

镇坪县人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇坪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）依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件；

（二）审理上级人民法院指定管辖的案件；

（三）审理行政赔偿诉讼案件；

（四）处理群众来信来访；

（五）执行县人民法院一审刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书；

（六）审理上级法院指令再审和本院复查的申诉、申请再审案件；

（七）审理其他县人民法院移送的案件；

（八）指导人民调解委员会的工作；

（九）通过案件审理开展法制宣传工作，教育公民遵守法律；

（十）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（十一）立足审判工作全面参与社会治安综合治理；

（十二）根据审判工作需要，开展司法科学技术鉴定工作；

(十三) 依照《法官法》对本院法官进行教育监督管理考评;

(十四) 办理其他应由县人民法院负责的工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县法院总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，紧扣全县发展大局，以“带一流队伍、创一流业绩、争一流名次、建一流法院”为目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，一以贯之推进执法办案，一以贯之抓好司法服务、一以贯之抓好队伍建设。重点抓好六个方面的工作：

(一) 提高政治站位，把牢政治方向

(二) 依法履行职能，推进扫黑除恶专项斗争

(三) 加强执法办案，维护公平正义

(四) 优化司法服务，满足群众司法需求

(五) 狠抓队伍建设，努力提升干警素质

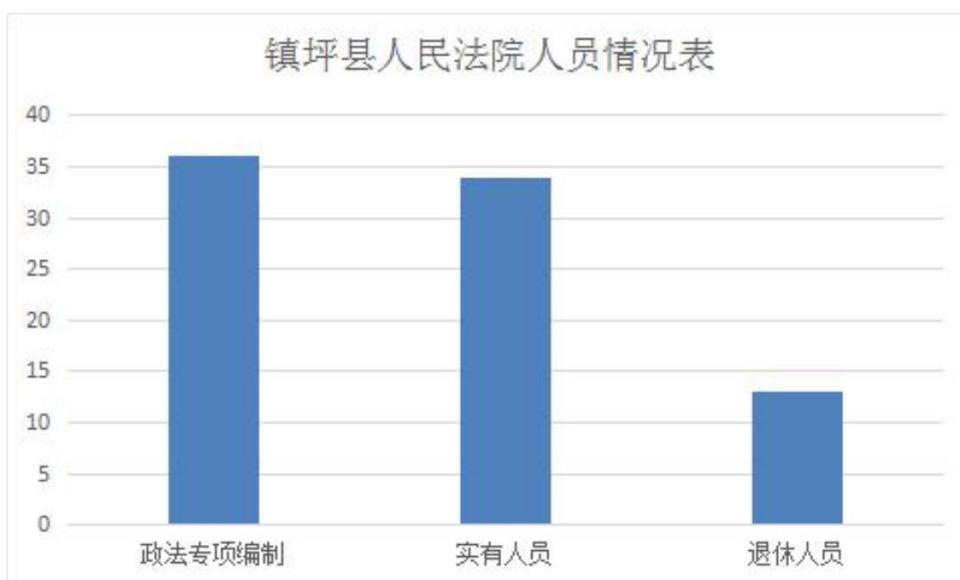
(六) 主动接受监督，不断改进法院工作

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本级（机关）预算,无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本院共有人员编制 36 名，其中行政编制 36 名：实有人员 34 人，其中行政人员 34 人，已退休人员 13 人。人员情况柱状图如下：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，镇坪县人民法院资产总额 2048.58 万元，其中：流动资产 1598.27 万元、固定资产 450.31 万元。本部门所属预算单位共有车辆 15 辆（实有编制 9 辆），单价 20 万元以上的设备 3 台。

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 470.04 万元，不涉及政府性基金预算。

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 470.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.04 万元，无政府性基金拨款。2019 年部门预算支出合计 470.04 万元。收入支出总体比 2018 年预算减少 256.57 万元，下降 35.31%。主要原因有以下五个方面：一是人员加班工资以及绩效奖金单独列入专项经费预算；二、车改补贴、加班工资及绩效奖金未列入工资预算，导致住房保障和机关事业单位基本养老保

险缴费基数减小，住房保障和养老保险缴费减少；三是单位负担部分职业年金和年度目标责任考核奖金未纳入预算；四是正常退休一人，人员经费相应减少；五是车改补贴为纳入预算，挤占公用经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入合计470.04万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款。比2018年减少256.57万元，下降35.31%。主要原因有以下五个方面：一是人员加班工资以及绩效奖金单独列入专项经费预算；二、车改补贴、加班工资及绩效奖金未列入工资预算，导致住房保障和机关事业单位基本养老保险缴费基数减小，住房保障和养老保险缴费减少；三是单位负担部分职业年金和年度目标责任考核奖金未纳入预算；四是正常退休一人，人员经费相应减少；五是车改补贴为纳入预算，挤占公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款收入470.04万元，收入与上年相比较减少256.57万元，减幅为35.31%。主要原因有五个方面：一是人员加班工资以及绩效奖金单独列入专项经费预算；二、车改补贴、加班工资及绩效奖金未列入工资预算，导致住房保障和机关事业单位基本养老保险缴费基数减小，住房保障和养老保险缴费减少；三是单位负担部分职业年金和年度目标责任考核奖金未纳

