

# 陕西省石泉县人民法院 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

石泉县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对石泉县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人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
- 6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、负责人民法院的纪检、监察工作。

8、管理人民法院的有关经费和物资装备。

9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。

10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作。

## **二、2019年年度部门工作任务**

2019年是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。主要任务是：认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实县委十五届四次全会部署，坚持司法为民公正司法主线，咬定创全国优秀法院总目标，带一流队伍，创一流业绩，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为“三宜”石泉建设提供更有力的司法保障。

1、认真学习贯彻党的“十九大”精神。把学习贯彻和宣讲党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动审判工作。坚持党的领导，坚定不移做中国特色社会主义事业的建设者和捍卫者。在学通、弄懂、做实上下功夫，确保学在深处、谋在新处、干在实处。

2、狠抓公正审判服务大局。围绕县委2019年“主攻五大”、“强化五弱”、“提升五化”的工作布局，公正审判，服务保障发展大局。深入开展综治平安建设，严打各类违法犯罪行为，化解矛盾，防范风险，推进平安石泉法治石泉建设。稳妥审理民商事案件，维护民事主体特别是民营企业及外地投资商合法权益，营造良好营商环境。大力开展司法脱贫，争创石泉脱贫攻坚新亮点。

3、强力执行攻坚维护法治。进一步深化执行机制建设，开展执行专项活动，形成全社会支持配合法院强制执行的良好环境。增强执行的强制性，用足用尽强制措施，加大查人找物和反规避执行力度，让“老赖”无处可躲，让被执行财产无处可藏。提高执行工作的规范性，杜绝消极执行和不规范执行，做到有案必执，执则必果。

4、牢记为民宗旨优化服务。服务群众无止境。始终把服务群众，维护法治放在审判工作的首要

位置。加强审判质效管理，让公正成为司法为民的最大名片。持续优化诉讼服务，降低诉讼门槛，提高便民利民水平。进一步做好诉调对接三调联动，落实信访法治化“三个三”机制，积极主动配合相关部门就地就近化解矛盾纠纷，排解民忧。

5、全面从严治党锻造队伍。把党的政治建设摆在首位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，维护以习近平同志为核心的党中央权威。加强队伍职业化正规化建设，不断提高法官队伍保障大局服务群众公正司法能力。认真贯彻落实中央八项规定实施细则，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责，营造风清气正干事创业的司法生态。

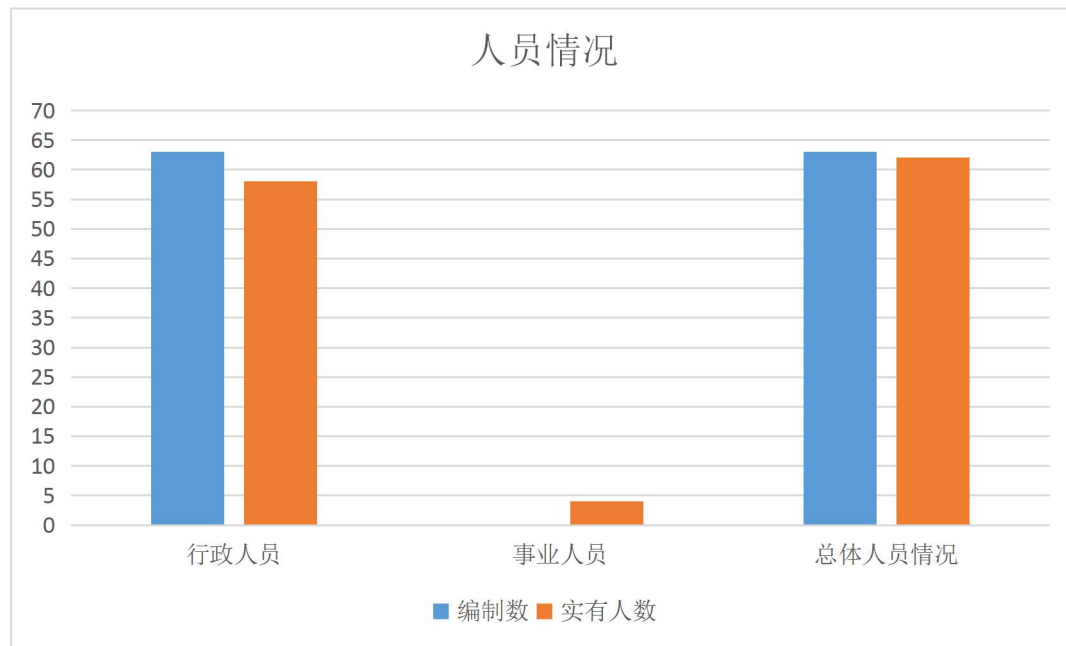
6、广泛接受监督再创佳绩。始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚持重要工作、重大事项、重大活动及时向县委报告，不断增强贯彻落实县委决策部署的自觉性和主动性。自觉接受县人大及其常委会的权力监督，认真做好代表建议的办理工作。强化法律监督意识，与检察机关共铸司法公正。自觉接受政协民主监督和社会监督，不断改进审判工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，石泉县人民法院的部门预算只包括部门本级（机关）预算，属一级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 58 人、事业 4 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 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，无单价 20 万元以上的设备。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 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 775.5 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年收入预算总计 775.5 万元，其中：公共预算拨款 775.5 万元。较上年收入预算减少 283.86 万元，主要为工资福利支出减少。

