

安康市汉滨区人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人大常委会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、2019 年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，继续按照“四个坚持两个突出”工作思路，紧紧围绕全区中心工作，倾心助力脱贫攻坚，深入推进扫黑除恶专项斗争；以规范管理为抓手，聚焦司法公正，提高审判质效，强力推进执行；深化司法改革，从严治院治警，打造过硬队伍；创新便民利民举措，改善办案办公条件，提升司法公信力，为汉滨追赶超越提供更加有力的司法保障。重点做好以下几个方面的工作：

一是紧扣队伍建设，持续正风肃纪，打造过硬法官干警队伍。把政治建设摆在首位，坚持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、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”。坚持从严教育、从严管理、从严查处，不断巩固纪律作风教育成果，防止“四风”问题反弹。加强专业化、正规化、职业化建设，努力打造一支讲政治、敢担当、有作为、守纪律的法官干警队伍。

二是紧扣司法公正，狠抓审判管理，切实提高司法公信力。深入推进司法体制改革，优化配置司法资源，扎实开展“司法规范化建设年”活动，狠抓审判质效，努力让人民群

众在每一个司法案件中感受到公平正义。深入推进扫黑除恶专项斗争，保障人民群众安居乐业。创新司法便民利民举措，提升司法服务水平，着重抓好巡回审判、调解优先、繁简分流、跨域立案等便民利民措施，进一步方便群众诉讼，及时化解矛盾纠纷，不断提升法院工作满意度。

三是紧扣执行攻坚，决战决胜基本解决执行难，维护群众合法权益。回应群众关切，穷尽执行措施，用好、用足、用准强制措施，加大对规避执行、抗拒执行的打击力度，提高执行到位率。积极开展扶贫执行、集中执行等专项行动，加强执行队伍建设和物质装备建设，下大力气化解执行信访案件，坚决攻克基本解决执行难。

四是紧扣脱贫攻坚，加大帮扶力度，确保如期完成脱贫任务。认真落实包联镇和三个村的脱贫攻坚帮扶任务，下功夫解决镇村脱贫中的困难，加大投入力度，确保如期脱贫。充分发挥审判职能，着力保障脱贫攻坚资金安全、惠民政策落实，开辟脱贫攻坚案件诉讼绿色通道，提供更加便利的诉讼服务，切实维护贫困群众合法权益，以有效的司法工作助力整区脱贫。

五是紧扣环境改善，加强基层基础建设，不断优化办公条件。进一步推进信息化建设，打造“智慧法院”，让司法“零距离”“心贴心”服务人民群众。加强沟通对接，争取多方支持，持续做好恒口法庭装修和院机关及五里法庭的迁建选址工作，不断改善办案办公条件。

六是紧扣阳光司法，主动接受各界监督，争取多方理解

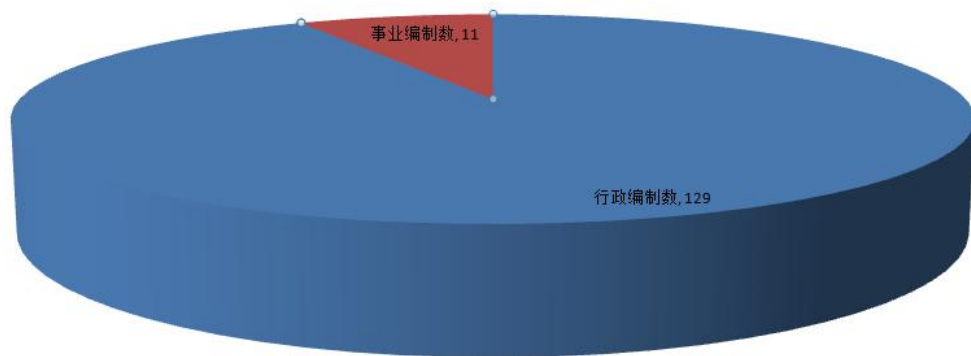
支持。主动向区委汇报工作，牢固树立监督意识，加大司法公开力度，自觉接受人大和社会各界监督，积极争取政府、政协和各部门、各镇（办）的支持，注重加强与新闻媒体及社会各界的沟通联系，努力形成人人关心法院工作、人人支持法院工作的良好氛围。

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，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 141 人、事业编制 11 人；实有人员 133 人，其中行政 129 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 3 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 18 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1789.07万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收支总额包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019年本部门预算收入2412.75万元，其中一般公共预算拨款收入1789.07万元、2018年的结转列权责发生制核算收入623.67万元，无政府性基金拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加50.71万元，主要原因是2019年存在2018年的结转列权责发生制核算收入623.67万元，2018年预算收入中无结转资金；2019年本部门预算支出2412.75万元，其中一般公共预算拨款支出1789.07万元、2018年的结转列权责发生制核算支出623.67万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加50.71万元，主要

