

澄城县人民法院 2019 年部门决算说明

一、 部门主要职责

1. 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；
3. 依法按照督促程序办理支付令案件；
4. 依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；
5. 调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；
6. 承办其他应由本院负责的工作。

二、 2019 年主要工作任务

2019 年度，本院全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大、十九届一中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

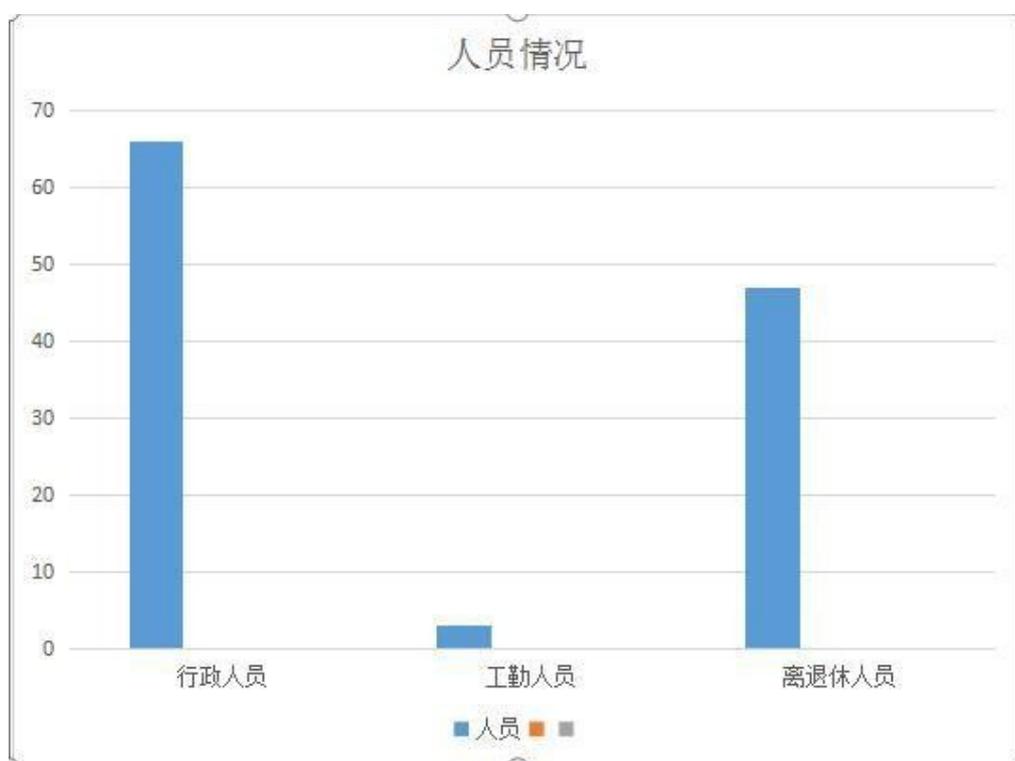
三、 部门决算单位构成

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 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	澄城县人民法院部门本级（机关）	行政单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制74 人、事业编制 0 人；目前实有人员 69 人，其中行政人员 66 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 47 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆；单价 20 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 20 万元以上的设备 2 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 1811.15 万元，较上年增长 126.15 万元，增幅 7.5%，其主要原因是增加了省聘书记员；支出 1811.15 万元，较上年增长 126.15 万元，增幅 7.5%，其主要原因是增加了省聘书记员支出。

1、收入总计 1811.15 万元，较上年增长 7.5%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1638.33 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 153.83 万元，增幅 10.36%，其主要原因是，增加了省聘书记员支出及工资标准提高。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本

部门无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项收入。

(5) 其他收入 71 万元，为县级财政拨付的弥补经费不足。较上年增长 71 万元，增幅 100%，其主要原因是为解决临聘人员工资及 2018 年度责任目标考核奖金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(7) 上年结转和结余 101.82 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，

2019 年度收入情况表

序号	收入项目	收入(万元)	备注
1	一般公共预算财政拨款收入	1638.33	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	71	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	101.82	
8	合计	1811.15	

