

汉中市中级人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省汉中市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对汉中市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：

1、依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等一、二审案件，受理省高级人民法院指定管辖的案件。

2、依法开展再审或指令再审工作，审理省高级人民法院指令再审案件，依法审理抗诉案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，依法审理国家赔偿案件。

4、监督指导基层人民法院的审判、执行、司法技术等工作。

5、指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

6、指导全市法院的财务、装备等工作，负责有关经费和物质装备的管理工作。

7、负责全市法院系统党风廉政建设和纪检监察工作。

8、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

本部门内设 20 个机构具体是：办公室、政治部（下设组织人事科、宣传教育科、培训科）、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭）、研究室、书记员管理室、法警支队、司法技术室、司法行政装备管理处、监察处、计算机网络信息管理中心、信访办公室、审判管理办公室。

二、2019 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央、全省政法工作会议精神，紧紧围绕市委五届七次全会和全市政法工作会议的安排部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持司法为民、公正司法，充分发挥审判职能作用，促进社会公平正义，切实建设过硬队伍，推动法院工作再上新台阶，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一要以更强的信念坚定维护核心。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，切实把增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”体现在服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，用严格公正司法的真抓实干作风和扎扎实实的审

判执行工作成效诠释忠诚、彰显担当。严格落实意识形态工作责任制，立足司法领域切实维护意识形态安全。

二要以更大的作为服务发展大局。牢固树立总体国家安全观，严惩各类刑事犯罪，推动扫黑除恶专项斗争向全面纵深发展，努力营造安全稳定的发展环境。贯彻新发展理念，妥善审理民商事案件，服务保障供给侧结构性改革，强化民营经济司法保护，优化营商环境，为打好三大攻坚战提供有力司法保障和服务。坚持以人民为中心的发展思想，大力弘扬社会主义核心价值观，加强民生司法保障，加强行政审判工作，维护群众合法权益，服务法治政府建设，努力满足人民群众日益增长的司法需求。

三要以更实的措施践行司法为民。巩固深化“基本解决执行难”成果，健全完善长效机制，进一步加大执行工作力度，加强执行工作规范化建设，促进执行工作长远健康发展。学习传承“枫桥经验”，推进矛盾纠纷多元化解，推动社会依法治理。推进诉讼服务中心现代化建设，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务。深入推进案件繁简分流机制改革，优化司法资源配置，提高司法效率。加强人民法庭工作，坚持“三个面向”和“两便”原则，更好满足群众司法需求。持续拓展司法公开深度和广度，不断提升司法透明度和公信力。加强建设智慧法院，充分运用现代科技手段，实现审判体系和审判能力现代化。

四要以更稳的步伐推进司法改革。修订后的《中华人民

《中华人民共和国人民法院组织法》实施后，未入额审判员和助理审判员不能再单独承办案件或参加合议庭审理案件，要及时调研落实司法责任制综合配套改革中审判团队建设、随机分案、员额法官与法官助理的职责划分等机制问题，优化审判权运行，促进司法质量、效率、公信力全面提升。加强法官办案质效考评，建立严格的办案责任监督管控机制，落实“由审理者裁判，由裁判者负责”。加快推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，防范冤假错案、彰显司法公正。

五要以更严的要求加强自身建设。加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代过硬法院队伍。加强政治纪律和政治规矩教育，严格落实党章等党内法规，把人民法院党的建设提高到新水平。认真落实新时代好干部标准，持续深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，着力提升队伍创造力、凝聚力、战斗力。推动全面从严治党、从严治院向纵深发展，持之以恒狠刹“四风”，加强法院内部管理，以零容忍态度严惩司法腐败，不断完善法院队伍从严管理监督体系，推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，确保公正廉洁司法。

