

# 2019 年度部门决算说明

## 潼关县人民法院

### 一、部门主要职责

主要职能：

(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。

(5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。

(6) 总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

我院内设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局、政工科、立案庭、清收局、办公室、法警队 11 个庭科室队及城郊、太要、秦东 3 个派出法庭。潼关县人民法院属行政单位，经费由财政全额拨款，2019 年底在职 52 人，离休 1 人，遗属 2 人，退休 14 人（已全部移交县养老经办机构）。

## 二、2019 年主要工作任务

2019 年，全院共受理各类案件 909 件，审执结 879 件，结案率 96.7%。其中受理刑事案件 143 件，审结 138 件，结案率 96.5%，依法打击危害群众生命财产安全犯罪，净化社会环境；受理各类民商事案件 544 件，审结 529 件，结案率 97.2%。调解撤诉结案 345 件，调撤率 65.2%，坚持“调解优先、调判结合”工作原则，积极推进繁简分流、小额速裁等措施，积极构建多元化纠纷解决机制，切实维护当事人合法权益；受理行政诉讼案件 9 件，审结 9 件，结案率 100%，坚持监督与支持并重，既促进行政机关依法行政，又依法保护公民、法人和其他组织的合法权益；受理执行案件 213 件，执结 203 件，执结率 95.3%，执行到位标的额 2051.77 万元，健全完善党委领导下的综合治理执行难工作大格局，不断加大执行工作的强制性，提高执行工作的规范化和信息化水平，维护法律的尊严和司法的权威。

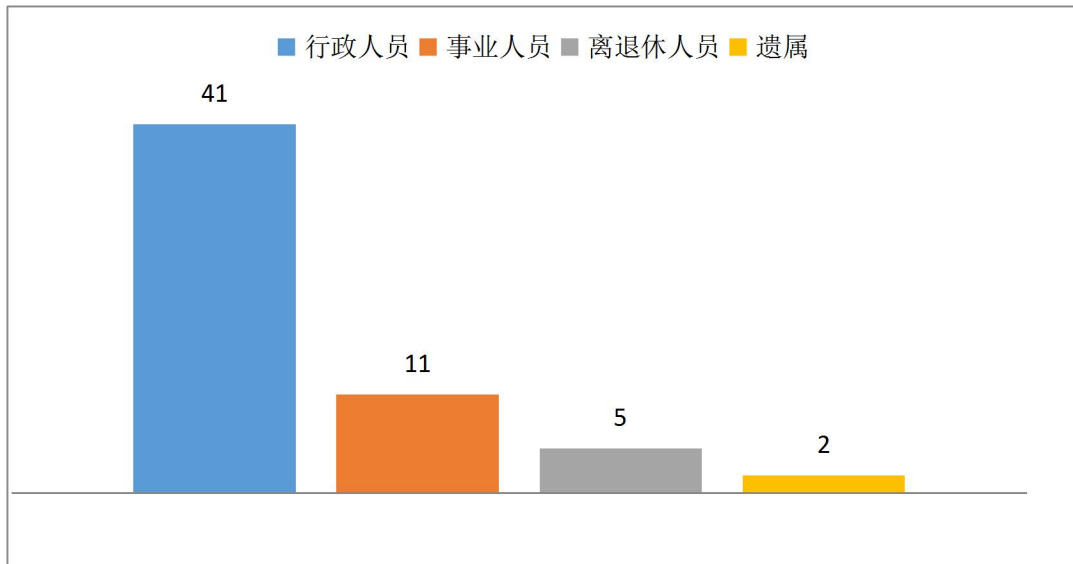
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县人民法院部门本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 49 人；实有人员 52 人，其中行政 41 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 2 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1390.16万元，较上年减少43.76万元，降幅3.05%，其主要原因是其他收入减少；支出1364.3万元，较上年增长127.1万元，增幅10.27%，其主要原因是项目支出和人员经费增加。

**1、收入总计1390.16万元，较上年下降3.05%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入1301.67万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长86.15万元，增幅7.09%，其主要原因是项目支出和人员经费增加。

(2) 政府性基金收入0万元，与上年比对无增减变化。

(3) 事业收入0万元，与上年比对无增减变化。

(4) 经营收入0万元，与上年比对无增减变化。

(5) 其他收入88.49元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中县级财政拨款88.49万元，较上年减少129.91万元，降幅59.48%，其主要原因是县级财政拨款减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元。

(7) 上年结转和结余196.82万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

**2、支出总计1364.3万元，较上年增长127.1万元，增幅10.27%。  
包括：**

(1) 基本支出899.17万元，主要是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。其中：工资福利支出745.98

万元，较上年增长 94.7 万元，增幅 14.54%，其主要原因是员额法官增加工资基数调整；对个人和家庭的补助支出 15.3 万元，较上年增长 8.31 万元，增幅 1.19%，其主要原因是离休人员待遇提高；商品和服务支出 137.89 万元，较上年减少 209.73 万元，降幅 60.33%，其主要原因是县级财政拨款减少。

