

# 陕西省安康市紫阳县人民法院

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

紫阳县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和安康市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对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：

（一）审判上级人民法院指定管辖以及法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、再审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

(十一) 派出机构及职责。派出法庭设蒿坪、高桥、汉城、洄水、红椿、毛坝六个基层人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

刑事案件结案率不低于 95%；刑事附带民事案件调撤率不低于 60%；民事案件结案率不低于 92%，各审判业务法官必须完成季度结案任务，其中：第一季度为 35%，第二季度为 60%，第三季度为 80%，第四季度为 92%；小额诉讼程序、督促程序、公告催示程序案件不低于民商事案件收案总数的 5%；简易程序适用率不低于 70%；调撤率不低于 65%；审限内结案率达到 100%；普通程序案件人民陪审员参审率达到 100%；案卷在结案后 30 日内归档率达到 100%；服判息诉率达到 96%；巡回审判率不低于 10%；上诉案件发回重审率控制在全年所判决案件的 1.5%以内，改判率控制在全年所判决案件的 1.5%以内；错误性发改率为 0（即全年无错误性发改案件）；庭审网络直播率不低于全年所审结案件 20%；裁判文书上网率达到 100%；每年评选出

10 篇优秀调研文章、10 份优秀法律文书、10 件优秀案件、10 个优秀庭审（结合庭审直播的录像评选和现场评庭方式进行）；信访投诉率不超过 1%；不能有超过审限一年半以上的案件。

执行案件结案率不低于 85%；有财产可供执行案件法定期限内实际执结率不低于 90%；首次执行案件标的到位率不低于 25%；执行完毕率不低于 25%；“终本”率不低于 30%；“终本”案件合格率不低于 90%；信访案件办结率不低于 90%；案件归档率达到 100%；委托期限内办结率达到 100%；督办事项期限内办结率达到 100%；案件执结后一个月内卷宗移送评查率达到 100%；电子卷宗与纸质卷宗同步上传率达到 100%；案卷在结案后 30 日内归档率不低于 100%；裁判文书上网率达到 100%；信访投诉率不超过 1%；失信名单撤销率不超过 0.5%；关键节点平均超期数（指数）不超过 0.05；不能有超过审限一年半以上的案件。

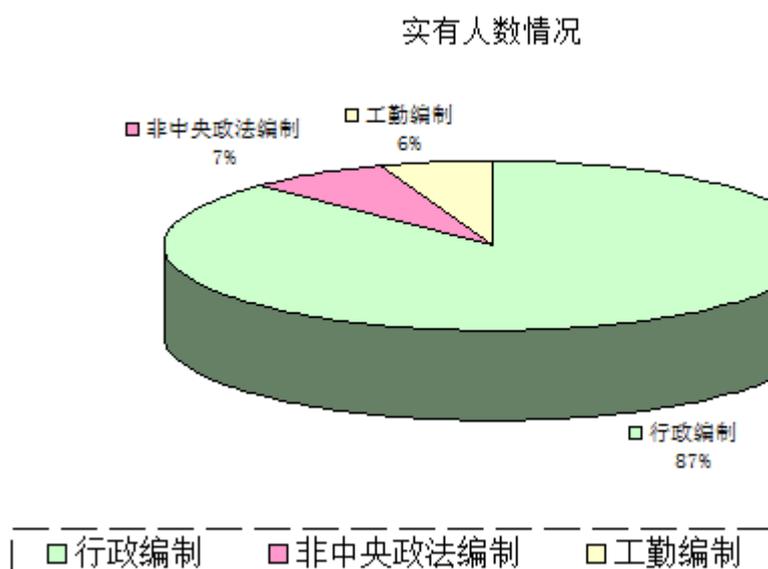
### 三、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位，没有二级预算。

机关内设刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、执行局、监察室、政治部、法警大队、办公室、审判管理办公室、综合管理办公室等 10 个审判、行政职能部门。下设毛坝、蒿坪、高桥、洄水、红椿、汉城 6 个基层人民法庭。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 72 人、工勤编制 1 人；实有人员 67 人，其中行政 58 人、非中央政法编 5 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 31 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 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆；单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2018 年部门报废 2 辆，县级财政安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款921.75万元。其中：专项资金另外预算，无政府性基金预算当年拨款。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

## 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921.75万元，其中一般公共预算拨款收入921.75万元。2019年本部门预算收入较上年减少354.39万元，主要原因是减少了履职专项经费，减少了商品服务支出；2019年本部门预算支出921.75万元，其中一般公共预算拨款支出921.75万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入921.75万元，其中一般公共预算拨款收入921.75万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少354.39万元，主要原因是减少了履职专项经费和商品服务支出。

### （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921.75万元，较上年减少345.47万元，其中人员经费预算730.61

万元；公用经费预算 186.01 万元；对家庭和个人补助 26.15 万元。

### 1、一般公共预算当年拨款支出明细规模情况变化

2019 年部门基本支出根据基础信息数据并按照规定标准及范围据实测算，人员经费预算 921.75 万元，具体如下：

(1) 工资津补贴等支出：709.59 万元。

(2) 商品和服务支出：186.01 万元。

(3) 对个人和家庭的补助：26.15 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年部门基本支出根据基础信息数据并按照公用经费定额标准据实测算，公用经费预算 921.75 万元，具体如下：

