

# 大荔县人民法院

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

大荔县人民法院设 17 个内设部门。分别是办公室、立案庭、刑事审判庭、速裁中心、民间借贷专业合议庭、政工科、监察室、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、金融法庭、司法警察支队、审判管理办公室。

其职责是：

- 1、依法审判由大荔县人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；
- 2、依据审判监督程序审理的再审案件；
- 3、负责执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；
- 4、总结审判工作经验，提出司法建议；
- 5、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；
- 6、协助主管部门管理机构编制工作；
- 7、检查和监督本院执法违纪情况，参与社会治安综合管理；
- 8、承办其他应由本院负责的工作。

### 二、2019 年主要工作任务

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。

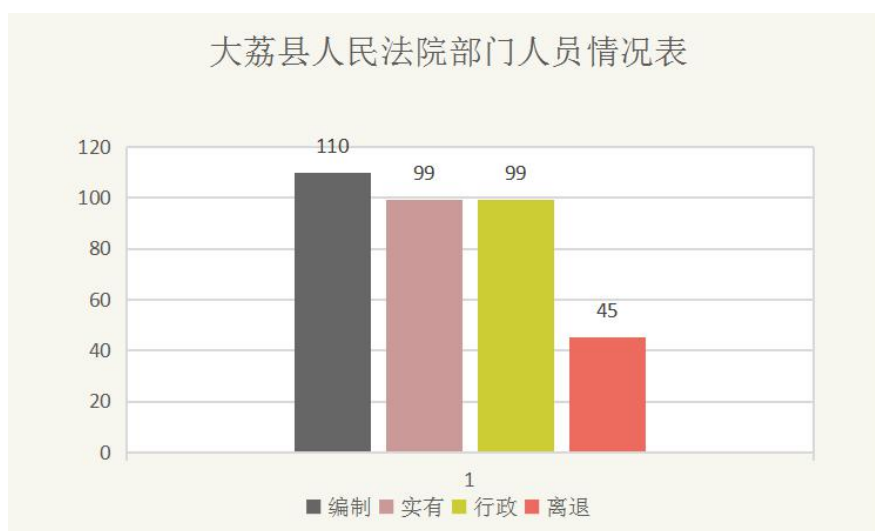
### 三、部门决算单位构成

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 1 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 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔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，本部门人员编制 110 人，实有在编人员 99 人，其中行政人员 99 人。单位管理的离退休人员 45 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17辆；单价20万元以上的设备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2973.56万元，较上年增长308.82万元，增幅11.59%，其主要原因是新增审判法庭建设资金；支出2569.94万元，较上年减少94.8万元，降幅3.56%，其主要原因是履行节约，压缩开支，减少日常公用经费。

### 1、收入总计3229.34万元，较上年增长21.19%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2973.56万元，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308.82万元，增幅11.59%，其主要原因是新增审判法庭建设资金。

（2）政府性基金收入0元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无该项目。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无该项目。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 255.78 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	2973.56	
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	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	255.78	
8	合计	3229.34	

2、支出总计 3229.34 万元，较上年增长 564.6 万元，增幅 21.19%。包括：

(1) 基本支出 1776.55 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 1457.17 万元，较上年增长 22.61 万元，增幅 1.58%，其主要原因是人员工资变动调整；对个人和家庭的补助支出 132.05 万元，较上年增长 125.38 万元，增幅 1880%，其主要原因是 2018 年度该项目未包含司法救助，2019 年度决算该项目下包含 82 万元司法救助金，导致增幅过大；商品和服务支出 269.33 万元，较上年减少 553.17 万元，降幅 67.25%，其主要原因是 2019 年度部分商品服务支出列入项目支出。

(2) 项目支出 793.39 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。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目。

(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。

(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 659.4 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	1776.55	
2	项目支出	793.39	
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	659.4	
7	合计	3229.34	

### （二）财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2973.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2973.56 万元，较上年增长 649.08 万元，增幅 27.92%，其主要原因是新增审判法庭建设资金；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目。

