

延川县人民法院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

延川县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对延川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

(四) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 对延川县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六) 管理延川县人民法院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)承办其他应由延川县人民法院负责的工作。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年我院的总体工作思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“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，始终坚持司法为民公正司法，充分发挥审判职能，全面深化司法体制改革，继续推进“智慧法院”建设，着力打造过硬队伍，不断提升审判质效，为我县全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

(一)认真履行职责，狠抓执法办案第一要务。依法严惩各类严重刑事犯罪，妥善处理经济结构调整中产生的各类矛盾纠纷，依法审理好“两区两县”行政案件。为打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，及时提供司法服务。

(二)优化审判管理，大力提升审判质效。切实提升审判质效。强化管理意识，减少未结案件数量，强化效率意识，推进案件繁简分流，高度重视调研，切实提升能力水平。提高案件审执效率，杜绝超审限、超执限问题。积极破解执行

难题。加快失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设，加强网络查控机制建设，完善执行案件的补录工作。完善一案一户制度。

（三）深化司法改革，推进审执工作顺利开展。积极推进人员分类改革，组建“1名法官+1名书记员”审判团队；完善专业法官会议、审委会工作方式、审判辅助人员管理、审判权力监督制约等配套制度，提升改革实效。规范法官办案制度，凡是入额的院庭长都要完成一定的办案任务，带头审理疑难案件。改进工作作风，推进效能建设，进一步实现无纸化办公。

推行电脑自动分案制度。成立案件速裁中心，对简易民商事等案件做到快立，快审，快执。着力破解“送达难”，组建送达团队实行“集约送达”，实行案件集中送达和邮政快递送达制度，提高工作效率。推行案件繁简分流、小额民事案件速裁等制度。

（四）加强队伍建设，提升廉洁公正司法能力。将全面深入学习贯彻党的十九大精神作为当前法院工作的首要政治任务。强化教育培训和技能练兵，着力提升新时代下干警履职能力。全面落实从严治党、从严治院各项要求，进一步严肃党内政治生活，压紧压实主体责任。坚持把纪律规矩挺在前面，严格执行防止干预办案“两个规定”。教育干警算

好“单位账、政治账、名誉账、经济账、家庭账”这五笔账，确保公正司法，严防司法腐败。

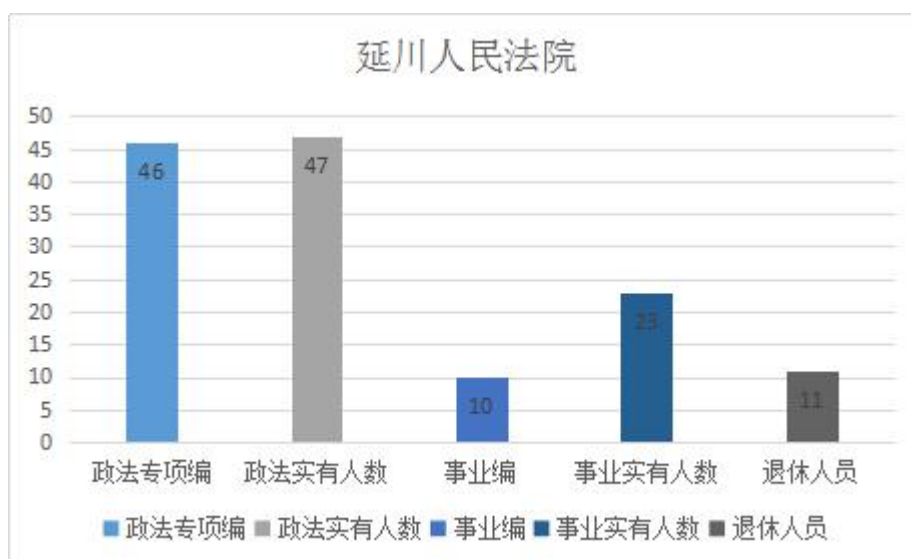
（五）狠抓基础设施建设，营造和谐工作环境。积极争取多方支持，落实好法庭建设缺口资金问题。力争使文安驿法庭在2018年3月投入使用，永坪法庭在7月投入使用。

三、部门预算单位构成

本院由13个庭室队及4个基层法庭构成，为一级预算单位。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制56人，其中政法专项编制46人、事业编制10人；实有人员70人，其中行政47人、事业23人。退休人员11人。（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，延川县人民法院共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 1168.76 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。

