

# 陕西省宝鸡市中级人民法院 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

- (一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
- (二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；
- (三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
- (四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
- (五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；
- (六)监督、指导下级人民法院的审判工作；
- (七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(八) 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

(九) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作, 并负责有关经费和物质装备的管理工作;

(十) 负责辖区内法院的纪检监察工作;

(十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是学习贯彻党的十九大精神的关键之年, 是全面推进司法改革的决胜之年, 也是决胜全面建成小康社会、收官“十三五”规划的冲刺之年。新的一年, 全市法院的总体工作思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为根本遵循, 紧紧围绕市委十二届五次全会部署, 充分发挥审判职能, 不断深化司法改革, 深入推进机制创新, 切实加强队伍建设, 以公正、高效、为民、廉洁的司法实践, 努力开创全市法院工作新局面。

**一是在坚持党对法院工作的绝对领导上确立更高标准。**认真学习贯彻习近平全面依法治国新理念新思想, 坚持党对法院工作的绝对领导, 进一步树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”。提高政治站位, 加强理论武装, 坚持把学习贯彻党的十九大精神作为

首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，确保法院工作正确的政治方向。全面贯彻落实中央、省市和上级法院决策部署，立足法院实际，在全市大局中谋划工作，全面推进法治建设，全力维护政治安全。

**二是在服务稳定发展大局上谋求更大作为。**紧紧围绕市委中心工作，找准定位，主动作为，不断增强服务发展的针对性、实效性。依法严惩刑事犯罪，坚持汇聚合力、重拳出击，不断扩大“扫黑除恶”专项斗争成果，为全市经济社会发展创造安全稳定的法治环境。进一步强化大局意识，充分发挥民商事审判职能，妥善审理好涉及重大项目、重点工程矛盾纠纷案件。加强沟通协调、注重社会效果，积极化解影响发展大局和工作推进的法律难题。进一步完善公益诉讼机制，铁腕惩处污染环境犯罪，为生态文明建设提供更加有力的司法保障。

**三是在司法为民公正司法上取得更好业绩。**始终坚持以人民为中心的司法理念，妥善审理医疗、就业、食品等涉民生案件，不断增强人民群众获得感、安全感和满意度；加强民营经济的司法保护，坚持畅通绿色通道，优化服务质量，为我市经济高质量发展营造公正透明的营商环境；把“基本解决执行难”工作取得的成果常态化、制度化，进一步健全综合治理执行难工作格局，助推诚信社会建设。

**四是在深化综合配套改革上实现更大突破。**全面落实新修订的《人民法院组织法》，持

续深化内设机构改革和人员分类管理。严格落实司法责任制，健全院、庭长监督管理机制，强化均衡结案管理。发挥法官会议、审判委员会作用，制定规范性文件制度，统一全市法院裁判尺度。深化案件繁简分流改革，完善简化庭审和裁判文书的各项机制。深入推进智慧法院建设，推广网上送达、庭审电子质证、裁判文书纠错等新技术，助力提升审判质量效率。

**五是在加强法院队伍建设上采取更实举措。**不断加强队伍建设，努力打造一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的法院队伍。从严从实推进“讲政治、敢担当、转作风”专题教育，筑牢理想信念，提升政治定力；以忠诚干净担当为核心，着力提高法官干警司法能力。加强教育培训工作和岗位练兵，努力提升执法能力和办案水平。深化法院文化建设，争创全国文明城市。坚持从严治院，驰而不息抓作风，强化风险防控，严肃查处违纪，确保队伍风清气正。

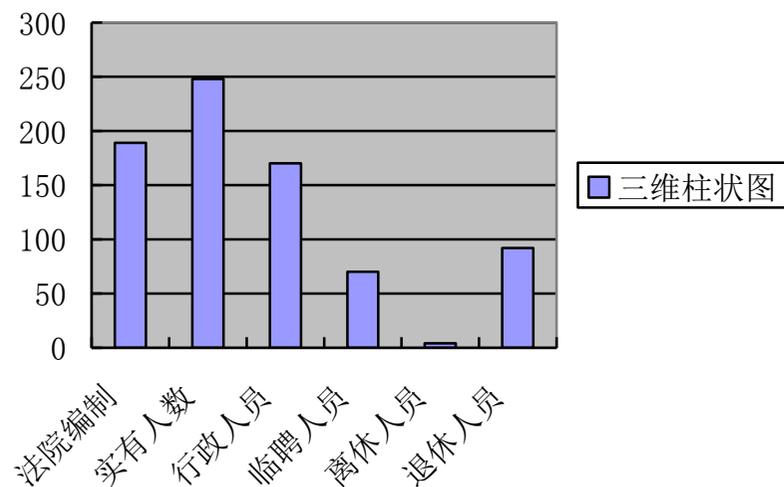
### 三、部门预算单位构成

陕西省宝鸡市中级人民法院部门预算由市本级构成。

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡市中级人民法院（市本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 189 人、事业编制 8 人；实有人员 248 人，其中行政 170 人、事业 8 人，临聘人员 70 人。单位管理的离退休人员 92 人，其中离休人员 4，退休人员 88 人。