2019 年，本部门财政拨款支出 2569.94 万元，其中：基本支出 1776.55 万元，较上年减少 65.84 万元，降幅 3.57%，其主要原因是履行节约，压缩开支；项目支出 793.39 万元，较上年增长 226.83 万元，增幅 40.04%，其主要原因是增加审判法庭建设资金。

### （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 2569.94 万元，较上年增长 160.99 万元，增幅 6.68%，其主要原因是增加

项目。

## 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 2569.94 万元，其中：

(1) 公共安全支出 2419.15 万元，较上年增长 222.22 万元，增幅 10.12%，原因是增加人员经费及审判法庭建设资金。

(2) 教育支出 24 万，较上年减少 2 万元，降幅 7.69%，原因是压缩开支。

(3) 社会保障和就业支出 150.79 万元，较上年减少 3.33 万元，降幅 2.16%，原因是减少项目。

## 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 2569.94 万元，其中：

人员经费 1507.22 万元，较上年增加 65.99 万元，降幅 4.58%，原因是在职人员增加。

公用经费 269.33 万元，较上年减少 131.83 万元，降幅 32.86%，原因是履行节约，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 2569.94 万元，其中：

工资福利支出（301）1457.17 万元，较上年 238.24 万元，增幅 19.55%，原因是在职人数增加，人员经费增加。

商品服务支出（302）588.87 万元，较上年减少 109.01



万元，降幅 18.51%，原因是履行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）132.05 万元，较上年增加 125.38 万元，增幅 1880%，原因是 2019 年度将 82 万元司法救助列入该项。

#### （四） 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门 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 32.16 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格控制经费支出，较预算减少 1.84 万元，降幅 5.41%，其主要原因是履行节约，控制开支。

##### （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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目；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%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

##### （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 17 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 28.5 万元，较

上年增长 0 万元，增幅 0%，严格控制支出。较预算减少 1.5 万元，降幅 5%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 41 批次，826 人次，支出 3.66 万元，较上年减少 0.17 万元，降幅 5.4%，原因是履行节约。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，培训费支出 24 万元，较上年减少 2 万元，降幅 7.69%，原因是控制支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，会议费支出 30 万元，较上年减少 12 万元，降幅 28.57%，原因是会议减少，会议费用支出减少。

### **(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 269.33 万元，较上年增长 73.33 万元，增幅 37.41%，主要原因是增加项目，主要包括：办公费 31.26 万元、印刷费 8.23 万元、手续费 0.15 万元，水费 4.23 万元、电费 17.05 万元、邮电费 3.52 万元、差旅费 5.94 万元、维修（护）费 19.94 万元、会议费 30 万元、培训费 24 万元、公务接待费 3.66 万元、劳务费 17.7 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 13.83 万元、公务用车运行维护费 28.5 万元、其他交通费 55.32 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 124.55 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 124.55 万元，较上年

减少 20.67 万元，降幅 14.23%，其主要原因是部分项目延迟至下年完成；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## 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、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

7、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

9、经营收入：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

10、对附属单位补助支出：指用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的费用。

## **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。

大荔县人民法院

2020 年 9 月 3 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：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	2019年度无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	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年度无专项业务经费一级项目绩效
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：大荔县人民法院

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	2,973.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,776.55
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,507.22
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	269.33
3、事业收入		四、公共安全支出	2,419.15	二、项目支出	793.39
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	259.66
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		八、社会保障和就业支出	150.79	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	2,569.94
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,569.94
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,457.17
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	588.87
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	132.05
		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	391.85
		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>2,973.56</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2569.94</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>255.78</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>659.4</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,229.34</b>	<b>支出总计</b>			<b>3229.34</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： 大荔县人民法院

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			
584001	大荔县人民法院	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,973.56	2,973.56							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	2,973.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,776.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,507.22
		三、国防支出		日常公用经费	269.33
		四、公共安全支出	2,419.15	二、项目支出	793.39
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	259.66
		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	150.79		
		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	2,569.94
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,457.17
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	588.87
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	132.09
		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	391.85
		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	2,973.56	本年支出合计	2,569.94	本年支出合计	2,569.94
年初财政拨款结转和结余	255.78	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	659.40
一、一般公共预算财政拨款	255.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,229.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229.34</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：大荔县人民法院

