

# 清涧县人民法院

## 2018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、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二)依法审理行政赔偿案件。

(三)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它生效的法律文书。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(五)负责本院的思想和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

(六)检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(七)负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(八)负责管理本院的司法警察工作。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

### 二、2018年年度部门工作任务

(一)抓好思想政治建设这个根本，加强干警队伍建设。

(二)抓好审判执行工作这个核心，确保司法公正。

(三) 抓好加强员额法官，法官助理书记员管理体系，实现审判体系与审判能力现代化、正规化、专业化。

(四) 抓好审判管理、审务督查和信息化应用，确保审判执行任务的完成和法院管理规范有序进行。

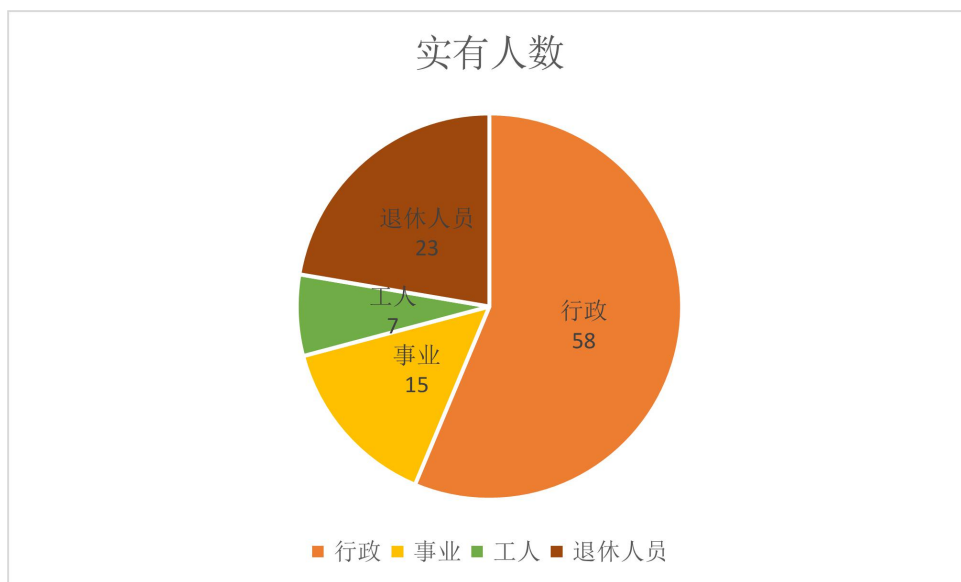
(五) 抓好“两庭”建设，夯实基层基础。

### 三、部门预算单位构成

2018 年部门预算编制范围的是清涧县人民法院本级预算单位，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 59 人、事业编 0 人；实有人员 103 人，其中行政 58 人、工人 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 23 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

10 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门无资产购置预算安排。

## 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 1363.48 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

清涧县人民法院 2018 年预算 1363.48 万元,2017 年预算 1216 万元，较 2017 年增加了 147.48 万元。原因是 2018 年干警人员工资涨幅较大，按中省文件规定增加了绩效考核奖金，收支相应增加。

### （二）财政拨款收支情况。

清涧县人民法院 2018 年预算 1363.48 万元,2017 年预算 1216 万元，比 2017 年增加 147.48 万元，原因是 2018 年干警人员工资涨幅较大，按中省文件规定增加了绩效考核奖金，收支相应增加。

### （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。

清涧县人民法院 2018 年预算 1363.48 万元,2017 年预算 1216 万元，比 2017 年增加 147.48 万元，原因是 2018 年干警人员工资涨幅较大，按中省文件规定增加了绩效考核奖金，收支相应增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县人民法院支出功能科目分为公共安全支出、社会保障支出、住房保障支出。公共安全支出含行政运行 1276.48 万元、案件审判 10 万元、案件执行 26 万元。社会保障和就业支出 1 万元。住房保障支出 50 万元。2018 年干警人员工资涨幅较大，按中省文件规定增加了绩效考核奖金，收支相应增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

清涧县人民法院支出功能科目分为工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费及履职专项业务经费，其中工资福利支出 957 万元、对个人和家庭补助支出 177 万元、公用经费 153.48 万元、专项业务经费 76 万元。2017 年人员经费 780.50 万元，公用经费 123 万元，事业费 312.50 万元，2018 年干警人员工资涨幅较大，按中省文件规定增加了绩效考核奖金，收支相应增加。

### （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。

清涧县人民法院 2018 年部门“三公”经费预算公务用车购置及维护费 14 万元、无会议费、培训费、接待费、因

公出国费，2017年“三公”经费预算公务用车购置及维护费56.10万元，较2017年有大幅减少，原因是2018年单位厉行节约，严格控制公车运行维护费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门安排公用经费153.48万元，（其中：办公费24万元，印刷费8万元，水电费18万元，邮寄费5万元，取暖费30万元，差旅费23.24万元，维修费17万元，工会经费12.24万元，公务用车维护费14万元，其他商品及服务1万元，物业管理费1万元）比2017年增加30.48万元，增加原因为案件数量增多，运行费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，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。

清涧县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：清涧县人民法院

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	目录	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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收支, 已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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）

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	1,363.48	1,134.00	153.48	76.00	
204	公共安全支出	1,312.48	1,084.00	152.48	76.00	
20405	法院	1,312.48	1,084.00	152.48	76.00	
2040501	行政运行	1,276.48	1,084.00	152.48	40.00	
2040504	案件审判	10.00			10.00	
2040505	案件执行	26.00			26.00	
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00		
20805	行政事业单位离退休	1.00		1.00		
2080501	归口管理的行政单位	1.00		1.00		
221	住房保障支出	50.00	50.00			
22102	住房改革支出	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00			

