

陕西省榆林市中级人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二) 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政等第二案件和抗诉案件。

(三) 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

(四) 统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

(五) 审理本院终审和辖区基层法院复查的申诉、申请再审案件。

(六) 对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(七) 监督、指导全市基层人民法院的审判工作。

(八) 对法律、法规等修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

(九) 总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

(十) 根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

(十一) 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建

设；协助县区党委管理县区法院副院长，协助主管部门管理法院机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定工作。

（十二）检查和监督本院及辖区基层法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

（十四）负责管理全市法院的司法警察工作。

（十五）承办其他应由本院负责的工作。

二、内部机构设置及 2019 年年度工作任务

（一）办公室（综合办公室）

负责组织本院机关政务工作，协调院领导处理日常工作；负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理及其联络工作，草拟法院工作报告、计划、总结等综合性材料，编发信息、简报；负责会议会务、协调、督办、文秘、档案、机要、保密、通讯、接待、保卫、卫生、外事、计划生育工作等工作；对全市法院办公室相关工作进行指导；负责机关党委日常工作。

（二）政治部（内设组织人事处、宣传教育处）

负责全市法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设等工作；负责本院的人事管理工作；协助地方党委搞好法院系统领导班子建设和队伍建设；协同主管部门对全市法院系统的机构设置和人员编制进行管理；负责本院离退休人员的管理

理工作；对全市法院组织、政工相关工作进行指导。

1. 组织人事处。负责本院干警的录用、调配、考核、任免、年度考核等工作；负责干警职级工资和职称调整晋升工作，办理本院法官考评委员会的日常工作；贯彻干部政策、办理职工离退休手续，并落实有关待遇。负责全市法院系统组织工作，掌握全市法院队伍建设情况，协助党组考察各基层法院领导班子；承办本院机构设置、人员编制、人事档案工作；承办全市法院系统表彰奖励、司法警察考核、任免、法官等级评定等工作。承办政治处的综合工作。

2. 宣传教育处。负责全市法院队伍的思想政治、宣传教育工作，负责宣传国家法律法规、宣传全市法院系统各项审判工作和先进集体、先进个人事迹，拟定负责全市法院干部教育培训规划并组织实施。

（三）立案庭

对本院办理的各类案件进行立案。对本院受理的各类一二审案件、执行案件、请示案件、抗诉案件立案后转有关庭办理；审查不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件，认为申诉无理的，予以驳回，认为确有错误的，提起再审后移送审判监督庭处理；审查处理已经基层人民法院复查的刑事、民事、行政申诉和申请再审的案件，对其中符合立案条件的，指令基层人民法院再审或提起再审后移送审判监督庭处理；负责受理应由本院执行局、行政庭、刑二庭审查符合

立案条件的执行、赔偿、非诉行政执行、减刑假释案件的登记工作；处理非诉来信、来访；审理与本庭业务相关的请示及管辖权争议案件；处理司法救助申请事宜；对本院审理的案件进行流程管理；负责指导基层法院立案庭的业务工作。

（四）刑事审判第一庭

依法审判本院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利罪、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审案件；依法审理不服辖区基层人民法院一审判决和裁定的刑事抗诉案件；承办上述刑事案件延长审理时限的有关事项，掌握反映全市重大刑事案件的审判情况，总结经验，依法对全市上述刑事审判工作进行监督指导。

（五）刑事审判第二庭

依法审判本院管辖的破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审案件，依法审理不服辖区基层人民法院一审判决和裁定的抗诉案件，承办上述刑事案件延长审理时限的有关事项，总结经验，依法对上述刑事审判工作进行监督和指导。

（六）民事审判第一庭

依法审理本院管辖的一、二审婚姻家庭案件、继承案件、其他不动产等案件和请示案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

（七）民事审判第二庭

依法审理本院管辖的一、二审损害赔偿案件、劳动争议案件、人身权案件等案件和请示案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

（八）民事审判第三庭

依法审理本院管辖的一、二审房地产开发经营、借款担保、建设工程、租赁、债权债务等合同案件以及票据、期货、股票、金融债券等案件，依法审理一、二审著作权、商标权、技术合同、不正当竞争以及科技成果权等知识产权案件，依法审理企业破产、联营兼并案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

（九）行政审判庭（挂赔偿委员会办公室牌子）

依法审理本院管辖的一、二审行政案件和行政赔偿案件；审查处理辖区基层法院请示的行政案件；负责行政机关申请强制执行案件的立案、审查工作；承办基层法院申请延长行政案件审理期限的有关事项，依法对全市行政审判工作进行监督指导；依法审理国家赔偿案件；执行赔偿委员会决定事项；办理赔偿委员会日常事务；总结经验，依法对全市国家赔偿案件审判工作进行监督指导。