(1) 人员经费支出：735.75 万元。

(2) 通用办公设备及办公家具购置费：186.01 万元。

其中：

(1) 行政运行（2010101）518.75 万元，较上年增加减少 316.44 万元，原因是减少了商品服务支出，退休人员 4 人工资由紫阳县社保中心发放；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加 1.52 万元，原因是工资增加，养老金等也增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出921.75万元，其中：工资福利支出(301)735.75万元，较上年减少208.61万元，原因是退休人员4人工资由县社保中心发放；

商品和服务支出(302)186.01万元，较上年减少18.99万元，原因是减少了商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)26.15万元，较上年增加7.94万元，原因是增加了退休人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.5万元，较上年减少11.5万元(48%)，减少的主要原因是减少了公务接待费。其中：公务接待费6万元，较上年减少9万元(40%)，减少的主要原因是加强了公务接待管理，减少公务接待费；公务用车运行维护费12.5万元，较上年减少7.5万元(37%)，减少的主要原因是加强公车管理。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排186.01万元，较上

年减少 18.99 万元，主要原因是减少了商品服务支出。

“本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

“本部门 2019 年政府采购预算另外申报审核，本次已公开空表”。

#### 八、专业名词解释

（1）案件受理费：用于一审民商事案件的审理。

（2）执行案件费用：用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

（3）司法救助费用：用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

附件：紫阳县人民法院 2019 部门部门预算附表

陕西省紫阳县人民法院

2019 年 3 月 20 日

# 紫阳县人民法院

部门名称：紫阳县人民法院

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

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	是	
表3	2019年部门综合预算支出总表	是	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	法院无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	专项资金另外核算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	结转资金不纳入预算
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	政府采购表另外填报
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	是	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	专项资金另外核算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	专项资金另外核算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	专项资金另外核算

## 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）	2019年预算
一、部门预算	921.75	一、部门预算	921.75	一、部门预算	921.75	一、部门预算	921.75
1、财政拨款	921.75	1、一般公共服务支出	518.75	1、人员经费和公用经费支出	921.75	1、机关工资福利支出	730.61
(1)公共预算拨款	921.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	709.60	2、机关商品和服务支出	186.01
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186.01	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	250.82	(3)对个人和家庭的补助	26.15	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		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、其他收入		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	
4、上解上级		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	96.86	(3)对个人和家庭的补助		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	5.14
		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	55.32				
		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>	921.75	<b>本年支出合计</b>	921.75	<b>本年支出合计</b>	921.75	<b>本年支出合计</b>	921.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	921.75	<b>支出总计</b>	921.75	<b>支出总计</b>	921.75	<b>支出总计</b>	921.75

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	921.75	921.75						
	紫阳县人民法院	921.75	921.75						
250001	紫阳县人民法院机关	921.75	921.75						

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	921.75	921.75						
	紫阳县人民法院	921.75	921.75						
250001	紫阳县人民法院机关	921.75	921.75						



<b>本年收入合计</b>	921.75	<b>本年支出合计</b>	921.75	<b>本年支出合计</b>	921.75	<b>本年支出合计</b>	921.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	921.75	<b>支出总计</b>	921.75	<b>支出总计</b>	921.75		921.75

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	921.75	735.75	186.01		
201	一般公共服务支出	518.75	518.75			
20101	人大事务	518.75	518.75			
2010101	行政运行	518.75	518.75			
204	公共安全支出	250.82	64.82	186.01		
20405	法院	250.82	64.82	186.01		
2040501	行政运行	250.82	64.82	186.01		
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86			
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86			
221	住房保障支出	55.32	55.32			
22102	住房改革支出	55.32	55.32			
2210201	住房公积金	55.32	55.32			

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			921.75	735.75	186.01		
301	工资福利支出			709.60	709.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.36	345.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	150.11	150.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	23.28	23.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.86	96.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.74	29.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	55.32	55.32			
302	商品和服务支出			186.01		186.01		

30201	办公费	50201	办公经费	32.92		32.92		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		

30228	工会经费	50201	办公经费	6.01		6.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.58		52.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
303	对个人和家庭的补助			26.15	26.15			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	21.01	21.01			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.99	2.99			

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	921.75	735.75	186.01	
201	一般公共服务支出	518.75	518.75		
20101	人大事务	518.75	518.75		
2010101	行政运行	518.75	518.75		
204	公共安全支出	250.82	64.82	186.01	
20405	法院	250.82	64.82	186.01	
2040501	行政运行	250.82	64.82	186.01	
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86		
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86		
221	住房保障支出	55.32	55.32		
22102	住房改革支出	55.32	55.32		
2210201	住房公积金	55.32	55.32		

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			921.75	735.75	186.01	
301	工资福利支出			709.60	709.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.36	345.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	150.11	150.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	23.28	23.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.86	96.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.74	29.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	55.32	55.32		
302	商品和服务支出			186.01		186.01	

30201	办公费	50201	办公经费	32.92		32.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	6.01		6.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.58		52.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			26.15	26.15		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	21.01	21.01		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.99	2.99		



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	**







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:		
		.....		
.....				