三、部门预算单位构成

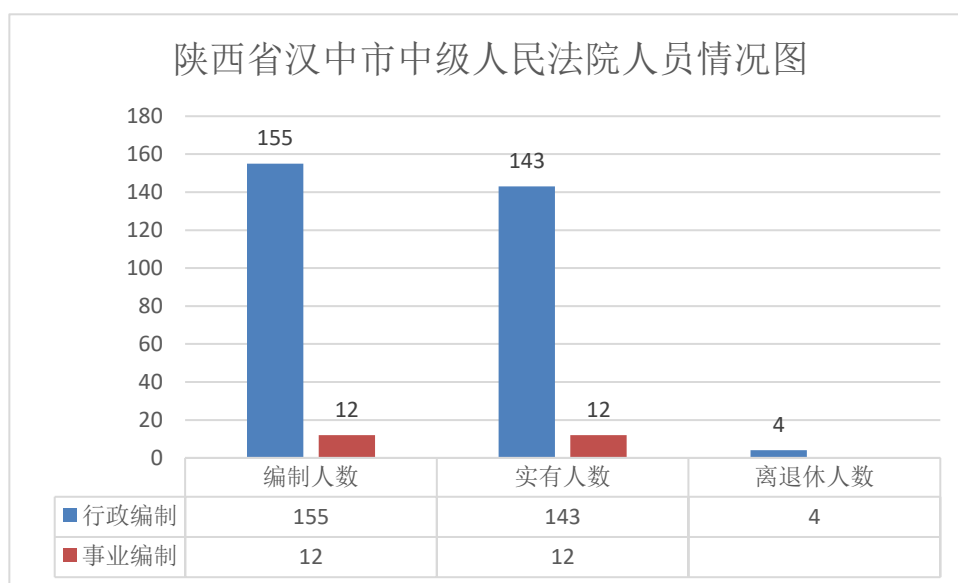
从预算单位构成来看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市中级人民法院部门本级（机关）
2	
3	
... ..	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 156 人，事业编制 12 人；实有人员 155 人，其中行政编制 143 人，事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2221.600 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 2221.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2221.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 851.24 万元，减少率 27.70%，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算；2019 年本部门预算支出 2221.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2221.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 851.24 万元，减少率 27.70%，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2221.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2221.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 851.24 万元，减少率 27.70%。主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统

管,按市级标准预算;2019年本部门财政拨款支出2221.60万元,其中一般公共预算拨款支出2221.60万元、政府性基金拨款支出0万元、上年权责发生制财政拨款结转0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少851.24万元,减少率27.70%。主要原因是:司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管,按市级标准预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

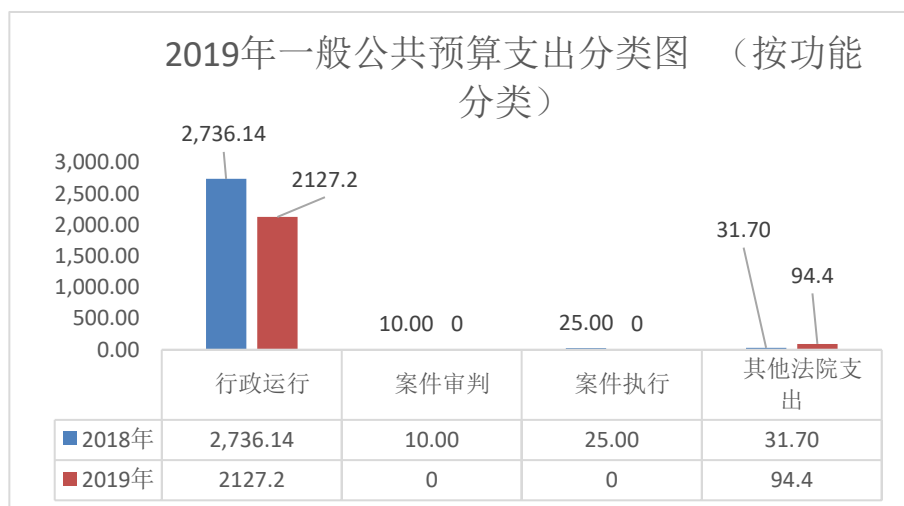
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:2019年本部门一般公共预算拨款支出2221.60万元,较上年减少851.24万元,主要原因是:司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管,按市级标准预算。

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2221.60万元,其中:

行政运行(2040501):2127.2万元,较上年减少608.94万元,主要原因是:司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管,按市级标准预算。

其他法院支出(2040599):94.4万元,较上年增加62.7万元,主要原因是:司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管,按市级标准预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