（十）审判监督庭

审判陕西省高级人民法院按照审判监督程序对本院民事、刑事、行政生效裁判，指令本院审理的案件。审判陕西

省人民检察院按照审判监督程序对本市辖区内下级人民法院作出的刑事、民事、行政生效裁判提出抗诉后陕西省高级人民法院移交本院审理的案件。审判陕西省榆林市人民检察院按照审判监督程序对下级人民法院作出的刑事、民事、行政生效裁判提出诉讼的案件。审理本院已经发生法律效力，经立案庭审查认为符合再审立案条件的刑事、民事、行政案件；审理虽未经基层人民法院复查再审，但立案庭认为符合再审立案条件的个别刑事、民事、行政案件；审查处理本院领导、领导机关、省法院交办的，不服本院生效裁判以及基层人民法院生效裁判的刑事、民事、行政案件；负责审理减刑和假释案件。

（十一）执行工作局（内设执行一庭、执行二庭）

组织、指导、监督、协调全市两级法院的执行工作，承办本院的执行工作；依法执行本院生效的第一审民事、经济、行政案件和刑事附带民事案件的财产部分；执行应由本院执行的非诉讼案件和行政部门作出的具体行政行为的申请强制执行的案件；执行省高院指令执行和外省（市）中级法院委托执行的案件；协调，协助基层法院执行有关案件；办理基层法院执行中的请示，复议案件。

1. 执行一庭。负责执行仲裁机关的裁决书和调解书；执行赋予强制执行效力的公证债权文书；执行行政机关申请强制执行的非诉行政执行案件；执行上级法院指定或其他法

院移送的执行案件；协助外地法院在本地的执行工作。

2. 执行二庭。负责执行本院发生法律效力诉讼文书（包括民事判决、调解、裁定，具有给付内容的刑事附带民事判决、调解、裁定，具有给付内容的行政判决书和裁定书）及支付令；执行非诉法律文书（包括行政机关的处理或处罚决定书、公证债权文书、仲裁裁决书）；执行诉前或申请仲裁前的保全裁定、诉讼中的保全裁定、先予执行裁定。

（十二）研究室

组织、指导、协调本院及全市法院的调查研究工作；指示、解答有关法律政策问题；参与讨论修改有关法律法规，司法解释草案的工作；总结审判工作经验，协调全市法院审判方式改革工作；办理涉港澳司法协助有关事务；负责《榆林审判》的编辑与刊印；确定全市法院重点调研课题，并开展调查研究工作；负责全市法院学术论文的上报及评选工作；协助本院业务庭开展相关调研工作。

（十三）司法技术室

负责对外委托鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产管理人等工作；为审判和执行提供技术咨询和技术审核服务；负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作；管理监督入册本院司法鉴定机构、办理委托的案件、负责培训和考评工作。

（十四）司法行政装备管理处

负责本院计划财务管理工作，编报各项经费预算并定期检查分析执行情况；负责收缴、管理本院应交付的诉讼费，负责计划财务统计工作，实施财务监督，制定和修订财务管理制度，对本院各部门进行财务检查指导，会同有关部门管理本院国有财产；负责本院的车辆管理和全市法院计划车辆编制，指标分配，购置工作；负责全市法院系统法官服装、武器弹药、警具等装备器材的计划、制作、购置和发放工作；负责全市法院审判法庭、人民法庭的建设工作；负责收缴、管理全市法院系统的诉讼费；对全市法院专项使用经费进行监督检查和其他相关工作进行指导。

（十五）司法警察支队

负责组织全市法院贯彻落实司法警察条例、规定、办法；负责全市法院司法警察的教育培训和辖区的重大警务活动警力统一调遣使用工作；管理全市法院法警服装；送达法律文书、执行传唤、拘传、拘留、提解、押送、看管人犯、执行死刑和参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动等工作任务，警卫本院法庭、维护审判秩序，负责院机关的安全保卫工作；对全市法院司法警察业务工作进行监督指导。

