

蒲城县人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；

3、依法按照督促程序办理支付令案件；

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题办法、意见的司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作；

6、承办其他应由本院负责的工作。

二、2019 年年度部门工作任务

一、坚定政治理念,把全面从严治党治警各项要求落到实处。领导抓,抓领导,严在日常。

二、严明政治纪律和政治规矩,切实加强政治教育和监督检查。

三、严格政治生活,带头执行民主集中制。

四、狠抓审判执行中心工作,切实维护社会公平正义,坚持聚焦执法办案主业不放松,大力提升审判质效。

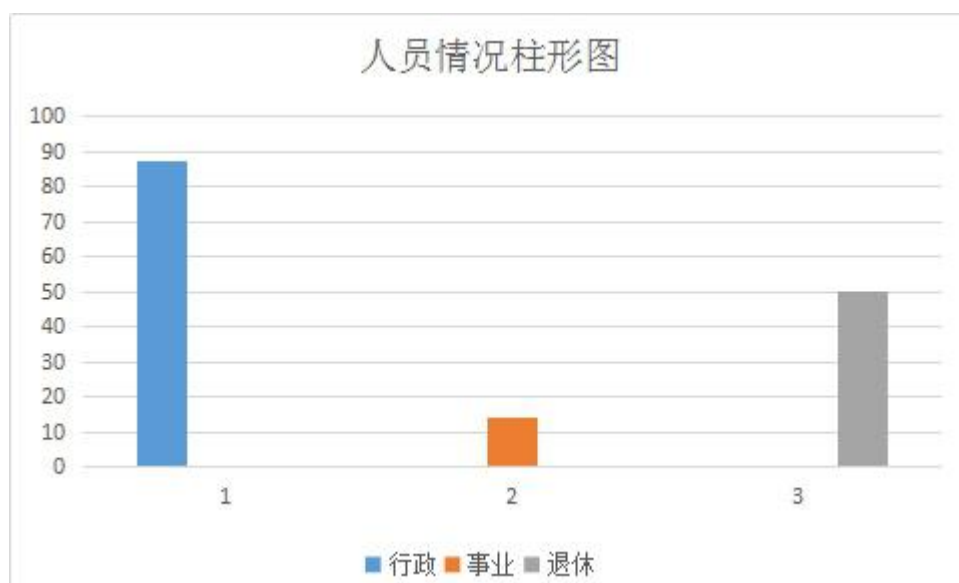
三、部门预算单位构成

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
1	蒲城县人民法院(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 101 名，其中：行政编制 87 名，事业编制 14 名；目前实有人员 101 人，其中：行政人员 87 人，事业人员 14 人。离退休人员 50 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表。

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 1945.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1945.3 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 386 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 544.77 万元；主要原因是收案数量增加及人员增资等。

2019年,本部门预算支出1945.3万元,其中:一般公共预算拨款支出1945.3万元;政府性基金拨款支出0万元,上级补助支出386万元,2019年本部门预算支出较上年增加544.77万元,主要原因是收案数量增加及人员增资等。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收入1559.3万元,其中:一般公共预算拨款收入1559.3万元,较上年增加158.77万元,主要原因是收案数量增加及人员增资等;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元。

2019年,本部门财政拨款支出1559.3万元,其中:一般公共预算拨款支出1559.3万元,较上年增加158.77万元,主要原因是收案数量增加及人员增资等;政府性基金预算拨款支出0万元,较上年增加0万元。

(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,本部门当年一般公共预算拨款支出1559.3万元,较上年增加158.77万元,主要原因是收案数量增加及人员增资等。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1559.3万元,其中:

(1) 行政运行(2040501)1412.07万元,较上年增加113.36万元,原因是人员增资。

(2) 其他法院支出(2040599)0万元,较上年减少21.56万元,原因是上年度更换服装,今年不再更换。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)147.23万元,较上年增加147.23万元,原因是上年由养老经办机构统一管理,今年自行上交。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1559.3万元,其中:

工资福利支出(301)1330.52万元,较上年增加191.23万元,原因是人员

增资；

商品和服务支出（302）228.78万元，较上年减少68.28万元，原因是车补累计在公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1559.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）1330.52万元，较上年增加191.23万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）228.78万元，较上年增加68.28万元，原因是案件大幅增加；

机关资本性支出（一）（503）116万元，较上年减少35万元，原因是缩减采购经费；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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23.78万元，较上年减少8.82万元，减少的主要原因是认真落实公车改革制度及八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元。

