

陕西省岐山县人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）依法审理国家赔偿案件。

（三）负责执行本院民事、行政案件和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

（五）对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

（六）总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

（七）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

（八）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(九) 负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(十) 承办其他由县人民法院负责的工作。

岐山县人民法院内设 10 个科室：办公室、政工科（副科级）、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（正科级）、法警大队（副科级）。

执行局下设执行一庭、执行二庭（与其他庭室规格相同）。

岐山县人民法院设立凤鸣人民法庭、蔡家坡人民法庭、麦禾营人民法庭、五丈原人民法庭、益店人民法庭，不占法院内部机构数额，其规格与法院庭、室相同。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 认清形势，努力保障服务全县大局。

(二) 突出重点，加强司法公信建设。

(三) 重视调解，有效化解矛盾纠纷。

(四) 狠抓重点，高度重视案件执行工作。

(五) 把握关键，建设一支过硬的法官队伍。

(六) 接受监督，不断提高工作水平。

三、部门预算单位构成

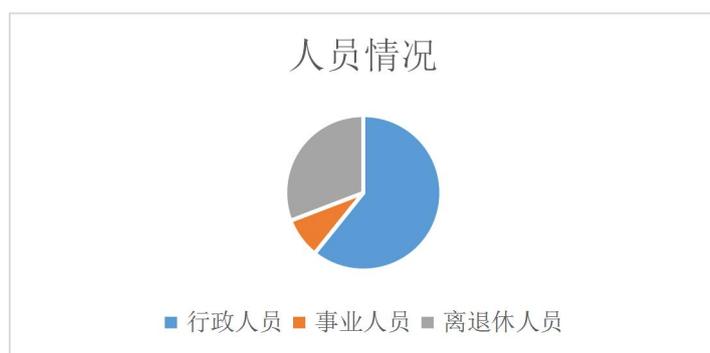
从预算单位构成看，陕西省岐山县人民法院的部门预算包括陕西省岐山县人民法院（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省岐山县人民法院（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 74 人，其中行政 65 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 33 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 13 辆，单价 18 万元以上的设备 3 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 253 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 年岐山县人民法院预算收入 1161.85 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1161.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年岐山县人民法院预算收入较上年增加 77.51 万元,主要原因是我院 2019 年收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加,2019 年岐山县人民法院预算支出 1161.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 1161.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年岐山县人民法院预算支出较上年增加 77.51 万元,主要原因是我院 2019 年收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年岐山县人民法院财政拨款收入 1161.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 1161.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年岐山县人民法院财政拨款收入较上年增加 77.51 万元,主要原因是我院 2019 年收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加。2019 年岐山县人民法院财政拨款支出 1161.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 1161.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年岐山县人民法院财政拨款支出较上年增加 77.51 万元,主要原因是我院 2019 年收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加。

(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年岐山县人民法院一般公共预算拨款支出1161.85万元，较上年增加77.51万元，主要原因是我院2019年收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

岐山县人民法院2019年一般公共预算支出1161.85万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）788.99万元，较上年减少222.57万元，原因是2019年绩效考核奖金、医疗保险单位部分、养老保险单位部分另行列支；

(2) 案件审判（2040504）115万元，较上年增加101万元，原因是案件数增加；

(3) 案件执行（2040505）15万元，较上年增加15万元，原因是2019年执行救助基金；

(4) 其他法院支出（2040599）123万元，较上年增加123万元，原因是2019年的绩效考核奖金。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.17万元，较上年持平；

(6) 行政单位医疗（2101101）36.69万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年岐山县人民法院一般公共预算支出 1161.85 万元，其中：

工资福利支出（301）990.62 万元，较上年增加 124.69 万元，原因是 2019 年普调工资；

商品和服务支出（302）156 万元，较上年减少 59.47 万元，原因是 2019 年人员经费和专项业务经费未列入此项；

对个人和家庭的补助支出（303）15.23 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是 2019 年将司法救助列入该项；

(2) 2019 年岐山县人民法院一般公共预算支出 1161.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）990.62 万元，较上年增加 124.69 万元，原因是 2019 年普调工资；

机关商品和服务支出（502）156 万元，较上年减少 59.47 万元，原因是 2019 年人员经费和专项业务经费未列入此项；

机关社会福利和救助（509）15.23 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是 2019 年将司法救助列入该项；

(四) 政府性基金预算支出情况。

陕西省岐山县人民法院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。

陕西省岐山县法院无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年岐山县人民法院一般公共预算“三公”经费预算支出1.3万元，较上年减少31.46万元，降低84.7%减少的主要原因是公务用车运行维护费没有列入预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要是因为本单位无因公出国（境）费用；公务接待费1.3万元，较上年持平；因为根据三大纪律，八项规定减少公务接待的费用。公务用车运行维护费0万元，较上年减少30.11万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费没有列入预算；公务用车购置费0万元，较上年持平。原因是我单位无公务用车购置费。

培训费支出3.28万元，较上年持平。原因是我单位厉行节俭，严格控制我院培训费支出。

会议费支出0万元，较上年持平。原因为我单位厉行节俭，无会议费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费支出156万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比2018年同口径减少20万元，减少的主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（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

（一）“三公”经费：是指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支的各类公务接待支出。

（二）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的各项公用经费，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费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民法院

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
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
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	是	本部门无预算政府采购
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年项目资金整体绩效目标表	否	