2018 年延川县人民法院部门预算收入合计 1168.76 万元，比 2017 年增加 409.53 万元，增幅为 53.94%，增加原因为工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增社会保障缴费、通用设备及办公家具采购、专项业务资金支出。部门预算支出为 1168.76 万元，比 2017 年增加 409.53 万元，增幅为 53.94%，增加原因为工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增社会保障缴费、通用设备及办公家具采购、专项业务资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年延川县人民法院部门预算财政拨款收入 1168.76 万元，比 2017 年增加 409.53 万元，增幅为 53.94%，增加原因为人员经费增加，专项业务资金增加。

财政拨款支出 1168.76 万元，比 2017 年增加 409.53 万

元，增幅为 53.94%，增加原因为人员经费增加，专项业务资金增加。

（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。

2018 年一般公共预算当年拨款 1168.76 万元，比 2017 年增加 409.53 万元，增加 53.94%，增加原因为人员增资及新增社会保障缴费支出，造成人员经费增加，新增通用设备及办公家具采购，法官服装费支出。

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 1168.76 万元，其中：人员经费支出 957.37 万元，比 2017 年增加 377.94 万元，增幅为 65.66%，增加原因为人员增资及新增社会保障缴费支出，造成人员经费增加。公用经费支出 198.29 万元，比 2017 年增加 16.99 万元，增幅 9.37%，增加原因为新增通用设备采购支出。专项业务经费支出 13.10 万元，比 2017 年增加 13.10 万元，增幅 100%，增加原因为新增法官服装费支出。

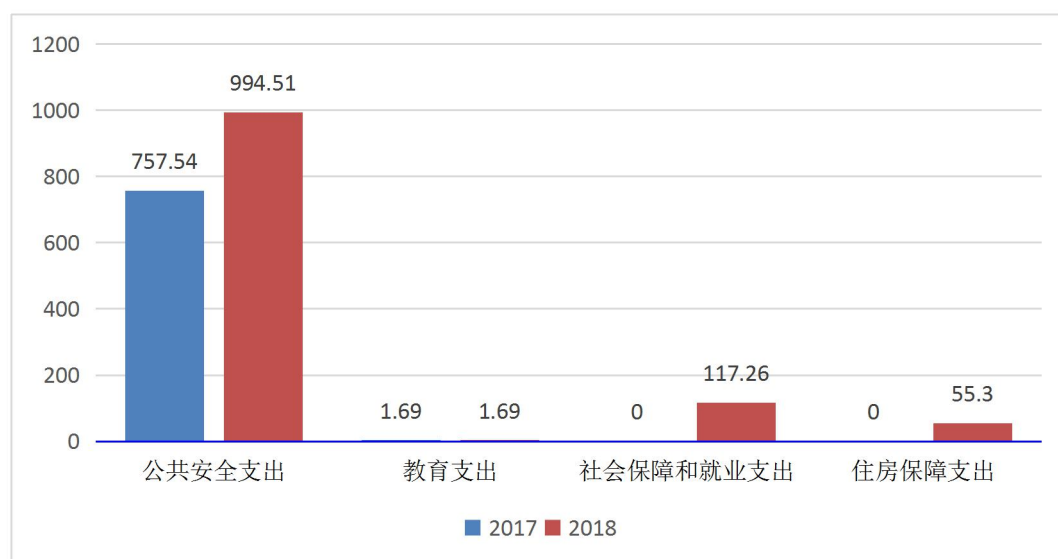
（1）公共安全支出预算 994.51 万元，比 2017 年增加 236.97 万元，增幅 31.28%，增加原因为人员经费增加。其中：人员经费预算支出 785.47 万元，比 2017 年增加 207.54 万元，增幅 35.91%，增加原因为人员增资；公用经费支出 195.94 万元，比 2017 年增加 16.33 万元，增幅 9.09%，增加原因为

