

陕西省府谷县人民法院

2018年部门综合预算说明

一、府谷县人民法院部门主要职责

1、依法审理、执行法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

8、管理本院的经费、物质装备。

9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10、对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

11、承办其他应由本院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、狠抓审判执行工作，突出重点，依法惩治重大责任事故、危险驾驶、“两抢一盗”、非法集资等严重危害人民群众生命和财产安全的犯罪；多元化解解决矛盾纠纷，积极做好借款纠纷等各类民事案件审理工作、加大涉及财产案件的保全工作；加强执行工作，充实执行力量，完成执行指挥中心建设任务，对于赖账、恶意转移财产、抗拒执行的被执行人予以曝光，加大打击力度，最大限度保护申请执行人的合法权益。

2、做好司法公开公正工作，特别是要加大庭审公开力度，不断推进裁判文书上网和庭审直播、录播工作，深入公开审判流程、执行信息，通过法院内外网站、微博等新媒体积极推进阳光司法，提升司法公信力。

3、加大司法调研和宣传工作力度，鼓励法官思考问题，研究理论，把审判实践和社会管理结合起来，着力强化宣传力度，提高人民群众对于法院工作的理解和支持。

4、突出党风廉政，抓好队伍建设。紧抓党风廉政建设和反腐败工作，严格贯彻落实“中央八项规定”精神，加强审务督察，廉洁教育，确保法官干警不出现违法、违纪事件。

继续抓好队伍建设，加强队伍的思想政治建设和业务素质建设。

5、强化宗旨观念，全力推行便民措施。加强对当事人的司法救助，切实保障困难当事人的合法权益，广泛了解社

情民意，改进工作作风，加强司法为民意识，不断提高人民群众对人民法院司法工作的满意度。

6、抓好“两庭”建设，夯实基层基础。

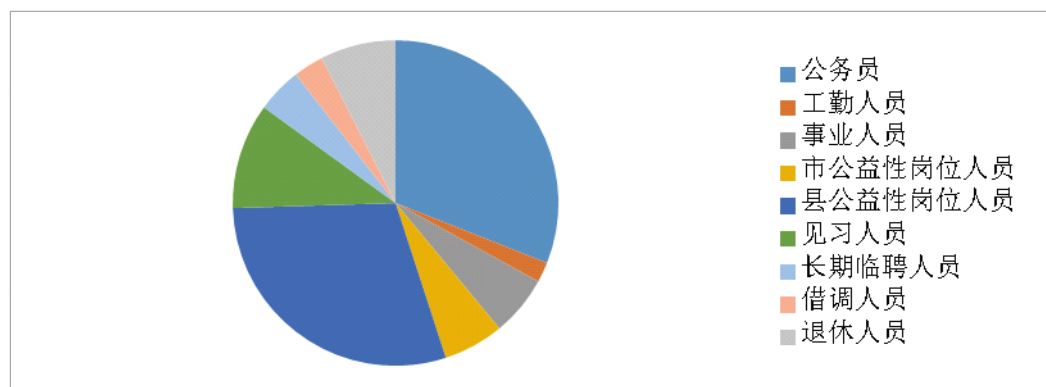
7、坚持党的领导，积极配合县委、县政府做好各项工作，主动接受人大、政协及社会各界监督，不断提高法院工作水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，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 67 人，均为中央政法公务员编制。实有人员 200 人，其中中央政法公务员编 62 人，工勤人员 4 人、事业编制 12 人、市公益性岗位人员 12 人，县公益性岗位人员 59 人，见习人员 21 人，长期临时工 9 人，借调人员 6 人，单位管理的离退休人员 15 人。



（人员情况饼状图）

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 2 套。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 1457.59 万元，其中专项业务经费 30.5 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年我院总体收支 1457.59 万元，部门总体收支与上年相比增加 181.03 万元，原因是换装服装购置费及人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

我单位的收入均为财政拨款，财政拨款收支与上年对比相比增加 181.03 万元，原因是换装服装购置费及人员经费。

（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。

2018 年我院总体收支 1457.59 万元，部门总体收支与上年相比增加 181.03 万元，原因是换装服装购置费及人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

表 1:

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
--------	--------	----	--------	--------	--------

