

宝鸡市渭滨区人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区人民法院是国家审判机关，在宝鸡市渭滨区委的领导和市中级人民法院的指导下，依照法律规定独立行使审判权，对宝鸡市渭滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

- 7、管理本院的有关经费和物质装备；
- 8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
- 9、承办其他由本院负责的工作。

我院在编机构有办公室、政工科、监察室、研究室、网管办、信访办、法警队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、未成年案件综合审判庭、执行局（执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行综合监督科）、清姜法庭、高新法庭、姜谭法庭、八鱼法庭，共计 22 个。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全年审理各类案件 8000 余件。审限内结案达 90%，执行实结率不低于 70%。办理刑事、民商事、行政、执行案件的员额法官每人年任务 160 件；书记员每人年任务 160 件；努力提高办案质量和效率；全力完成区上下达的党风廉政建设、综治信访、精神文明、法制宣传等其他工作。

三、部门预算单位构成

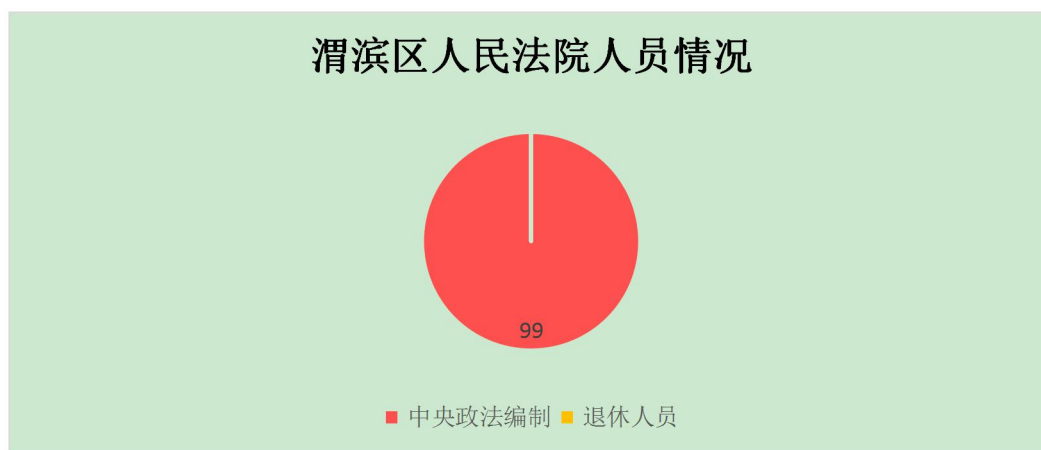
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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，包括：

序号	宝鸡市渭滨区人民法院
1	宝鸡市渭滨区人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 99 人、事业编制 0 人；实有人员 99 人，其中行政 99 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 12 辆，单价 18 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 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 1871.23 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 年我院收入预算为 1871.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1611.23 万元，非税收入拨款收入 260 万元。2019 年本部门预算收入较上年增长 21.7%，主要原因是法院

财物统管体制调整后，市级部门预算增加了聘任制书记员、人民陪审员等的项目收入预算；

2019年我院支出预算为1871.23万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2019年本部门预算支出较上年增长21.7%，主要原因是法院财物统管体制调整后，市级部门预算增加了聘任制书记员、人民陪审员等的项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我院财政拨款收入预算为1871.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入1611.23万元，非税收入拨款收入260万元。2019年本部门财政拨款预算收入较上年增长21.7%，主要原因是法院财物统管体制调整后，市级部门预算增加了聘任制书记员、人民陪审员等的项目收入预算；

2019年我院财政拨款支出预算为1871.23万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2019年本部门财政拨款预算支出较上年增长21.7%，主要原因是法院财物统管体制调整后，市级部门预算增加了聘任制书记员、人民陪审员等的项目支出预算。

（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年我院一般公共预算拨款支出为1871.23万元，较上年增长21.7%，主要原因是法院财物统管体制调整后，市级部门预算增加了聘任制书记员、人民陪审员等的项目支出

预算；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出为 1871.23 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1229.59 万元，较上年相比减少 110.04 万元，原因是法院财物统管体制调整后，检法员额绩效工资不再编入人员经费预算；

（2）案件审判（2040504）260 万元，为本年新增项目预算，原因是法院财物统管体制调整后，市级财政按照要求承担了法院聘任制书记员和人民陪审员的工资和劳务报酬。

（3）案件执行（2040505）20 万元，为本年新增项目预算，原因是法院财物统管体制调整后，市级财政将司法救助资金纳入了部门预算；

（4）其他法院支出（2040599）183.6 万元，为本年新增项目预算，主要是将原先列入行政运行科目下的检法员额绩效工资列入了项目预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.57 万元，与上年相比无变化；

（6）行政单位医疗（2101101）57.47 万元，与上年相比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出为 1871.23 万元，

其中：

工资福利支出（301）1652.49万元，与上年相比增加5.3%，原因是法院财物统管体制调整后，增加了聘任制书记员和陪审员的经费预算；

商品和服务支出（302）198万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭补助支出（303）20.74万元，与上年相比增加20万元，原因是法院财物统管体制调整后，市级财政将司法救助资金纳入了部门预算。

（2）2019年本部门一般公共预算支出为1871.23万元，

其中：

机关工资福利支出（501）1652.49万元，与上年相比增加5.3%，原因是法院财物统管体制调整后，增加了聘任制书记员和陪审员的经费预算；

机关商品和服务支出（502）198万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭补助支出（509）20.74万元，与上年相比增加20万元，原因是法院财物统管体制调整后，市级财政将司法救助资金纳入了部门预算。