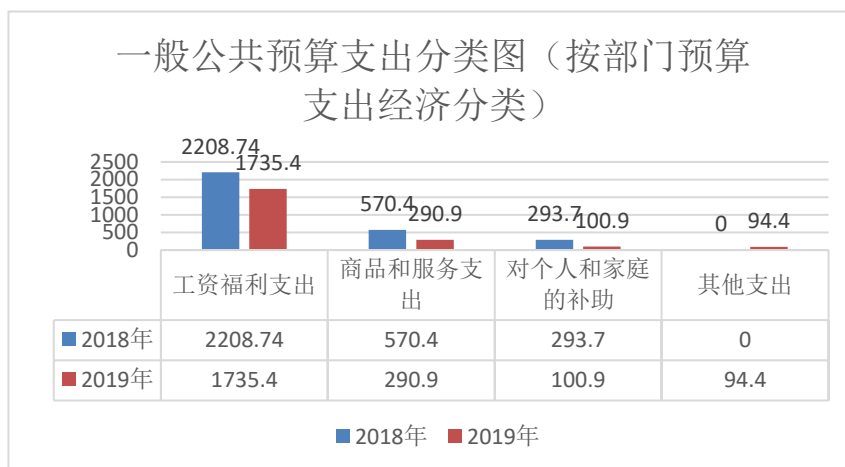
2019 年本部门一般公共预算支出 2221.60 万元，其中：
 工资福利支出（301）1735.40 万元，较上年减少 473.34 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

商品和服务支出（302）290.9 万元，较上年减少 279.50 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

对个人和家庭的补助支出（303）100.9 万元，较上年减少 48.3 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

其他支出（399）94.4 万元，较上年增加 94.4 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

：



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2221.60 万元，其中：

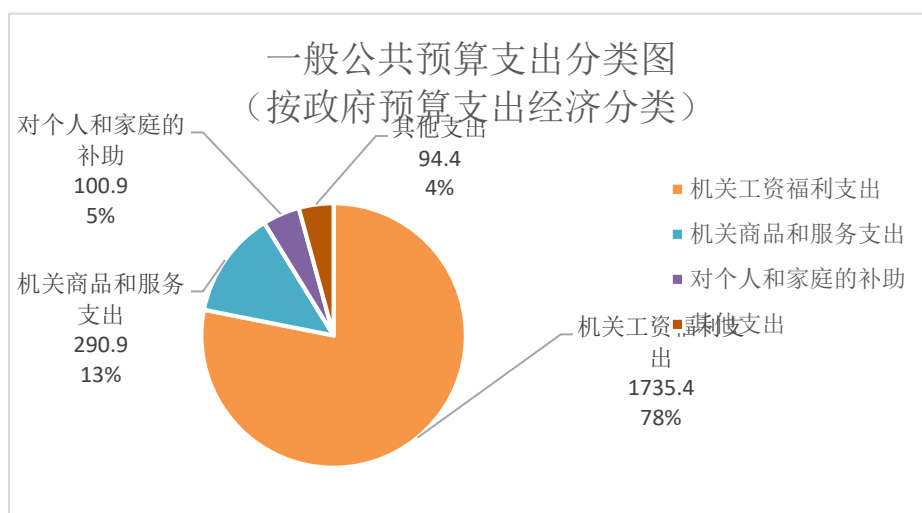
机关工资福利支出（501）1735.40 万元；

机关商品和服务支出（502）290.90 万元；

对个人和家庭的补助（509）100.90 万元；

其他支出（599）94.40 万元，

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。



（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）国有资本经营预算支出情况。

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 年预算安排“三公”经费支出 14.5 万元，较上年增加 9.5 万元（190%），增加的主要原因是我单位 2018 年纳入省级财政预算，按省级财政规定“三公经费”以 2017 年预算数确定，因 2017 年我院尚未划定公务用车，所有车辆均划定为执法执勤车，所有费用计入其他交通费，2018 年市财政划定两辆公务用车，故本年预算公车购置及运行维护费用 9.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无增减，主要原因是因公出国（境）费用由汉中市外事办统一预算，我单位不做预算；公务接待费 5 万元，较上年无增减，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出；公车运行维护费用 9.5 万元，较上年增加 9.5 万元（100%），增加的主要原因是我单位 2018 年纳入省级财政预算，按省级财政规定“三公经费”以 2017 年预算数确定，因 2017 年我院尚未划定公务用车，所有车辆均划定为执法执勤车，所有费用计入其他交通费，2018 年市财政划定两辆公务用车，故本年预算公车购置及运行维护费用 9.5 万元；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，压缩会议数量，尽量开短会，开视频会，尽可能压缩会议成本；

