

三原县人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责

三原县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、县人大和咸阳市中级人民法院的监督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) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；配合上级法院执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(2) 内设机构

根据上述职责，三原县人民法院设内设机构 18 个。

- 1、民事审判第一庭
- 2、民事审判第二庭
- 3、执行局
- 4、执行局第一庭
- 5、执行局第二庭
- 6、执行局综合科
- 7、行政庭
- 8、刑事审判庭
- 9、审判监督庭
- 10、立案庭
- 11、政工科
- 12、办公室
- 13、监察室
- 14、法警大队
- 15、独李法庭
- 16、陵前法庭
- 17、西阳法庭
- 18、嵯峨法庭

二、2019 年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。我院将深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真做好各项审判执行工作，为县域经济社会高质量发展和人民群众安居乐业履职尽责，提供强有力的司法服务和保障。

一是搞好刑事审判,全力维护社会平安稳定。认真开展“扫黑除恶”专项斗争,深化以审判为中心的刑事制度改革,依法严厉打击严重危害社会治安的刑事犯罪、破坏投资环境和市场秩序犯罪和涉黑涉恶犯罪,努力提升全县人民群众安全感。

二是坚持调解优先,促进社会和谐。依法审理各类民商事案件和行政案件,坚持在查明案件事实的基础上做好矛盾纠纷化解工作。积极构建多元化调解机制,促进社会和谐、促进法治政府建设。

三是加大执行力度,维护司法权威。下大力气提高案件实际执结率和执行到位率。

四是快速化解矛盾,提高办案效率。继续加大立案速裁工作和诉前调解力度,扩大简易程序适用的范围。

五是推进司法公开,建设平安三原。继续加大司法公开四大平台建设,做到审判流程全程公开、执行信息、庭审和裁判文书全公开。

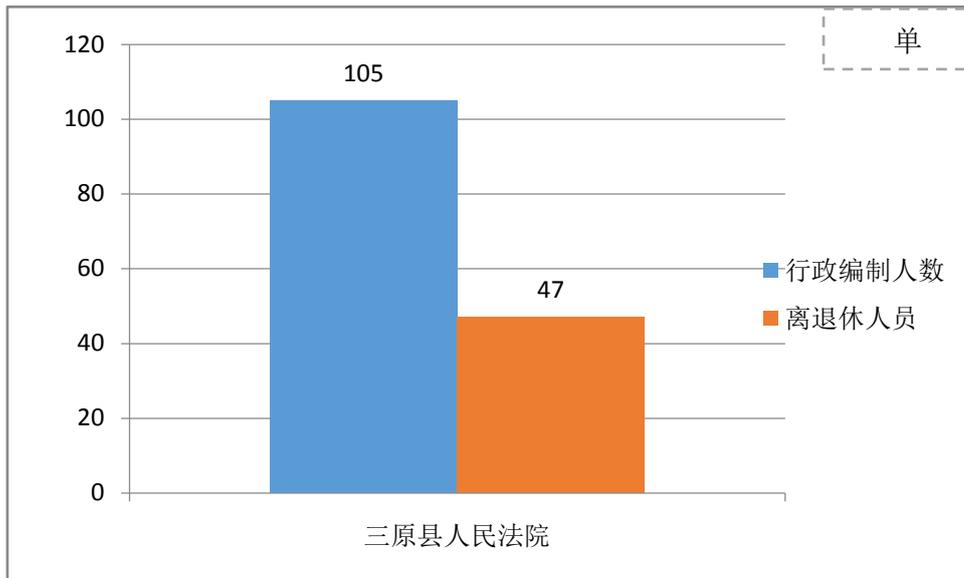
六是按照全面建设“智慧法院”的方案和要求,大力推进审判管理系统3.0版建设,在办公办案平台、电子卷宗生成、在线诉讼、执行信息化等重点建设上取得突破。及时更新办案办公设备,为审判执行工作的顺利开展提供保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为三原县人民法院部门本级(机关)预算组成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制105人,其中行政编制105人;实有人员105人。单位管理的离退休人员47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,本院所属预算单位共有车辆19辆,单价20万元以上的设备1(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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1861.69万元,无政府性基金预算当年拨款。一般公共预算拨款当中含有履职专项业务经费354.60万元,为临聘书记员经费、人民陪审员经费、司法救助经费等。