入预算；四是正常退休一人，人员经费相应减少；五是车改补贴为纳入预算，挤占公用经费。

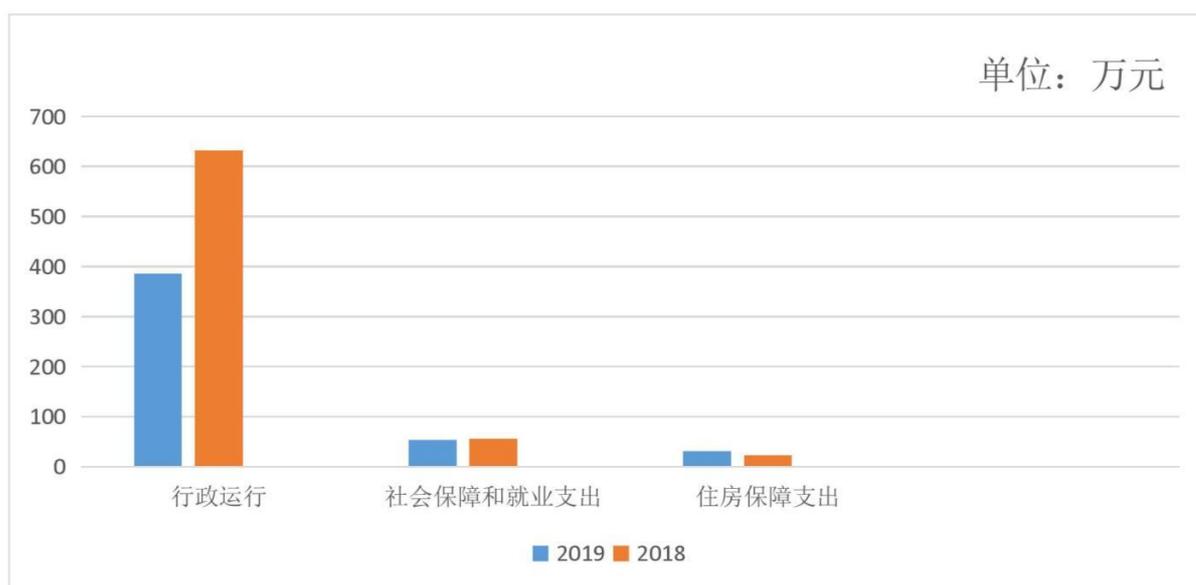
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出合计 470.04 万元，其中：

(1) 行政运行经费 386.01 万元，较上年减少 246.1 万元，减幅为 38.93%，原因是人员经费减少导致。

(2) 社会保障和就业支出 53.44 万元，与上年相比减少 2.56 万元，减幅为 4.6%，主要是单位人员退休等正常人员变动引起。

(3) 住房保障支出 30.59 万元，比 2018 年增加 7.89 万元，增幅为 34.76%，原因为人员增资变动引起。



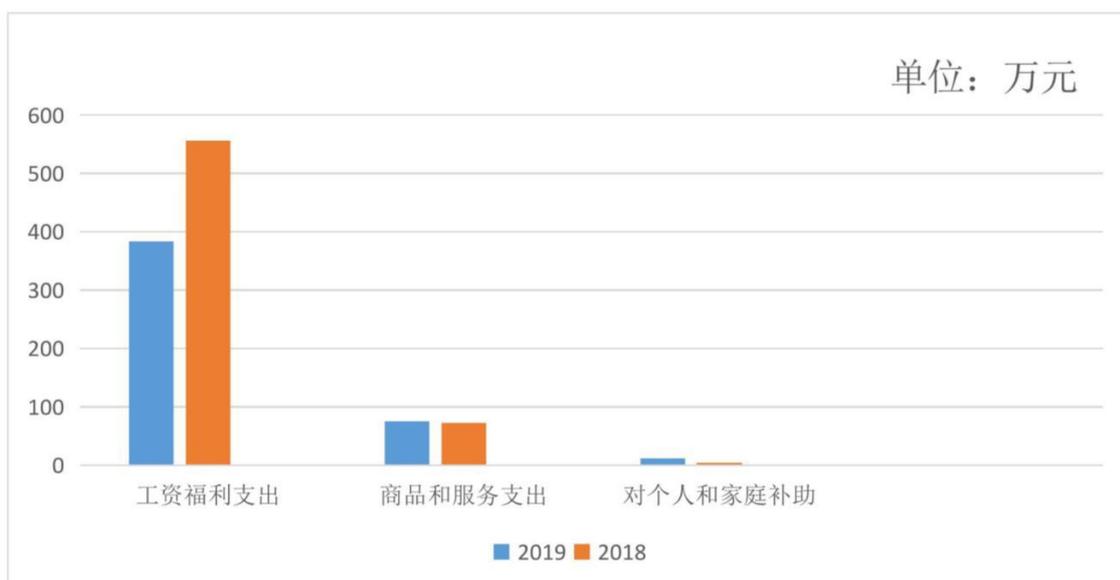
3、支出按照经济科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 470.04 万元，其中：

