

黄陵县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，依照法律规定审判本行政区域内由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件；依法受理和审查各类告诉、申诉案件，审判各类再审案件，接待处理群众来信来访；依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项等其他应由人民法院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我院工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，认真落实党委和上级法院的工作部署，主动适应政法工作新常态，紧抓执法办案第一要务，切实履行法律职责，加强审判管理，竭力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，在新时期法院工作有新作为，为黄陵县实现物质富裕、精神富有、生活美好、城乡美丽的“两富两美”新目标提供

有力的司法保障和法律服务。

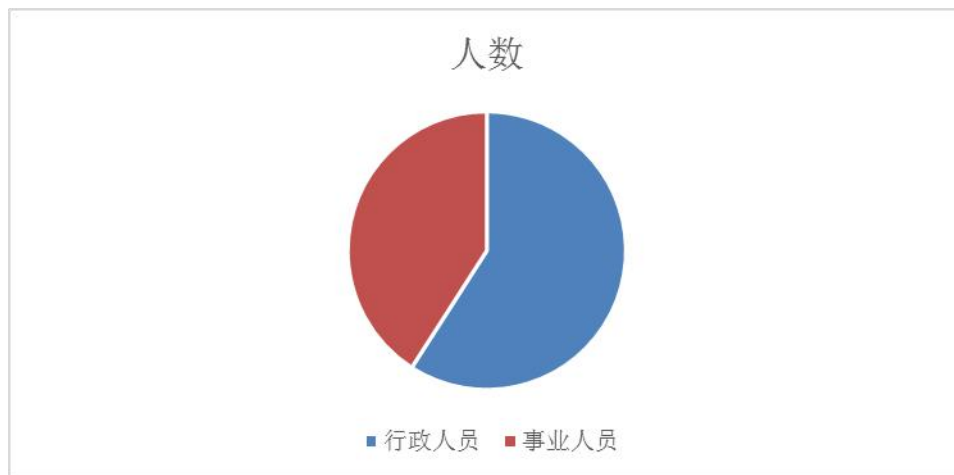
- 1、以党的十九大精神为指引，实现法院工作新作为。
- 2、紧扣执法办案第一要务，认真履行司法职责。
- 3、巩固党风廉政建设，努力提升队伍素质。
- 4、围绕司法公开，开展“阳光执法”。
- 5、继续完善司法责任制改革，用改革效能推动法院整体工作。
- 6、加强基层基础，改善司法保障。

三、部门预算单位构成

一个独立核算机构，一级预算单位，执行行政单位会计制度，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我院现有人员编制 53 名，其中行政编制 47 名，县机关事务后勤服务中心编制 6 名；实有人员 66 人，其中行政 39 人，事业 27 人。全院年平均办理各类案件 1500 余件。



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，2018 年部门预算未安排购置车辆及 20 万元的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我院实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1018.87 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 年我院预算收入总计 1018.87 万元，与上年对比增加 429.74 万元，增长幅度 42.1%。

2018 年我院预算支出总计 1018.87 万元，其中人员及公用经费 955.57 万元，专项业务经费 63.3 万元。与上年对比增加 429.74 万元，增长幅度 42.1%。

2018 年增长主要原因是司法改革员额法官工资正常增资，以及增加了绩效工资、车补、养老保险、医疗保险、住房公积金、被装购置的收支。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我院预算收入总计 1018.87 万元，与上年增长 429.74 万元，增长幅度 42.1%。

2018 年我院预算支出总计 1018.87 万元，其中人员及公用经费 955.57 万元，专项业务经费 63.3 万元。与上年增长 429.74 万元，增长幅度 42.1%。