总体目标:履职专项经费,作为法院审理、执行案件的补充经费,为圆满完成全年各类案件的审判、执行工作任务,保障人民法院业务正常运行,依法履行职责,维护社会稳定和经济发展的需要。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年三原县人民法院部门预算收入合计1861.69万元,全部为一般公共预算拨款收入1861.69万元,比2018年增加

150.34 万元，增幅为 8.78%。原因为聘用制书记员增加，支出增加。

2019 年三原县人民法院部门预算支出 1861.69 万元，比 2018 年增加 150.34 万元，增幅为 8.78%，增加原因为增加了临聘书记员经费和人民陪审员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年三原县人民法院部门预算财政拨款收入支出预算总额为 1861.69 万元，比 2018 年增加 150.34 万元，增幅为 8.78%。增加原因：司法改革临聘书记员增加，支出增加。

（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 年一般公共预算当年拨款 1861.69 元，比 2018 年增加 150.34 万元，增加 8.78%，增加原因为增加了临聘书记员经费和人民陪审员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出合计 1861.69 万元，其中：

（1）行政运行（法院）（2040501）1206.61 万元，其中人员经费支出 1123.42 万元，较上年减少 97.79 万元。公用经费支出 83.19 万元，较上年减少 73.51 万元，原因是 2018 年预算为省级预算，而 2019 年预算为市级预算，预算口径有所不同。

（2）案件审判（2040504）322.6 万元，较上年增加 249 万元，原因为 2018 年为省级预算同 2019 年市级预算相比列支口径不同。

(3) 案件执行(2040505) 10 万元司法救助资金, 该项目为新增项目, 与上年不形成对比。

(4) 其他法院支出(2040599) 22 万元为维修维护费, 该项目为新增项目, 与上年不形成对比。

(5) 机关事业单位基本养老保险续费支出(2080505) 161.57 万元, 比上年增加 32.67 万元, 原因为 2018 年省级预算未在该功能科目列支, 2019 年市级预算列支在该功能科目。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.62 万元, 比上年增加 0.62 万元, 原因为 2018 年省级预算未在该功能科目列支, 2019 年市级预算列支在该功能科目。

(7) 行政单位医疗(2101101)48.73 万元, 比上年增加 34.57 万元, 原因是 2018 年预算是省级预算与 2019 年市级预算列支口径不同。

(8) 住房公积金(2210201) 88.56 万元, 比上年增加 9.47 万元, 原因为正常浮动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年三原县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算总额为 1861.69 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 1338.27 万元, 全部为人员经费支出, 比 2018 年增加 109.72 万元, 增幅为 8.93%, 增加原因为人员工资调薪、司法警察加班费和执勤岗位津贴。

(2) 商品和服务支出(302) 516.69 万元, 比 2018 年增加 251.80 万元, 增幅为 95.06%, 增加原因为 2019 年增加临聘书记员劳务费 224 万元, 陪审员经费 5 万元, 司法救助 10 万元, 因此造成商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 6.73 万元，其中遗属生活补助费为 4.92 万元，离退休独生子女费 1.81 万元。

(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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六) 财政拨款结转资金支出情况。

本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，并已公开空表。

(七) “三公”经费等预算情况。

2019 年三原县人民法院“三公”经费支出预算合计 13.9 万元。

(1) 因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务用车购置费预算数均为 0 万元。

(2) 公务接待费 1.9 万元，与上年度持平，本年度严格按照公务接待的相关制度执行，控制公务接待经费支出。

(3) 公务用车运行维护费 12 万元，公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平，其原因为：严格管理，节约开支，确保不增加。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2019 年三原县人民法院机关运行经费财政拨款预算 437.79 万元，比 2018 年增加 194.85 万元，增幅为 80.20%。

