

附件 1

定边县人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

人民法院是国家的审判机关，本单位主要职责是：1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

（二）机构设置

本部门设立内设机构 15 个，其中院机关内设机构 10 个，设派出人民法庭 5 个，分别是：

立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

二、2019 年年度部门工作任务

本部门 2019 年度工作安排如下：1、坚持党的领导，筑牢法治根基。自觉接受县人大监督、政协民主监督和社会各界监督，主动加强与各位代表、委员的定向联络工作，持之以恒推进司法公开，践行司法为民，不断提升人民群众对法院工作的满意度和获得感。2. 坚持公正司法，服务中心大局。依法打击各类违法犯罪，切实维护社会和谐稳定；妥善化解各类民商事纠纷，切实维护人民群众合法权益；加大信用惩戒力度，加大司法制裁力度，全力破解执行难题。3. 坚持规范管理，提高审判质效。全面加强审判工作科学化、标准化、规范化建设，促进严格规范司法。继续加大法官干警培训力度，深化人民法院信息化 3.0 版的建设任务，以信息化促进审判体系和审判能力现代化。4. 坚持问题导向，推进司法改革。积极探索“多元化纠纷解决机制”，建立社会化解矛盾长效机制，实现诉讼服务中心与多元化纠纷解决机制相互依托、相互协调、相互促进。5. 坚持从严治院，打造过硬队伍。全面加强党风廉

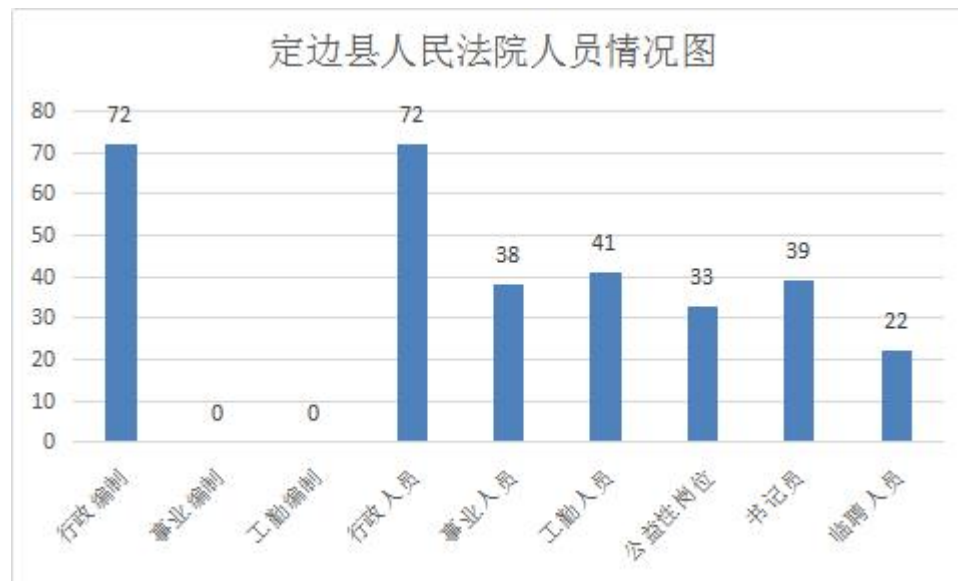
政建设，落实党风廉政建设主体责任，努力建设一支“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的法院队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 72 人、无事业、工勤编制；实有人员 235 人，其中行政 72 人、事业 38 人、工勤 31 人，公益性岗位 33 人，书记员 39 人，临聘 22 人；单位离退休人员已移交县养老经办中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 16 辆,单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。2019 年部门预算无安排购置车辆; 无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1714.71 万元, 无政府性基金预算。

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 1714.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1714.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 417.16 万元，主要原因是上划人员退休，人员及公用经费减少；2019 年本部门预算支出 1714.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1714.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 417.16 万元，主要原因是上划人员退休，人员及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1714.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1714.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增减少 417.16 万元，主要原因是上划人员退休，经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 1714.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1714.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 417.16 万元，主要原因是上划人员退休，经费减少。

（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 1714.71 万元，较上年减少 417.16 万元，主要原因是上划人员退休，人员及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1714.71 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1631.9 万元，较上年减少 276.33 万元。2019 年年初预算人员经费 1265.87 万元，比 2018 年减少了 198.89 万元，原因是上划人员退休，人员经费减少；2019 年年初预算公用经费 366.03 万元，较上年减少 77.44 万元，原因是上划人员退休，公用经费减少。

