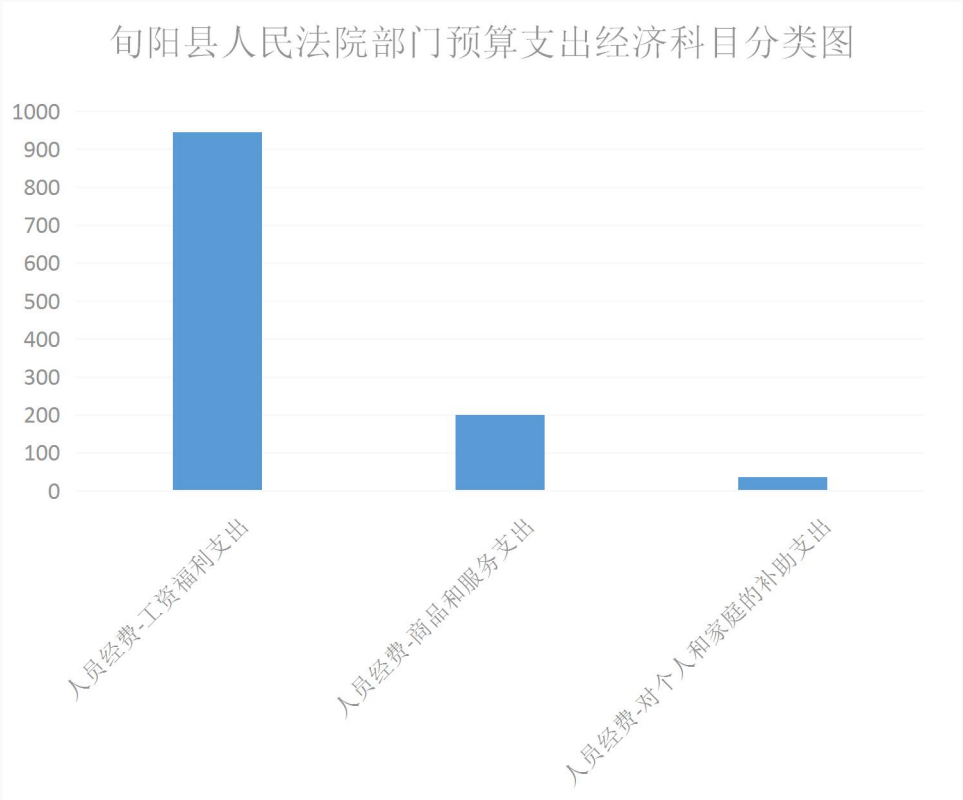
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

人员经费-工资福利支出（301）950.56万元，较上年减少206.07万元，员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班

费作为专项业务经费单独申报是预算收入以及支出减少主要原因。

公用经费-商品和服务支出（302）199.98万元，较上年减少57.68万元，2019年车补未纳入商品和服务支出内进行预算,是数字减少的主要原因。

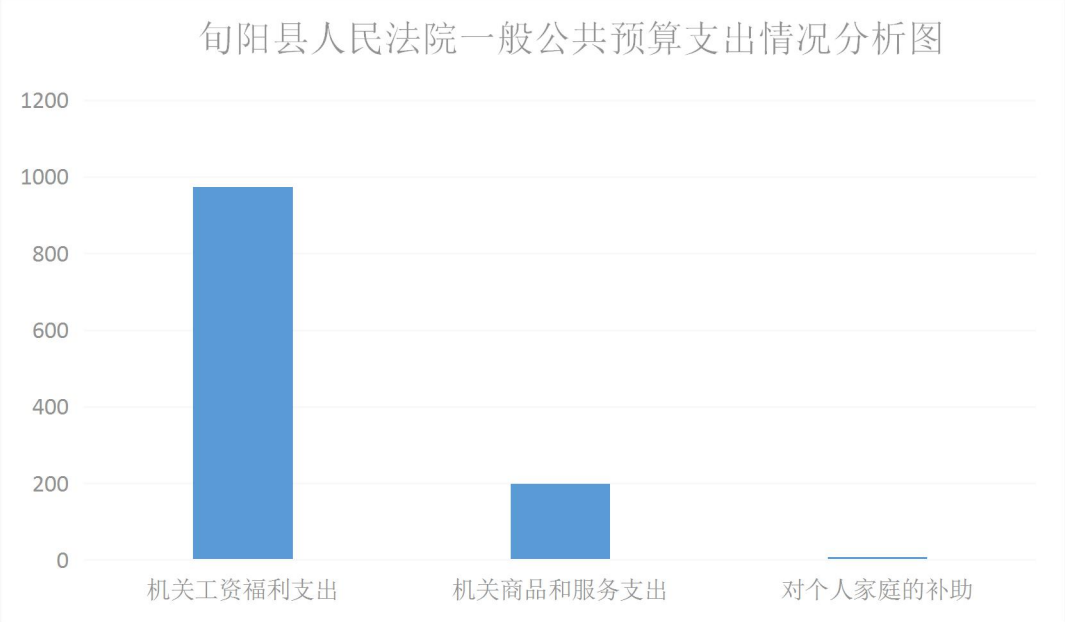
人员经费-对个人和家庭的补助支出（303）37.03万元，较上年增加31.31万元，2019年将取暖费以及降温费纳入对个人和家庭的补助支出内进行预算是数字增加的主原因。



（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1187.57万元，其中:

机关工资福利支出（501）979.68万元，机关商品和服务支出（502）199.98万元，对个人家庭的补助（509）7.91万元。



4、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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年公共预算拨款安排“三公”经费共计30.7万元，比上年同期公共预算拨款34.7万元，减少了4万元，下降了11.53%。下降主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待费。其中:因公出国(境)经费0元,与上年同期0元相比,

无增减变化;公务用车运行维护费22.9万元，与上年23万元下降0.1万元，下降原因为严格执行公务用车改革政策,压缩车辆运行经费；公务接待费7.8万元，比上年同期11.7万元减少3.9万元，下降了33.33%，压缩公务接待费是公务接待费下降的原因；公务用车购置费0元，与上年0元相比无变化。会议费支出预算安排2万元，与上年持平；培训费4万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算126.54万元，其中办公费、水电费、差旅费等日常公用经费126.54万元，与2018年机关运行经费相比下降了238.78万元，减少了办公设备购置的预算以及将个人车补纳入机关运行经费内核算是减少的主要原因。

（八）政府采购情况。

2019本部门因资产配置，购买服务的不确定性，没有安排政府采购预算，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

行政运行：反映单位的基本支出

案件审判：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,

以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等

旬阳县人民法院

2019 年 3 月 20 日

2019年预算公开报表

部门名称：旬阳县人民法院

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

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	2019年本部门不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项未审批，空表公开
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年本部门无财政拨款结转资金
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	2019年本部门无政府采购预算
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	2019年本部门无一级项目绩效目标
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项未审批，空表公开
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项未审批，空表公开

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	1,187.57	一、部门预算	1,187.57	一、部门预算	1,187.57	一、部门预算	1,187.57
1、财政拨款	1,187.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,187.57	1、机关工资福利支出	979.68
(1)公共预算拨款	1,187.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	950.56	2、机关商品和服务支出	199.98
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199.98	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	977.35	(3)对个人和家庭的补助	37.03	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	133.70	(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	7.91
		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	76.53				
		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	1,187.57	**本年支出合计**	1,187.57	**本年支出合计**	1,187.57	**本年支出合计**	1,187.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,187.57	**支出总计**	1,187.57	**支出总计**	1,187.57	**支出总计**	1,187.57

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	1,187.57	1,187.57						
	旬阳县人民法院	1,187.57	1,187.57						
253001	旬阳县人民法院机关	1,187.57	1,187.57						

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	1,187.57	1,187.57						
	旬阳县人民法院	1,187.57	1,187.57						
253001	旬阳县人民法院机关	1,187.57	1,187.57						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

收		支					
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、财政拨款	1,187.57	一、财政拨款	1,187.57	一、财政拨款	1,187.57	一、财政拨款	1,187.57
1、公共预算拨款	1,187.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,187.57	1、机关工资福利支出	979.68
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	950.56	2、机关商品和服务支出	199.98
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199.98	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	977.35	(3)对个人和家庭补助支出	37.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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	133.70	(3)对个人和家庭补助支出		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	7.91
		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					
		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	76.53				
		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	1,187.57	本年支出合计	1,187.57	本年支出合计	1,187.57	本年支出合计	1,187.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,187.57	支出总计	1,187.57	支出总计	1,187.57		1,187.57

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	1,187.57	987.59	199.98		
204	公共安全支出	977.35	777.37	199.98		
20405	法院	977.35	777.37	199.98		
2040501	行政运行	977.35	777.37	199.98		
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70			
20805	行政事业单位离退休	133.70	133.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70			
221	住房保障支出	76.53	76.53			
22102	住房改革支出	76.53	76.53			

2210201	住房公积金	76.53	76.53			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,187.57	987.59	199.98		
301	工资福利支出			950.56	950.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.60	452.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	205.67	205.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	30.71	30.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.70	133.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	76.53	76.53			
302	商品和服务支出			199.98		199.98		

30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	28.54		28.54		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.40		5.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80		7.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.98		7.98		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.90		22.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.46		65.46		
303	对个人和家庭的补助			37.03	37.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	29.12	29.12			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.90	2.90			

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	1,187.57	987.59	199.98	
204	公共安全支出	977.35	777.37	199.98	
20405	法院	977.35	777.37	199.98	
2040501	行政运行	977.35	777.37	199.98	
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70		
20805	行政事业单位离退休	133.70	133.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70		
221	住房保障支出	76.53	76.53		
22102	住房改革支出	76.53	76.53		

2210201	住房公积金	76.53	76.53		

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			1,187.57	987.59	199.98	
301	工资福利支出			950.56	950.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.60	452.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	205.67	205.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	30.71	30.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.70	133.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	76.53	76.53		
302	商品和服务支出			199.98		199.98	

30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	28.54		28.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80		7.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.98		7.98	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.90		22.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.46		65.46	
303	对个人和家庭的补助			37.03	37.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	29.12	29.12		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.90	2.90		

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11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	40.70	34.70		11.70	23.00		23.00	2.00	4.00	36.70	30.70		7.80	22.90		22.90	2.00	4.00	-4.00	-4.00		-3.90	-0.10		-0.10		
	旬阳县人民法院	40.70	34.70		11.70	23.00		23.00	2.00	4.00	36.70	30.70		7.80	22.90		22.90	2.00	4.00	-4.00	-4.00		-3.90	-0.10		-0.10		
253001	旬阳县人民法院机关	40.70	34.70		11.70	23.00		23.00	2.00	4.00	36.70	30.70		7.80	22.90		22.90	2.00	4.00	-4.00	-4.00		-3.90	-0.10		-0.10		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>