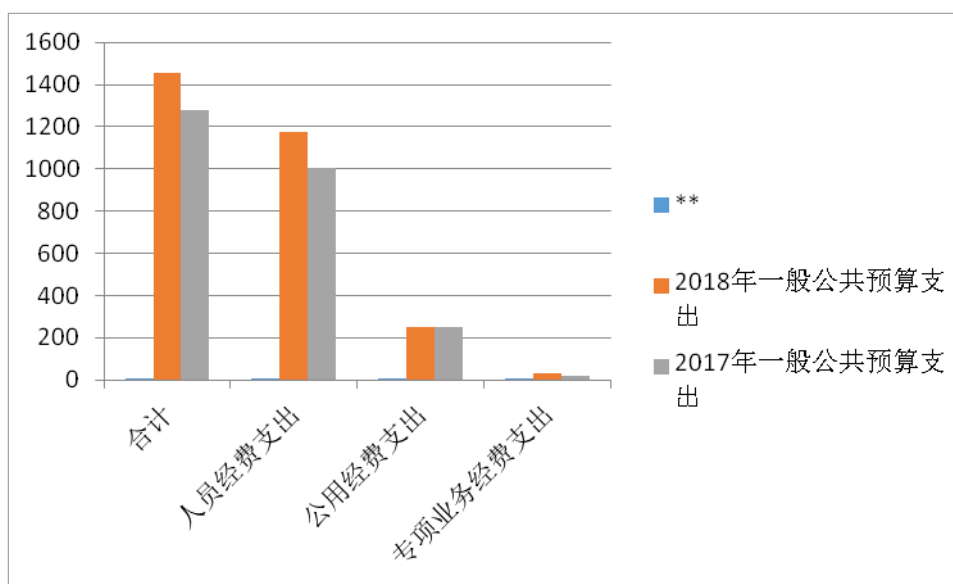
					支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,457.59	1,174.09	253.00	30.50
204	公共安全支出	1,293.32	1,009.82	253.00	30.50
20405	法院	1,293.32	1,009.82	253.00	30.50
2040501	行政运行	1,262.82	1,009.82	253.00	
2040504	案件审判	17.20			17.20
2040599	其他法院支出	13.30			13.30
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91		
20805	行政事业单位离退休	101.91	101.91		
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.91	101.91		
221	住房保障支出	62.36	62.36		
22102	住房改革支出	62.36	62.36		
2210201	住房公积金	62.36	62.36		

表 2:

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
**	1	2	3	4
2018 年一般公共预算支出	1,457.59	1,174.09	253.00	30.50
2017 年一般公共预算支出	1276.56	1006.36	253	17.2

单位：万元

与 2017 年相比, 我院一般公共预算拨款支出增加 181.03 万元, 按人员经费、公用经费、专项业务经费明细比较, 变化情况如下:



原因是人员经费支出的变化，及换装服装费的预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,457.59	1,174.09	253.00	30.50
301	工资福利支出	1,021.97	1,021.97		
30101	基本工资	258.93	258.93		
30102	津贴补贴	351.32	351.32		
30103	奖金	88.50	88.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94	84.94		
30109	职业年金缴费	4.35	4.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39		
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	62.36	62.36		
30199	其他工资福利支出	121.68	121.68		
302	商品和服务支出	315.71	49.41	253.00	13.30
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	30.00		30.00	
30209	物业管理费	7.00		7.00	
30211	差旅费	8.60		8.60	
30213	维修(护)费	29.18		29.18	
30215	会议费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	4.30		4.30	
30224	被装购置费	13.30			13.30
30228	工会经费	10.52		10.52	
30229	福利费	2.67	2.67		
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00	
30239	其他交通费用	46.74	46.74		
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	119.91	102.71		17.20
30302	退休费	98.56	98.56		
30399	其他对个人和家庭补助	21.35	4.15		17.20

与 2017 年相比，人员经费及专项业务经费共计增加 181.03 万元，原因是换装服装购置费及工资福利支出的增

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，我单位“三公”经费预算情况如下

单位：万元

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)?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		
1	2	3	4	5	6	7	8
84.30		4.30	80.00		80.00	1.40	
84.30		4.30	80.00		80.00	1.40	
84.30		4.30	80.00		80.00	1.40	

与2017年相比，公务接待费及公务用车运行维护费无变化，会议费减少0.11万元，培训费减少9.81万元。

原因是2018年我单位预算未安排培训费及大型会议。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年我单位机关运行经费共计安排253万元，与上年持平，原因是2018年年初预算参照2017年年初预算安排，遂与上年持平。

(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。

陕西省府谷县人民法院

2018年 3月 2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县人民法院

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
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
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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,457.59	一、部门预算	1,457.59	一、部门预算	1,457.59
1、财政拨款	1,457.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427.09
(1)一般公共预算拨款	1,457.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,021.97
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	302.41
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,293.32	(3)对个人和家庭的补助	102.71
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.50
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101.91	(2)商品和服务支出	13.30
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	17.20
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	62.36	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,457.59	本年支出合计	1,457.59	本年支出合计	1,457.59
用事业基金弥补收支差额		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	
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	1,457.59	支出总计	1,457.59	支出总计	1,457.59

