

潼关县人民法院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责包括依法审判由本法院管辖审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；负责执行本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；负责审理本院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。2024年年初我单位实有独立核算机构1个，包含8个内设机构，3个派出人民法庭，另有监察室一个。8个内设机构包括：办公室、政工科、诉讼服务中心、法警队、刑庭、行政庭、执行局及审管办；3个派出人民法庭包括：城郊人民法庭、太要人民法庭及秦东人民法庭。

二、工作任务

依法惩治各类刑事犯罪，维护社会大局安全稳定，推进更高水平的平安潼关建设；提升民商事案件审判质效，持续优化法治化营商环境；深入践行习近平生态文明思想，形成“司法+生态修复”审判执行模式，筑牢生态司法保护屏障；加强行政审判工作，支持、监督行政机关依法行政，助力法治国家、法治政府、法治社会一体建设；加大执行力度，注重善意文明，完善对失信被执行人全方位惩戒机制；加强“府院联动”，推动法治政府建设；扎实做好司法救助，切实解决好弱势群体、困难群众所急所盼，让人民群众时时感受到人民司法的暖心、稳心、安心。

三、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。

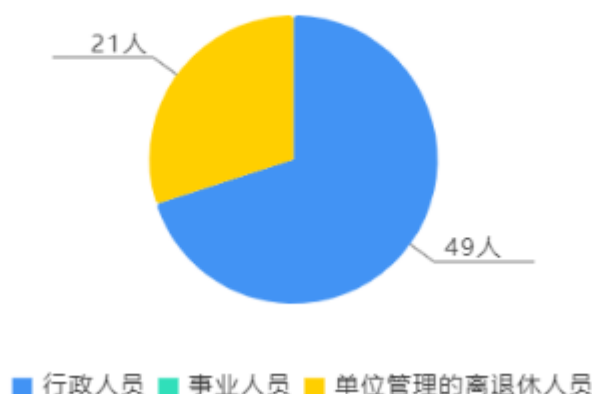
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制49人，事业编制0人；实有人员70人，其中行政49人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,295.41万元，其中：一般公共预算拨款1,292.10万元、上年结转3.31万元，较上年增加22.92万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；本部

门2024年预算支出1,295.41万元，其中：一般公共预算拨款1,292.10万元、上年结转3.31万元，较上年增加22.92万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,292.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.10万元，较上年增加19.62万元，增长1.54%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；本部门2024年财政拨款支出1,295.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,292.10万元，较上年增加22.92万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,292.10万元，较上年增加19.62万元，增长1.54%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,292.10万元，其中：

（1）行政运行（2040501）750.93万元，较上年减少190.32万元，下降20.22%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（2）其他法院支出（2040599）376.00万元，较上年增加130.00万元，增长52.85%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）15.10万元，较上年减少0.42万元，下降2.71%，下降的主要原因是：本年度未统计遗属补助；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.51万元，较上年减少11.20万元，下降16.07%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）32.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）59.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

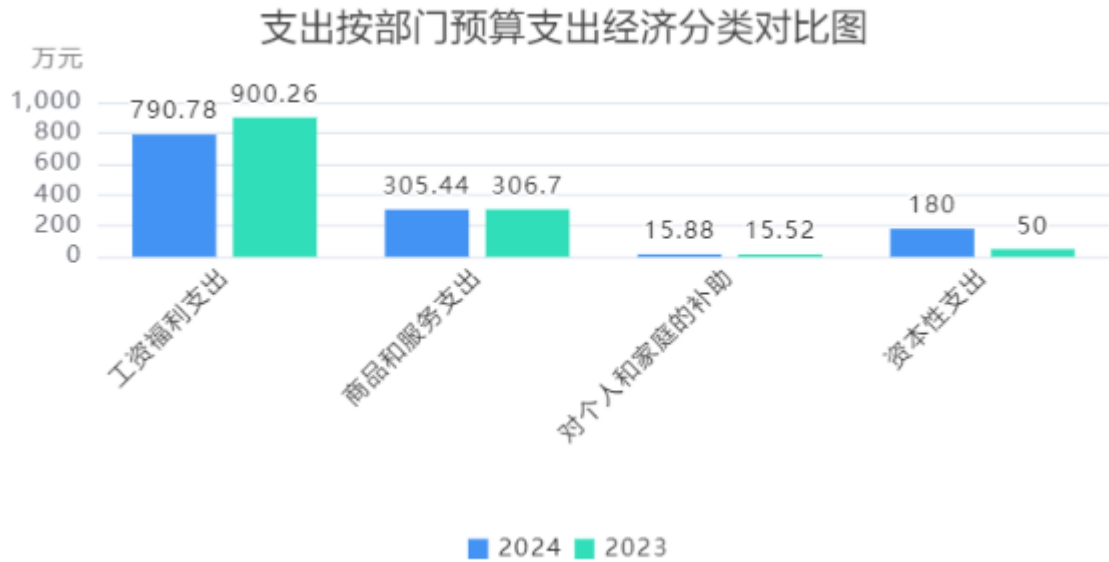
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,292.10万元，其中：