(八) 政府采购情况。

本部门无综合预算采购(资产购置、购买服务)预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

机关运行经费:是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。

“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,国内城市间交通费、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。

附件:三原县人民法院2019年部门综合预算公开表

三原县人民法院

2019年3月22日

附件2

2019年部门综合预算公开表

部门名称:三原县人民法院

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

报表	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
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购
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	否	
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年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	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,861.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1507.09	1、机关工资福利支出	1,338.27
(1)一般公共预算拨款	1,861.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,338.27	2、机关商品和服务支出	285.34
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,561.21	(3)对个人和家庭补助	6.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	354.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
收费		8、社会保障和就业支出	163.19	(2)商品和服务支出	354.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	6.73
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	48.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88.56				
		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	1,861.69	本年支出合计	1,861.69	本年支出合计	1,861.69	本年支出合计	1,861.69

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,861.69	支出总计	1,861.69	支出总计	1,861.69	支出总计	1,861.69

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1861.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1507.09	1、机关工资福利支出	1,338.27
(1)一般公共预算拨款	1,861.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,338.27	2、机关商品和服务支出	285.34
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,561.21	(3)对个人和家庭补助	6.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	354.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
收费		8、社会保障和就业支出	163.19	(2)商品和服务支出	354.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	6.73
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	48.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88.56				
		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	1,861.69	本年支出合计	1,861.69	本年支出合计	1,861.69	本年支出合计	1,861.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,861.69	支出总计	1,861.69	支出总计	1,861.69	支出总计	1,861.69

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	专项业务费支出	备注
	合计	1,861.69	1,423.90	83.19	354.60	
204	公共安全支出	1,561.21	1,123.42	83.19	354.60	
20405	法院	1,561.21	1,123.42	83.19	354.60	
2040501	行政运行（法院）	1,206.61	1,123.42	83.19		
2040504	案件审判	322.60			322.60	
2040505	案件执行	10.00			10.00	
2040599	其他法院支出	22.00			22.00	
208	社会保障和就业支出	163.19	163.19			
20805	行政事业单位离退休	161.57	161.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.57	161.57			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	48.73	48.73			
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73			
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73			
221	住房保障支出	88.56	88.56			
22102	住房改革支出	88.56	88.56			
2210201	住房公积金	88.56	88.56			

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

科目编码	部门经济科目	科目编码	政府经济科目	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计			1,861.69	1,423.90	83.19	354.60	
301	工资福利支出			1,338.27	1,338.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.29	449.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.32	391.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.68	33.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.57	161.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.73	48.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.56	88.56			
302	商品和服务支出			516.69	78.90	83.19	354.60	
30201	办公费	50201	办公经费	46.07		10.47	35.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		10.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		12.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		10.00	22.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	229.00			229.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.11		6.11		
30229	福利费	50201	办公经费	9.86		9.86		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.90	78.90			
30255	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		7.00	23.00	
303	对个人和家庭的补助			6.73	6.73			
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92			

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	公用经费	备注
	合计	1,861.69	1,423.90	437.79	
204	公共安全支出	1,561.21	1,123.42	437.79	
20405	法院	1,561.21	1,123.42	437.79	
2040501	行政运行（法院）	6.73	6.73		
2040501	行政运行（法院）	516.69	78.90	437.79	
2040501	行政运行（法院）	1,037.79	1,037.79		
2040504	案件审判				
2040505	案件执行				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	163.19	163.19		
20805	行政事业单位离退休	161.57	161.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.57	161.57		
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	48.73	48.73		
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73		
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73		
221	住房保障支出	88.56	88.56		
22102	住房改革支出	88.56	88.56		
2210201	住房公积金	88.56	88.56		

