

绥德县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

绥德县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，

积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、深入学习十九大精神，坚持正确政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为法院工作的首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，全面、准确、系统地把握十九大精神的科学内涵、精神实质和实践要求。要把学习贯彻党的十九大精神与做好法院各项工作结合起来，找准司法切入点和着力点，确保中央决策部署在法院落地生根。

2、充分发挥审判职能，维护稳定促进发展。认真贯彻新发展理念，深入研究，找准定位，主动作为，切实增强法院工作在金融风险、精准脱贫、污染防治等重点领域的司法引领、规范、保障作用。充分发挥审判职能，依法公正高效审理和执行各类案件，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，保障交

易安全，促进公平竞争，为我县经济高质量发展营造公平、透明、可预期的法制环境。

3、推进综合配套改革，提升司法工作水平。司法体制综合配套改革是党的十九大部署的工作任务，也是2018年司法改革的重中之重。要进一步优化司法职权配置，健全司法事务管理机制，完善司法人事管理和司法监督考核评估机制。积极运用大数据、人工智能破解难题，推动司法体制改革与“智慧法院”建设深度融合，提升司法工作信息化、智能化、现代化水平。

4、深化司法为民实践，提供优质司法服务。紧盯社会主要矛盾新变化，健全公正司法机制，维护涉案民生权益，加强人权司法保障，打好基本解决执行难攻坚战，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要进一步探索司法便民利民新机制新办法，为群众提供更加精细化的诉讼服务，多渠道接受人大和社会各界监督，更好地满足人民日益增长的美好生活需要，不断提高人民群众获得感和幸福感。

5、始终坚持从严治党，建设全面过硬队伍。牢固树立“四个意识”，落实管党治党主体责任，严肃党内政治生活，强化党内监督管理，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。加强教育培训工作，全面提高法院干警专业能力和专业精神。要以“司法能力提升年”为统揽，打造一支忠诚党的领导、热爱本职工作、乐于钻研业务的司法队伍。要紧盯“四

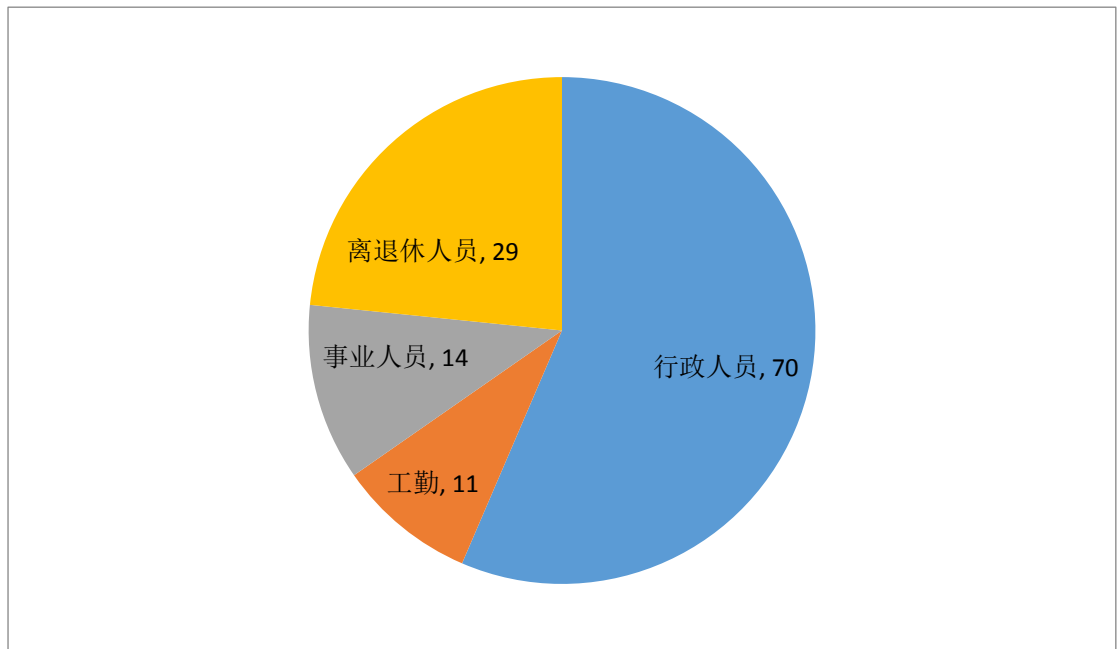
风”新动向，严肃查处司法人员腐败问题，确保公正廉洁司法。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，由十四个庭、室、科、队和四个基层人民法庭构成。本部门编制预算经费后上报财政批复，并向社会统一公开预算，本部门统一管理经费的支出。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 71 人。实有人员 125 人，其中行政 70 人、工勤 11、事业 14 人。单位管理的离退休人员 29 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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2018 年自定义采购项目款项和具体明细还未定。