2018 年增长主要原因是司法改革员额法官工资正常增资，以及增加了绩效工资、车补、养老保险、医疗保险、住房公积金、被装购置的收支。

（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 年我院部门一般公共预算拨款 1018.87 万元，较上年增长 429.74 万元，增长幅度 42.1%，其中人员经费支出 823.07 万元，公用经费支出 132.5 万元，专项业务经费支出 63.3 万元，增长主要原因是司法改革员额法官工资正常增资，以及增加了绩效工资、车补、养老保险、医疗保险、住房公积金、被装购置的收支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年我院公共安全支出 877.34 万元，比上年增长 26.8%，其中行政运行 814.04 万元，案件审判 50 万元，其他法院支出 13.3 万元，行政运行支出增加较大的原因是预算收支增加了绩效工资、车补、养老保险等工资福利；教育支出 6 万元，较去年减少 4 万元，减少 33%，主要因我院省外培训次数减少；社会保障和就业支出 90.22 万元，其中机关事业单位基本养老 88.82 万元，离退休人员管理机构 1.4 万元，2017 年该支出未纳入预算；住房保障支出 45.31 万元，2017 年该支出未纳入预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年我院工资福利支出776.1万元，比上年增长318.15万元，增长幅度40%，主要原因是司法改革员额法官工资正常增资，以及增加了绩效工资、车补、养老保险、医疗保险、住房公积金、被装购置的收支。商品服务支出238.27万元，其中公用经费132.5万元，履职专项业务经费63.3万元，人员经费支出42.47万元，比上年增长105.77万元，增长幅度44%，主要原因履职专项业务经费纳入预算及办案数量增加，各项费用增大；对个人和家庭补助支出4.5万元，比上年增长2.82万元，增长幅度62%，主要原因遗属增加，遗属生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年我院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。

2018年我院无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年公共预算“三公经费”0万元，与上年预算增减没有变化，主要原因是原县财政一直未将我院“三公”纳入预算，只做决算。

2018年培训费支出预算6万元，较去年减少4万元，减少33%。主要因我院省外培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我院预算公用经费132.5万元，全部为商品服务

支出，与上年没有增减变化。

（八）政府采购情况。

2018年我院无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 执行救助基金：指保障执行案件中，符合救济条件的申请人进行资金救助，执结案件，促进公平正义，提升当事人对案件执行工作满意度。

2. 教育支出：反映为进一步提高我院法官业务素质和驾驭庭审能力、我院法警执勤备战能力，以及法官的任职、续职、晋升、补充新法律知识等必须要进行的培训支出。

3. 机关运行经费：应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、公务用车运行维修费及其他费用。

黄陵县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：黄陵县人民法院

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1	2018年部门综合预算收支总表	是否公开表	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	本部门无政府采购预算收支，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	1,018.87	一、部门预算	1,018.87	一、部门预算	1,018.87
1、财政拨款	1,018.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955.57
(1)一般公共预算拨款	1,018.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	776.10
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	174.97
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	877.34	(3)对个人和家庭的补助	4.50
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(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	63.30
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	90.22	(2)商品和服务支出	63.30
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	
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	45.31		
		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	1,018.87	本年支出合计	1,018.87	本年支出合计	1,018.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	1,018.87	支出总计	1,018.87	支出总计	1,018.87

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	1,018.87	一、财政拨款	1,018.87	一、财政拨款	1,018.87
1、一般公共预算拨款	1,018.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955.57
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	776.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174.97
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	877.34	(3)对个人和家庭的补助	4.50
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.30
		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	90.22	(2)商品和服务支出	63.30
		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	45.31		
		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	1,018.87	本年支出合计	1,018.87	本年支出合计	1,018.87
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	1,018.87	支出总计	1,018.87	支出总计	1,018.87

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	1,018.87	823.07	132.50	63.30	
204	公共安全支出	877.34	688.94	125.10	63.30	
20405	法院	877.34	688.94	125.10	63.30	
2040501	行政运行	814.04	688.94	125.10		
2040504	案件审判	50.00			50.00	
2040599	其他法院支出	13.30			13.30	
205	教育支出	6.00		6.00		
20508	进修及培训	6.00		6.00		
2050803	培训支出	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	90.22	88.82	1.40		
20805	行政事业单位离退休	90.22	88.82	1.40		
2080503	离退休人员管理机构	1.40		1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82			
221	住房保障支出	45.31	45.31			
22102	住房改革支出	45.31	45.31			
2210201	住房公积金	45.31	45.31			

