

大荔县人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据法律规定立案审理由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责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的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

渭南市大荔县人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共 9 人，其中院长 1 人，副院长 4 人，纪检组长 1 人，政工科长 1 人，办公室主任 1 人，工会主席 1 人；内设职能机构 17 个：立案庭、速裁中心、民间借贷专业合议庭、政工科、办公室、监察室、法警队、审监庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、金融法庭，下设 6 个基层法庭：双泉法庭、朝邑法庭、羌白法庭、许庄法庭、官池法庭、冯村法庭。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年大荔县人民法院主要工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，认真落实各级政法工作会议和法院工作会议部署，充分发挥审判职能作用，持续深化司法体制改革，切实加强队伍建设，不断提高司法服务能力，为率先建成中国大荔全域农业公园、唱响乡村振兴看大荔提供优质的司法保障！

一是围绕大局公正司法。聚焦县委中心工作，切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审

理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安华州建设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进思想政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁守纪为主要内容的新时代人民法院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

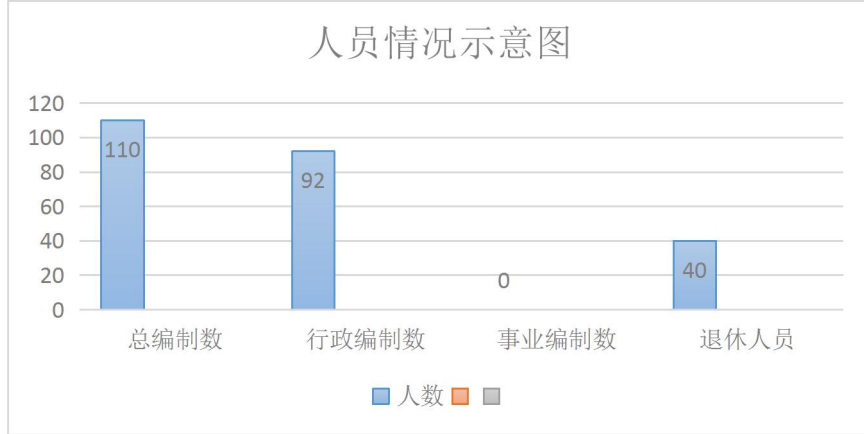
三、部门预算单位构成

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	大荔县人民法院（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 110 名，其中：行政编制 110 名，无事业编制；目前实有人员 92 人，其中：行政人员 92 人。离退休人员 41 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万以上的设备 0 台（套）

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门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 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1878.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1482.77 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入（中省政法专项经费拨款）396 万元，本部门预算收入较上年增加 118.21 万元，主要原因是上年未将中省政法专项经费拨款列入本部门预算。

2019 年，本部门预算支出 1878.77 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1482.77 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出（中省政法专项经费拨款）396 万元，预算支出较上年增加 118.21 万元，主要原因是上年未将中省政法专项经费拨款列入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1482.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1482.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 277.79 万元，主要原因是人员工资减少、减少年终考核奖金支出及服装购置费支出。

2019年，本部门财政拨款支出1482.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1482.77万元、政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较减少277.79万元，主要原因是人员工资减少、减少年终考核奖金支出及服装购置费支出。

(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1482.77万元，较上年减少277.79万元，主要原因是人员工资减少了111.3万元，奖金减少了101.64万元，公积金减少了17.53万元，减少了服装购置费17.72万元，其他工资福利支出减少了29.6万元。

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1482.77万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1331.98万元，较上年减少218.35万元，原因是人员工资减少；其中公用经费265.24万元，较上年增加69.24万元，原因是将人员车辆补助69.24万元调整到公用经费中，而日常公用经费196万元与上年无变化。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501)5.87万元，较上年增加5.87万元，因上年未做退休人员该项预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)144.92万元，较上年增加26.13万元，原因是工资增加，基本养老保险缴费基数增加；

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1482.77万元，其中：

工资福利支出(301)1208.54万元，较上年减少214.62万元，原因是人员工资减少，取消考核奖金预算；

商品和服务支出(302)265.24万元，较上年减少22.52万元，原因是其他交通费用减少9.26，上年福利费13.26万元，本年预算无福利费；

对个人和家庭的补助支出(303)8.99万元，较上年增加7.07万元，原因是增

加退休人员降温费 5.87 万元及其他 1.2 万元。

(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 1482.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1208.54 万元，较上年减少 214.62 万元，原因是人员工资减少取消考核奖金预算，；

机关商品和服务支出（502）265.24 万元，较上年减少 22.52 万元，原因是其他交通费用减少 9.26，上年福利费 13.26 万元，本年预算无福利费；

对个人和家庭的补助（509）8.99 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是增加退休人员降温费 5.87 万元及其他 1.2 万元；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) “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 34 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 30 万元，较上年增加 0 万元。

公务接待费 4 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 7.6 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是履行节约，压缩开支；