工资福利支出 383.37 万元，较上年减少 172.06 万元，减幅为 30.98%。原因有五个方面：一是人员加班工资以及绩效奖金单独列入专项经费预算；二、车改补贴、加班工资及绩效奖金未列入工资预算，导致住房保障和机关事业单位基本养老保险缴费基数减小，住房保障和养老保险缴费减少；三是单位负担部分职业年金和年度目标责任考核奖金未纳入预算；四是正常退休一人，人员经费相应减少；五是车改补贴为纳入预算，挤占公用经费。

商品和服务支出 75.23 万元，比 2018 年增加 3.23 万元，增幅为 4.6%，主要原因是 2019 年的公用经费中单独包含 3.23 万元的工会经费。

对个人和家庭的补助 11.44 万元，其中降温费 3.16 万元，取暖费 7.92 万元，福利费 0.12 万元，奖励金 0.23 万元。比 2018 年增加 11.04 万元，增幅 27.6%。原因是 2018 年预算时降温费、取暖费、福利费预算科目与 2019 年不同。



（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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 年本部门“三公经费”预算 6 万元，其中公务接待费预算 6 万元，公务接待费预算无变化，主要是根据 2018 年公务接待费支出情况预计 2019 年公务接待费用将与上年同期持平。车辆运行维护费及因公出国费用均为 0。会议费和培训费分别预算 1 万元，较上年分别减少 1 万元，主要是根据 2018 年会议费和培训费实际支出情况预算 2019 年会议费和培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 75.23 万元，较上年增加 3.23 万元，增长的主要原因是在 2019 年的公用经费中增加 3.23 万元的工会经费。具体经费安排情况如下：办公费 10 万元，印刷费 3 万元，水费 1.4 万元，电费 10 万元，邮电费 3 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 6 万元，劳务费 1 万元，工会经费 3.23 万元，其他交通费用 24.6 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他等费用。

（二）“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。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

镇坪县人民法院

2019年3月20日

镇坪县人民法院

部门名称：镇坪县人民法院

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	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	2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2019年本部门暂无专项业务经费，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年本部门无财政拨款结转资金，并已公开空表
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	2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表
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	2019年本部门暂无专项业务经费，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年本部门暂无整体支出绩效，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年本部门暂无专项资金整体绩效，并已公开空表

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	470.04	470.04						
	镇坪县人民法院	470.04	470.04						
252001	镇坪县人民法院机关	470.04	470.04						

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	470.04	470.04						
	镇坪县人民法院	470.04	470.04						
252001	镇坪县人民法院机关	470.04	470.04						

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	470.04	394.81	75.23		
204	公共安全支出	386.01	310.79	75.23		
20405	法院	386.01	310.79	75.23		
2040501	行政运行	386.01	310.79	75.23		
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44			
20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44			
221	住房保障支出	30.59	30.59			
22102	住房改革支出	30.59	30.59			
2210201	住房公积金	30.59	30.59			

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			470.04	394.81	75.23		
301	工资福利支出			383.37	383.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.19	189.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	77.11	77.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.27	12.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.44	53.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	30.59	30.59			
302	商品和服务支出			75.23		75.23		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
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	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60		24.60		
303	对个人和家庭的补助			11.44	11.44			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20			

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	470.04	394.81	75.23	
204	公共安全支出	386.01	310.79	75.23	
20405	法院	386.01	310.79	75.23	
2040501	行政运行	386.01	310.79	75.23	
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44		
20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44		
221	住房保障支出	30.59	30.59		
22102	住房改革支出	30.59	30.59		
2210201	住房公积金	30.59	30.59		

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			470.04	394.81	75.23	
301	工资福利支出			383.37	383.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.19	189.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	77.11	77.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.27	12.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.44	53.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	30.59	30.59		
302	商品和服务支出			75.23		75.23	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
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	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60		24.60	
303	对个人和家庭的补助			11.44	11.44		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20		

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	
**	**	10.00	6.00		6.00	4.00			2.00	2.00	8.00	6.00		6.00	2.00			1.00	1.00	-2.00						-1.00	-1.00
	合计	10.00	6.00		6.00	4.00			2.00	2.00	8.00	6.00		6.00	2.00			1.00	1.00	-2.00						-1.00	-1.00
	镇坪县人民法院	10.00	6.00		6.00	4.00			2.00	2.00	8.00	6.00		6.00	2.00			1.00	1.00	-2.00						-1.00	-1.00
252001	镇坪县人民法院机关	10.00	6.00		6.00	4.00			2.00	2.00	8.00	6.00		6.00	2.00			1.00	1.00	-2.00						-1.00	-1.00

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						
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：		
			
.....				