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	1,018.87	823.07	132.50	63.30	
301	工资福利支出	776.10	776.10			
30101	基本工资	305.14	305.14			
30102	津贴补贴	255.57	255.57			
30103	奖金	47.40	47.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	88.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41			
30113	住房公积金	45.31	45.31			
30199	其他工资福利支出	11.45	11.45			
302	商品和服务支出	238.27	42.47	132.50	63.30	
30201	办公费	15.00		15.00		
30202	印刷费	15.00		15.00		
30205	水费	2.50		2.50		
30206	电费	10.00		10.00		
30207	邮电费	10.00		10.00		
30208	取暖费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	30.01		30.01		
30216	培训费	6.00		6.00		
30224	被装购置费	13.30			13.30	
30228	工会经费	10.53		10.53		
30229	福利费	4.20	4.20			
30239	其他交通费用	44.27	38.27	6.00		
30299	其他商品和服务支出	69.46		19.46	50.00	
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50			
30302	退休费	1.98	1.98			
30305	生活补助	2.52	2.52			

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	955.57	823.07	132.50	
204	公共安全支出	814.04	688.94	125.10	
20405	法院	814.04	688.94	125.10	
2040501	行政运行	814.04	688.94	125.10	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	90.22	88.82	1.40	
20805	行政事业单位离退休	90.22	88.82	1.40	
2080503	离退休人员管理机关	1.40		1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82		
221	住房保障支出	45.31	45.31		
22102	住房改革支出	45.31	45.31		
2210201	住房公积金	45.31	45.31		

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	955.57	823.07	132.50	
301	工资福利支出	776.10	776.10		
30101	基本工资	305.14	305.14		
30102	津贴补贴	255.57	255.57		
30103	奖金	47.40	47.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	88.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41		
30113	住房公积金	45.31	45.31		
30199	其他工资福利支出	11.45	11.45		
302	商品和服务支出	174.97	42.47	132.50	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	30.01		30.01	
30216	培训费	6.00		6.00	
30228	工会经费	10.53		10.53	
30229	福利费	4.20	4.20		
30239	其他交通费用	44.27	38.27	6.00	
30299	其他商品和服务支出	19.46		19.46	
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50		
30302	退休费	1.98	1.98		
30305	生活补助	2.52	2.52		

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
**	**	1	**
	合计	63.30	
822	上划法院	63.30	
822128	黄陵县人民法院	63.30	
	履职专项业务经费	63.30	
	执行救助基金	50.00	
	服装费	13.30	

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		黄陵县人民法院		实施期限		2018		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.3	年度资金总额:		63.3	
		其中:财政拨款		63.3	其中:财政拨款		63.3	
		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: 保障执行案件中, 符合救济条件的申请人进行资金救助, 执结案件, 促进公平正义, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p> <p>目标2: 促进干警着装统一, 上班和外出执行任务时统一着装能增强法官干警责任感, 树立司法形象, 保障法院正常审判工作的完成。</p>				<p>目标1: 保障执行案件中, 符合救济条件的申请人进行资金救助, 执结案件, 促进公平正义, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p> <p>目标2: 促进干警着装统一, 上班和外出执行任务时统一着装能增强法官干警责任感, 树立司法形象, 保障法院正常审判工作的完成。</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: 案件执行数量	≥50万元	数量指标	指标1: 案件执行数量	≥50万元	
			指标2: 干警审判服	47套		指标2: 干警审判服	47套	
				
		质量指标	指标1: 执行结案率	≥90%	质量指标	指标1: 执行结案率	≥90%	
			指标2: 审判服质量	有所提高		指标2: 审判服质量	有所提高	
				
	时效指标	指标1: 执行案件兑付款	≤7天	时效指标	指标1: 执行案件兑付款	≤7天		
		指标2: 审判服时效	长期		指标2: 审判服时效	长期		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	长效	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	长效	
			指标2: 树立司法良好形象	长效		指标2: 树立司法良好形象	长效	
.....							
可持续影响指标		指标1: 维护社会稳定	长效	可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	长效		
		指标2: 良好的工作作风	长效		指标2: 良好的工作作风	长效		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当事人对案件满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 当事人对案件满意度	≥95%		
		指标2: 干警满意度	≥90%		指标2: 干警满意度	≥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。