新增通用设备采购支出；专项业务经费支出 13.10 万元，比 2017 年增加 13.10 万元，增幅 100%，增加原因为新增法官服装费支出。

(2) 教育支出预算 1.69 万元，全部为公用经费支出，保持零增长。

(3) 社会保障和就业支出预算 117.26 万元，为 2018 年新增支出。其中：人员经费支出 116.6 万元；公用经费支出 0.66 万元。

(4) 住房保障支出预算 55.30 万元，全部为人员经费支出，为 2018 年新增支出。（见下图）



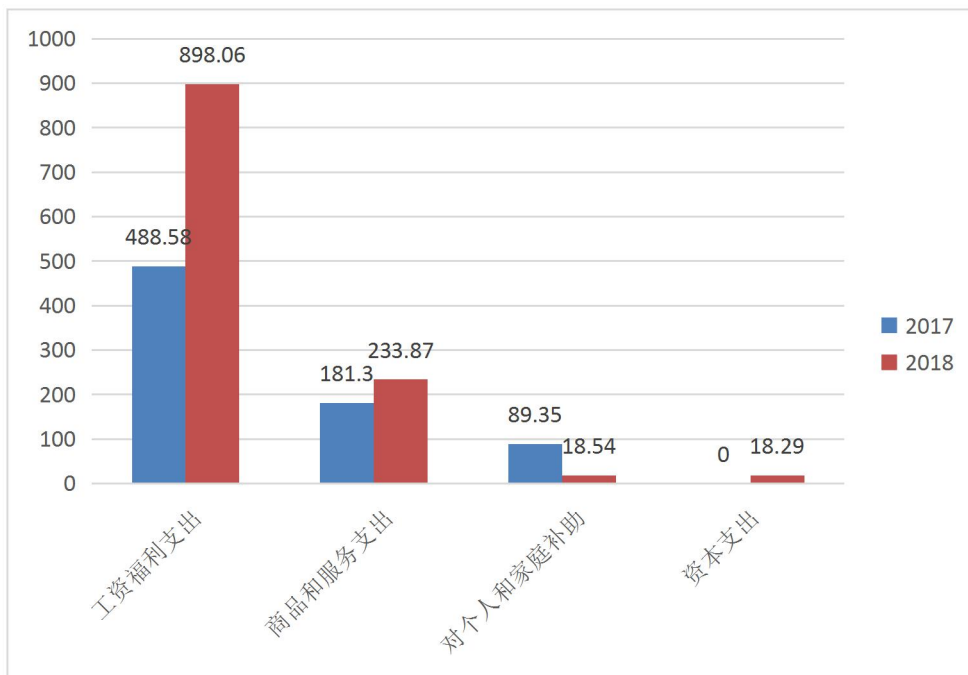
3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出预算 898.06 万元，比 2017 年增加 409.48 万元，增幅 83.81%，增加原因为工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增社会保障缴费支出。

商品和服务支出预算 233.87 万元,比 2017 年增加 52.57 万元,增幅 29.00%,增加原因为将公务交通补贴支出纳入预算。其中:人员经费预算支出 40.77 万元,为 2018 年新增支出;公用经费预算支出 180.00 万元,比 2017 年减少 1.3 万元,减幅 0.72%,与去年基本持平。

对个人和家庭的补助 18.54 万元,全部为人员支出,比 2017 年减少 70.81 万元,减幅 79.25%,减少原因为退休人员交由社保管理。

资本性支出 18.29 万元,全部为公用经费支出,为 2018 年新增支出。(见下图)



(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,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年部门“三公”经费合计数：34.30万元。其中：公务接待费3.5万元；公务用车运行维护费30.8万元。与2017年持平。培训费1.69万元，与2017年持平。持平原因为严格规范“三公”经费及会议费、培训费支出，不增加相关费用。

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表中显示2018年比2017年培训费增加1.69万元，是因为系统未提取成功2017年的培训费，2017年的预算在延川县人民政府网站公开（<http://www.yanchuan.gov.cn>），“三公”经费及会议费、培训费公开数字为35.99万元。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运行，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算180万元，比2017年减少1.3万元，减幅0.72%，减少原因为厉行节约，减少日常开支。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共计18.29万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

(1) 管辖：是指管辖权，是法院对案件进行审理和裁判的权力或权限。

(2) 审判监督程序：是指人民法院、人民检察院对已经发生法律效力的判决和裁定，发现在认定事实或者适用法律上确有错误，依法提起并对案件进行重新审判的程序。

(3) 司法执行权：是指人民法院依法采取各类执行措施以及对执行异议、复议、申诉等事项进行审查的权力。

延川县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：延川县人民法院

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

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		
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	否	
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	1,168.76	一、财政拨款	1,168.76	一、财政拨款	1,168.76
1、一般公共预算拨款	1,168.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,155.66
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	898.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220.77
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	994.51	(3)对个人和家庭的补助	18.54
		5、教育支出	1.69	(4)资本性支出	18.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.10
		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	117.26	(2)商品和服务支出	13.10
		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	55.30		
		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	1,168.76	本年支出合计	1,168.76	本年支出合计	1,168.76
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	1,168.76	支出总计	1,168.76	支出总计	1,168.76

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	1,168.76	957.37	198.29	13.10	
204	公共安全支出	994.51	785.47	195.94	13.10	
20405	法院	994.51	785.47	195.94	13.10	
2040501	行政运行	981.41	785.47	195.94		
2040599	其他法院支出	13.10			13.10	
205	教育支出	1.69		1.69		
20508	进修及培训	1.69		1.69		
2050803	培训支出	1.69		1.69		
208	社会保障和就业支出	117.26	116.60	0.66		
20805	行政事业单位离退休	117.26	116.60	0.66		
2080501	归口管理的行政单位	0.66		0.66		
2080505	机关事业单位基本养	114.21	114.21			
2080506	机关事业单位职业年	2.39	2.39			
221	住房保障支出	55.30	55.30			
22102	住房改革支出	55.30	55.30			
2210201	住房公积金	55.30	55.30			