原因是 2019 年存在 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 623.67 万元，2018 年预算支出中无结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2412.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1789.07 万元、2018 年的结转列权责发生制核算收入 623.67 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.71 万元，主要原因是 2018 年的结转列权责发生制核算收入 623.67 万元，2018 年预算财政拨款收入中无结转资金；；2019 年本部门财政拨款支出 2412.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1789.07 万元、2018 年的结转列权责发生制核算支出 623.67 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.71 万元，主要原因是 2019 年存在 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 623.67 万元，2018 年预算支出中无结转资金。

（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 1789.07 万元，较上年减少 572.97 万元，主要原因是 2018 年预算比 2019 年预算多出目标考核奖项目、法警干警加班费项目、绩效考核奖金项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1789.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1412.46 万元，较上年减少 582.43 万元，原因是 2018 年预算比 2019 年预算多出目标考核奖项目、法警干警加班费项目、绩效考核奖金项目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）259.50 万元，较上年增加 22.87 万元，原因是干警工资政策性上调加大了基数。

(3) 住房公积金（2210201）117.11 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是干警工资政策性上调加大了基数。

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 1789.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1409.59 万元，较上年减少 401.01 万元，原因是 2018 年预算比 2019 年预算多出目标考核奖项目、法警干警加班费项目、绩效考核奖金项目；

商品和服务支出（302）293.8 万元，较上年减少 218.7 万元，原因一是公用经费因预算口径不一致，相比 2018 年预算少 101 万元、二是 2019 年预算车补未单独列支；

对个人和家庭的补助支出（303）85.69 万元，较上年增加 46.75 万元，原因是 2019 年预算中将降温、取暖费预算在此项目中列支。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1789.07 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）1409.59万元，机关商品和服务支出（502）293.8万元，无机关资本性支出，无对事业单位经常性补助支出，无对事业单位资本性补助支出。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出623.78万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）157.95万元；

住房公积金（2210201）1.72万元；

一般行政管理事务（2010602）298万元；

其他法院支出（2040599）166万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）1.72万元；

商品和服务支出（302）621.95万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）1.72万元；

机关商品和服务支出（502）621.95万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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 64.88 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 59.88 万元。较上年度一般公共预算“三公”经费预算支出增加了 22.88 万元，其中公务接待费减少了 1 万元，减少原因是我单位严格执行“八项规定”公务接待方面的规定，从严控制支出；公务用车运行维护费增加了 23.88 万元，增加原因是我单位 18 辆公务用车老旧，车辆维修费逐年递增。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算中无“三公”经费支出。

2019 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.00 万元，较上年新增 3 万元，增加原因为我院根据实际需要，将原有会议室已改建为他用，无自用会议场所；2019 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 8.00 万元，较上年新增 8 万元，增加原因为法官、法警例行培训费用。

（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 293.8 万元，较上年减少 89.2 万元，主要原因是 2018 年省级预算口径不一致。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 157.95 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 166 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

3. 员额法官：最高人民法院发布的《中国法院的司法改革》白皮书表示，建立法官员额制，就是要通过严格考核，选拔最优秀的法官进入员额，并为他们配备法官助理、书记员等审判辅助人员，确保法院 85% 的人力资源配置到办案一线。

汉滨区人民法院

部门名称：安康市汉滨区人民法院

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

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	本部门无专项业务经费支出，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	本部门无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	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本部门无专项业务经费支出，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收		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）	2019年预算	
一、部门预算		1,789.07	一、部门预算	1,789.07	一、部门预算	1,789.07	一、部门预算	1,789.07	
1、财政拨款		1,789.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,789.07	1、机关工资福利支出	1,453.18	
(1)公共预算拨款		1,789.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,409.59	2、机关商品和服务支出	293.80	
(2)国有资本经营收入拨款			3、国防支出		(2)商品和服务支出	293.80	3、机关资本性支出（一）		
(3)政府性基金拨款			4、公共安全支出	1,472.58	(3)对个人和家庭的补助	85.69	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	201.10	(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	42.10	
			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	115.39					
			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		1,789.07	本年支出合计	1,789.07	本年支出合计	1,789.07	本年支出合计	1,789.07	
上年结转			结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计		1,789.07	支出总计	1,789.07	支出总计	1,789.07	支出总计	1,789.07	

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	1,789.07	1,789.07						
	汉滨区人民法院	1,789.07	1,789.07						
245001	汉滨区人民法院机关	1,789.07	1,789.07						

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	1,789.07	1,789.07						
	汉滨区人民法院	1,789.07	1,789.07						
245001	汉滨区人民法院机关	1,789.07	1,789.07						

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	1,789.07	一、财政拨款	1,789.07	一、财政拨款	1,789.07	一、财政拨款	1,789.07
1、公共预算拨款	1,789.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,789.07	1、机关工资福利支出	1,453.18
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,409.59	2、机关商品和服务支出	293.80
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293.80	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	1,472.58	(3)对个人和家庭补助支出	85.69	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	201.10	(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	42.10
		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	115.39				
		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	1,789.07	本年支出合计	1,789.07	本年支出合计	1,789.07	本年支出合计	1,789.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,789.07	支出总计	1,789.07	支出总计	1,789.07		1,789.07

