

汉中市佛坪县人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1.依法审判由佛坪县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件；
- 2.审判由佛坪县人民法院管辖的申诉、再审案件；
- 3.审判由中级法院二审查发回重审案件及上级法院交办和指定管辖的各类案件；
- 4.负责执行本院一审刑事、民商事、行政案件的生效判决，裁定行政机关生效的处罚和处理决定、仲裁机构的仲裁决定和公证债权文书；
- 5.负责办理人民代表的议案、建议、批评、意见和政协委员的提案；
- 6.总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；
- 7.负责本院的思想政治工作和队伍建设；
- 8.负责本院执法执纪工作，对干警进行法律、政策、纪律教育和廉政教育；
- 9.负责来信来访的接待、处理工作，宣传国家的法律法规和政策；

10.办理上级领导机关和领导同志交办的事项，承办其它应由法院负责的工作；

11.法律法规规定的其他；职责。

（二）部门机构设置。

我院机关设 8 内设机构，分别是办公室，立案庭，刑事审判庭，民事审判庭，行政审判庭，审判监督庭，执行局（执行庭），法警大队。两有个派出机构，分别是大河坝法庭，西岔河法庭。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县法院的工作思路是：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持党对法院工作的绝对领导，落实省市政法工作会和法院工作会部署，坚持司法为民、公正司法工作主线，落实司法改革工作任务，全面加强队伍建设，持续提升审判执行工作质效，积极应对案件持续增长、办案压力不断加大的严峻态势，真抓实干、锐意进取，努力为我县经济社会发展提供更加优质高效的司法保障和服务。

一是提高政治站位，主动服务发展大局。深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，主动运用法治思维应对经济社会发展进程中出现的新情况、新问题，奋力开创新时代人民法院工作新局面。持续推进审判执行工作服务助力脱贫攻坚、乡村振兴、民营经济、营商环境。找准服务全县大局的切入点、结合点、着力点，综合运用审判执行工作手段，为县域经济社会发展提供良好的法治环境。

二是切实履行职责，狠抓审判质效提升。持续抓好审判执行主业主责，积极参与社会综合治理，最大限度地遏制、预防和减少刑事犯罪，高度重视扫黑除恶专项斗争，积极稳妥地处理涉民生案件，及时妥善化解诉讼纠纷，保障当事人合法权益。继续狠抓解决执行难工作，探索执行工作新方法，让各类政策措施发挥合力，树立法律权威。

三是坚持从严治党，建设专业法官队伍。坚持抓党建、带队建、促审判，深刻认识和把握新时代党的建设总要求，旗帜鲜明讲政治，从严管理改作风，时不我待勇担当，坚持“让审理者裁判，由裁判者负责”要求，不断挖掘和释放新的“审判力”，确保将能办案、会办案、办好案的高素质人员留在办案一线，审判组织实现专业化、团队化、扁平化管理和运行。

四是推进司法公开，全面接受各界监督。坚持“以公开为原则、以不公开为例外”，在抓好裁判文书、庭审活动、执行信息公开的基础上，逐步推进审判流程信息、司法审判卷宗、法庭笔录等信息的公开，以公开促公正，通过“最透明”实现“最公正”，不断增进人民群众对法院工作的信任感和满意度，让司法在阳光下运行。

五是加强党风廉政建设，确保司法公正廉洁。坚持党风廉政建设和审判执行工作两手抓，坚持落实“一岗双责”和其他制度，进一步坚持廉政建设责任制，加强对党员干部的监督，对违法违纪党员干部要严肃处理。积极开展争先创优