2019 年，石泉县人民法院支出预算为 775.5 万元，包括人员经费和公用经费支出共 775.5 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。较上年预算支出减少 283.86 万元，主要为工资福利支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入 775.5 万元，支出预算总计为 775.5 万元，其中：基本支出 775.5 万元，

项目支出 0 万元。按经济分类科目划分，包含：工资福利支出 609.83 万元，商品和服务支出 131.17 万元，对个人和家庭的补助 34.5 万元。其他资本性支出 0 万元。

2019 年支出预算总计为 775.5 万元，按支出经济科目分类区分：其中基本支出 775.5 万元，包括工资福利支出 609.83 万元，商品和服务支出 131.17 万元，对个人和家庭的补助 34.5 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 年收入预算公共预算拨款 775.5 万元，预算支出公共预算拨款 775.5 万元。较上年减少 26.8%，主要原因为人员工资福利部分减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）公共安全支出（类）行政运行（项）645.66 万元，较上年减少 35.12%。是本单位用以维持正常运转的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）82.64 万元。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.21万元,较上年减少9.47%。是单位为职工缴纳的住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年石泉县人民法院支出预算为775.5万元,其中人员经费支出644.33万元,较上年减少30.06%,原因是司法改革上下划影响预算,其中工资福利支出609.83万元,较上年减少29.24%;商品和服务支出131.17万元,较上年减少24.23%,原因是省市县预算口径不同。公务交通补贴及福利费,较上年基本持平;对个人和家庭补助支出34.5万元,较上年增加178.45%,原因是福利费预算从商品和服务支出科目列入对个人和家庭补助支出科目。

#### (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“三公”经费预算15万元，较上年基本持平。其中出公务接待费9万元，较上年较上年基本持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费6万元，较上年较上年基本持平，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行控制。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算131.17万元，较上年减少24.13%持平。原因是省市县预算口径不同。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共17.57万元，其中政府采购车辆预算17.57万元。

## 八、专业名词解释

1. 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资金，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等费用。

石泉县人民法院

2019年3月20日

# 石泉县人民法院

部门名称：石泉县人民法院

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本部门专项业务经费支出，已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门财政拨款结转资金支出，已公开空表
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	否	
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门专项业务经费支出，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门专项业务经费支出，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门专项业务经费支出，已公开空表



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	775.50	775.50						
	石泉县人民法院	775.50	775.50						
248001	石泉县人民法院机关	775.50	775.50						

表3

### 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	775.50	775.50						
	石泉县人民法院	775.50	775.50						
248001	石泉县人民法院机关	775.50	775.50						

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、财政拨款	775.50	一、财政拨款	775.50	一、财政拨款	775.50	一、财政拨款	775.50
1、公共预算拨款	775.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775.50	1、机关工资福利支出	628.92
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	609.83	2、机关商品和服务支出	131.17
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131.17	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	645.66	(3)对个人和家庭补助支出	34.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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		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	82.64	(3)对个人和家庭补助支出		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	15.41
		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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	47.21				
		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	775.50	本年支出合计	775.50	本年支出合计	775.50	本年支出合计	775.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	775.50	支出总计	775.50	支出总计	775.50		775.50

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	775.50	644.33	131.17		
204	公共安全支出	645.66	514.48	131.17		
20405	法院	645.66	514.48	131.17		
2040501	行政运行	645.66	514.48	131.17		
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64			
20805	行政事业单位离退休	82.64	82.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64			
221	住房保障支出	47.21	47.21			
22102	住房改革支出	47.21	47.21			
2210201	住房公积金	47.21	47.21			

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			775.50	644.33	131.17		
301	工资福利支出			609.83	609.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.35	296.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	130.57	130.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	19.74	19.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.64	82.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	47.21	47.21			
302	商品和服务支出			131.17		131.17		
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60		
30205	水费	50201	办公经费	1.94		1.94		
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00		

30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.46		41.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00		
303	对个人和家庭的补助			34.50	34.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.92	14.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09			

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	775.50	644.33	131.17	
204	公共安全支出	645.66	514.48	131.17	
20405	法院	645.66	514.48	131.17	
2040501	行政运行	645.66	514.48	131.17	
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64		
20805	行政事业单位离退休	82.64	82.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64		
221	住房保障支出	47.21	47.21		
22102	住房改革支出	47.21	47.21		
2210201	住房公积金	47.21	47.21		

表6

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			775.50	644.33	131.17	
301	工资福利支出			609.83	609.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.35	296.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	130.57	130.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	19.74	19.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.64	82.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	47.21	47.21		
302	商品和服务支出			131.17		131.17	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60	

30205	水费	50201	办公经费	1.94		1.94	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.46		41.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			34.50	34.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.92	14.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09		





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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	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:		
		.....		
	.....			
	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:		
		.....		
.....				