业务培训费 10 万元，较上年减少 10 万元（50%），减少的主要原因是我单位严格控制培训费用支出，压缩培训次数，控制培训人员数量。

（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 235.9 万元，较上年减少 111.4 万元，主要原因是：司法体制改革基层法院财务省级统管模式变化为市级统管，按市级标准预算。

（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。

八、专业名词解释

（一）人民陪审员：即人民陪审员制度，是指国家审判机关审理案件时吸收非职业法官作为陪审员，陪审与职业法官或职业审判员一起审判案件的一种司法制度。

（二）执行案件特困救助：是指人民法院在执行案件过程中，对某些执行双方均为特困群体的案件，因申请执行人（仅限自然人）债权无法实现，导致其生活特别困难，由国家给予一定的物质帮助。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市中级人民法院

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2019年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	否	
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	是	本部门2019年无政府采购，已公开空表。
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2,221.60	一、部门预算	2,221.60	一、部门预算	2,221.60	一、部门预算	2221.6
1、财政拨款	2,221.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040.20	1、机关工资福利支出	1735.4
(1)一般公共预算拨款	2,221.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703.40	2、机关商品和服务支出	290.9
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,719.70	(3)对个人和家庭的补助	100.90	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	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181.40	6、对事业单位资本性补助	
3、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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	367.70	(2)商品和服务支出	181.40	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、对个人和家庭的补助	100.9
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	94.4
		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	124.20				
		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	2,221.60	本年支出合计	2,221.60	本年支出合计	2,221.60	本年支出合计	
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,221.60	支出总计	2,221.60	支出总计	2,221.60	支出总计	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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、财政拨款	2,221.60	一、财政拨款	2,221.60	一、财政拨款	2,221.60	一、财政拨款	2221.6
1、一般公共预算拨款	2,221.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040.20	1、机关工资福利支出	1735.4
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703.40	2、机关商品和服务支出	290.9
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,719.70	(3)对个人和家庭的补助	100.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(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、专项业务经费支出	181.40	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	367.70	(2)商品和服务支出	181.40	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、对个人和家庭的补助	100.9
		10、卫生健康支出		(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		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	94.4
		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	124.20				
		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	2,221.60	本年支出合计	2,221.60	本年支出合计	2,221.60	本年支出合计	2221.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,221.60	支出总计	2,221.60	支出总计	2,221.60	支出总计	2221.6

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	**
204	公共安全支出	2221.6	1804.3	235.9	181.4	
20405	法院	2221.6	1804.3	235.9	181.4	
2040501	行政运行	2127.2	1804.3	235.9	87	
2040599	其他法院支出	94.4			94.4	

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			2221.6	1804.3	235.9	181.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1735.4	1703.4		32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614.9	614.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547.7	547.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.9	48.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216.8	216.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86.7	86.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.1	62.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.2	124.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32			32	
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	290.9		235.9	55	
30201	办公费	50201	办公经费	11.78		6.78	5	

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	**
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	5.3		5.3		
30206	电费	50201	办公经费	27.77		27.77		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5		5.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	26.35		26.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.55		18.55	10	
30214	租赁费	50201	办公经费	30			30	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.4		33.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.67		47.67		
30215	会议费	50202	会议费	10		10		
30216	培训费	50203	培训费	10		10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.5		9.5		

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	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.5		9.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.88		16.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	100.9	100.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1	1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	32.7	32.7			
30301	离休费	50905	离退休费	41.16	41.16			
30302	退休费	50905	离退休费	21.24	21.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8			
399	其他支出	599	其他支出	94.4			94.4	
39999	其他支出	59999	其他支出	94.4			94.4	

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	**
204	公共安全支出	2040.2	1804.3	235.9	
20405	法院	2040.2	1804.3	235.9	
2040501	行政运行	2040.2	1804.3	235.9	