2、支出总计 1811.15 万元，较上年增长 126.15 万元，增幅 7.5%。

包括：

(1) 基本支出 1367.33 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 1032.41 万元，较上年增长 51.45 万元，增幅 5.24%，主要原因为本年度单位干警工资普调；对个人和家庭的补助支出 17.2 万元，较上年增长 1.37 万元，增幅 8.6%，主要原因为离休费调整；商品和服务性支出 267.38 万元，较上年增长 1.47 万元，增幅 0.55%，主要原因为案件数量增多；其他交通费用支出 50.34 万元，与上年无变化。

(2) 项目支出 409.72 万元，主要是用于刑事、民事以及执行案件的审理、执行案件的办案费用。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 34.1 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。

2019 年度支出情况表

序 号	支出项目	支出(万元)	备 注
1	基本支出	1367.33	
2	项目支出	409.72	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	34.1	
4	合 计	1811.15	

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1638.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1638.33 万元，较上年增长 167.65 万元，增幅 11.4%，其主要原因是省聘书记员支出；政府性基金收入 0 万元，与上年比较无变化，其主要原因是当年没有安排预算。

2019 年，本部门财政拨款支出 1706.05 万元，其中：基本支出 1296.33 万元，较上年增长 146.13 万元，增幅 12.7%，其主要原因是工资标准提高及省聘书记员支出；项目支出 409.72 万元，较上年增长 89.25 万元，增幅 27.85%，其主要原因是办案数量增加及装备更新。

(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 1777.05 万元，较上年增长 193.87 万元，增幅（降幅）12.25%，其主要原因是工资标准提高及省聘书记员支出。

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 1777.05 万元，其中：

(1) 公共安全支出 1669 万元，较上年增长 245.15 万元，较上年增长 17.22%，其主要原因是人员经费支出增加、省聘书记员经费的落实及结转上年的政法转移装备购置。

(2) 社会保障和就业支出 108.04 万元，较上年减少 1.76%，其主要原因是决算口径发生变化。其中：归口管理的行政事业单位离退休 13.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.86 万元；职业年金 3.04 万元。

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 1777.05 万元，其中：

人员经费 1049.61 万元，较上年增长 165.32 万元，增幅 18.7%，原因为工资上调标准及增加了省聘书记员的工资预算。

公用经费 317.72 万元。较上年增长了 51.81 万元，涨幅为 19.5%，原因为决算口径的变化。

(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 1777.05 万元，其中：

工资福利支出 1032.41 万元，较上年增长 163.95 万元，涨幅为 18.88%，原因是上调工资标准及增加省聘书记员的工资预算；

商品和服务支出 545.72 万元，较上年增长 49.51 万元，涨幅为 9.97%，原因是案件数量增加，办案费用加大。

对个人和家庭的补助支出 26.15 万元，较上年减少 1.68 万元，降幅为 6.04%，原因是司法求助金额减少。

（四） 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年本部门当年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 32.68 万元，较上年减少 1.72 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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，较上年无变化。

（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 15 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 30.4 万元，较上年减少 1.6 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约，压缩开支，主要用于案件审判执行。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 86 批次，386 人次，支出 2.28 万元，较上年增长减少 0.12 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约，减少

开支。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 2.83 万元，较上年减少 0.15 万元，增幅降幅 5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 2.83 万元，较上年减少 0.15 万元，增幅降幅 5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 267.38 万元，较上年增长 1.47 万元，增幅 0.01%，主要原因是机关日常运行费用上调。其中：办公费 22 万元，印刷费 18 万元，水费 2 万元，电费 10 万元，邮电费 10 万元，取暖费 5 万元，物业管理费 5 万元，差旅费 18 万元，维修（护）费 33.25 万元，会议费 2.83 万元，培训费 2.83 万元，公务接待费 2.28 万元，劳务费 93 万元，委托业务费 4.75 万元，工会经费 5.64 万元，公务用车运行维护费 30.4 万元，其他商品和服务支出 2.4 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出， 并已公开空表。

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、专项业务经费：指在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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。

澄城县人民法院

2020 年9 月3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：澄城县人民法院

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	是	本部门无当年政府性基金收支，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	是	本部门无当年政府采购支出，已公开空表
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	是	本部门无当年业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
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