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

公务用车运行维护费22.78万元，较上年减少0.52万元，原因是认真落实公车改革制度及八项规定，厉行节约。

公务接待费1万元，较上年减少8.3万元，原因是勤俭节约，减小接待规模。

2019年，本部门会议费预算支出1万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门培训费预算4万元，较上年增加4万元，原因是专业知识培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排154.5万元，较上年减少6万元，主要原因是在职人员减少，主要包括：办公费经费15.26万元；印刷经费6.4万元；水费11万元；电费27.78万元、邮电费4.62万元、取暖费15万元、物业费5万元、差旅费12.5万元、维修（护）费21.16万元、会议费1万元、培训费4万元、公务接待费1万元、被装购置费2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费22.78万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计116万元，其中：政府采购货物类预算116万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019年蒲城县人民法院部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：蒲城县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签字情况：已审签

本年收入（一般预算拨款）

目录

序号	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，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费支出，已公开空表
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	否	
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	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制布恩整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金绩效目标，已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,945.30	一、部门预算	1,945.30	一、部门预算	1,945.30	一、部门预算	1,945.30
1、财政拨款	1,559.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,559.30	1、机关工资福利支出	1,330.52
(1) 公共预算拨款	1,559.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,330.52	2、机关商品和服务支出	498.78
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	228.78	3、机关资本性支出（一）	116.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,798.07	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	386.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	147.23	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	386.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	270.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	116.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	1,945.30	本年支出合计	1,945.30	本年支出合计	1,945.30	本年支出合计	1,945.30

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	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,945.30	1,945.30	1,559.30	1,559.30					386.00				
	蒲城县人民法院	1,945.30	1,945.30	1,559.30	1,559.30					386.00				
585001	蒲城县人民法院	1,945.30	1,945.30	1,559.30	1,559.30					386.00				

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,945.30	1,945.30	1,559.30	1,559.30					386.00	
	蒲城县人民法院	1,945.30	1,945.30	1,559.30	1,559.30					386.00	
585001	蒲城县人民法院	1,945.30	1,945.30	1,559.30	1,559.30					386.00	

单位：万元

用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
11	12	13

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	1,559.30	1,330.52	228.78		
204	公共安全支出	1,412.07	1,183.29	228.78		
20405	法院	1,412.07	1,183.29	228.78		
2040501	行政运行	1,412.07	1,183.29	228.78		
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23			
20805	行政事业单位离退休	147.23	147.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23			

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			1,559.30	1,330.52	228.78		
301	工资福利支出			1,330.52	1,330.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.58	381.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.43	378.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.23	147.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.38	25.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.86	36.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358.54	358.54			
302	商品和服务支出			228.78		228.78		
30201	办公费	50201	办公经费	15.26		15.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30205	水费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30206	电费	50201	办公经费	27.78		27.78		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.62		4.62		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		12.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.16		21.16		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.78		22.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.28		74.28		

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	1,559.30	1,330.52	228.78	
204	公共安全支出	1,412.07	1,183.29	228.78	
20405	法院	1,412.07	1,183.29	228.78	
2040501	行政运行	1,412.07	1,183.29	228.78	
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23		
20805	行政事业单位离退休	147.23	147.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23		

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			1,559.30	1,330.52	228.78	
301	工资福利支出			1,330.52	1,330.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.58	381.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.43	378.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.23	147.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.38	25.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.86	36.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358.54	358.54		
302	商品和服务支出			228.78		228.78	
30201	办公费	50201	办公经费	15.26		15.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30205	水费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30206	电费	50201	办公经费	27.78		27.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		12.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.16		21.16	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.78		22.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.28		74.28	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出
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

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额
**	**	1

单位：万元

项目简介
**

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			116.00	
				蒲城县人民法院			116.00	
204	05	99	585001	蒲城县人民法院	其他专用设备	1	116.00	

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	32.60	32.60		9.30	23.30		23.30		28.78	23.78		1.00	22.78		22.78	1.00	4.00	-3.82	-8.82		-8.30	-0.52		-0.52	1.00	4.00	
585	蒲城县人民法院	32.60	32.60		9.30	23.30		23.30		28.78	23.78		1.00	22.78		22.78	1.00	4.00	-3.82	-8.82		-8.30	-0.52		-0.52	1.00	4.00	
585001	蒲城县人民法院	32.60	32.60		9.30	23.30		23.30		28.78	23.78		1.00	22.78		22.78	1.00	4.00	-3.82	-8.82		-8.30	-0.52		-0.52	1.00	4.00	

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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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	
	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：			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

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:		
			
.....				