(人员情况柱状图)

#### 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 27 辆,单价 18 万元以上的设备 2 台(套)。2019 年部门预算未安排单价为 18 万元以上的设备购置。

## 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 4077.85 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 4077.85 万元,其中公共预算拨款收入 3001.85 万元、非税收入拨款 1076 万元,2019 年本部门预算收入较上年 3520.85 万元增加 557 万元,增长了 15.82%,主要原因是非税收入拨款中聘用制书记员及审判办公系统集中部署经费的增加;2019 年本部门预算支出 4077.85 万元,其中公共预算拨款支出 3001.85 万元、非税收入拨款支出 1076 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 557 万元,主要原因是非税收入拨款支出中聘用制书记员及审判办公系统集中部署经费的增加。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 4077.85 万元,其中公共预算拨款收入 3001.85 万元、非税

收入拨款 1076 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）557 万元，主要原因是非税收入拨款中聘用制书记员及审判办公系统集中部署经费的增加。2019 年本部门财政拨款支出 4077.85 万元，其中公共预算拨款支出 3001.85 万元、非税收入拨款支出 1076 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 557 万元，主要原因是非税收入拨款支出中聘用制书记员及审判办公系统集中部署经费的增加。

### （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 4077.85 万元，较上年 3520.85 万元增加 557 万元，主要原因是非税收入拨款支出中聘用制书记员及审判办公系统集中部署经费的增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）公共安全支出：公共安全支出 3696.01 万元较上年 3293.84 万元增加了 402.17 万元增长了 12.21%，主要原因是工资的调增及聘用制书记员工资及审判办公系统集中部署经费的增加。

（2）社会保障和就业支出：社会保障和就业支出 277.97 万元较上年 53.01 万元增加了

224.96 万元，增长了 424.37%，是因为 2018 年是离休人员工资及离退休人员公用支出预算，2019 年包含了离休人员工资及单位基本养老保险缴费预算。

(3) 卫生健康支出：卫生健康支出即行政单位医疗支出 103.87，2018 年省级预算此项经费预算在行政运行中。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 4077.85 万元，较上年 3520.85 万元增加 557 万元，主要原因是非税收入拨款中聘用制书记员及审判办公系统集中部署经费的增加。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类

人员经费和公用经费支出：人员经费和公用经费支出 3001.85 万元，较上年 3467.02 减少 465.17 万元，降低 13.42%，是因为商品和服务支出省级预算和本年度市级预算标准不同。

项目支出：项目支出 1076 万元较上年 53.83 万元增加 1022.17 万元是因为 2018 年省级预算无非税收入拨款，市级预算非税收入拨款资金用于项目经费支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类

机关工资福利支出(301)3709.56 万元，较上年 3102.02 增加 607.54 万元增长了 19.59%，

原因是工资的调增及养老保险缴费和聘用制书记员工资的增加。

机关商品和服务支出(302)326.3万元,较上年365万元减少了38.7万元降低了10.60%,原因是2018年省级预算和本年度市级预算标准及经济科目不同。

对个人和家庭的补助支出(303)41.99万元是离休人员工资和遗属生活补助,较上年57.51万元减少了26.99%,2018年离退休人员公用经费在其他商品和服务支出中预算。

#### **(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34万元,较上年35万元减少1万元(2.86%),减少的主要原因是行政会议次数压缩减少了,经费相应的减少,其中:

1. 因公出国(境)经费5万元,与上年一致无变化,近几年出国费支出基本保持在4.9-5.1万元之间,变化不大。

2. 公务接待费 15 万元，与 2018 年一致。2019 年我们继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算经费，压缩经费同时，随着物价的增长，总支出基本无变化。
3. 公务用车运行维护费 12 万元，与 2018 年一致，单位财政供养车辆为 4 辆，其余车辆运行维护费在中省转移支付办案业务费中支出。
4. 会议费预算 2 万元，较上年 3 万元减少了 1 万元，减少 33.33%，减少的主要原因是行政会议次数压缩减少了，经费相应的减少，业务会议费将在中省转移支付办案业务费中支出。
5. 培训费预算本年度无，与 2018 年度相同，业务培训费将在中省转移支付办案业务费中支出。

