

子洲县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责审理辖区内刑事、民事和行政等案件。
- 2、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、2018 年年度部门工作任务

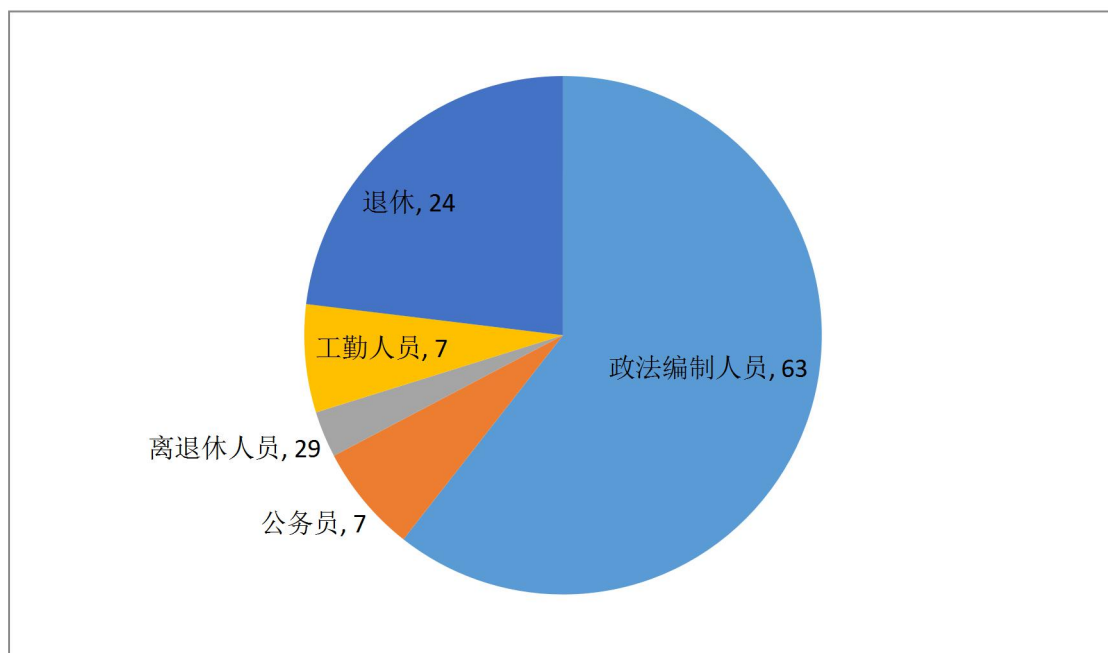
- 1、强化审判职能，提高司法服务保障水平。
- 2、强化审判管理，提高审判质量和效率水平。
- 3、强化队伍建设，提高忠诚为民公正廉洁司法水平。
- 4、优化诉讼服务，提升群众满意度。
- 5、树立大局意识，推进司法改革。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2018 年部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，子洲县人民法院政法专项编制 63 人。实有人员 80 人，其中政法专项编制 63 人、公务员 7 人，事业管理人员 3 人，工人 7 人。退休人员 24 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 1541.23 万元，其中专项资金为 13.9 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况

2018 年陕西省子洲县人民法院部门预算收入合计 1541.23 万元，（其中一般公共预算拨款收入 1527.33 万元，部门管理的专项资金收入经费 13.9 万元），比 2017 年增加 375.23 万元，增幅为 32.18%，原因是绩效工资，人员加班补贴，人员增资及其它人员调资，还有法警执勤岗位津贴。

2、财政拨款收支情况

2018年陕西省子洲县人民法院部门预算收入合计1541.23万元，（其中一般公共预算拨款收入1527.33万元，部门管理的专项资金收入经费13.9万元），比2017年增加375.23万元，增幅为32.18%，增加原因为绩效工资，人员加班补贴，人员增资及其它人员调资，还有法警执勤岗位津贴。