(2) 项目支出 465.13 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括案件审判及执行项目 30.46 万元，较上年减少 31.59 万元，减幅 50.91%，主要原因为调整列支项目；办案业务及扫黑除恶经费 429.67 万元，较上年增加 171.91 万元，增幅 101.56%，主要原因为调整列支项目；司法救助项目 5.00 万元，该项目未本年新增。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比增减无变化。。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 222.68 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 1301.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1301.67 万元，较上年增长 86.15 万元，增幅 7.09%，其主要原因是项目支出和人员经费增加；政府性基金收入 0 万元，

较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，与上年对比增减无变化。

2019年，本部门财政拨款支出1275.81万元，其中：基本支出899.17万元，较上年增长27.03万元，增幅3.1%，其主要原因是人员经费增加；项目支出376.64万元，较上年增长230.08万元，增幅156.99%，其主要原因是消化上年结转项目资金，同时按期完成本年项目资金。

### **（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1275.81万元，较上年增长257.11万元，增幅25.24%，其主要原因是人员经费增加，同时消化上年结转项目资金，按期完成本年项目资金。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出1275.81万元，其中：

（1）公共安全支出1164.38万元，较上年增长280.7万元，增幅28.87%，原因是人员经费增加，同时消化上年结转项目资金，按期完成本年项目资金。

（2）社会保障和就业支出111.43万，较上年增长104.44万元，增幅1494.13%，原因是列支科目调整。

#### **3、支出按经济分类的明细情况。**

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1275.81 万元，其中：  
人员经费 761.28 万元，较上年增长 113.26 万元，增幅 17.48%，  
原因是员额法官增加工资基数调整。

公用经费 137.89 万元，较上年减少 86.23 万元，降幅 38.47%，  
原因是厉行节约，压缩开支，。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1275.81 万元，其中：  
工资福利支出（301）745.98 万元，较上年增长 104.95 万元，  
增幅 16.37%，原因是员额法官增加工资基数调整；

商品服务支出（302）387.08 万元，较上年增长 16.4 万元，增  
幅 4.42%，原因是项目支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）15.3 万元，较上年增长 8.31  
万元，增幅（降幅）118.88%，原因是离休人员待遇提高；

资本性支出（310）127.45 万元，较上年增长 127.45 万元，增  
幅 100%，原因是完成上年结转项目资金的列支。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.44万元，较上年减少0.06万元，降幅0.7%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费，较预算减少0.06万元，减幅0.7%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆12台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严格执行预算，控制“三公”经费支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出6.5万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出，主要用于办案出差支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待26批次，396人次，支出1.94万元，较上年减少0.06万元，降幅3%，其主要原因是厉行节约，反对浪费。



## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出4.6万元，较上年减少0.4万元，降幅8%，主要原因是培训次数减少。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出5万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度召开大型业务培训和交流会议。

### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出137.89万元，较上年减少86.23万元，增降幅38.47%，主要原因厉行节约，压缩开支，主要包括：办公经费24.19万元、水费1.4万元、电费16.97万元、邮电费1.84万元、取暖费9.2万元、物业管理费16.53万元、差旅费7.56万元、租赁费0.75万元、公务接待费1.94万元、劳务费10.27万元、工会经费7.8万元、公车运维费6.5万元、其他交通费32.93万元。

### （八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额75万元，授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出75万元，较上年减少16万元，减幅17.58%，其主要原因是采购项目减少。

## 八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指单位为了开展日常政务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为所属单位购买货物、工程和劳务的行为。

7、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。

8、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。

9、行政编制：指国家机关编制管理部门根据宪法和各级人民政府组织法所确立的组织原则，根据行政部门的结构、职能和工作

量下达的工作人员的编制额度。是国家对行政机关的规模实行宏观控制的手段，编制额度具有法律效力，公务员的录用和转任均受其约束。

10、事业编制：指为国家创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生等需要，其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。

### **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

潼关县人民法院

2020 年 9 月 3 日

# 2019 年部门决算公开报表

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 年部门决算收支总表	否	
表 2	2019 年部门决算收入总表	否	
表 3	2019 年部门决算支出总表	否	
表 4	2019 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门决算政府性基金收支表	空	无此项支出，已公开空表
表 10	2019 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2019 年部门决算政府采购情况表	否	
表 12	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019 年度未开展专项业务经费一级项目绩效评价，已公开空表
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	空	2019 年度未开展部门整体支出绩效评价，已公开空表
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	空	2019 年度未开展专项资金整体绩效评价，已公开空表

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,301.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	899.17
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	761.28
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	137.89
3、事业收入		四、公共安全支出	1,252.87	二、项目支出	465.13
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	88.49	八、社会保障和就业支出	111.43	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,364.30
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,364.30
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	745.98
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	387.08
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	15.30
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	215.94
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,390.16</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1,364.30</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>196.82</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>222.68</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,586.98</b>	<b>支出总计</b>			<b>1,586.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
583001	潼关县人民法院	1,390.16	1,301.67							88.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019 年部门决算支出总表