### （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 326.3 万元，较上年 365 万元减少了 38.7 万元，降低了 10.60%，原因是 2018 年省级预算和本年度市级预算标准及经济科目不同。

### （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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项公用经费，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。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表



部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	是否空表	
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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年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 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	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。

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	4,077.85	一、部门预算	4,077.85	一、部门预算	4,077.85	一、部门预算	4,077.85
1、财政拨款	4,077.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	3,001.85	1、机关工资福利支 出	3709.56
(1) 公共预算拨款收入	3,001.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,788.56	2、机关商品和服务 支出	326.30
(2) 非税收入拨款收入	1,076.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	171.30	3、机关资本性支出 (一)	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,696.01	(3) 对个人和家庭的补 助	41.99	4、机关资本性支出 (二)	
(4) 国有资本经营预算 收入		5、教育支出		2、项目支出	1,076.00	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		(1) 工资福利支出	921.00	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		(2) 商品和服务支出	155.00	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	277.97	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	41.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103.87	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,077.85	<b>本年支出合计</b>	4,077.85	<b>本年支出合计</b>	4,077.85	<b>本年支出合计</b>	4,077.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,077.85	<b>支出总计</b>	4,077.85	<b>支出总计</b>	4,077.85	<b>支出总计</b>	4,077.85

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	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其 他 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,077.85	3,001.85	1,076.00									
	陕西省宝鸡市中 级人民法院	4,077.85	3,001.85	1,076.00									
407001	陕西省宝鸡市中 级人民法院	4,077.85	3,001.85	1,076.00									

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基 金拨 款	国有资 本经 营预 算收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业单 位经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	其 他 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,077.85	3,001.85	1,076.00									
	陕西省宝鸡市 中级人民法院	4,077.85	3,001.85	1,076.00									
407001	陕西省宝鸡市 中级人民法院	4,077.85	3,001.85	1,076.00									

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
一、财政拨款	4,077.85	一、财政拨款	4,077.85	一、财政拨款	4,077.85	一、财政拨款	4,077.85
1、公共预算拨款	3,001.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	3,001.85	1、机关工资福利支 出	3709.56
2、非税收入拨款收入	1,076.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,788.56	2、机关商品和服务 支出	326.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171.30	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	3,696.01	(3)对个人和家庭的补 助	41.99	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		2、项目支出	1,076.00	5、对事业单位经常 性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	921.00	6、对事业单位资本 性补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(2)商品和服务支出	155.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	277.97	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支 出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支 出		9、对个人和家庭的 补助	41.99
		10、卫生健康支出	103.87	(5)资本性支出(基本建 设)		10、对社会保障基金 补助	

		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,077.85	<b>本年支出合计</b>	4,077.85	<b>本年支出合计</b>	4,077.85	<b>本年支出合计</b>	4,077.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,077.85	<b>支出总计</b>	4,077.85	<b>支出总计</b>	4,077.85	<b>支出总计</b>	4,077.85

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,077.85	2,830.55	171.30	1,076.00	
204	公共安全支出	3,696.01	2,448.71	171.30	1,076.00	
20405	法院	3,696.01	2,448.71	171.30	1,076.00	
2040501	行政运行	2,620.01	2,448.71	171.30		
2040502	一般行政管理事务	15.00			15.00	
2040504	案件审判	270.00			270.00	
2040505	案件执行	66.00			66.00	
2040506	“两庭”建设	100.00			100.00	
2040599	其他法院支出	625.00			625.00	
208	社会保障和就业支出	277.97	277.97			
20805	行政事业单位离退休	277.97	277.97			

2080501	归口管理的行政单位离退 休	37.59	37.59			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	240.38	240.38			
210	卫生健康支出	103.87	103.87			
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87			
2101101	行政单位医疗	103.87	103.87			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,077.85	2,830.55	171.30	1,076.00	
301	工资福利支出			3,709.56	2,788.56		921.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	1,508.29	1,508.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	878.31	878.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	57.71	57.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240.38	240.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.15	96.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	921.00			921.00	
302	商品和服务支出			326.30		171.30	155.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63.88		63.88		