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	1,161.85	一、财政拨款	1,161.85	一、财政拨款	1,161.85	一、财政拨款	1,161.85
1、公共预算拨款	1,046.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	908.85	1、机关工资福利支出	990.62
2、非税收入拨款收入	115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	752.62	2、机关商品和服务支出	156.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.00	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	1,041.99	(3)对个人和家庭的补助	0.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	253.00	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	238.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83.17	(3)对个人和家庭补助	15.00	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	15.23
		10、卫生健康支出	36.69	(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					
本年收入合计	1,161.85	本年支出合计	1,161.85	本年支出合计	1,161.85	本年支出合计	1,161.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,161.85	支出总计	1,161.85	支出总计	1,161.85	支出总计	1,161.85

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	1,161.85	752.85	156.00	253.00	
204	公共安全支出	1,041.99	632.99	156.00	253.00	
20405	法院	1,041.99	632.99	156.00	253.00	
2040501	行政运行	788.99	632.99	156.00		
2040504	案件审判	115.00			115.00	
2040505	案件执行	15.00			15.00	
2040599	其他法院支出	123.00			123.00	
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17			
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.17	83.17			
210	卫生健康支出	36.69	36.69			
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69			
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69			

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			1,161.85	752.85	156.00	253.00	
301	工资福利支出			990.62	752.62		238.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.29	350.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.90	261.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.57	20.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.17	83.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238.00			238.00	
302	商品和服务支出			156.00		156.00		
30201	办公费	50201	办公经费	68.52		68.52		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		

30216	培训费	50203	培训费	3.28		3.28		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.90		11.90		
303	对个人和家庭补助支出			15.23	0.23		15.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.00			15.00	

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	908.85	752.85	156.00	
204	公共安全支出	788.99	632.99	156.00	
20405	法院	788.99	632.99	156.00	
2040501	行政运行	788.99	632.99	156.00	
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17		
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17		
210	卫生健康支出	36.69	36.69		
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69		
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69		

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			908.85	752.85	156.00	
301	工资福利支出			752.62	752.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.29	350.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.90	261.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.57	20.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.17	83.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
302	商品和服务支出			156.00		156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.52		68.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.28		3.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.90		11.90	
303	对个人和家庭补助支出			0.23	0.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	253.00	
	岐山县人民法院	253.00	
464001	岐山县人民法院	253.00	
464001	司法救助经费	15.00	
464001	聘用制书记员、陪审员经费	115.00	
464001	绩效考核奖金	123.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**		**	**	**	**	**	**	**

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									
			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		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												
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		
	合计	36.04	32.76		1.30	31.46		31.46		3.28	4.58	1.30		1.30				3.28	-31.46						-31.46		-31.46	
	岐山县人民法院	36.04	32.76		1.30	31.46		31.46		3.28	4.58	1.30		1.30				3.28	-31.46						-31.46		-31.46	
464001	岐山县人民法院	36.04	32.76		1.30	31.46		31.46		3.28	4.58	1.30		1.30				3.28	-31.46						-31.46		-31.46	

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	指标内容	指标值
	产出指标	指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
.....			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
		
	满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
注：本单位不涉及此项支出			

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		岐山县人民法院			
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
	岐山县法院综合预算	法院行政经费与项目经费	1161.85	1161.85	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1161.85	1161.85	
年度 总体 目标	目标1: 认清形势, 努力保障服务大局。 目标2: 突出重点, 加强司法公信建设。 目标3: 重视调解, 有效化解矛盾纠纷。 目标4: 狠抓重点, 高度重视案件执行工作				
产出指 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: 案件执结率	95.52%	
		质量指标	指标1: 司法救助	有所提高	
		时效指标	指标1: 案件办理期限	≤6个月	
		成本指标	指标1: 人均经费	≤0.21万元	
				

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤0.01万元
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标1: 保护环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质量等不受污染	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥98%
			指标2: 对案件满意度	≥91%
			指标3: 对法院满意度	≥95%
			

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		岐山县人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253	
		其中: 财政拨款	253	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 积极推进人民陪审员制度改革试点工作, 完善人民陪审员选任, 随机抽选陪审案件, 推进陪审实质化, 保障人民陪审员权力, 落实人民陪审员经费保障机制, 为人民陪审员改革提供可复制、可推广的经验。落实书记员职务序列改革, 完善聘用制书记员经费保障, 推进审判团队。</p> <p>目标2: 加大对社会弱势群体司法保障力度, 为经济有困难的当事人获得及时有效的司法救助, 彰显司法温度。</p> <p>目标3: 完善司法改革配套机制, 落实法官与司法辅助人员单独职务序列, 晋升机制, 落实法官与司法辅助人员的绩效经费保障, 推进新型审判团队规范高效运转。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 案件执结率	95.52%
			指标2: 案件执结率	95.52%
			指标3: 司法救助	15人
		质量指	指标1: 司法救助	有所提高

表16-项目资金整体绩效目标表

绩效指标	产出指标	标		
		时效指标	指标1: 案件办理期限	≤6个月
			指标2: 案件办理期限	≤6个月
			指标3: 司法救助	12月31日前
		成本指标	指标1: 人均经费	≤0.21万元
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤0.01万元
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标1: 保护环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质量等不受污染	长期

表16-项目资金整体绩效目标表

		...		
		...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	$\geq 98\%$
			指标2：对案件满意度	$\geq 91\%$
			指标3：对法院满意度	$\geq 95\%$
		...		
		...		