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	1,789.07	1,495.28	293.80		
204	公共安全支出	1,472.58	1,178.79	293.80		
20405	法院	1,472.58	1,178.79	293.80		
2040501	行政运行	1,472.58	1,178.79	293.80		
208	社会保障和就业支出	201.10	201.10			
20805	行政事业单位离退休	201.10	201.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.10	201.10			
221	住房保障支出	115.39	115.39			
22102	住房改革支出	115.39	115.39			
2210201	住房公积金	115.39	115.39			

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			1,789.07	1,495.28	293.80		
301	工资福利支出			1,409.59	1,409.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.41	668.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	293.48	293.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	43.94	43.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	11.36	11.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.10	201.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.40	58.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	115.39	115.39			

302	商品和服务支出			293.80		293.80		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	21.00		21.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00		18.00		

30228	工会经费	50201	办公经费	11.80		11.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59.88		59.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.12		93.12		
303	对个人和家庭的补助			85.69	85.69			
30301	离休费	50905	离退休费	0.86	0.86			
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	27.22	27.22			
30302	退休费	50905	离退休费	3.94	3.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	7.41	7.41			

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	1,789.07	1,495.28	293.80	
204	公共安全支出	1,472.58	1,178.79	293.80	
20405	法院	1,472.58	1,178.79	293.80	
2040501	行政运行	1,472.58	1,178.79	293.80	
208	社会保障和就业支出	201.10	201.10		
20805	行政事业单位离退休	201.10	201.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.10	201.10		
221	住房保障支出	115.39	115.39		
22102	住房改革支出	115.39	115.39		
2210201	住房公积金	115.39	115.39		

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			1,789.07	1,495.28	293.80	
301	工资福利支出			1,409.59	1,409.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.41	668.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	293.48	293.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	43.94	43.94		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	11.36	11.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.10	201.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.40	58.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	115.39	115.39		

302	商品和服务支出			293.80		293.80	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00		18.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	11.80		11.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59.88		59.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.12		93.12	
303	对个人和家庭的补助			85.69	85.69		
30301	离休费	50905	离退休费	0.86	0.86		
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	27.22	27.22		
30302	退休费	50905	离退休费	3.94	3.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	7.41	7.41		

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
**	**	42.00	42.00		6.00	36.00	36.00			75.88	64.88		5.00	59.88	59.88	3.00	8.00	33.88	22.88		-1.00	23.88		23.88	3.00	8.00
	合计	42.00	42.00		6.00	36.00	36.00			75.88	64.88		5.00	59.88	59.88	3.00	8.00	33.88	22.88		-1.00	23.88		23.88	3.00	8.00
	汉滨区人民法院	42.00	42.00		6.00	36.00	36.00			75.88	64.88		5.00	59.88	59.88	3.00	8.00	33.88	22.88		-1.00	23.88		23.88	3.00	8.00
245001	汉滨区人民法院机关	42.00	42.00		6.00	36.00	36.00			75.88	64.88		5.00	59.88	59.88	3.00	8.00	33.88	22.88		-1.00	23.88		23.88	3.00	8.00

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		安康市汉滨区人民法院			
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
	任务1	保障我院审判工作正常开展	293.8	293.8	
	任务2	稳步改善在职干警工资福利水平	1409.59	1409.59	
	任务3	切实保障离休人员及遗属等福利	85.68	85.68	
金额合计		1789.07	1789.07		
年度 总体 目标	<p>目标1：紧扣队伍建设，持续正风肃纪，打造过硬法官干警队伍。</p> <p>目标2：紧扣司法公正，狠抓审判管理，切实提高司法公信力。</p> <p>目标3：紧扣执行攻坚，决战决胜基本解决执行难，维护群众合法权益。</p> <p>目标4：紧扣脱贫攻坚，加大帮扶力度，确保如期完成脱贫任务。</p> <p>目标5：紧扣环境改善，加强基层基础建设，不断优化办公条件。</p> <p>目标6：紧扣阳光司法，主动接受各界监督，争取多方理解支持。</p>				
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：审理案件量	≥9000件	
			指标2：结案率	≥95%	
		质量指标	指标1：结案率	≥95%	
			指标2：执行效率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高审判水平	作用显著	
			指标1：受益群众数	≥20000	
		指标2：受益干警数	≥200		
		生态效益指标	指标2：促进和谐社会发展	持续提升	
			可持续影响指标	指标1：促进社会公平正义	持续提升
	指标2：法院影响力	持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意度	95%	
			指标2：社会满意度	95%	
			指标3：干警满意度	95%	

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：		
			
.....				