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			2040.2	1804.3	235.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1703.4	1703.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614.9	614.9		
30102	津贴补贴			547.7	547.7		
30103	奖金			48.9	48.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216.8	216.8		
30109	职业年金缴费			86.7	86.7		
30110	职工基本医疗保险缴费			62.1	62.1		
30112	其他社会保障缴费			2.1	2.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.2	124.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	235.9		235.9	
30201	办公费	50201	办公经费	6.78		6.78	
30202	印刷费			3.5		3.5	
30204	手续费			0.2		0.2	
30205	水费			5.3		5.3	
30206	电费			27.77		27.77	
30207	邮电费			5.5		5.5	
30209	物业管理费			26.35		26.35	
30211	差旅费			18.55		18.55	

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	**
30214	租赁费						
30228	工会经费			33.4		33.4	
30239	其他交通费用			47.67		47.67	
30215	会议费	50202	会议费	10		10	
30216	培训费	50203	培训费	10		10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.5		9.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.5		9.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.88		16.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	100.9	100.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1	1		
30305	生活补助			3	3		
30307	医疗补助			32.7	32.7		
30301	离休费	50905	离退休费	41.16	41.16		
30302	退休费			21.24	21.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8		
399	其他支出	599	其他支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	181.4	
505001	陕西省汉中市中级人民法院	181.4	
	刑事执行费	15	
	人民陪审员费用	10	
	执行案件特困救助基金	10	
	司法行政人员法定工作日外加班费	22	
	网络租赁费	30	
	聘用制书记员专项经费	94.4	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表13

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			履职专项业务经费	
主管部门			陕西省汉中市中级人民法院	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	181.4
			其中：财政拨款	181.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：支付2019年刑事执行相关费用，保障案件执行顺利进行。 目标2：支付2019年人民陪审员费用，保障我院审判工作顺利进行。 目标3：支付2019年司法救助金，为执行案件特困当事人提供救助。 目标4：支付2019年司法行政人员法定工作日外加班费，提高案件审判效率。 目标5：支付2019年四级网络建设租赁费和信息化网络构建维护费，保障审判业务顺利进行。 目标6：支付2019年聘用制书记员专项经费，提高案件审判效率。			
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：执行资金量	15万元
			指标2：人民陪审员	≥30人
			指标3：司法救助人数	≥100人
			指标4：网络租赁费	3条
		质量指标	指标1：服务质量	有所提高
			指标2：结案率	≥85%
		时效指标	指标1：案件办理时限	12月之前
		成本指标	指标1：人均经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件执行标的	≥20000万元
		社会效益指标	指标1：构建和谐陕西，保障群众安居乐业	长效
			指标2：维护社会长治久安	长效
			指标3：救助当事人资金	预计10万元
		生态效益指标	指标1：保护环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期
			指标2：收案率增涨	≥5%
			指标3：结案率增涨	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件当事人满意度	≥95%
			指标2：对案件满意度	≥95%
			指标3：对法院满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉中市中级人民法院			
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	2019年全年人员经费支出项目	1804.3	1804.3	
	任务2	2019年全年公用经费支出项目	235.9	235.9	
	任务3	2019年全年专项业务经费支出项目	181.4	181.4	
	金额合计		2221.6	2221.6	
年度 总体 目标	目标1：支付2019年全年人员经费，保障我院案件审判的及时性。 目标2：支付2019年全年公用经费，保障我院各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：支付2019年全年专项业务经费，保障各专项项目有效实施。				
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：人员经费拨款金额		1804.3
			指标2：公用经费拨款金额		235.9
			指标3：专项业务经费拨款金额		181.4
		质量指标	指标1：服务质量		有所提高
			指标2：结案率		≥85%
		时效指标	指标1：案件办理时限		12月之前
		成本指标	指标1：人均经费		≤2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件执行标的		≥20000万元
		社会效益指标	指标1：构建和谐陕西，保障群众安居乐业		长效
			指标2：维护社会长治久安		长效
			指标3：救助当事人资金		预计10万元
		生态效益指标	指标1：保护环境不受污染		长期
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染		长期
			指标2：收案率增涨		≥5%
			指标3：结案率增涨		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件当事人满意度		≥95%
			指标2：对案件满意度		≥95%
			指标3：对法院满意度		≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。