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	1,363.48	1,134.00	153.48	76.00	
301	工资福利支出	938.00	938.00			
30101	基本工资	371.00	371.00			
30102	津贴补贴	346.00	346.00			
30103	奖金	25.00	25.00			
30106	伙食补助费	18.00	18.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00			
30113	住房公积金	50.00	50.00			
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00			
302	商品和服务支出	273.48	80.00	153.48	40.00	
30201	办公费	25.50		24.00	1.50	
30202	印刷费	9.50		8.00	1.50	
30205	水费	7.00		7.00		
30206	电费	11.00		11.00		
30207	邮电费	5.00		5.00		
30208	取暖费	30.00		30.00		
30209	物业管理费	1.00		1.00		
30211	差旅费	25.24		23.24	2.00	
30213	维修(护)费	17.00		17.00		
30228	工会经费	12.24		12.24		
30229	福利费	5.00	5.00			
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
30239	其他交通费用	75.00	75.00			
30299	其他商品和服务支出	36.00		1.00	35.00	
303	对个人和家庭的补助	152.00	116.00		36.00	
30302	退休费	111.00	111.00			
30305	生活补助	3.00	3.00			
30399	其他对个人和家庭补助	38.00	2.00		36.00	

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	1,287.48	1,134.00	153.48	
204	公共安全支出	1,236.48	1,084.00	152.48	
20405	法院	1,236.48	1,084.00	152.48	
2040501	行政运行	1,236.48	1,084.00	152.48	
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00	
20805	行政事业单位离退休	1.00		1.00	
2080501	归口管理的行政单位	1.00		1.00	
221	住房保障支出	50.00	50.00		
22102	住房改革支出	50.00	50.00		
2210201	住房公积金	50.00	50.00		

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	1,287.48	1,134.00	153.48	
301	工资福利支出	938.00	938.00		
30101	基本工资	371.00	371.00		
30102	津贴补贴	346.00	346.00		
30103	奖金	25.00	25.00		
30106	伙食补助费	18.00	18.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00		
30113	住房公积金	50.00	50.00		
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00		
302	商品和服务支出	233.48	80.00	153.48	
30201	办公费	24.00		24.00	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30205	水费	7.00		7.00	
30206	电费	11.00		11.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	30.00		30.00	
30209	物业管理费	1.00		1.00	
30211	差旅费	23.24		23.24	
30213	维修(护)费	17.00		17.00	
30228	工会经费	12.24		12.24	
30229	福利费	5.00	5.00		
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	75.00	75.00		
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00		
30302	退休费	111.00	111.00		
30305	生活补助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00		

表9

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



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	76.00	
822	上划法院	76.00	
822151	清涧县人民法院	76.00	
	履职专项业务经费	76.00	
	司法救助费用	26.00	
	调解员、人大代表、政协委员、人民陪审员	10.00	
	网络运行维护费	10.00	
	党建宣传教育活动费	10.00	
	纪检经费	5.00	
	法院干警服装购置费	15.00	



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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)?				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)?	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						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				
**	**	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		
	合计	56.10	56.10			56.10		56.10			14.00	14.00			14.00		14.00			-42.10	-42.10			-42.10		-42.10				
822	上划法院	56.10	56.10			56.10		56.10			14.00	14.00			14.00		14.00			-42.10	-42.10			-42.10		-42.10				
822151	清海县人民法院	56.10	56.10			56.10		56.10			14.00	14.00			14.00		14.00			-42.10	-42.10			-42.10		-42.10				

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		清涧县人民法院		清涧县人民法院		2018		
资金金额 (万元)		实施期资金额:		76	实施期资金总额:		77	76
		其中:财政拨款		76	其中:财政拨款		77	76
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 统一干警服装, 增强法官及书记员职业责任感, 提高司法形象。 目标2: 加强和规范审判、执行中困难群众的司法救助工作, 维护当事人合法权益, 促进社会和谐稳定。 目标3: 加强和完善人民陪审员工作, 保障公民依法参加审判活动, 促进司法公正。				目标1: 统一干警服装, 增强法官及书记员职业责任感, 提高司法形象。 目标2: 加强和规范审判、执行中困难群众的司法救助工作, 维护当事人合法权益, 促进社会和谐稳定。 目标3: 加强和完善人民陪审员工作, 保			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 法院干警服装	69人	指标2: 法院干警服装	70人	69人	
			指标2: 案件审判数量	≥1000件	指标3: 案件审判数量	≥1001件	≥1000件	
			指标3: 案件执行数量	≥400件	指标4: 案件执行数量	≥401件	≥400件	
		质量指标	指标1: 服装质量	有所提高	指标2: 服装质量	有所提高	有所提高	
			指标2: 结案率	≥95%	指标3: 结案率	≥96%	≥95%	
			指标3: 陪审率	≥90%	指标4: 陪审率	≥91%	≥90%	
		时效指标	指标1: 案件办理时限	≤3月	指标2: 案件办理时限	≤4月	≤3月	
	指标2: 执行案件兑付款		≤30天	指标3: 执行案件兑付款	≤31天	≤30天		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决纠纷	长效	指标2: 维护社会稳定, 解决纠纷	长效	长效	
		生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期	指标2: 保持环境不受污染	长期	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: 保证大气、水质等不受污染	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	指标2: 干警满意度	≥96%	≥95%	
			指标2: 当事人满意度	≥95%	指标3: 当事人满意度	≥96%	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。