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 1581.7 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

1、收支预算总体情况

2018 年绥德县人民法院预算收入合计 1581.7 万元，比 2017 年增加 151.19 万元，同比增加了 10.6%，增加主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。其中专项资金列入部门预算的项目 35.83 万元，比 2017 年增加 35.83 万元，同比增加了 100%，增加主要原因是 2018 年陪审员补助及司法救助列入专项资金；换发新式审判服，增加服装购置费 15.83 万元。

2018 年绥德县人民法院预算支出合计 1581.7 万元，比 2017 年增加 151.19 万元，同比增加了 10.6%，增加主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。其中专项资金列入部门预算的项目 35.83 万元，比 2017 年增加 35.83 万元，同比增加了 100%，增加主要原因是 2018 年陪审员补助及司法救助列入专项资金；换发新式审判服，增加服装购置费 15.83 万元。

2、财政拨款收支情况

2018 年绥德县人民法院财政拨款收入合计 1581.7 万元，比 2017 年增加 151.19 万元，同比增加了 10.6%，增加主要原

因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。其中专项资金预算收入 35.83 万元，比 2017 年增加 35.83 万元，同比增加了 100%，增加主要原因是 2018 年陪审员补助及司法救助列入专项资金；换发新式审判服，增加服装购置费 15.83 万元。

2018 年绥德县人民法院财政拨款预算支出合计 1581.7 万元，比 2017 年增加 151.19 万元，同比增加了 10.6%，增加主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。其中专项资金预算支出 35.83 万元，比 2017 年增加 35.83 万元，同比增加了 100%，增加主要原因是 2018 年陪审员补助及司法救助列入专项资金；换发新式审判服，增加服装购置费 15.83 万元。

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 年一般公共预算拨款支出 1581.7 万元，比 2017 年增加 151.19 万元，同比增加了 10.6%，增加主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。

②支出按功能科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出人员经费预算 1333.37 万元，较上年增加 135.36 万元，同比增加 11.3%，增加主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。

2018年一般公共预算拨款支出公用经费预算212.5万元，较上年减少20万元，同比减少8.6%，减少主要原因是陪审员补助及司法救助费用预算列入专项业务经费，其他支出与去年持平。

2018年安排专项业务经费支出金额35.83万元，较上年增加35.83万元，增加主要原因是2018年陪审员补助及司法救助列入专项资金；换发新式审判服，增加服装购置费15.83万元。

③支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款工资福利支出预算1097.85万元，较上年增加211.59万元，同比增加23.87%，增加主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险支出。

2018年一般公共预算拨款商品和服务支出预算283.23万元，较上年增加50.73万元，同比增加21.82%，增加主要原因是交通补助预算列入商品和服务支出中，其他支出与去年持平。

2018年一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算200.62万元，较上年减少111.13万元，同比减少35.65%，减少主要原因是住房公积金列入工资福利支出科目。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费等预算情况

2018 年部门“三公”经费合计数：9.2 万元，其中：公务接待费：9.2 万元，与上年相比减少 0.3 万元，降低 3.2%，减少主要原因是更加严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；会议费、培训费、因公出国（境）费用为 0 万元，与上年相比无变化，持平主要原因是部门无会议费、培训费、因公出国（境）费用支出；公务用车运行维护费为 0 万元，与上年相比减少 82 万元，降低 100%，减少主要原因是 2017 年预算做转移支付。

7、机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 212.5 万元，较上年减少 20 万元，同比减少 8.6%，减少主要原因是陪审员补助及司法救助费用预算入专项业务经费，其他支出与去年持平。

8、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、“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。

绥德县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民法院

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	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	

表4

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,581.70	一、财政拨款	1,581.70	一、财政拨款	1,581.70
1、一般公共预算拨款	1,581.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545.87
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	1,097.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,344.33	(3)对个人和家庭的补助	180.62
		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	35.83
		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	162.59	(2)商品和服务支出	15.83
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20.00
		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	74.78		
		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	1,581.70	本年支出合计	1,581.70	本年支出合计	1,581.70
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	1,581.70	支出总计	1,581.70	支出总计	1,581.70