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	1,638.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,367.33
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,049.61
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	317.72
3、事业收入		四、公共安全支出	1,669.00	二、项目支出	409.72
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	71.00	八、社会保障和就业支出	108.04	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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,777.05
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,032.41
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	545.72
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	26.15
		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	172.77
		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			
本年收入合计	1,709.33	本年支出合计			1777.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	101.82	年末结转和结余			34.10
收入总计	1,811.15	支出总计			1811.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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	1,638.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,296.33
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,028.61
		三、国防支出		日常公用经费	267.72
		四、公共安全支出	1,598.00	二、项目支出	409.72
		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	108.04		
		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	1,706.05
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,011.41
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	495.72
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	26.15
		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	172.77
		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	1,638.33	本年支出合计	1,706.05	本年支出合计	1,706.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	34.10	年末财政拨款结转和结余	34.10
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	1,740.15	支出总计	1,740.15

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支出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：

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	1,777.05	1,367.33	409.72	
204	公共安全支出	1,669.00	1,259.28	409.72	
20405	法院	1,660.05	1,259.28	400.77	
2040501	行政运行	1,259.28	1,259.28		
2040599	其他法院支出	400.77		400.77	
20499	其他公共安全支出	8.95		8.95	
2049901	其他公共安全支出	8.95		8.95	
208	社会保障和就业支出	108.04	108.04		
20805	行政事业单位离退休	108.04	108.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.14	13.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04		

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：

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	1,777.05	1,367.33	409.72	
301	工资福利支出	1,032.41	1,032.41		
30101	基本工资	381.05	381.05		
30102	津贴补贴	313.31	313.31		
30103	奖金	156.48	156.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86		
30109	职业年金缴费	3.04	3.04		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95		
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	60.04	60.04		
302	商品和服务支出	545.72	317.72	228.00	
30201	办公费	22.00	22.00		
30202	印刷费	54.00	18.00	36.00	
30205	水费	2.00	2.00		
30206	电费	10.00	10.00		
30207	邮电费	14.00	10.00	4.00	
30208	取暖费	5.00	5.00		
30209	物业管理费	5.00	5.00		
30211	差旅费	134.00	18.00	116.00	

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：

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	1,367.33	1,043.15	317.72	
204	公共安全支出	1,259.28	937.51	315.32	
20405	法院	1,252.83	937.51	315.32	
2040501	行政运行	1,252.83	937.51	315.32	
208	社会保障和就业支出	108.04	105.64	2.40	
20805	行政事业单位离退休	108.04	105.64	2.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.14	10.74	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04		

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：

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	1,367.33	1,099.95	267.38	
301	工资福利支出	1,032.41	1,032.41		
30101	基本工资	381.05	381.05		
30102	津贴补贴	313.31	313.31		
30103	奖金	156.48	156.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86		
30109	职业年金缴费	3.04	3.04		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95		
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	60.04	60.04		
302	商品和服务支出	317.72	50.34	267.38	
30201	办公费	22.00		22.00	
30202	印刷费	18.00		18.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	

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：

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	**
30211	差旅费	18.00		18.00	
30213	维修（护）费	33.25		33.25	
30215	会议费	2.83		2.83	
30216	培训费	2.83		2.83	
30217	公务接待费	2.28		2.28	
30226	劳务费	93		93	
30227	委托业务费	4.75		4.75	
30228	工会经费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	30.4		30.4	
30239	其他交通费用	50.34	50.34		
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	17.20	17.20		
30301	离休费	9.25	9.25		
30304	抚恤金	3.55	3.55		
30305	生活补助	4.39	4.39		
.....					

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

编制部门：

单位：万元

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	
本年收入合计			本年支出合计		

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：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	409.72	
586001	澄城县人民法院	228.00	中省转移支付的办案经费，主要用于审判执行办案业务
586001	澄城县人民法院	8.95	对于困难当事人的司法救助金
586001	澄城县人民法院	172.77	法院信息网络及软件更新

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：

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			
合 计						

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：

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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				
						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		
***	***	40.36	34.4		2.40	32.00		32.00	2.98	2.98	38.34	32.68		2.28	30.40		30.40	2.83	2.83	-2.02	-1.72		-0.12	-1.60		-1.60	-0.15	-0.15
586001	澄城县人民法院	40.36	34.4		2.40	32.00		32.00	2.98	2.98	38.34	32.68		2.28	30.40		30.40	2.83	2.83	-2.02	-1.72		-0.12	-1.60		-1.60	-0.15	-0.15

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				