（十六）监察室（与纪检组合署办公）

监督、检查全市法院干警执行国家法律法规及党纪政纪情况；受理对法院及其工作人员违法违纪行为的控告、举报，

查处违法违纪案件；检查、指导基层法院纪检监察工作；受理法院工作人员不服党纪政纪处分的申诉，办理全市法院违法办案责任追究工作。

（十七）信访室

负责处理本院、院领导接待的当事人来信、来访、来电、网络上访信访案件；处理、筛选、分析信访案件，并按规定向院领导、上级法院汇报或向下级法院或本院相关部门批转信访案件；对交办的信访案件按要求进行督办、审核、上报；对符合条件的信访案件按照规定程序实施信访监督或直接查办；协调处理涉及群众切身利益的信访举报问题，参与排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定；不断拓宽信访举报的渠道，引导群众依法进行信访举报，维护正常的信访秩序；定期统计、报送信访举报有关数据；调查研究信访举报工作情况，总结交流信访举报工作经验，拟定相关规章制度。

（十八）审判管理办公室

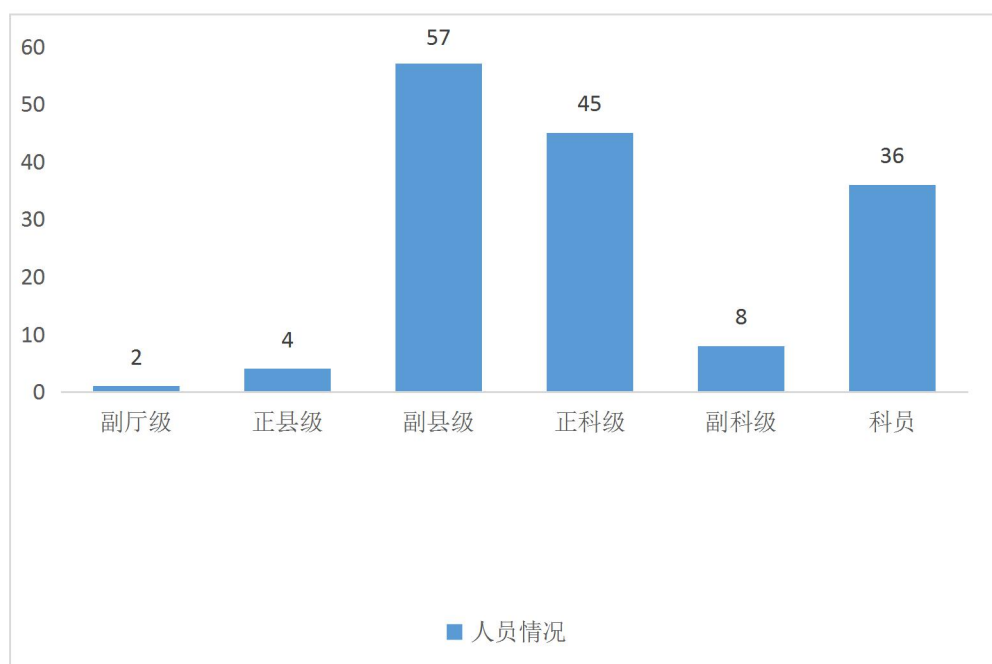
负责全市两级法院案件评查工作和司法统计工作；负责本院各部门和各县区法院的绩效考评工作以及本院法官审判业绩考评工作；负责本院审判委员会的管理工作；负责本院管辖案件的审限跟踪监督工作；负责裁判文书评查及上网的移送工作；负责本院网上办案系统的结案审批工作。

三、部门预算单位构成

本部门是一级单位,没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，榆林市中级人民法院政法专项编制 152 名。其中：副厅级 2 名；正县级 4 名，副县级 57 名；正科级 45 名，副科级 8 名；科员 36 名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 18（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4483.45 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年预算 4483.45 万元，2018 年预算 6513.54 万元，

相比去年减少，原因是采购项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款 4483.45 万元，2018 年财政拨款 6513.54 万元，相比去年减少，原因是采购项目减少。

（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 年财政拨款 4483.45 万元，2018 年财政拨款 6513.54 万元，相比去年减少，原因是采购项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出共 4483.45 万元。其中：

公共安全支出（204）4092.3 万元，相较上年减少，原因是采购项目减少。

社会保障和就业支出（208）238.32 万元，相对上年略有增加，原因是人员增加。

卫生健康支出（210）152.83 万元，相对上年增加，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）部门预算支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 4483.45 万元。其中：

工资福利支出（301）2951.96 万元，较上年增加，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）628.39 万元，较上年减少，原

因是采购项目减少；

对个人和家庭的补助（303）223.1 万元，较上年增加，原因是人员增加。

专项业务经费 680 万元，其中：商品和服务支出（302）667 万元，资本性支出（310）13 万元。较上年增加，原因是人员增加。

（2）政府预算支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 4483.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2951.96 万元，较上年增加，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）1295.39 万元，较上年减少，原因是采购项目减少；