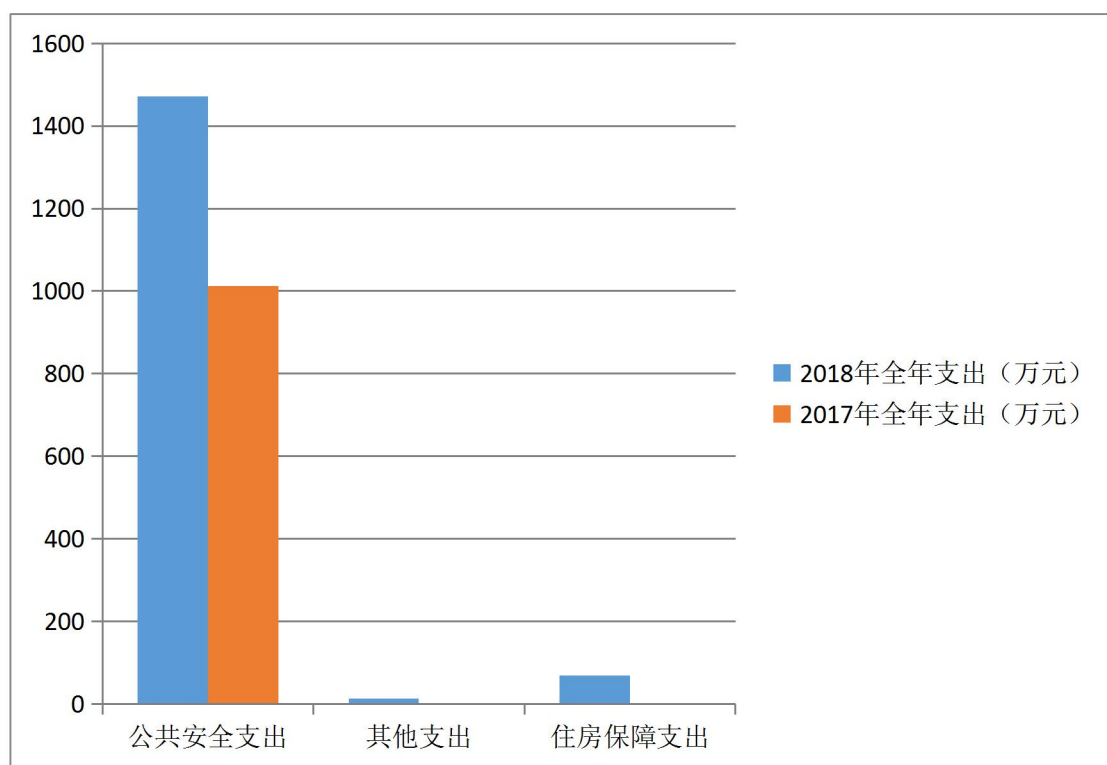
3、一般公共预算拨款支出明细情况

①一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1541.23万元，比2017年增加375.23万元，增加32.18%，原因是绩效工资，人员加班补贴，人员增资及其它人员调资，还有法警执勤岗位津贴。

②支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计1541.23万元，其中：人员经费支出1373.33万元，比2017年增加361.33万元，增幅为35.70%，原因是绩效工资，人员加班补贴，人员增资及其它人员调资，还有法警执勤岗位津贴。公用经费支出154万元，与2017年持平。因法院系统省统管，预算按2017年年初预算报的。专项业务经费支出13.9万元，比2017年增加13.9万元，增幅100%，原因是2018年换装。