工资福利支出（301）790.78万元，较上年减少109.48万元，下降12.16%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

商品和服务支出（302）305.44万元，较上年减少1.26万元，下降0.41%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

对个人和家庭的补助（303）15.88万元，较上年增加0.36万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度独生子女补贴增加；

资本性支出（310）180.00万元，较上年增加130.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：本年度转移支付自采装备费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

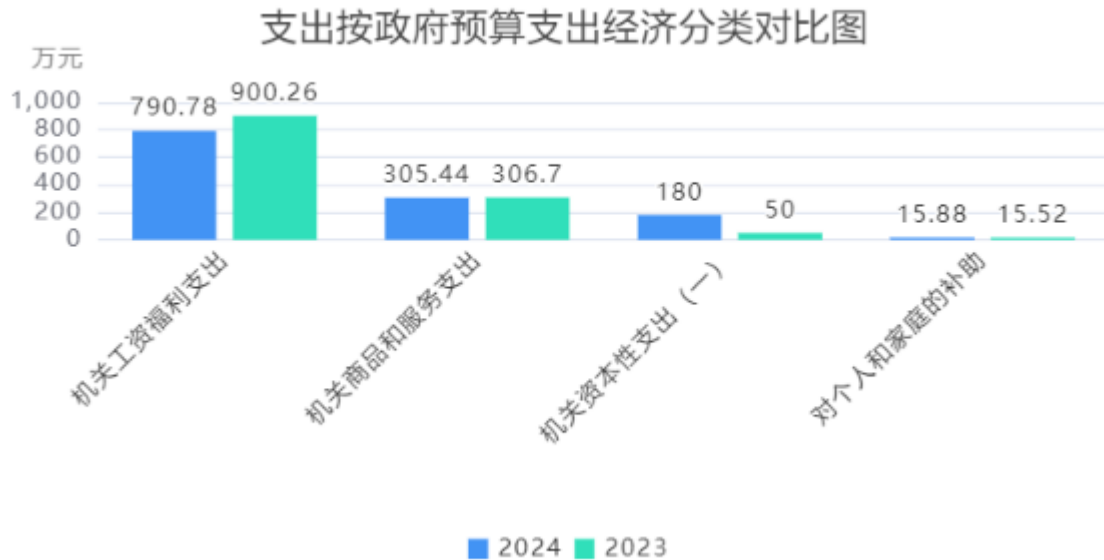
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,292.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）790.78万元，较上年减少109.48万元，下降12.16%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）305.44万元，较上年减少1.26万元，下降0.41%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

机关资本性支出（一）（503）180.00万元，较上年增加130.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：本年度转移支付自采装备费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.88万元，较上年增加0.36万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度独生子女补贴增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,292.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排109.44万元，较上年减少1.26万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

2024年部门综合预算公开报表

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县人民法院

单位：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、部门预算	12,920,977.00	一、部门预算	12,954,067.00	一、部门预算	12,954,067.00	一、部门预算	12,954,067.00
1、财政拨款	12,920,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,160,977.00	1、机关工资福利支出	7,907,795.00
(1)一般公共预算拨款	12,920,977.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,907,795.00	2、机关商品和服务支出	3,054,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,094,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,800,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,302,419.00	(3)对个人和家庭的补助	158,782.00	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	3,793,090.00	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	736,036.00	(2)商品和服务支出	1,960,000.00	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	33,090.00	9、对个人和家庭的补助	191,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,391.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	595,221.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,920,977.00	本年支出合计	12,954,067.00	本年支出合计	12,954,067.00	本年支出合计	12,954,067.00
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		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	33,090.00						
收入总计	12,954,067.00	支出总计	12,954,067.00	支出总计	12,954,067.00	支出总计	12,954,067.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,954,067.00	12,920,977.00	3,760,000.00							33,090.00		
583	潼关县人民法院	12,954,067.00	12,920,977.00	3,760,000.00							33,090.00		
583001	潼关县人民法院	12,954,067.00	12,920,977.00	3,760,000.00							33,090.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,954,067.00	12,920,977.00	3,760,000.00							33,090.00
583	潼关县人民法院	12,954,067.00	12,920,977.00	3,760,000.00							33,090.00
583001	潼关县人民法院	12,954,067.00	12,920,977.00	3,760,000.00							33,090.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县人民法院

