

# 宜川县人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 依法审判由宜川县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(二) 审判法律规定由宜川县人民法院审理的刑事、民事、行政案件及检察院按审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 统一管理和协调县法院的执行工作及应当由宜川县人民法院执行的生效法律文书。

(四) 对法律、法规等修订草案提出修改意见；对审判工作中发现的问题提出司法建议。

(五) 对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。

(六) 负责县法院系统的物资装备和有关经费管理工作。

(七) 参与社会治安综合治理、法制宣传和廉政教育活动，审判工作中，贯穿法律法规和社会公德教育。

(八) 完成上级交办的其他工作事项。

### 二、2018 年年度部门工作任务

(一) 围绕坚定法治理想理念，抓好学习宣传贯彻党的

十九大精神这一任务。

(二) 围绕维护社会大局，抓好执法办案之要务。

(三) 围绕公正司法目标，抓好司法为民这一举措。

(四) 围绕司法体制改革任务，抓好司法责任制这一关键。

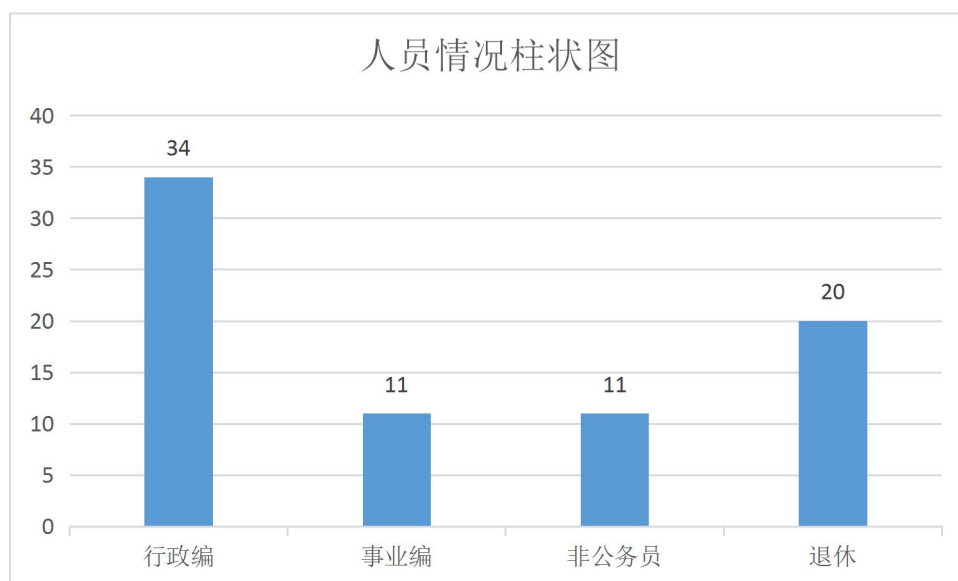
(五) 围绕“智慧法院”建设，抓好基础设施建设这一保障。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位仅包括部门本级预算。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 48 人，其中中央政法编 40 人、事业编制 8 人；实有人员 76 人（包括退二线 12 人），其中行政编制 34 人、事业编制 11 人、行政编非公务员 11。离退休人员 20 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 11 辆。2018 年部门对购置车辆及有关设备未做预算。

## 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 993.27 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2017 年部门总体收支为 1050.06 万元，2018 年部门总体收支为 993.27 万元，比上年减少 56.79 万元，因为 2018 年预算部门总体收支减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2017 年财政拨款收支为 1050.06 万元，2018 年财政拨款收支为 993.27 万元，比上年减少 56.79 万元，2018 年预算中有关专项业务经费的预算减少。

### （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 1050.06 万元，2018 年财政拨款收入 993.27 万元，比上年减少 56.79 万元；2017 年财政拨款支出 1050.06 万元，2018 年财政拨款支出 993.27 万元，比上年减少 56.79 万元。变化原因主要因为 2018 年预算中

有关专项业务经费的预算减少。

## 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1050.06万元。其中人员经费支出514.21万元，公用经费支出171万元，专项业务经费支出364.85万元。

2018年一般公共预算拨款合计993.27万元。公共安全支出法院861.66万元，社会保障和就业支出80.14万元，住房保障支出51.47万元；其中人员经费支出725.23万元，公用经费支出168万元，专项业务经费支出100.4万元。

2018年人员经费支出比上年增加210.66万元，主要因为2018年人员经费中增加绩效奖金的而预算、增加车补和加班费的预算以及机关事业单位基本养老保险预算和正常人员工资上调。公用经费支出比上年减少3万元，主要因为2017年有一人退休。专项业务经费支出比上年减少264.81万元，主要因为2018年的专项业务经费仅对被装购置费、人民陪审员、劳务费做预算。

### （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。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出未编

制预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费安排171万元，2018年机关运行经费安排168万元，比上年减少3万元，主要因为2017年有一人退休。

（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. 部门预算：是指编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

3. 公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

4. “三公”经费：即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5. 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。