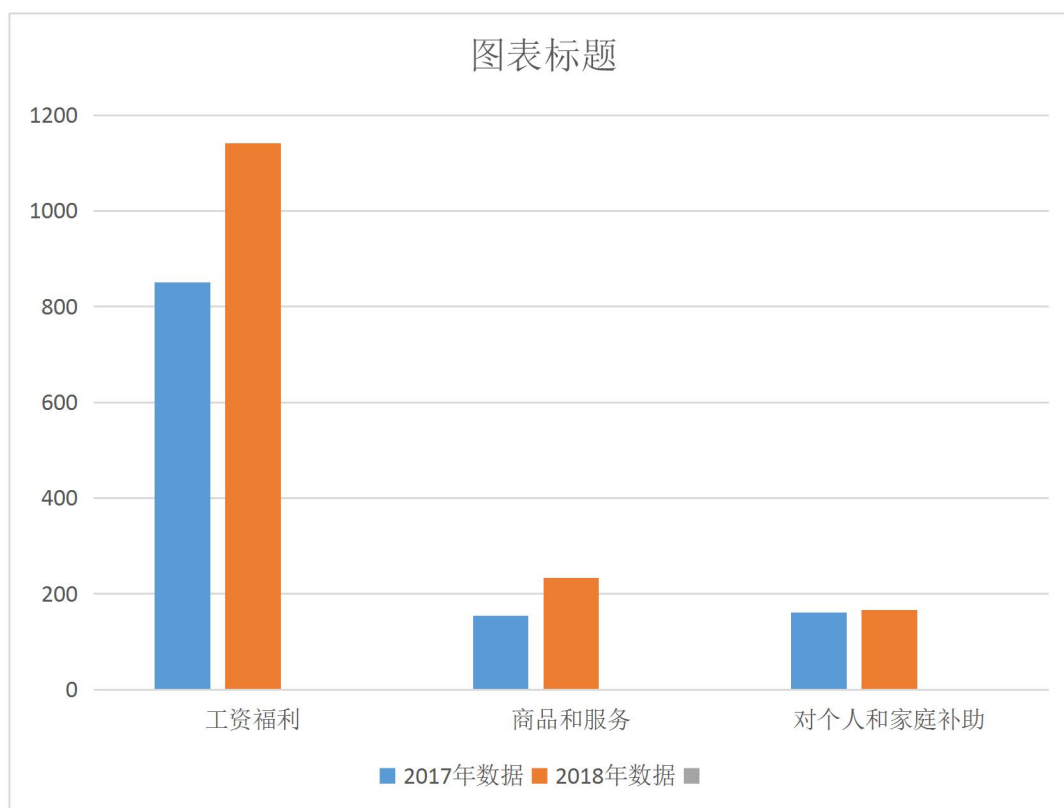


公共安全支出预算 1471.65 万元,比 2017 年增加 459.65 万元,增幅为 45.42%,原因是绩效工资,人员加班补贴,人员增资及其它人员调资,还有法警执勤岗位津贴其中:人员经费支出 1303.75 万元,比 2017 年增加 291.75 万元,增幅为 28.82%,原因是绩效工资,人员加班补贴,人员增资及其它人员调资,还有法警执勤岗位津贴。;公用经费支出 154 万元,与 2017 年持平;专项业务经费支出 13.9 万元,比 2017 年增加 13.9 万元,增福 100%,原因是 2018 年干警换装。

其它法院支出 13.9 万元,比 2017 年增长 13.9 万。专项业务经费支出 13.9 万元,增福 100%2018 年干警换装。

住房保障支出 69.58 万元,全部为人员支出,比 2017 年增加 69.58 万元,增幅为 100%,2017 年未预算。

③支出按经济科目分类的明细情况



工资福利支出 1141.7 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 291.17 万元，增幅为 34.24%，原因是绩效工资，人员加班补贴，人员增资及其它人员调资，还有法警执勤岗位津贴。

商品和服务支出 233.06 万元，比 2017 年增加 79.06 万元，增幅为 51.34%，原因是 2018 年车补预算在商品服务里，专项资金增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 75.16 万元，与 2017 年持平。公用经费支出 154 万元，与 2017 年持平；专项业务经费支出 13.90 万元，比 2017 年增加 13.90 万元，增幅 100%，原因是 2018 年干警换装。

对个人和家庭的补助 166.47 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 5 万元，增幅为 3.1%，原因是退休人员工资增加。

（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

2018 年陕西省子洲县人民法院“三公”经费支出预算合计 2 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零减少，公务用车运行维护费暂时没预算，等待中省政法转移支付。

（七）机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 1527.33 万元，比 2017 年增加 361.33 万元。原因是绩效工资，人员加班补贴，人员增资及其它人员调资，还有法警执勤岗位津贴。

（八）政府采购情况

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

2、司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

子洲县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人民法院

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018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，已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

2018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
一、财政拨款	1,541.23	一、财政拨款	1,541.23	一、财政拨款	1,541.23
1、一般公共预算拨款	1,541.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,527.33
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	1,141.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219.16
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,471.65	(3)对个人和家庭的补助	166.47
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.90
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	69.58		
		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			
本年收入合计	1,541.23	本年支出合计	1,541.23	本年支出合计	1,541.23
上年结转		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	1,541.23	支出总计	1,541.23	支出总计	1,541.23