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	1,168.76	957.37	198.29	13.10	
301	工资福利支出	898.06	898.06			
30101	基本工资	258.70	258.70			
30102	津贴补贴	263.52	263.52			
30103	奖金	56.56	56.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	114.21			
30109	职业年金缴费	2.39	2.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01			
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70			
30113	住房公积金	55.30	55.30			
30199	其他工资福利支出	124.67	124.67			
302	商品和服务支出	233.87	40.77	180.00	13.10	
30201	办公费	22.73		22.73		
30202	印刷费	4.41		4.41		
30205	水费	2.40		2.40		
30206	电费	12.50		12.50		
30207	邮电费	4.08		4.08		
30208	取暖费	19.85		19.85		
30209	物业管理费	5.61		5.61		
30211	差旅费	42.50		42.50		
30213	维修(护)费	3.35		3.35		
30216	培训费	1.69		1.69		
30217	公务接待费	3.50		3.50		
30224	被装购置费	13.10			13.10	
30228	工会经费	9.57		9.57		
30229	福利费	4.47	4.47			
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80		
30239	其他交通费用	45.30	36.30	9.00		
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01		
303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54			
30305	生活补助	6.24	6.24			
30307	医疗费补助	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭补助	11.30	11.30			
310	资本性支出	18.29		18.29		
31002	办公设备购置	18.29		18.29		

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	1,155.66	957.37	198.29	
204	公共安全支出	981.41	785.47	195.94	
20405	法院	981.41	785.47	195.94	
2040501	行政运行	981.41	785.47	195.94	
205	教育支出	1.69		1.69	
20508	进修及培训	1.69		1.69	
2050803	培训支出	1.69		1.69	
208	社会保障和就业支出	117.26	116.60	0.66	
20805	行政事业单位离退休	117.26	116.60	0.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66		0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39		
221	住房保障支出	55.30	55.30		
22102	住房改革支出	55.30	55.30		
2210201	住房公积金	55.30	55.30		

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	1,155.66	957.37	198.29	
301	工资福利支出	898.06	898.06		
30101	基本工资	258.70	258.70		
30102	津贴补贴	263.52	263.52		
30103	奖金	56.56	56.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	114.21		
30109	职业年金缴费	2.39	2.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01		
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	55.30	55.30		
30199	其他工资福利支出	124.67	124.67		
302	商品和服务支出	220.77	40.77	180.00	
30201	办公费	22.73		22.73	
30202	印刷费	4.41		4.41	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	12.50		12.50	
30207	邮电费	4.08		4.08	
30208	取暖费	19.85		19.85	
30209	物业管理费	5.61		5.61	
30211	差旅费	42.50		42.50	
30213	维修(护)费	3.35		3.35	
30216	培训费	1.69		1.69	
30217	公务接待费	3.50		3.50	
30228	工会经费	9.57		9.57	
30229	福利费	4.47	4.47		
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80	
30239	其他交通费用	45.30	36.30	9.00	
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01	
303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54		
30305	生活补助	6.24	6.24		
30307	医疗费补助	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭补助	11.30	11.30		
310	资本性支出	18.29		18.29	
31002	办公设备购置	18.29		18.29	

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	13.10	
822	上划法院	13.10	
822131	延川县人民法院	13.10	
	履职专项业务经费	13.10	
	法官服装费	13.10	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								18.29	
			822	上划法院								18.29	
			822131	延川县人民法院								18.29	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机	联想	12	310	02	3月		6.00	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机	联想	5	310	02	3月		3.50	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	家具	会议椅子	72	310	02	4月		4.47	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	家具	会议桌	1	310	02	4月		0.14	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	家具	办公桌椅	8	310	02	4月		1.20	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	家具	茶几	8	310	02	4月		0.43	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	家具	沙发	8	310	02	4月		1.80	
204	05	01	822131	通用办公设备及办公家具购置	家具	文件柜	8	310	02	4月		0.75	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务费					
主管部门		延川县人民法院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.1	年度资金总额：	13.1		
		其中：财政拨款	13.1	其中：财政拨款	13.1		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标：着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。树立人民法院的良好形象，维护法律的严肃性。				目标：做好2018年度审判制服换装工作。		
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：干警服装	47人	数量指标	指标1：干警服装	47人
		质量指标	指标1：干警服装	有所提高	质量指标	指标1：干警服装	有所提高
	效益指标	社会效益指标	指标1：树立司法良好形象	长效	社会效益指标	指标1：树立司法良好形象	长效
	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%

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。