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	1,581.70	1,333.37	212.50	35.83	
204	公共安全支出	1,344.33	1,096.00	212.50	35.83	
20405	法院	1,344.33	1,096.00	212.50	35.83	
2040501	行政运行	1,308.50	1,096.00	212.50		
2040504	案件审判	20.00			20.00	
2040599	其他法院支出	15.83			15.83	
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59			
20805	行政事业单位离退休	162.59	162.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47			
221	住房保障支出	74.78	74.78			
22102	住房改革支出	74.78	74.78			
2210201	住房公积金	74.78	74.78			

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	1,581.70	1,333.37	212.50	35.83	
301	工资福利支出	1,097.85	1,097.85			
30101	基本工资	407.55	407.55			
30102	津贴补贴	354.43	354.43			
30103	奖金	23.50	23.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.12	116.12			
30109	职业年金缴费	46.47	46.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47			
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33			
30113	住房公积金	74.78	74.78			
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20			
302	商品和服务支出	283.23	54.90	212.50	15.83	
30201	办公费	39.87		39.87		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30208	取暖费	13.00		13.00		
30211	差旅费	9.00		9.00		
30213	维修(护)费	13.00		13.00		
30217	公务接待费	9.20		9.20		
30224	被装购置费	15.83			15.83	
30228	工会经费	13.43		13.43		
30229	福利费	4.20	4.20			
30239	其他交通费用	56.70	50.70	6.00		
30299	其他商品和服务支出	91.00		91.00		
303	对个人和家庭的补助	200.62	180.62		20.00	
30302	退休费	173.51	173.51			
30305	生活补助	4.92	4.92			
30309	奖励金	0.45	0.45			
30399	其他对个人和家庭补助	21.74	1.74		20.00	

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	1,545.87	1,333.37	212.50	
204	公共安全支出	1,308.50	1,096.00	212.50	
20405	法院	1,308.50	1,096.00	212.50	
2040501	行政运行	1,308.50	1,096.00	212.50	
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59		
20805	行政事业单位离退休	162.59	162.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47		
221	住房保障支出	74.78	74.78		
22102	住房改革支出	74.78	74.78		
2210201	住房公积金	74.78	74.78		

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	1,545.87	1,333.37	212.50	
301	工资福利支出	1,097.85	1,097.85		
30101	基本工资	407.55	407.55		
30102	津贴补贴	354.43	354.43		
30103	奖金	23.50	23.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.12	116.12		
30109	职业年金缴费	46.47	46.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47		
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	74.78	74.78		
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20		
302	商品和服务支出	267.40	54.90	212.50	
30201	办公费	39.87		39.87	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	13.00		13.00	
30211	差旅费	9.00		9.00	
30213	维修(护)费	13.00		13.00	
30217	公务接待费	9.20		9.20	
30228	工会经费	13.43		13.43	
30229	福利费	4.20	4.20		
30239	其他交通费用	56.70	50.70	6.00	
30299	其他商品和服务支出	91.00		91.00	
303	对个人和家庭的补助	180.62	180.62		
30302	退休费	173.51	173.51		
30305	生活补助	4.92	4.92		
30309	奖励金	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭补助	1.74	1.74		

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	支出功能分科目（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	35.83	
822	上划法院	35.83	
822147	绥德县人民法院	35.83	
	履职专项业务经费	35.83	
	司法救助	15.00	
	陪审员补助	5.00	
	被装购置费	15.83	

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									
			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											
**	**	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	91.50	91.50		9.50	82.00		82.00			9.20	9.20		9.20						-82.30	-82.30		-0.30	-82.00		-82.00		
822	上划法院	91.50	91.50		9.50	82.00		82.00			9.20	9.20		9.20						-82.30	-82.30		-0.30	-82.00		-82.00		
822147	绥德县人民法院	91.50	91.50		9.50	82.00		82.00			9.20	9.20		9.20						-82.30	-82.30		-0.30	-82.00		-82.00		

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		绥德县人民法院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.83		年度资金总额:	35.83		
	其中:财政拨款	35.83		其中:财政拨款	35.83		
	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: 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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: 法院干警服装	105人	数量指标	指标1: 法院干警服装	105人
			指标2: 案件执行数量	500		指标2: 案件执行数量	500
			指标3: 案件审判数量	>33		指标3: 案件审判数量	>33
		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: 结案率	≥95%		指标2: 结案率	≥95%
		时效指标	指标1: 案件审理时间	3个月	时效指标	指标1: 案件审理时间	3个月
	指标2: 案件执行时间		6个月	指标2: 案件执行时间		6个月	
	指标3: 案款兑付时间		当天	指标3: 案款兑付时间		当天	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决社会纠纷	长期	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决社会纠纷	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%	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	>95%	
		指标2: 当事人满意度	>92%		指标2: 当事人满意度	>92%	