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1,541.23	1,373.33	154.00	13.90	
204	公共安全支出	1,471.65	1,303.75	154.00	13.90	
20405	法院	1,471.65	1,303.75	154.00	13.90	
2040501	行政运行	1,457.75	1,303.75	154.00		
2040599	其他法院支出	13.90			13.90	
221	住房保障支出	69.58	69.58			
22102	住房改革支出	69.58	69.58			
2210201	住房公积金	69.58	69.58			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	1,541.23	1,373.33	154.00	13.90	
301	工资福利支出	1,141.70	1,141.70			
30101	基本工资	440.46	440.46			
30102	津贴补贴	398.64	398.64			
30103	奖金	28.22	28.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	118.66			
30109	职业年金缴费	12.00	12.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23			
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36			
30113	住房公积金	69.58	69.58			
30199	其他工资福利支出	47.55	47.55			
302	商品和服务支出	233.06	65.16	154.00	13.90	
30201	办公费	60.00		60.00		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30208	取暖费	27.00		27.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	14.69		14.69		
30229	福利费	18.76	4.86		13.90	
30239	其他交通费用	62.30	60.30	2.00		
30299	其他商品和服务支出	11.31		11.31		
303	对个人和家庭的补助	166.47	166.47			
30302	退休费	158.65	158.65			
30305	生活补助	5.82	5.82			
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1,527.33	1,373.33	154.00	
204	公共安全支出	1,457.75	1,303.75	154.00	
20405	法院	1,457.75	1,303.75	154.00	
2040501	行政运行	1,457.75	1,303.75	154.00	
221	住房保障支出	69.58	69.58		
22102	住房改革支出	69.58	69.58		
2210201	住房公积金	69.58	69.58		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	1,527.33	1,373.33	154.00	
301	工资福利支出	1,141.70	1,141.70		
30101	基本工资	440.46	440.46		
30102	津贴补贴	398.64	398.64		
30103	奖金	28.22	28.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	118.66		
30109	职业年金缴费	12.00	12.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23		
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	69.58	69.58		
30199	其他工资福利支出	47.55	47.55		
302	商品和服务支出	219.16	65.16	154.00	
30201	办公费	60.00		60.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	27.00		27.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	14.69		14.69	
30229	福利费	4.86	4.86		
30239	其他交通费用	62.30	60.30	2.00	
30299	其他商品和服务支出	11.31		11.31	
303	对个人和家庭的补助	166.47	166.47		
30302	退休费	158.65	158.65		
30305	生活补助	5.82	5.82		
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00		

2018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	支出功能科目（按大类）	预算数	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

2018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
**	**	1	**
	合计	13.90	
822	上划两院	13.90	
822152	子洲县人民法院	13.90	
	履职专项业务经费	13.90	
	服装费	13.90	

2018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	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	179.00	173.00		5.00	168.00	88.00	80.00		6.00	2.00	2.00		2.00				-177.00	-171.00		-3.00	-168.00	-88.00	-80.00			-6.00	
822	上划两院	179.00	173.00		5.00	168.00	88.00	80.00		6.00	2.00	2.00		2.00				-177.00	-171.00		-3.00	-168.00	-88.00	-80.00			-6.00	
822152	子洲县人民法院	179.00	173.00		5.00	168.00	88.00	80.00		6.00	2.00	2.00		2.00				-177.00	-171.00		-3.00	-168.00	-88.00	-80.00			-6.00	

表13

2018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	子洲县人民法院			实施期限	2018年		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		13.9	年度资金总额：		13.9	
	其中：财政拨款		13.9	其中：财政拨款		13.9	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1：实现法官干警正常换装，落实《人民法院制服管理办法》。</p> <p>目标2：使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益。</p>			<p>目标1：实现法官干警正常换装，落实《人民法院制服管理办法》。</p> <p>目标2：使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：法官干警服装数量	70人	数量指标	指标1：法官干警服装数量	70人
			指标2：全年审理案件数量	1.96万件		指标2：全年审理案件数量	1.96万件
		质量指标	指标1：服装质量	有所提高	质量指标	指标1：服装质量	有所提高
			指标2：案件审理数量	26501.96万件		指标2：案件审理数量	1.96万件
		时效指标	指标1：干警服装	资金一到位及时更换	时效指标	指标1：干警服装	资金一到位及时更换
			指标2：救助时限	≤1年		指标2：救助时限	≤1年
	成本指标	指标2：人均经费	≤0.81万元	成本指标	指标2：人均经费	≤0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均经费	≤0.81万元	经济效益指标	指标1：人均经费	≤0.81万元
		社会效益指标	指标1：让人民群众在每一	有所提高	社会效益指标	指标1：让人民群众在每一个司法案件中感受到公平	有所提高
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标2：确保案件审判质量	长效	可持续影响指标	指标2：确保案件审判质量	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：案件满意度	≥90%