

陕西省延安市黄龙县人民法院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依法独立行使审判权的原则。按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民事诉讼法》以及其他有关法律规定，通过智能调整，强化审判职能，保障人民法院依法公正、独立的行使审判权。结合本地经济发展水平、人员状况及法院审判工作的实际，分类指导，区别对待因地制宜的推进改革。

二、2018 年年度部门工作任务

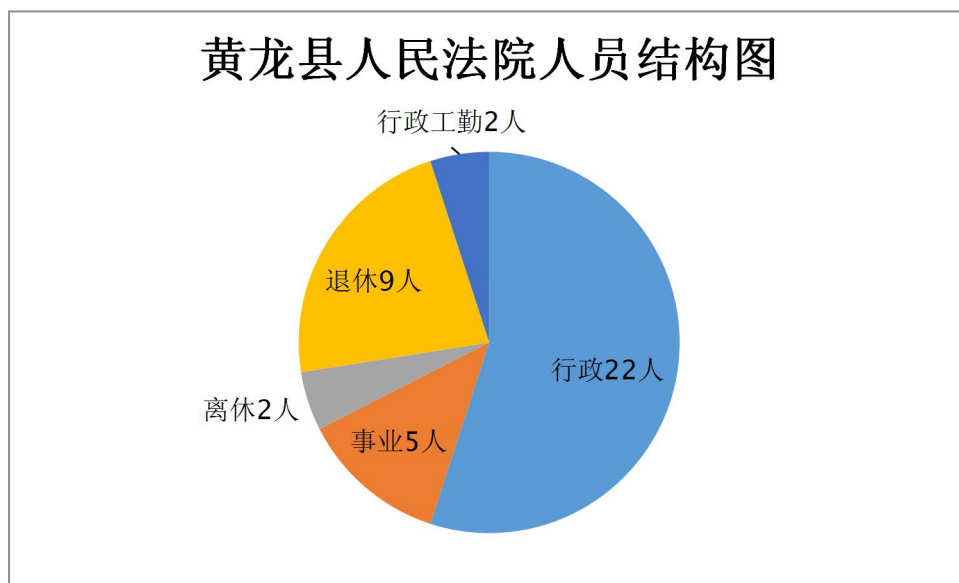
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持“生态立县，旅游带动、统筹城乡，全面小康”的发展战略，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，把以人民为中心的发展思想贯穿审判工作始终，妥善处理县域经济发展从高速度转向高质量转型期引发矛盾纠纷，不断增强人民群众在司法审判中的获得感，回应群众对美好生活的向往，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

三、部门预算单位构成

黄龙县人民法院为一级预算单位，没有二级预算。单位本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。没有纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

黄龙县人民法院中央政法编制 34 人，事业编制 5 人。截止 2017 年底，实有人员 40 人，其中行政 22 人、事业 5 人。单位管理的离休人员 2 人，交至县养老办的退休人员 9 人，行政工勤人员 2 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（其中车辆 1 辆）。2018 年没有预算车辆购置和 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 585.84 万元，无政府性基金预算支出。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017 年预算总体收入 523.42 万元，2018 年预算总体收入 585.84 万元，比上年增加 62.42 万元；

2017 年预算总体支出 523.42 万元，2018 年预算总体支出 585.84 万元，比上年增加 62.42 万元。因为 2018 年部门总体收支增加，主要因为司法改革员额法官工资正常调资，以及绩效工资，车补，养老保险金的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2017 年财政拨款收入 523.42 万元，2018 年财政拨款收入 585.84 万元，比上年增加 62.42 万元；

2017 年财政拨款支出 523.42 万元，2018 年财政拨款支出 585.84 万元，比上年增加 62.42 万元。因为 2018 年部门总体收支增加，主要因为司法改革员额法官工资正常调资，以及绩效工资，车补，养老保险金的增加。

（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。

2017 年财政拨款收入 523.42 万元，2018 年财政拨款收入 585.84 万元，比上年增加 62.42 万元；2017 年财政拨款支出 523.42 万元，2018 年财政拨款支出 585.84 万元，比上年增加 62.42 万元。变化原因主要因为 2018 年增加了财政

拨款预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年一般公共预算拨款公共安全支出法院 523.42 万元。其中人员经费支出 427.12 万元，公用经费支出 86.3 万元，专项业务经费支出 10.0 万元。

2018年一般公共预算拨款合计 585.84 万元。公共安全支出法院 551.91 万元，教育支出进修及培训 3 万元，住房保障支出住房改革支出 30.93 万元；其中人员经费支出 499.11 万元，公用经费支出 67.07 万元，专项业务经费支出 19.66 万元。

2018年人员经费支出比上年增加 71.99 万元，主要因为 2018 年增加车补预算。公用经费支出比上年减少 19.23 万元，主要因为根据财政要求进行压减公共经费开支。专项业务经费支出比上年增加 9.66 万元，主要因为根据省高院的文件 2018 年要进行统一换装，增加了专项服装费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年一般公共预算拨款工资福利支出 369.16 万元，商品与服务支出 96.3 万元，其他对个人和家庭的补助支出 57.96 万元。