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	1,457.59	一、财政拨款	1,457.59	一、财政拨款	1,457.59
1、一般公共预算拨款	1,457.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427.09
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	1,021.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302.41
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,293.32	(3)对个人和家庭的补助	102.71
		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	30.50
		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	101.91	(2)商品和服务支出	13.30
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17.20
		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	62.36		
		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	1,457.59	本年支出合计	1,457.59	本年支出合计	1,457.59
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	1,457.59	支出总计	1,457.59	支出总计	1,457.59

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	1,457.59	1,174.09	253.00	30.50	
204	公共安全支出	1,293.32	1,009.82	253.00	30.50	
20405	法院	1,293.32	1,009.82	253.00	30.50	
2040501	行政运行	1,262.82	1,009.82	253.00		
2040504	案件审判	17.20			17.20	
2040599	其他法院支出	13.30			13.30	
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91			
20805	行政事业单位离退休	101.91	101.91			
2080501	归口管理的行政单位	101.91	101.91			
221	住房保障支出	62.36	62.36			
22102	住房改革支出	62.36	62.36			
2210201	住房公积金	62.36	62.36			

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	1,457.59	1,174.09	253.00	30.50	
301	工资福利支出	1,021.97	1,021.97			
30101	基本工资	258.93	258.93			
30102	津贴补贴	351.32	351.32			
30103	奖金	88.50	88.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94	84.94			
30109	职业年金缴费	4.35	4.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39			
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50			
30113	住房公积金	62.36	62.36			
30199	其他工资福利支出	121.68	121.68			
302	商品和服务支出	315.71	49.41	253.00	13.30	
30201	办公费	25.00		25.00		
30202	印刷费	10.00		10.00		
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	10.00		10.00		
30208	取暖费	30.00		30.00		
30209	物业管理费	7.00		7.00		
30211	差旅费	8.60		8.60		
30213	维修(护)费	29.18		29.18		
30215	会议费	1.40		1.40		
30217	公务接待费	4.30		4.30		
30224	被装购置费	13.30			13.30	
30228	工会经费	10.52		10.52		
30229	福利费	2.67	2.67			
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00		
30239	其他交通费用	46.74	46.74			
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00		
303	对个人和家庭的补助	119.91	102.71		17.20	
30302	退休费	98.56	98.56			
30399	其他对个人和家庭补助	21.35	4.15		17.20	

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	1,427.09	1,174.09	253.00	
204	公共安全支出	1,262.82	1,009.82	253.00	
20405	法院	1,262.82	1,009.82	253.00	
2040501	行政运行	1,262.82	1,009.82	253.00	
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91		
20805	行政事业单位离退休	101.91	101.91		
2080501	归口管理的行政单位	101.91	101.91		
221	住房保障支出	62.36	62.36		
22102	住房改革支出	62.36	62.36		
2210201	住房公积金	62.36	62.36		

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	1,427.09	1,174.09	253.00	
301	工资福利支出	1,021.97	1,021.97		
30101	基本工资	258.93	258.93		
30102	津贴补贴	351.32	351.32		
30103	奖金	88.50	88.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94	84.94		
30109	职业年金缴费	4.35	4.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39		
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	62.36	62.36		
30199	其他工资福利支出	121.68	121.68		
302	商品和服务支出	302.41	49.41	253.00	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	30.00		30.00	
30209	物业管理费	7.00		7.00	
30211	差旅费	8.60		8.60	
30213	维修(护)费	29.18		29.18	
30215	会议费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	4.30		4.30	
30228	工会经费	10.52		10.52	
30229	福利费	2.67	2.67		
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00	
30239	其他交通费用	46.74	46.74		
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	102.71	102.71		
30302	退休费	98.56	98.56		
30399	其他对个人和家庭补助	4.15	4.15		

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
**	**	**	**
	合计	30.50	
822	上划两院	30.50	
822143	府谷县人民法院	30.50	
	履职专项业务经费	30.50	
	司法救助资金	17.20	
	2018年审判服装换装费	13.30	

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		府谷县人民法院		实施期限		2018	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.5	年度资金总额:		30.5
		其中: 财政拨款		30.5	其中: 财政拨款		30.5
		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。		
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	66人	数量指标	指标1: 法院干警服装	66人
			指标2: 案件执行数量	1741		指标2: 案件执行数量	1741
			指标3: 案件审判数量	4355		指标3: 案件审判数量	4355
		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
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		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
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。