（2）案件审判（2040504）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年度无专项业务经费预算；

（3）其他法院支出（2040599）0 万元，较上年减少 17.32 万元，原因是本年度无专项业务经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年较少 44.2 万元，原因是本年度该项目在行政运行功能科目里列支；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年减少22.12万元,原因是本年度该项目在行政运行功能科目里列支;

(6) 住房公积金(2210201)0万元,较上年减少90万元,原因是本年度该项目在行政运行功能科目里列支;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901)6.9万元,较上年增加6.9万元,原因是2018年该项目在行政运行功能科目里列支;

(8) 行政单位医疗(2101101)75.91万元,较上年增加75.91万元,原因是2018年该项目在行政运行功能科目里列支。

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。2019年本部门一般公共预算支出1714.71万元,其中:

工资福利支出(301)1348.5万元,较上年减少176.77万元,原因是上划人员退休,人员经费减少;

商品和服务支出(302)366.03万元,较上年减少164.48万元,原因是上划人员退休,

公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 75.91 万元，原因是 2019 年专项业务经费未预算司法救助费用，且 2019 年无死亡、退休人员费用支出。

（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出 1714.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1348.5 万元，较上年减少 176.77 万元，原因是上划人员退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）366.03 万元，较上年减少 164.48 万元，原因是上划人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，较上年减少 75.91 万元，原因是 2019 年专项业务经费未预算司法救助费用，且 2019 年无死亡、退休人员费用支出。

（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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 99.49 万元，较上年减少 73.93 万元，减少的主要原因是本部门今年车辆减少且公务接待减少，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门一般无此类支出；公务接待费 1 万元，较上年减少 4.42 万元，减少的主要原因是本部门公务接待减少；公务用车运行维护费 98.49 万元，较上年减少 69.51 万元，减少的主要原因是本部门车辆减少，公车运行经费降低；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无需购置；会议费和培训费均为 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门一般无此类支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 312.75 万元，较上年减少 130.72 万元，主要原因是 1. 财政减压 2. 人员退休，公用经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件2

2019年部门综合预算公开表

部门名称:定边县人民法院

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

报表	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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	是	本部门无项目资金及专项业务费预算收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算收支，并已公开空表
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年专项业务费绩效目标表	是	本部门无专项业务费预算收支，并已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、公共预算拨款	1,714.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714.71	1、机关工资福利支出	1,348.50
1、基本支出	1,714.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,348.50	2、机关商品和服务支出	366.03
(1)公用经费	366.03	3、国防支出		(2)商品和服务支出	366.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)人员经费	1,348.68	4、公共安全支出	1,631.90	(3)对个人和家庭补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
2、专项业务费		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
二、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	6.90	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	0.18
三、罚没收入		10、卫生健康支出	75.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	1,714.71	本年支出合计	1,714.71	本年支出合计	1,714.71	本年支出合计	1,714.71
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	1,714.71	支出总计	1,714.71	支出总计	1,714.71	支出总计	1,714.71

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	公共预算	事业收入			行政事业性收费	罚没收入	专项收入	事业单位经营收入	政府性拨款	其他收入	上级补助收入	所属单位上缴收入	用事业收入弥补收支差额	上年结余					
				合计	纳入财政专户管理的教育收费	其他事业收入										合计	公共预算结余				基金预算结余
																	小计	正常经费结余	专项资金结余	项目资金结余	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	1,714.71	1,714.71																		
258	定边县人民法院	1,714.71	1,714.71																		
258001	定边县法院	1,714.71	1,714.71																		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	公共预算	事业收入			行政事业性收费	罚没收入	专项收入	事业单位经营收入	政府性拨款	其他收入	上级补助收入	所属单位上缴收入	用事业收入弥补收支差额	上年结余					
				合计	纳入财政专户管理的教育收费	其他事业收入										合计	公共预算结余				基金预算结余
																	小计	正常经费结余	专项资金结余	项目资金结余	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	1,714.71	1,714.71																		
258	定边县人民法院	1,714.71	1,714.71																		
258001	定边县法院	1,714.71	1,714.71																		

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	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1、一般公共预算拨款	1,714.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714.71	1、机关工资福利支出	1,348.50
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,348.50	2、机关商品和服务支出	366.03
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366.03	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出	1,631.90	(3)对个人和家庭补助	0.18	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.90	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	0.18
		10、卫生健康支出	75.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	1,714.71	本年支出合计	1,714.71	本年支出合计	1,714.71	本年支出合计	1,714.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,714.71	支出总计	1,714.71	支出总计	1,714.71	支出总计	1,714.71