表8

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

科目编码	部门经济科目	科目编码	政府经济科目	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计			1,861.69	1,423.90	437.79	
301	工资福利支出			1,338.27	1,338.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.29	449.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.32	391.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.68	33.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.57	161.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.73	48.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.56	88.56		
302	商品和服务支出			516.69	78.90	437.79	
30201	办公费	50201	办公经费	46.07		46.07	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50	
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	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		32.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	229.00		229.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.11		6.11	
30229	福利费	50201	办公经费	9.86		9.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.90	78.90		
30255	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助			6.73	6.73		
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	354.60	
		354.60	
305006	三原县人民法院	354.60	
	司法救助	10.00	
	书记员经费	224.00	
	人民陪审员经费	5.00	
	单位取暖费	20.00	
	办案业务费	73.60	
	维修（护）费	22.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款			

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会

表13														
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会														
2018年														
单位编码	单位名称	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		
			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
						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
	合计	13.90	13.90		1.90	12.00		12.00			13.90	13.90		1.90
		13.90	13.90		1.90	12.00		12.00			13.90	13.90		1.90
305006	三原县人民法院	13.90	13.90		1.90	12.00		12.00			13.90	13.90		1.90

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会

经费及会议费、培训费支出预算表													
												单位：万元	
2019年						增减变化情况							
非的“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	
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								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12.00		12.00											
12.00		12.00											
12.00		12.00											

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		专项业务费经费		
主管部门		三原县人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	354万元	
		其中：财政拨款	354万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为圆满完成全年各类案件的审判、执行工作任务，专项业务经费作为法院审理、执行案件的补充经费，保障人民法院依法履行职责，维护社会经济发展的需要。			
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	依法审理、执行案件数量	3600件
			法院临聘书记员	28人
			人民陪审员	93人
		质量指标	案件结案率	92%
			法院临聘书记员	业务水平待提高
			人民陪审员	业务水平待提高
		时效指标	案件办理时限	≤6个月
			速裁案件时限	≤10天
		效益指标	可持续影响指标	加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围
	案件审判的公平性、透明度			长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员司法能力	提高
办案人员敬业精神			提高	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		三原县人民法院			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	1507.09	1507.09	
	专项业务经费支出	商品和服务支出	354.6	354.6	
金额合计			1861.69	1861.69	
年度 总体 目标	科学规范地完成全院人员经费和公用经费支出1507.09万元，专项业务经费支出354.6万元。				
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	审判和执行案件		3600件
			法院干警		105人
		质量指标	案件执结率		95%
			干警整体素质		提高
		时效指标	案件办理时限		≤6个月
			速裁案件时限		≤10天
	效益指标	社会效益 指标	维护人民群众的合法权益		长效
			公平、正义		长效
		可持续影响 指标	加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围		长效
			案件审判的公平性、透明度		长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办案人员司法能力		提高
			办案人员敬业精神		提高

表16

2019年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称		三原县人民法院			
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
	专项业务费经费	商品和服务支出	354.6	354.6	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			354.6	354.6	
年度 总体 目标	为圆满完成全年各类案件的审判、执行工作任务，专项业务经费作为法院审理、执行案件的补充经费，保障人民法院依法履行职责，维护社会稳定和经济社会发展的需要。				
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	审理、执行案件数量	3600件	
			法院临聘书记员	28人	
			人民陪审员	93人	
		质量指标	案件结案率	92%	
			法院临聘书记员	业务水平待提高	
			人民陪审员	业务水平待提高	
	时效指标	案件办理时限	≤6个月		
		速裁案件时限	≤10天		
	效益指标	社会效益指标	维护群众的合法权益	长效	
			严厉打击危害社会治安刑事犯罪	长效	
		可持续影响指标	加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围	长效	
			案件审判的公平性、透明度	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员司法能力	提高	
办案人员敬业精神			提高		