宜川县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宜川县人民法院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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，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（资产配置、购买服务），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	是	本部门“三公”经费未预算，已公开空表
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	993.27	一、财政拨款	993.27	一、财政拨款	993.27
1、一般公共预算拨款	993.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	893.23
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	676.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	213.15
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	861.66	(3) 对个人和家庭的补助	3.72
		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	100.04
		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	80.14	(2) 商品和服务支出	100.04
		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	51.47		
		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			
<b>本年收入合计</b>	993.27	<b>本年支出合计</b>	993.27	<b>本年支出合计</b>	993.27
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					
<b>收入总计</b>	993.27	<b>支出总计</b>	993.27	<b>支出总计</b>	993.27

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	993.27	725.23	168.00	100.04	
204	公共安全支出	861.66	593.62	168.00	100.04	
20405	法院	861.66	593.62	168.00	100.04	
2040501	行政运行	835.66	593.62	168.00	74.04	
2040504	案件审判	15.00			15.00	
2040599	其他法院支出	11.00			11.00	
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14			
20805	行政事业单位离退休	80.14	80.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10			
221	住房保障支出	51.47	51.47			
22102	住房改革支出	51.47	51.47			
2210201	住房公积金	51.47	51.47			

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	993.27	725.23	168.00	100.04	
301	工资福利支出	676.36	676.36			
30101	基本工资	274.88	274.88			
30102	津贴补贴	209.47	209.47			
30103	奖金	16.75	16.75			
30106	伙食补助费	24.00	24.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	78.04			
30109	职业年金缴费	2.10	2.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12			
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97			
30113	住房公积金	51.47	51.47			
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56			
302	商品和服务支出	313.19	45.15	168.00	100.04	
30201	办公费	45.00		45.00		
30202	印刷费	10.00		10.00		

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	**
30205	水费	6.50		6.50		
30206	电费	10.00		10.00		
30207	邮电费	15.00		15.00		
30208	取暖费	12.00		12.00		
30209	物业管理费	8.00		8.00		
30211	差旅费	18.00		18.00		
30213	维修(护)费	13.00		13.00		
30224	被装购置费	11.00			11.00	
30226	劳务费	89.04			89.04	
30228	工会经费	9.50		9.50		
30229	福利费	3.57	3.57			
30239	其他交通费用	41.58	41.58			
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00		
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72			
30305	生活补助	3.72	3.72			

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	893.23	725.23	168.00	
204	公共安全支出	761.62	593.62	168.00	
20405	法院	761.62	593.62	168.00	
2040501	行政运行	761.62	593.62	168.00	
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14		
20805	行政事业单位离退休	80.14	80.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10		
221	住房保障支出	51.47	51.47		
22102	住房改革支出	51.47	51.47		
2210201	住房公积金	51.47	51.47		



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	893.23	725.23	168.00	
301	工资福利支出	676.36	676.36		
30101	基本工资	274.88	274.88		
30102	津贴补贴	209.47	209.47		
30103	奖金	16.75	16.75		
30106	伙食补助费	24.00	24.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	78.04		
30109	职业年金缴费	2.10	2.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12		
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	51.47	51.47		
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56		
302	商品和服务支出	213.15	45.15	168.00	
30201	办公费	45.00		45.00	

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	**
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	6.50		6.50	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	15.00		15.00	
30208	取暖费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	8.00		8.00	
30211	差旅费	18.00		18.00	
30213	维修(护)费	13.00		13.00	
30228	工会经费	9.50		9.50	
30229	福利费	3.57	3.57		
30239	其他交通费用	41.58	41.58		
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00	
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72		
30305	生活补助	3.72	3.72		

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	100.04	
822	上划法院	100.04	
822129	宣川县人民法院	100.04	
	履职专项业务经费	100.04	
	被装购置费	11.00	
	人民陪审员	15.00	
	劳务费	74.04	





表13

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		宣县人民法院		实施期限	2018		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.04	年度资金总额:		100.04	
	其中:财政拨款		100.04	其中:财政拨款		100.04	
	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: 工作期间所有干警必须统一着装, 提高人民警察正规化建设, 规范干警着装管理, 树立人民警察的良好形象。</p> <p>目标2: 坚持司法公开和司法公正, 提升司法公信力, 有效促进司法民主, 深化司法改革。促进社会公平正义, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p> <p>目标3: 提升办案效率, 协助法官做好审判执行工作, 更有效的维护社会公平正义。</p>			<p>目标1: 工作期间所有干警必须统一着装, 提高人民警察正规化建设, 规范干警着装管理, 树立人民警察的良好形象。</p> <p>目标2: 坚持司法公开和司法公正, 提升司法公信力, 有效促进司法民主, 深化司法改革。促进社会公平正义, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p> <p>目标3: 提升办案效率, 协助法官做好审判执行工作, 更有效的维护社会公平正义。</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	56套	数量指标	指标1: 法院干警服装	56套
			指标2: 案件审判数量	≥1382件		指标2: 案件审判数量	≥1382件
			指标3: 案件执行数量	≥235件		指标3: 案件执行数量	≥235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	≥95%		指标2: 民事结案率	≥95%
			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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范	≥93%	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范	≥93%	
		指标2: 当事人对案件满意程度	≥90%		指标2: 当事人对案件满意程度	≥90%	

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。