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,714.71	1,348.68	366.03		
204	公共安全支出	1,631.90	1,265.87	366.03		
20405	法院	1,631.90	1,265.87	366.03		
2040501	行政运行	1,631.90	1,265.87	366.03		
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90			
20899	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90			
210	卫生健康支出	75.91	75.91			
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91			
2101101	行政单位医疗	75.91	75.91			

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	政府性经济科目编码	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
序号	名称	序号	名称	1	2	3	4	序号
	合计			1,714.71	1,348.68	366.03		
301	工资福利支出			1,348.50	1,348.50			
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	410.03	410.03			
30102	津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	546.94	546.94			
30103	奖金	30101	工资奖金津补贴	32.01	32.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	150.62	150.62			
30109	职业年金缴费	30102	社会保障缴费	60.77	60.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	75.91	75.91			
30112	其他社会保障缴费	30102	社会保障缴费	8.10	8.10			
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	64.12	64.12			
302	商品和服务支出			366.03		366.03		
30201	办公费	50201	办公经费	35.26		35.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	13.20		13.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	23.36		23.36		
30208	取暖费	50201	办公经费	60.00		60.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.62		3.62		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7.43		7.43		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.76		17.76		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.35		16.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98.49		98.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.28		53.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.28		7.28		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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	1,714.71	1,348.68	366.03	
204	公共安全支出	1,631.90	1,265.87	366.03	
20405	法院	1,631.90	1,265.87	366.03	
2040501	行政运行	1,631.90	1,265.87	366.03	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90		
20899	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90		
210	卫生健康支出	75.91	75.91		
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91		
2101101	行政单位医疗	75.91	75.91		

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	政府性经济科目编码	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			1,714.71	1,348.68	366.03	
301	工资福利支出			1,348.50	1,348.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.03	410.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546.94	546.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.01	32.01		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	150.62	150.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.77	60.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.91	75.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.12	64.12		
302	商品和服务支出			366.03		366.03	
30201	办公费	50201	办公经费	35.26		35.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.20		13.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.36		23.36	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.62		3.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.43		7.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.76		17.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.35		16.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98.49		98.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.28		53.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.28		7.28	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出		出		出	
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	173.42	173.42		5.42	168.00		168.00			99.49	99.49		1.00	98.49		98.49			-73.93	-73.93		-4.42	-69.51		-69.51		
258	定边县人民法院	173.42	173.42		5.42	168.00		168.00			99.49	99.49		1.00	98.49		98.49			-73.93	-73.93		-4.42	-69.51		-69.51		
258001	定边县法院	173.42	173.42		5.42	168.00		168.00			99.49	99.49		1.00	98.49		98.49			-73.93	-73.93		-4.42	-69.51		-69.51		

表13

市级专项业务费绩效目标表

（2019年度）

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标			
					
		生态效益 指标			
					
		可持续 影响 指标			
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
					

表14

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

填报日期： 2019 年 3 月 15 日 单位：万元

部门（单位）名称	定边县人民法院				
填报人	卢彦婧		联系电话	0912-4335460	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比
	收入构成	财政拨款	1714.71		100.00%
		其他资金			
		合计	1714.71		100.00%
	支出构成	基本支出	1714.71		100.00%
		项目支出			0.00%
		合计	1714.71		100.00%
部门职能概述	1. 依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件； 2. 依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件； 3. 受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审；				
年度工作任务	1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对法院工作的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 2. 坚持服务大局，切实抓好审判工作。要通过聚焦审判执行中心工作，全面提高案件的质效，努力破解执行难题，提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设，努力打造阳光化法院、智能化法院，实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化； 3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革，实现“让审判者裁判，有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光陪审制度；				
整体绩效总目标	长期目标(截止2021年)		年度目标		
			目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展		
年度目标1：	保障单位正常办公及各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	人员经费	1348.68万元 （保障在职人员72人工资和退休人员各项福利发放，预算数1621.08万元。）	
			公用经费	366.03万元 （保障在职人员72人的正常办公，保障各项工作顺利开展。）	
	产出指标	质量指标	工作质量	提升工作效率 （基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率）	
		进度指标	资金支出进度	95%	
		成本指标	减少不必要开支	基本保证三公经费只减不增	

表15

市级专项资金绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					