单位：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、财政拨款	12,920,977.00	一、财政拨款	12,954,067.00	一、财政拨款	12,954,067.00	一、财政拨款	12,954,067.00
1、一般公共预算拨款	12,920,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,160,977.00	1、机关工资福利支出	7,907,795.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,907,795.00	2、机关商品和服务支出	3,054,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,094,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,800,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,302,419.00	(3)对个人和家庭的补助	158,782.00	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	3,793,090.00	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	736,036.00	(2)商品和服务支出	1,960,000.00	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	33,090.00	9、对个人和家庭的补助	191,872.00
		10、卫生健康支出	320,391.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	595,221.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,920,977.00	本年支出合计	12,954,067.00	本年支出合计	12,954,067.00	本年支出合计	12,954,067.00
上年结转	33,090.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,954,067.00	支出总计	12,954,067.00	支出总计	12,954,067.00	支出总计	12,954,067.00

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）

部门名称：潼关县人民法院

单位：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
	合计	12,920,977.00	8,066,577.00	1,094,400.00	3,760,000.00	
204	公共安全支出	11,269,329.00	6,414,929.00	1,094,400.00	3,760,000.00	
20405	法院	11,269,329.00	6,414,929.00	1,094,400.00	3,760,000.00	
2040501	行政运行	7,509,329.00	6,414,929.00	1,094,400.00		
2040599	其他法院支出	3,760,000.00			3,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	736,036.00	736,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	736,036.00	736,036.00			
2080501	行政单位离退休	150,982.00	150,982.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,054.00	585,054.00			
210	卫生健康支出	320,391.00	320,391.00			
21011	行政事业单位医疗	320,391.00	320,391.00			
2101101	行政单位医疗	320,391.00	320,391.00			
221	住房保障支出	595,221.00	595,221.00			
22102	住房改革支出	595,221.00	595,221.00			
2210201	住房公积金	595,221.00	595,221.00			

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）

部门名称：潼关县人民法院

单位：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
			合计	12,920,977.00	8,066,577.00	1,094,400.00	3,760,000.00	
301	工资福利支出			7,907,795.00	7,907,795.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,221,099.00	2,221,099.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,011,704.00	2,011,704.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,178,031.00	1,178,031.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,054.00	585,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,391.00	320,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,376.00	18,376.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595,221.00	595,221.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	977,919.00	977,919.00			
302	商品和服务支出			3,054,400.00		1,094,400.00	1,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,505,000.00		680,000.00	1,825,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		30,000.00	35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,400.00		359,400.00		
303	对个人和家庭的补助			158,782.00	158,782.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139,000.00	139,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,782.00	19,782.00			
310	资本性支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,800,000.00			1,800,000.00	

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）

部门名称：潼关县人民法院

单位：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
	合计	9,160,977.00	8,066,577.00	1,094,400.00	
204	公共安全支出	7,509,329.00	6,414,929.00	1,094,400.00	
20405	法院	7,509,329.00	6,414,929.00	1,094,400.00	
2040501	行政运行	7,509,329.00	6,414,929.00	1,094,400.00	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	736,036.00	736,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	736,036.00	736,036.00		
2080501	行政单位离退休	150,982.00	150,982.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,054.00	585,054.00		
210	卫生健康支出	320,391.00	320,391.00		
21011	行政事业单位医疗	320,391.00	320,391.00		
2101101	行政单位医疗	320,391.00	320,391.00		
221	住房保障支出	595,221.00	595,221.00		
22102	住房改革支出	595,221.00	595,221.00		
2210201	住房公积金	595,221.00	595,221.00		

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）

部门名称：潼关县人民法院

单位：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
			合计	9,160,977.00	8,066,577.00	1,094,400.00	
301	工资福利支出			7,907,795.00	7,907,795.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,221,099.00	2,221,099.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,011,704.00	2,011,704.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,178,031.00	1,178,031.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,054.00	585,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,391.00	320,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,376.00	18,376.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595,221.00	595,221.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	977,919.00	977,919.00		
302	商品和服务支出			1,094,400.00		1,094,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,400.00		359,400.00	
303	对个人和家庭的补助			158,782.00	158,782.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,000.00	139,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,782.00	19,782.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县人民法院

单位：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、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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,760,000.00	
583	潼关县人民法院	3,760,000.00	
583001	潼关县人民法院	3,760,000.00	
	专用项目	3,760,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县人民法院

单位：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			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益 指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....	指标1:				

	指标	生态效益 指标	指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
	指标2:				
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县人民法院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费等	916.1	916.1	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			916.1	916.1	
年度 总体 目标	保障人员及公用经费的发放工作，使我院各项工作稳定有序开展				
年度 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	保障人员工资及社保缴费		73人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	预算总控制数		916.1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法院机关形象		稳步提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		司法公平正义		持续推进	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。