（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。

1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年相比减少1.5万元，原因是法院上划后经费保障不足，为确保公用经费支出预算不受影响，将使用中省转移支付业务（办案）费保障公务用车维护费开支。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，原因是本部门历年来未安排因公出国（境）费用；

公务接待费1万元，与上年相比无变化，原因是预算满足本部门日常公务接待费开支需要；

公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，降幅为100%，原因是法院上划后经费保障不足，为确保公用经费支出预算不受影响，将用中省转移支付业务（办案）费保障公务用车维护费开支；

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，原因是本部门无公务用车购置需要。

2、2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.5万元，与上年相比下降50%，原因是公用经费不能满足日常开支需要，需要调整会议费开支预算。

3、2019年本部门一般公共预算培训费预算支出6万元，与上年相比无变化，原因是公用经费不能满足培训费日常开支需要，本部门将继续使用中省转移支付业务（办案）费保障培训费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算共 198 万元，与上年相比无变化。

（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：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维护费和公务接待费。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民法院

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	不涉及
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	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年项目资金整体绩效目标表	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）

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	1,871.23	1,209.63	198.00	463.60	
204	公共安全支出	1,693.19	1,031.59	198.00	463.60	
20405	法院	1,693.19	1,031.59	198.00	463.60	
2040501	行政运行	1,229.59	1,031.59	198.00		
2040504	案件审判	260.00			260.00	
2040505	案件执行	20.00			20.00	
2040599	其他法院支出	183.60			183.60	
208	社会保障和就业支出	120.57	120.57			
20805	行政事业单位离退休	120.57	120.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.57	120.57			
210	卫生健康支出	57.47	57.47			
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47			
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47			

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			1,871.23	1,209.63	198.00	463.60	
301	工资福利支出			1,652.49	1,208.89		443.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.50	551.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.75	449.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.60	29.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.57	120.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.42	53.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	443.60			443.60	
302	商品和服务支出			198.00		198.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	29.00		29.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	23.00		23.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		

30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.50		65.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭补助支出			20.74	0.74		20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.00			20.00	

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	1,407.63	1,209.63	198.00	
204	公共安全支出	1,229.59	1,031.59	198.00	
20405	法院	1,229.59	1,031.59	198.00	
2040501	行政运行	1,229.59	1,031.59	198.00	
208	社会保障和就业支出	120.57	120.57		
20805	行政事业单位离退休	120.57	120.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.57	120.57		
210	卫生健康支出	57.47	57.47		
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47		
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47		

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			1,407.63	1,209.63	198.00	
301	工资福利支出			1,208.89	1,208.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.50	551.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.75	449.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.60	29.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.57	120.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.42	53.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
302	商品和服务支出			198.00		198.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	29.00		29.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23.00		23.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.50		65.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.74	0.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74		

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	463.60	
	渭滨区人民法院	463.60	
472001	渭滨区人民法院	463.60	
472001	聘用制书记员、陪审员经费	260.00	
472001	司法救助经费	20.00	
472001	绩效考核奖金	183.60	

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

本部门无此项支出

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						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									
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
**	**	9.50	2.50		1.00		1.50	1.00	6.00	7.50	1.00		1.00				0.50	6.00	-2.00	-1.50					-1.50	-0.50
	合计	9.50	2.50		1.00		1.50	1.00	6.00	7.50	1.00		1.00				0.50	6.00	-2.00	-1.50					-1.50	-0.50
	渭滨区人民法院	9.50	2.50		1.00		1.50	1.00	6.00	7.50	1.00		1.00				0.50	6.00	-2.00	-1.50					-1.50	-0.50
472001	渭滨区人民法院	9.50	2.50		1.00		1.50	1.00	6.00	7.50	1.00		1.00				0.50	6.00	-2.00	-1.50					-1.50	-0.50

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	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:	
			
			
	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:		
			
.....				

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		宝鸡市渭滨区人民法院			
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
	案件审判和执行	审理各类刑事、民事、行政案件	1871.23	1871.23	
	金额合计			1871.23	1871.23
年度 总体 目标	目标1: 审判、执行各类刑事、民事、行政案件; 目标2: 保证法院正常运转; 目标3: 及时发放干警工资;				
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: 全年收案数量		≥8000件
			指标2: 全年结案数量		≥7200件
		质量指标	指标1: 立案案件办结率		≥90%
			指标2: 法院干警满意率		≥90%
		时效指标	指标1: 发放工资时间		每月月底
			指标2: 案件办理时限		≤6个月
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 维护社会稳定, 解决矛盾纠纷		长期
			指标2: 党风廉政建设水平		有所提高
			指标3: 司法救助水平		有所提高
		可持续影响 指标	指标1: 法官干警形象提升		长期
	指标2: 司法为民认识深入人心		长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥90%
			指标2: 当事人对案件满意度		≥90%

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2019年专项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		宝鸡市渭滨区人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	463.6	
		其中: 财政拨款	463.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按时发放聘任制书记员工资和人民陪审员劳务报酬 目标2: 及时发放检法员额绩效工资 目标3: 及时发放司法救助金			
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: 全年收案数量	≥8000件
			指标2: 全年结案数量	≥7200件
		质量指标	指标1: 立案案件办结率	≥90%
			指标2: 法院干警满意率	≥90%
		时效指标	指标1: 发放工资时间	每月月底
			指标2: 案件办理时限	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决矛盾纠纷	长期
			指标2: 党风廉政建设水平	有所提高
			指标3: 司法救助水平	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 法官干警形象提升	长期
			指标2: 司法为民认识深入人心	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%
			指标2: 当事人对案件满意度	≥90%