2018年一般公共预算拨款工资福利支出 469.55 万元，商品与服务支出 99.63 万元，其他对个人和家庭的补助支出 16.66 万元；

2018年人员经费支出比上年增加71.99万元，主要因为2018年增加车补预算。公用经费支出比上年减少19.23万元，主要因为根据财政要求进行压减公共经费开支，减少了三公经费的支出。专项业务经费支出比上年增加9.66万元，主要因为根据省高院的文件2018年要进行统一换装，增加了专项服装费。

（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。

2017年一般性支出预算三公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

2018年一般性支出预算三公经费0万元，会议费0万元，培训费3万元。比上年增加了3万元，根据司法改革的需要，为了提高我院书记员的专业能力，准备组织本单位书记员的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费安排86.3万元，2018年机关运行经费安排67.07万元，比上年减少19.23万元，主要因为根据财政要求进行压减公共经费开支。

（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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：指纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

陕西省黄龙县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县人民法院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

目录

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
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	本部门无专项资金（本级支出）预算收支
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	585.84	一、部门预算	585.84	一、部门预算	585.84
1、财政拨款	585.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	566.18
(1)一般公共预算拨款	585.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	462.89
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	86.63
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	551.91	(3)对个人和家庭的补助	16.66
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	(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	19.66
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.66
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.00
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	
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)	
		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	30.93		
		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	585.84	本年支出合计	585.84	本年支出合计	585.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	585.84	支出总计	585.84	支出总计	585.84

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	585.84	一、财政拨款	585.84	一、财政拨款	585.84
1、一般公共预算拨款	585.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	566.18
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	462.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86.63
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	551.91	(3) 对个人和家庭的补助	16.66
		5、教育支出	3.00	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.66
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	6.66
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	13.00
		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) 对社会保险基金补助	
		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	30.93		
		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	585.84	本年支出合计	585.84	本年支出合计	585.84
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	585.84	支出总计	585.84	支出总计	585.84

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	585.84	499.11	67.07	19.66	
204	公共安全支出	551.91	468.18	64.07	19.66	
20405	法院	551.91	468.18	64.07	19.66	
2040501	行政运行	532.25	468.18	64.07		
2040504	案件审判	13.00			13.00	
2040599	其他法院支出	6.66			6.66	

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	585.84	499.11	67.07	19.66	
301	工资福利支出	469.55	462.89		6.66	
30101	基本工资	127.88	127.88			
30102	津贴补贴	127.73	127.73			
30103	奖金	44.66	44.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51			

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	566.18	499.11	67.07	
204	公共安全支出	532.25	468.18	64.07	
20405	法院	532.25	468.18	64.07	
2040501	行政运行	532.25	468.18	64.07	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
221	住房保障支出	30.93	30.93		

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	566.18	499.11	67.07	
301	工资福利支出	462.89	462.89		
30101	基本工资	127.88	127.88		
30102	津贴补贴	127.73	127.73		
30103	奖金	44.66	44.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15		

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	19.66	
822	上划法院	19.66	
822133	黄龙县人民法院	19.66	
	履职专项业务经费	19.66	
	执行救助基金	13.00	对案件当事人的救助
	服装费	6.66	根据陕西高院的要求2018年进行统一换装

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

时间 2018年3月2日

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省延安市黄龙县人民法院			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.66	年度资金总额：		19.66
		其中：财政拨款		19.66	其中：财政拨款		19.66
		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：要求干警统一着装，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步树立司法公正形象，同时提高身份辨识度，随时接受群众的监督。</p> <p>目标2：体现司法的温度和关怀，救助受突发事件引起的案件当事人，提升当事人对案件执行工作满意度。</p>				<p>目标1：要求干警统一着装，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步树立司法公正形象，同时提高身份辨识度，随时接受群众的监督。</p> <p>目标2：体现司法的温度和关怀，救助受突发事件引起的案件当事人，提升当事人对案件执行工作满意度。</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	34人	数量指标	指标1：法院干警服装	34人
			指标2：案件审判数量	≥386件		指标2：案件审判数量	≥386件
			指标3：案件执行数量	≥36件		指标3：案件执行数量	≥36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：民事结案率	≥97%		指标2：民事结案率	≥97%
			指标3：执行结案率	≥98%		指标3：执行结案率	≥98%
	时效指标	指标1：案件办理时限	≤3月	时效指标	指标1：案件办理时限	≤3月	
		指标2：执行案件兑付款	≤7天		指标2：执行案件兑付款	≤7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	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决纠纷	长效
			指标2：树立了良好的司法形象	长期		指标2：树立了良好的司法形象	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥95%
			指标2：当事人对案件满意度	≥90%		指标2：当事人对案件满意度	≥90%
.....						