03 表

编制部门： 潼关县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
583001	潼关县人民法院	1,364.30	899.17	465.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,301.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	899.17
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	761.28
		三、国防支出		日常公用经费	137.89
		四、公共安全支出	1,164.38	二、项目支出	376.64
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.43		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,275.81
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	745.98
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	387.08
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	15.30
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	127.45
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,301.67	本年支出合计	1,275.81	本年支出合计	1,275.81
年初财政拨款结转和结余	196.82	年末财政拨款结转和结余	222.68	年末财政拨款结转和结余	222.68
一、一般公共预算财政拨款	196.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,498.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,498.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,498.49</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,275.81	899.17	376.64	
204	公共安全支出	1,164.38	787.74	376.64	
20405	法院	1,159.38	787.74	371.64	
2040501	行政运行	787.74	787.74		
2040504	案件审判	30.46		30.46	
2040599	其他法院支出	341.18		341.18	
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00	
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		

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。

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,275.81	899.17	376.64	
301	工资福利支出	745.98	745.98		
30101	基本工资	196.84	196.84		
30102	津贴补贴	311.27	311.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.13	96.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43		
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88		
30113	住房公积金	41.00	41.00		
30199	其他工资福利支出	70.43	70.43		
302	商品和服务支出	387.08	137.89	249.19	
30201	办公费	75.04	24.19	50.85	
30202	印刷费	66.40		66.40	
30205	水费	1.40	1.40		
30206	电费	16.97	16.97		
30207	邮电费	13.37	1.84	11.53	
30208	取暖费	9.20	9.20		
30209	物业管理费	16.53	16.53		
30211	差旅费	65.00	7.56	57.44	

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	15.03		15.03	
30214	租赁费	0.75	0.75		
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	4.60		4.60	
30217	公务接待费	1.94	1.94		
30224	被装购置费	2.81		2.81	
30226	劳务费	45.80	10.27	35.53	
30228	工会经费	7.80	7.80		
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
30239	其他交通费用	32.93	32.93		
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30		
30301	离休费	15.30	15.30		
310	其他资本性支出	127.45		127.45	
31003	办公设备购置	90.54		90.54	
31006	大型修缮	36.91		36.91	
.....					

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

编制部门：潼关县人民法院

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	899.17	761.28	137.89	
204	公共安全支出	787.74	649.85	137.89	
20405	法院	787.74	649.85	137.89	
2040501	行政运行	787.74	649.85	137.89	
2040504	案件审判				
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
2049901	其他公共安全支出				
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		

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。

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

经济科目编码	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	899.17	761.28	137.89	
301	工资福利支出	745.98	745.98		
30101	基本工资	196.84	196.84		
30102	津贴补贴	311.27	311.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.13	96.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43		
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88		
30113	住房公积金	41.00	41.00		
30199	其他工资福利支出	70.43	70.43		
302	商品和服务支出	137.89		137.89	
30201	办公费	24.19		24.19	
30202	印刷费				
30205	水费	1.40		1.40	
30206	电费	16.97		16.97	
30207	邮电费	1.84		1.84	
30208	取暖费	9.20		9.20	
30209	物业管理费	16.53		16.53	
30211	差旅费	7.56		7.56	



## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

经济科目编码	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	**
30213	维修（护）费				
30214	租赁费	0.75		0.75	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.94		1.94	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	10.27		10.27	
30228	工会经费	7.80		7.80	
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
30239	其他交通费用	32.93		32.93	
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30		
30301	离休费	15.30	15.30		
310	其他资本性支出				
31003	办公设备购置				
31006	大型修缮				
.....					

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。

# 2019 年部门决算政府性基金收支表

09 表  
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2019 年部门决算项目支出明细表

10 表

编制部门：潼关县人民法院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	376.64	
204	公共安全支出	376.64	
20405	法院	371.64	
2040501	行政运行		
2040504	案件审判	30.46	
2040599	其他法院支出	341.18	
20499	其他公共安全支出	5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080501	归口管理的行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019 年部门决算政府采购情况表

11 表

编制部门： 潼关县人民法院

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4		75.00	75.00
合 计	75.00	75.00			75.00	75.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12 表

编制部门：潼关县人民法院

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		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	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 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=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		
583001	潼关县人民法院	8.50	8.50		2.00	6.50		6.50	5.00	5.00	8.44	8.44		1.94	6.50		6.50	5.00	4.60	-0.46	-0.06									-0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13 表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			.....				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			.....				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			.....				
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
		.....					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
指标 3:							
.....							
社会效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
		.....					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
		.....					
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
	指标 3:						
	.....						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
		.....					
.....							
说明							

# 2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14 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: .....				
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:		
			指标 3:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			.....		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		指标 3:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
指标 3:					
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		指标 3:			
		.....			
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
	指标 3:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		指标 3:			
		.....			
.....					
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标 3:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
指标 3:				
.....				
社会效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
生态效益指标	指标 1:			
	指标 2:			
	指标 3:			
	.....			
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			
	指标 3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
.....				
说明				