30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214.42		64.42	150.00	
303	对个人和家庭补助支出			41.99	41.99			
30301	离休费	50905	离退休费	37.59	37.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10			

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	3,001.85	2,830.55	171.30	
204	公共安全支出	2,620.01	2,448.71	171.30	
20405	法院	2,620.01	2,448.71	171.30	
2040501	行政运行	2,620.01	2,448.71	171.30	
208	社会保障和就业支出	277.97	277.97		
20805	行政事业单位离退休	277.97	277.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.59	37.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.38	240.38		
210	卫生健康支出	103.87	103.87		
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87		
2101101	行政单位医疗	103.87	103.87		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(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			3,001.85	2,830.55	171.30	
301	工资福利支出			2,788.56	2,788.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,508.29	1,508.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	878.31	878.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	57.71	57.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240.38	240.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.15	96.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72		
302	商品和服务支出			171.30		171.30	
30201	办公费	50201	办公经费	63.88		63.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.42		64.42	
303	对个人和家庭补助支出			41.99	41.99		
30301	离休费	50905	离退休费	37.59	37.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10		

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			

本部门无此项支出。

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		

本部门无此项支出。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1										
			1							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

本部门无此项支出。

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

本部门此表为空表

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	部门经 济科目 编码		政府经 济科目 编码		实施采购 时间	预算 金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出。

表 13 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
**	**	35	32	5	15	12		12	3		34.00	27.00	5	15.00	12.00		12.00	2.00	-1								-1		
	合计	35	32	5	15	12		12	3		34.00	27.00	5	15.00	12.00		12.00	2.00	-1								-1		
	陕西省 宝鸡市 中级人民 法院	35	32	5	15	12		12	3		34.00	27.00	5	15.00	12.00		12.00	2.00	-1								-1		
407001	陕西省 宝鸡市 中级人民 法院	35	32	5	15	12		12	3		34.00	27.00	5	15.00	12.00		12.00	2.00	-1								-1		

表 14

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				
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：	
			.....	
	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:	
			.....	
		.....		
绩效指标	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:	

			.....	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡市中级人民法院			
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
	基本支出	公共预算拨款	3001.85	3001.85	
	项目支出	非税收入拨款	1076	1076	
金额合计			4077.85	4077.85	
年度 总体 目标	目标 1：在坚持党对法院工作的绝对领导上确立更高标准。 目标 2：在服务稳定发展大局上谋求更大作为。 目标 3：在司法为民公正司法上取得更好业绩。 目标 4：在深化综合配套改革上实现更大突破。 目标 5：在加强法院队伍建设上采取更实举措。				
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	指标 1：人员和公用经费支出		3001.85 万元
			指标：项目支出经费		1076 万元
		质量指标	指标 1：保障单位干警工资及公用经费支出		保障全院 178 名干警及 92 名离退休人员的工资福利等支出

			指标 2: 按计划进行项目实施	9 类项目按计划进度实施
		时效指标	指标 1: 2019 年度	12 个月
			指标 2: 2019 年度	12 个月
		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: 司法为民公正司法上取得更好业绩	市民对法院的满意度进一步提高。	
		指标 2: 法院队伍建设	干警执法能力和办案水平进一步提升	
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:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 干警满意	≥96%
			指标 2: 干警满意	≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省宝鸡市中级人民法院		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1076	
		其中：财政拨款	1076	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：司法救助制度是一项民生工程，有利于解决特定案件当事人生活面临的急迫困难，及早化解社会矛盾，更是中国特色社会主义制度优越性的具体体现。 目标 2：书记员高标注严要求的配合法官完成案件审判工作 目标 3：加强法院建设，保障审判工作进行顺利。			
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：司法救助	根据案件当事人情况待定
			指标 2：聘用制书记员支出	保障聘用制书记员支出
			指标 3：审判办公系统集中部署	
质量指标	指标 1：案件当事人申请	根据案件当事人的实际困难情况发放		

			指标 2: 劳务费支出	按月发放
			指标 3: 审判办公系统集中部署, 网络等级保护	安全运行
		时效指标	指标 1: 2019 年	12 个月
			指标 2: 2019 年	12 个月
			指标 3: 2019 年	12 个月
		成本指标	指标 1: 项目资金	50 万元
			指标 2: 项目资金	290 万元
			指标 3: 项目资金	736 万元
		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 及早化解社会矛盾:	社会和谐
指标 2:				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 增强案件当事人满意度	申诉上访人员减少
			指标 2: 书记员满意度	≥96%
			指标 2: 干警满意度	≥96%
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。