机关资本性支出（503）13 万元，较上年增加，原因是预算增加电脑及打印机设备等；

对个人家庭补助支出（509）223.1 万元，较上年增加，原因是人员增加；

（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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年未预算出国经费，公务接待费（30217）17.5 万元，公务车运行维护费（30231）96 万元，2018 年公务接待费（30217）18.5 万元，公务车运行维护费（30231）164 万元。2019 年三公经费公共预算部分较 2018 年减少 37.81%。主要原因是严格执行公务车辆管理办法，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。未预算出国经费，原因是预算出国经费需要相关文件。

2019 年会议费（30215）预算 20.6 万元，较上年减少，原因是尽量压减会议开支，减少了不必要的会议支出。

2019 年培训费（30216）预算 47.12 万元，较上年减少，原因是尽量缩减培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年行政运行经费（2040501）626.62 万元，2018 年行政运行经费（2040501）497 万元，人均保障水平增加。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 93 万元，其中政府采购货物类预算 93 万元。

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、司法救助费用：主要用于在审判、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。

陕西省榆林市中级人民法院

2019年4月1日

附件2

2019年部门综合预算公开表

部门名称：陕西省榆林市中级人民法院

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收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、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年专项业务费绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金绩效目标表	是	本部门无专项资金收支，已公开空表

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、公共预算拨款	4,483.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,803.45	1、机关工资福利支出	2,951.96
1、基本支出	3,803.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,951.96	2、机关商品和服务支出	1,295.39
(1)公用经费	628.39	3、国防支出		(2)商品和服务支出	628.39	3、机关资本性支出(一)	13.00
(2)人员经费	3,175.06	4、公共安全支出	4,092.30	(3)对个人和家庭补助	223.10	4、机关资本性支出(二)	
2、专项业务费	680.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	680.00	6、对事业单位资本性补助	
二、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	238.32	(2)商品和服务支出	667.00	8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		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	223.10
三、罚没收入		10、卫生健康支出	152.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费		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	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		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	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			

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
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	4,483.45	本年支出合计	4,483.45	本年支出合计	4,483.45	本年支出合计	4,483.45
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		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	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	4,483.45	支出总计	4,483.45	支出总计	4,483.45	支出总计	4,483.45

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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
1、一般公共预算拨款	4,483.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,803.45	1、机关工资福利支出	2,951.96
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,951.96	2、机关商品和服务支出	1,295.39
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	628.39	3、机关资本性支出（一）	13.00
		4、公共安全支出	4,092.30	(3)对个人和家庭补助	223.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	238.32	(2)商品和服务支出	667.00	8、对企业资本性支出	
		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	223.10
		10、卫生健康支出	152.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	13.00	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、项目支出			

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
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	4,483.45	本年支出合计	4,483.45	本年支出合计	4,483.45	本年支出合计	4,483.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,483.45	支出总计	4,483.45	支出总计	4,483.45	支出总计	4,483.45

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,483.45	3,175.06	628.39	680.00	
204	公共安全支出	4,092.30	2,785.68	626.62	680.00	
20405	法院	4,092.30	2,785.68	626.62	680.00	
2040501	行政运行	3,412.30	2,785.68	626.62		
2040504	案件审判	680.00			680.00	
208	社会保障和就业支出	238.32	236.55	1.77		
20805	行政事业单位离退休	224.87	223.10	1.77		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.87	223.10	1.77		
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45			
210	卫生健康支出	152.83	152.83			
21011	行政事业单位医疗	152.83	152.83			
2101101	行政单位医疗	152.67	152.67			
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16			

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	政府性经济科目编码	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			4,483.45	3,175.06	628.39	680.00	
301	工资福利支出			2,951.96	2,951.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748.73	748.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,311.72	1,311.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.50	56.50			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.38	388.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155.35	155.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152.83	152.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.45	13.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.44	113.44			
302	商品和服务支出			1,295.39		628.39	667.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107.28		20.00	87.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	50.00		20.00	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100.00		20.00	80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	145.00		75.00	70.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00		50.00	30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		30.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.60			20.60	
30216	培训费	50203	培训费	47.12			47.12	

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	政府性经济科目编码	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	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.50		17.50		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	177.00		30.00	147.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.87		32.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	156.00		96.00	60.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.75		136.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.17		70.17	10.00	
303	对个人和家庭的补助			223.10	223.10			
30301	离休费	50905	离退休费	50.09	50.09			
30302	退休费	50905	离退休费	169.65	169.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
310	资本性支出			13.00			13.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	13.00			13.00	