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	2,569.94	1,776.55	793.39	
204	公共安全支出	2,419.15	1,625.77		
20405	法院	2,369.15	1,625.77		
2040501	行政运行	1,584.71	1,584.71		
2040504	案件审判	30.00		30.00	
2040506	“两庭”建设	259.66		259.66	
2040599	其他法院支出	494.79	41.06	453.73	
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00	
2049901	其他公共安全支出	50.00		50.00	
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		

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：大荔县人民法院

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	2,569.94	1,776.55	793.39	
301	工资福利支出	1,457.17	1,457.17		
30101	基本工资	622.17	622.17		
30102	津贴补贴	369.13	369.13		
30103	奖金	29.85	29.85		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92	144.92		
30108	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82		
30110	其他社会保障缴费	4.32	4.32		
30111	住房公积金	86.96	86.96		
30113	其他工资福利支出	175.00	175.00		
302	商品和服务支出	588.87	269.33	319.54	
30201	办公费	95.63	31.26	64.37	
30202	印刷费	30.24	8.23	22.01	
30204	手续费	0.15	0.15		
30205	水费	4.23	4.23		
30206	电费	17.05	17.05		
30207	邮电费	41.66	3.52	38.14	
30210	差旅费	95.71	5.94	89.77	

# 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：大荔县人民法院

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	**
30212	维修（护）费	58.62	19.94	38.68	
30213	租赁费	3.96		3.96	
30214	会议费	30.00	30.00		
30215	培训费	24.00	24.00		
30216	公务接待费	3.66	3.66		
30218	被装购置费	12.94		12.94	
30219	专用燃料费	23.57		23.57	
30220	劳务费	17.70	17.70		
30221	委托业务费	6.00	6.00		
30222	工会经费	13.83	13.83		
30224	公务用车运行维护	28.50	28.50		
30225	其他交通费用	66.05	55.32	10.73	
30227	其他商品和服务支出	15.37		15.37	
303	对个人和家庭的补助	132.05	50.05	82.00	
30304	抚恤金	44.18	3.12	41.06	
30305	生活补助	87.87	46.93	40.94	
310	其他资本性支出	391.85		391.85	
31001	房屋建筑物购建	259.66		259.66	

# 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：大荔县人民法院

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	**
31002	办公设备购置	118.32		118.32	
301003	专用设备购置	13.87		13.87	

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：大荔县人民法院

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	1,776.55	1,507.22	269.33	
204	公共安全支出	1,625.77	1,356.44	269.33	
20405	法院	1,625.77	1,356.44	269.33	
2040501	行政运行	1,584.71	1,315.38	269.33	
2040599	其他法院支出	41.06	41.06		
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		

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：大荔县人民法院

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	1,776.55	1,507.22	269.33	
301	工资福利支出	1,457.17	1,457.17		
30101	基本工资	622.17	622.17		
30102	津贴补贴	369.13	369.13		
30103	奖金	29.85	29.85		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92	144.92		
30108	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82		
30110	其他社会保障缴费	4.32	4.32		
30111	住房公积金	86.96	86.96		
30113	其他工资福利支出	175.00	175.00		
302	商品和服务支出	269.33		269.33	
30201	办公费	31.26		31.26	
30202	印刷费	8.23		8.23	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	4.23		4.23	
30206	电费	17.05		17.05	
30207	邮电费	3.52		3.52	

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县人民法院

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	
<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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县人民法院

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			
合 计	124.55	124.55				

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：大荔县人民法院

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		
584001	大荔法院	32.16	3.66	0	3.66	28.5	0	28.5	42	26	32.16	3.66	0	3.66	28.5	0	28.5	30	24	0	0	0	0	0	0	0	-12	-2

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： 大荔县人民法院

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： 大荔县人民法院

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：大荔县人民法院

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				