2019 年，本部门培训费预算 33 万元，较上年增加 33 万元，原因是上年无培训费预算。

(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 473 万元，较上年无变化，原因是虽然案

件数量逐年上升，但仍坚持只减不增的原则，严格控制机关运行经费。主要包括：办公经费 282.4 万元、维修（护）费 30 万元、会议经费 7.6 万元，培训费 33 万元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 30 万元，差旅费 86 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 119 万元，其中：政府采购货物类预算 119 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、部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2、委托执行：是指因被执行人或者被执行人的财产在外地法院管辖范围内，而由立案法院委托被执行人住所地或者财产所在地法院执行的一项制度。

3、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。

4、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会民展、维护国家安全、维持国家机警以正常运转等方面的收支预算。

5、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

九、2019 年渭南市大荔县人民法院部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人民法院

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	本单位无政府性基金收支预算，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	本单位无专项业务经费收支预算，已公开空表
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	本单位无专项业务经费收支预算，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本单位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	本单位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	1,878.77	一、部门预算	1,878.77	一、部门预算	1,878.77	一、部门预算	1,878.77
1、财政拨款	1,482.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482.77	1、机关工资福利支出	1,208.54
(1) 公共预算拨款	1,482.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,208.54	2、机关商品和服务支出	542.24
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	265.24	3、机关资本性支出（一）	119.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,727.98	(3) 对个人和家庭的补助	8.99	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	396.00	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、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		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	150.79	(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	8.99
		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	396.00		
		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	277.00		
		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	119.00		
		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					
本年收入合计	1,878.77	本年支出合计	1,878.77	本年支出合计	1,878.77	本年支出合计	1,878.77

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	1,878.77	1,878.77	1,482.77	1,482.77					396.00				
	大荔县人民法院	1,878.77	1,878.77	1,482.77	1,482.77					396.00				
584001	大荔县人民法院	1,878.77	1,878.77	1,482.77	1,482.77					396.00				

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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,878.77	1,878.77	1,482.77	1,482.77					396.00				
	大荔县人民法院	1,878.77	1,878.77	1,482.77	1,482.77					396.00				
584001	大荔县人民法院	1,878.77	1,878.77	1,482.77	1,482.77					396.00				

表4

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	1,482.77	一、财政拨款	1,482.77	一、财政拨款	1,482.77	一、财政拨款	1,482.77
1、一般公共预算财政拨款	1,482.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482.77	1、机关工资福利支出	1,208.54
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,208.54	2、机关商品和服务支出	265.24
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	265.24	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	1,331.98	(3)对个人和家庭的补助	8.99	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150.79	(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	8.99
		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					
本年收入合计	1,482.77	本年支出合计	1,482.77	本年支出合计	1,482.77	支出总计	1,482.77

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	1,482.77	1,217.53	265.24		
204	公共安全支出	1,331.98	1,066.74	265.24		
20405	法院	1,331.98	1,066.74	265.24		
2040501	行政运行	1,331.98	1,066.74	265.24		
208	社会保障和就业支出	150.79	150.79			
20805	行政事业单位离退休	150.79	150.79			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92			

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			1,482.77	1,217.53	265.24		
301	工资福利支出			1,208.54	1,208.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.93	363.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382.37	382.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.85	29.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.92	144.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.96	86.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171.37	171.37			
302	商品和服务支出			265.24		265.24		
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	17.35		17.35		
30204	手续费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30206	电费	50201	办公经费	14.50		14.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	27.50		27.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.15		25.15		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		21.00		
30215	会议费	50202	会议费	7.60		7.60		
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.24		69.24		
303	对个人和家庭补助支出			8.99	8.99			
30302	退休费	50905	离退休费	5.87	5.87			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.12	3.12			

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	1,482.77	1,217.53	265.24	
204	公共安全支出	1,331.98	1,066.74	265.24	
20405	法院	1,331.98	1,066.74	265.24	
2040501	行政运行	1,331.98	1,066.74	265.24	
208	社会保障和就业支出	150.79	150.79		
20805	行政事业单位离退休	150.79	150.79		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92		

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			1,482.77	1,217.53	265.24	
301	工资福利支出			1,208.54	1,208.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.93	363.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382.37	382.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.85	29.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.92	144.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.96	86.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171.37	171.37		
302	商品和服务支出			265.24		265.24	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.35		17.35	
30204	手续费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30206	电费	50201	办公经费	14.50		14.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	27.50		27.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.15		25.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		21.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.60		7.60	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.24		69.24	
303	对个人和家庭补助支出			8.99	8.99		
30302	退休费	50905	离退休费	5.87	5.87		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.12	3.12		

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	**

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			119.00	
				大荔县人民法院			119.00	
204	05	99	584001	大荔县人民法院	其他专用设备	1	119.00	

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										
			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			
**	**	41.73	34.00		4.00		30.00	7.73		74.60	34.00		4.00	30.00		30.00	7.60	33.00	32.87									-0.13	33.00
584	大荔县人民法院	41.73	34.00		4.00		30.00	7.73		74.60	34.00		4.00	30.00		30.00	7.60	33.00	32.87									-0.13	33.00
584001	大荔县人民法院	41.73	34.00		4.00		30.00	7.73		74.60	34.00		4.00	30.00		30.00	7.60	33.00	32.87									-0.13	33.00

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				
	任务4				
	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:		
			
.....				