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	3,803.45	3,175.06	628.39	
204	公共安全支出	3,412.30	2,785.68	626.62	
20405	法院	3,412.30	2,785.68	626.62	
2040501	行政运行	3,412.30	2,785.68	626.62	
208	社会保障和就业支出	238.32	236.55	1.77	
20805	行政事业单位离退休	224.87	223.10	1.77	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.87	223.10	1.77	
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45		
2089901	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45		
210	卫生健康支出	152.83	152.83		
21011	行政事业单位医疗	152.83	152.83		
2101101	行政单位医疗	152.67	152.67		
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			3,803.45	3,175.06	628.39	
301	工资福利支出			2,951.96	2,951.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748.73	748.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,311.72	1,311.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.50	56.50		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.38	388.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155.35	155.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152.83	152.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.45	13.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.44	113.44		
302	商品和服务支出			628.39		628.39	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	**
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	75.00		75.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.50		17.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.87		32.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96.00		96.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.75		136.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.17		70.17	
303	对个人和家庭的补助			223.10	223.10		
30301	离休费	50905	离退休费	50.09	50.09		
30302	退休费	50905	离退休费	169.65	169.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		

表9

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			

表10

2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	680.00	
154	陕西省榆林市中级人民法院	680.00	
154001	陕西省榆林市中级人民法院	680.00	
	案件审判	680.00	

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		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			
				合计				4,110						93.00	
			154	陕西省榆林市中级人民法院				4,110						93.00	
			154001	陕西省榆林市中级人民法院				4,110						93.00	
204	05	04		案件审判	晒鼓、粉盒			4,000	302	30201	502	50201	3月	60.00	
204	05	04		案件审判	打印设备			10	310	31002	503	50306	4月	6.00	
204	05	04		案件审判	普通服装、制服			80	302	30224	502	50204	3月	20.00	
204	05	04		案件审判	碎纸机			10	310	31002	503	50306	4月	2.00	
204	05	04		案件审判	计算机			10	310	31002	503	50306	4月	5.00	

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

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	合计	253.86	182.50		18.50	164.00		164.00	21.74	49.62	181.22	113.50		17.50	96.00		96.00	20.60	47.12	-72.64	-69.00		-1.00	-68.00		-68.00	-1.14	-2.50			
154	陕西省榆林市中级人民法院	253.86	182.50		18.50	164.00		164.00	21.74	49.62	181.22	113.50		17.50	96.00		96.00	20.60	47.12	-72.64	-69.00		-1.00	-68.00		-68.00	-1.14	-2.50			
154001	陕西省榆林市中级人民法院	253.86	182.50		18.50	164.00		164.00	21.74	49.62	181.22	113.50		17.50	96.00		96.00	20.60	47.12	-72.64	-69.00		-1.00	-68.00		-68.00	-1.14	-2.50			

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称		办案业务费		
市级主管部门		陕西省榆林市中级人民法院	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	680	
		其中：财政拨款	680	
		其他资金		
年度目标	目标1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件受理数	≧6000件
		质量指标	案件执行率	≧80%
		时效指标	案件办理时限	法定时限内
		成本指标	不必要的开支	减少10%
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	长效
		社会效益指标	案件正确引导率	持续增加
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	99%以上

	效益指标	社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续效益指标		
		服务对象满意度		
长期目标2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续效益指标		
		服务对象满意度		
.....				
年度目标1: (基本支出)	保障法院机关正常办公及各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费	3175.06 (保障在职人员153人, 离退休人员57人的工资福利发放)
			公用经费	628.39万元 (保障在职人员153人, 离退休人员57人, 公益性岗位人员100人, 临聘人员63人的正常办公及各项工作顺利开展)
		质量指标	工作质量	“提升工作效率 (基本满足在职人员、离退休人员正常办公需求, 提升办案效率, 及时完成市委、市政府安排重大事项)”
		进度指标	资金支出进度	资金支出进度年终达100% (每季度资金支出进度达到市财政局要求, 年终支出率达到96%以上)
		成本指标	减少不必要开支	行政运行经费缩减5%, 三公经费只减不增
年度目标2: (项目支出)	维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥6000件
		质量指标	案件执行率	≥80%
		时效指标	案件办理时限	法定时限内
		成本指标	不必要的开支	减少10%

	效益 指标	经济效益指标	维护社会经 济稳定	长效
		社会效益指标	案件正确引 导率	持续增加
		可持续效益指标	维护司法工 作	积极影响
		服务对象满意度	当事人对案 件满意程度	99%以上

表15

市级专项资金绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称						
市级主管部门					实施期限	
资金金额 （万元）			年度资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
		时效指标				
						
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标				
						
		生态效益指标				
						
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						