活动，大力表彰优秀，弘扬正气，为工作再上新台阶提供坚实的组织保障。

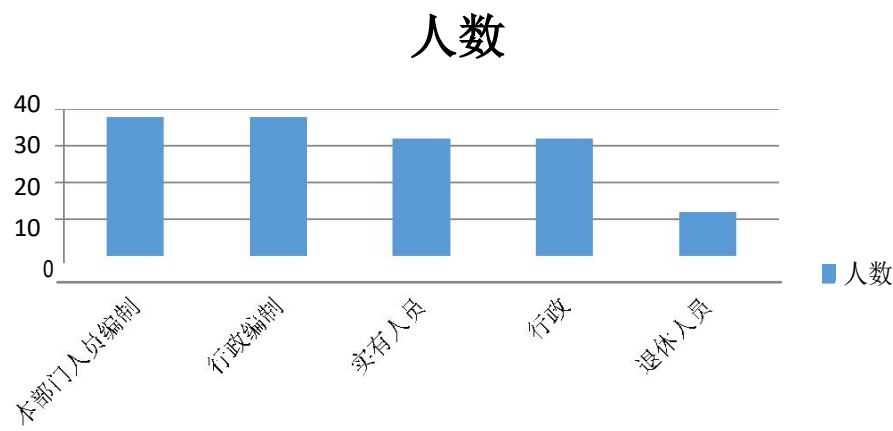
三、部门预算单位构成

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。包括：

序号	单位名称
1	佛坪县人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 500.8 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 816.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 157.26 万元、上年实户资金安排预算 158.83 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 54.14 万元，减少率 9.8 %，主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公用经费保障标准不一致；2019 年本部门预算支出 816.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 157.26 万元、上年实户资金安排预算 158.83 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 54.14 万元，减少率 9.8 %，减少的主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公用经费保障标准不一致。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 658.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 157.26 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 54.14 万元，减少率 9.8 %，主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公用经费保障标准不一致；2019 年本部门财政拨款支出 658.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 157.26 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 54.14 万元，减少率 9.8 %，主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公用经费保障标准不一致。

（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 500.8 万元，较上年减少 54.14 万元，减少的主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公用经费保障标准不一致。

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 500.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）490.8 万元，较上年减少 51.14 万元，减少的主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公用经费保障标准不一致。

(2) 其他法院支出(2040599) 10 万元, 较上年增加 3.8 万元, 原因是上下年本科目核算内容不一致, 2019 年为司法救助经费, 2018 年是省高院统一采购制服;

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 500.8 万元, 其中:
工资福利支出(301) 410.6 万元, 较上年减少 34.26 万元, 减少的主要原因是 2019 年干警绩效工资和加班费纳入了其他支出。

商品和服务支出(302) 72.5 万元, 较上年减少 13.08 万元, 减少的主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障, 2019 年年初预算由市级财政保障, 两级财政对公用经费保障标准不一致。

对个人和家庭的补助支出(303) 7.7 万元, 较上年减少 6.8 万元, 原因是 2019 年对个人和家庭补助支出一部分列入了工资福利支出。

其他支出(399) 10 万元, 较上年增加 3.8 万元, 原因是上下年本科目核算内容不一致。

(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 500.8 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 410.6 万元;
机关商品和服务支出(502) 72.5 万元;
对个人和家庭的补助(509) 7.7 万元,
; 其他支出(599) 10 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（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 21.2 万元，较上年减少 8.8 万元（30%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省、市、县出台的各项规定，厉行节约。其中：2018 年和 2019 年，本部门没有因公出国（境）需要，故不安排出国（境）费预算；公务接待费 6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15.2 万元，较上年减少 8.8 万元（37%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省、市、县出台的各项规定，厉行节约。公务用车购置费 0 万元。

2019 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省、市、县出台的各项规定，厉行节约，控制培训次数。

2018 年和 2019 年，本部门无会议费预算安排。

（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 500.8 万元，较上年减少 54.14 万元，主要原因是 2018 年年初预算由省级财政保障，2019 年年初预算由市级财政保障，两级财政对公

用经费保障标准不一致。

（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.专项业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、司法救助专项经费：是指专门用于支付政法机关审理的案件中，因受害人事或其赡养、抚养的直系亲属遭受严重的生活困难，在案件执行中遭遇困难或其他社会救助措施

又难以落实，确实需要救助的一项支出。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：佛坪县人民法院

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收支，已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本部门无政府采购预算计划，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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	500.80	一、部门预算	816.89	一、部门预算	816.89	一、部门预算	816.89
1、财政拨款	500.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500.80	1、机关工资福利支出	410.6
（1）一般公共预算拨款	500.80	2、外交支出		（1）工资福利支出	410.60	2、机关商品和服务支出	72.5
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	72.50	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	816.89	（3）对个人和家庭的补助	7.70	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.7
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	326.09
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	326.09		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	500.80	本年支出合计	816.89	本年支出合计	816.89	本年支出合计	816.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	158.83	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	
上年结转	157.26						
其中：财政拨款资金结转	157.26						
非财政拨款资金结余							
收入总计	816.89	支出总计	816.89	支出总计	816.89	支出总计	816.89

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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、财政拨款	500.80	一、财政拨款	658.06	一、财政拨款	658.06	一、财政拨款	658.06
1、一般公共预算拨款	500.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500.80	1、机关工资福利支出	410.6
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	410.60	2、机关商品和服务支出	72.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	72.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	658.06	(3) 对个人和家庭的补助	7.70	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、专项业务经费支出	167.26	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		(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、对个人和家庭的补助	7.7
		10、卫生健康支出		(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	167.26
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	167.26		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	500.80	本年支出合计	658.06	本年支出合计	658.06	本年支出合计	
上年结转	157.26	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	157.26						
非财政拨款资金结余							
收入总计	658.06	支出总计	658.06	支出总计	658.06	支出总计	

