

澄城县人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；
3. 依法按照督促程序办理支付令案件；
4. 依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；
5. 调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；
6. 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 年度，本院将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及党的十九大、十九大一中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

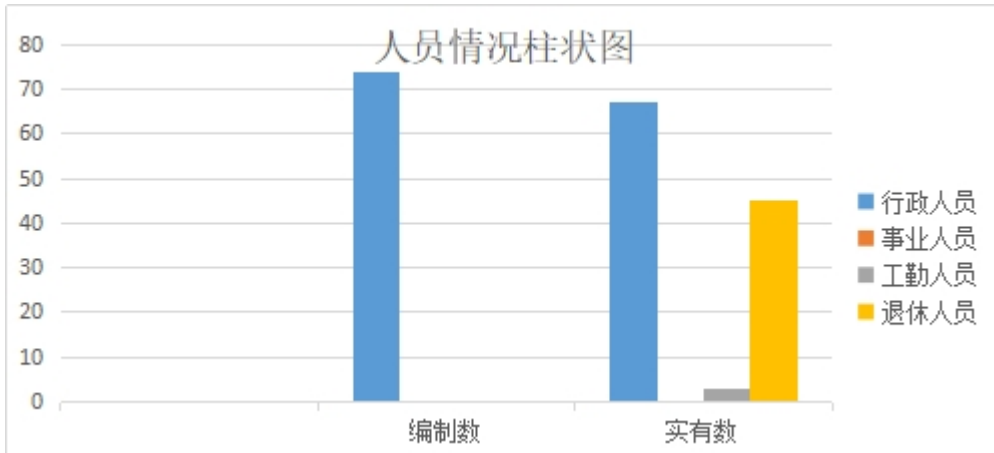
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	澄城县人民法院（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 74 名，其中：行政编制 74 名，无事业编制；目前实有人员 70 人，其中：行政人员 67 人，事业人员 0 人。离退休人员 45 人，在职工勤人数 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 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

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 1442.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1167.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 275 万元。本部门预算收入较上年减少 29.08 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2019 年，本部门预算支出 1442.96 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1167.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助支出 275

万元。预算支出较上年减少 29.08 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1167.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1167.96 万元，较上年减少 304.08 万元，主要原因是 2018 为省级预算，因政策不同，奖金及缺口部分在 2019 年进行市级预算时均未纳入；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1167.96 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1167.96 万元较上年减少 304.08 万元，主要原因是 2018 为省级预算，因政策不同，奖金及缺口部分在 2019 年进行市级预算时均未纳入；政府性基金预算拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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，本部门当年一般公共预算拨款支出 1167.96 万元，较上年减少 304.08 万元，主要原因是主要原因是 2018 为省级预算，因政策不同，奖金及缺口部分在 2019 年进行市级预算时均未纳入，故也未支出。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1167.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1063.53 万元，其中人员经费 787.19 万元，公用经费 276.34 万元。较上年减少 107.83 万元，原因为因政策不同，2018 年省级预算中的奖金及缺口未纳入今年预算；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.56 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是退休人员增加，退休补助和伤残补助增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.87 万元，较上年增加 7.01 万元，原因为人员增资，养老基数增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 1167.96 万元，其中：

工资福利支出（301）873.46万元，较上年减少282.35万元，原因为因政策不同，2018年省级预算中的奖金及缺口未纳入今年预算；

商品和服务支出（302）276.34万元，较上年减少27.38万元，原因是2018年预算含14.3万专项业务经费，以及控制支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）18.16万元，较上年增加5.56万元，原因是退休人员增加，退休补助金增加，伤残补助金提高标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出1167.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）873.46万元，较上年减少282.35万元，原因为因政策不同，2018年省级预算中的奖金及缺口未纳入今年预算；

机关商品和服务支出（502）276.34万元，较上年减少27.38万元，原因是2018年预算含14.3万专项业务经费，以及控制支出，厉行节约；

机关对个人和家庭的补助支出（509）18.16万元，较上年增加5.56万元，原因是退休人员增加，退休补助金增加，伤残补助金提高标准。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出34.4万元，较上年增加0万元。

其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费32万元，较上年增加0万元。

公务接待费2.4万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费预算支出2.98万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门培训费预算支出2.98万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排276.34万元，较上年增加49.62万元，主要原因是网络运行维护费预算增加。主要包括：办公费70万元，印刷费20万元，水费2万元，电费10万元，取暖费5万元，物业管理费5万元，邮电费10万元，差旅费18万元，维修费35万元，会议费2.98万元，培训费2.98万元，公务接待费2.4万元，工会经费5.64万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费32万元，其他交通费用50.34万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计83万元，其中：政府采购货物类预算83万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3. 专项业务经费：在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

5. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

九、2019年澄城县法院部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：澄城县人民法院

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

序号	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	本部门预算中未编制政府性基金收支，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	本部门预算中未编制专项业务经费支出，已公开空表
表11	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12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金绩效目标，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	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,442.96	1,442.96	1,167.96	1,167.96					275.00				
	澄城县人民法院	1,442.96	1,442.96	1,167.96	1,167.96					275.00				
586001	澄城县人民法院	1,442.96	1,442.96	1,167.96	1,167.96					275.00				

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基 金安排的 支出	上级转移 支付补助 支出	纳入财政 专户管理 的教育收 费支出	用事业基 金弥补收 支差额支 出	上年结 转支出	其他支出
				小计	正常经费支 出	专项业 务经费 支出	行政事业 性收费安 排的支出	国有资产出 租出借收 入安排的 支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,442.96	1,442.96	1,167.96	1,167.96					275.00				
	澄城县人民法院	1,442.96	1,442.96	1,167.96	1,167.96					275.00				
586001	澄城县人民法院	1,442.96	1,442.96	1,167.96	1,167.96					275.00				

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,167.96	891.62	276.34		
204	公共安全支出	1,063.53	787.19	276.34		
20405	法院	1,063.53	787.19	276.34		
2040501	行政运行	1,063.53	787.19	276.34		
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43			
20805	行政事业单位离退休	104.43	104.43			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.56	11.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,167.96	891.62	276.34		
301	工资福利支出			873.46	873.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.37	273.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.71	306.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.60	111.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.87	92.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.15	28.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.32	52.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60			
302	商品和服务支出			276.34		276.34		
30201	办公费	50201	办公经费	70.00		70.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.98		2.98		
30216	培训费	50203	培训费	2.98		2.98		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.34		50.34		
303	对个人和家庭补助支出			18.16	18.16			
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36			
30302	退休费	50905	离退休费	3.20	3.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.36	3.36			

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	1,167.96	891.62	276.34	
204	公共安全支出	1,063.53	787.19	276.34	
20405	法院	1,063.53	787.19	276.34	
2040501	行政运行	1,063.53	787.19	276.34	
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43		
20805	行政事业单位离退休	104.43	104.43		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.56	11.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87		

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			1,167.96	891.62	276.34	
301	工资福利支出			873.46	873.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.37	273.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.71	306.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.60	111.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.87	92.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.15	28.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.32	52.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出			276.34		276.34	
30201	办公费	50201	办公经费	70.00		70.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.98		2.98	
30216	培训费	50203	培训费	2.98		2.98	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.34		50.34	
303	对个人和家庭补助支出			18.16	18.16		
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36		
30302	退休费	50905	离退休费	3.20	3.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.36	3.36		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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	专项业务经费金额	项目简介
**	**		**

表11

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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			83.00	
				澄城县人民法院			83.00	
204	05	99	586001	澄城县人民法院	其他专用设备	1	83.00	

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:		
			

表14

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:		
			
.....				