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	500.8	358.1	72.5	70.2	
204	公共安全支出	500.8	358.1	72.5	70.2	
20405	法院	500.8	358.1	72.5	70.2	
2040501	行政运行	430.6	358.1	72.5		
2040599	其他法院支出	70.2			70.2	

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				500.8	358.1	72.5	70.2	
301	机关工资福利支出	501	机关工资福利支出	410.6				
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	126.3	126.3			
30102	津贴补贴			114.4	114.4			
30103	奖金			55.5	9.1		46.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.3	44.3			
30109	职业年金缴费			17.7	17.7			
30110	职工医疗保险缴费			12.7	12.7			
30112	其他社会保险缴费			0.4	0.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.5	25.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.8			13.8	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	72.5				
30201	办公费	50201	办公经费	8.42		8.42		
30205	水费			0.4		0.4		
30206	电费			9		9		
30207	邮电费			1		1		
30211	差旅费			5		5		
30228	工会经费			5.5		5.5		
30229	福利费			0.7		0.7		
30239	其他交通费用			20.28		20.28		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30231	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	15.2		15.2		

30299	其他商品服务支出		其他商品服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.7				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			

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	**
30307	医疗补助			3.9	3.9			
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4			
399	其他支出	599		10				
39999	其他支出	59999	其他支出	10			10	

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	430.6	358.1	72.5	
204	公共安全支出	430.6	358.1	72.5	
20405	法院	430.6	358.1	72.5	
2040501	行政运行	430.6	358.1	72.5	

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				430.6	350.4	72.5	
301		501	机关工资福利支出	350.4			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	126.3	126.3		
30102	津贴补贴			114.4	114.4		
30103	奖金			9.1	9.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.3	44.3		
30109	职业年金缴费			17.7	17.7		
30110	职工医疗保险缴费			12.7	12.7		
30112	其他社会保险缴费			0.4	0.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.5	25.5		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	72.5			
30201	办公费	50201	办公经费	8.42		8.42	
30205	水费			0.4		0.4	
30206	电费			9		9	
30207	邮电费			1		1	
30211	差旅费			5		5	
30228	工会经费			5.5		5.5	
30229	福利费			0.7		0.7	
30239	其他交通费用			20.28		20.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30231	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	15.2		15.2	
30299	其他商品服务支出		其他商品服务支出	1		1	

303	对个人和家族的补助		对个人和家族的补助	7.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
30307	医疗补助			3.9	3.9		
30302	退休费			3.4	3.4		

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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		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		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

[illegible]

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表 13

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			司法救助等项目	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	70.2
			其中：财政拨款	70.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：支付执行特困案件救助金，为执行案件特困当事人提供救助，提升执行案件满意度； 目标 2：提高干警工作积极性，保障我院全年案件审判执行工作的顺利开展，为市县两级经济发展和社会安定提供有力司法保障。			
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 1：2019 年预计全年各类案件	≥260
			指标 2：司法救助人数	≥15
				
		质量指标	指标 1：结案率	≥93%
			指标 2：调撤率	有提高
			指标 3：干警工作积极性	有提高
		时效指标	指标 1：案件办理时效	在审限内结案
			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：特困案件救助	≥10 万元
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：案件审理质量	有提高
			指标 2：特困案件救助质量	全面提高
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：提高良好履职基础，提升 我院执法办案能力和业务水平	有提高
				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：公众安全感及社会治安状况	满意
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县人民法院			
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	为执行案件特困当事人提供救助，提升当事人对案件执行工作满意度	10	10	
	任务 2	保障单位干警正常工资福利、社会保障缴费支出，提高干警工作积极性	418.3	418.3	
	任务 3	保障单位日常工作顺利开展	72.5	72.5	
					
	金额合计		500.8	500.8	
年度 总体 目标	目标 1：为执行案件特困当事人提供救助，提升当事人对案件执行工作满意度； 目标 2：保障单位干警正常工资福利，提高干警工作积极性； 目标 3：保障单位日常工作顺利开展				
	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 1：2019 年预计全年各类案件		≥260
			指标 2：司法救助人数		≥15
			指标 3：在编在职干警人数		32 人
		质量指标	指标 1：结案率		≥93%
			指标 2：调撤率		有提高
			指标 3：干警工作积极性		有提高
		时效指标	指标 1：案件办理时效		在审限内结案
			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：特困案件救助质量		全面提高
			指标 2：案件审理质量		有提高
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：提高良好履职基础，提升我院执法办案能力和业务水平		有提高
			指标 2：		
					
					

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：公众安全感及社会治安状况	满意
			指标 2：人民群众对法院的满意率	满意
				
				

备注：年度绩效指标可选择填写。