

甘泉县人民法院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

甘泉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，对甘泉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责是：

（一）依法审理一审刑事犯罪案件（包括刑事自诉案件），惩罚一切犯罪分子，维护社会秩序，巩固人民民主专政。

（二）依法审理一审民商事纠纷案件，指导人民调解工作，制裁民事违法行为，调整公民之间、法人之间、公民与法人之间，以及其他经济组织之间的人身和财产关系，保障社会主义市场经济健康发展。

（三）依法审理一审行政案件，委会和监督行政机关依法执权，委会和保障行政管理相对人的合法权益，促进依法行政。

（四）执行法院做出的发生法律效力且有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事裁定书以及刑事判决书和调解书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他法律生效文书》。

（五）登记、受理各类诉讼、申诉、再审案件，及时处理人民群众来信来访。

（六）监督、指导基层法庭工作。

(七) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(八) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九) 对人民陪审员和乡镇、街道办司法调解员进行业务指导。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻十九大精神开局之年、也是陕西全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。全省法院机关将全面贯彻党的十九大精神、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十三届二次全会、政法工作会议精神、紧盯追赶超越目标、聚焦“五个扎实”要求、忠实履行法律监督职责、深化司法体制改革、加强法院队伍建设、为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实、坚持抓首要、大学习、促发展、着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落实落地六个方面下工夫、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神、紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排、结合贯彻落实省第十三次党代会部署。切实履行好维护国家安全的政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正

义、保障人民安居乐业的职责使命、更好地服务和保障经济社会持续健康发展。确保把十九大精神贯彻到法院工作全过程。

二是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作、严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动、依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪、加大对环境污染范围的打击力度、深化破坏生态环境专项立案监督活动、依法履行职能。围绕实施乡村振兴战略、严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境、加大惩治侵犯产权犯罪力度、平等保护各种所有制经济产权、依法维护企业家合法权益。

三是全力维护国家安全和諧稳定、坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪、依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪、依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪、强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护、努力给人民群众带来更多的获得感、幸福感、安全感、积极参与社会治安防控体系建设、推动社会治理中心向基层下移、加强司法环节预防和化解社会矛盾机制建设、依法妥善处理群众诉求。

四是全面贯彻依法治国实践新举措、始终把人民群众的关

注点为诉讼工作的着力点、加大对刑事、民事、行政诉讼的法力监督力度、努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制、促进严格规范公正文明执法。进一步提高改革整体效能、进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家司法体制改革等各项工作。

五是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的司法队伍。认真落实新时代党的建设的总要求、旗帜鲜明讲政治、确保司法工作正确政治方向、推进“两学一做”学习教育常态化制度化、按照中央、省委部署、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、牢固忠实履职思想根基。加强纪律作风建设、严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法；加强专业化职业化建设、开展大规模教育培训、提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

三、部门预算单位构成

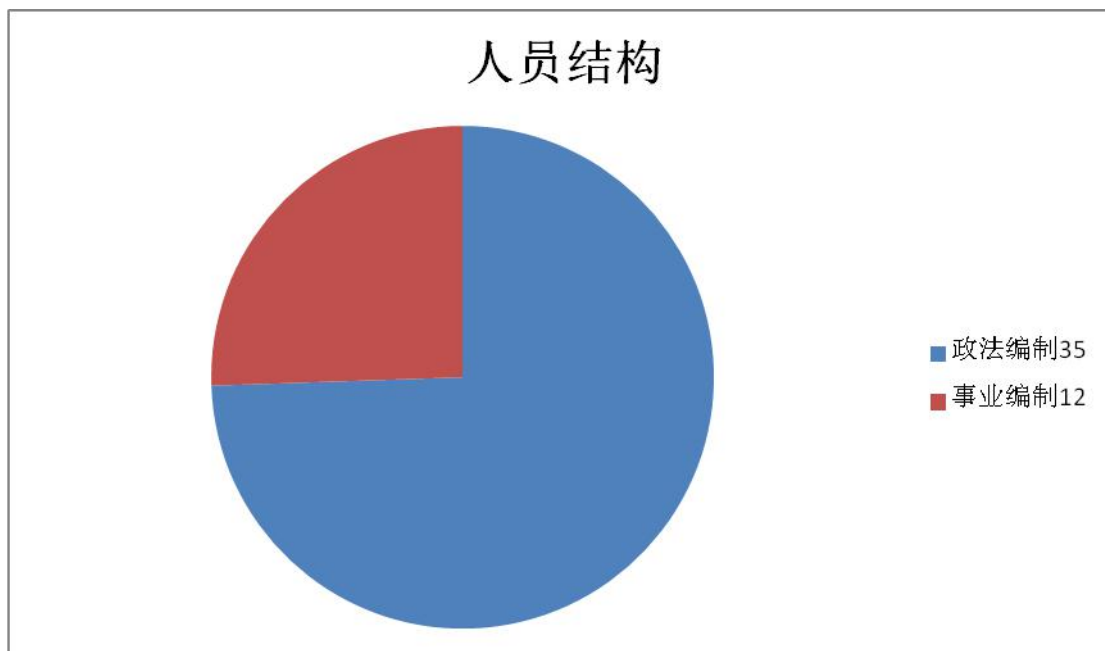
甘泉县人民法院属一级预算单位，独立核算，经费管理方式为省院财务管理。

序号	单位名称
1	甘泉县人民法院（本级），一级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年年底，甘泉县人民法院政法专项编制 35 名，事业编制 12 名。实有人数 47 人，政法专项编制 35 人，事业编

制 12 人。退休人员 9 人已移交至县养老经办中心统一核算。（如下图所示）



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 10 辆，其中办案业务用车 5 辆、刑场指挥车 1 辆、公务用车 1 辆、囚车 1 辆、巡回法庭车 2 辆。单价 20 万元以上设备 6 台（套），其中车辆 4 辆，执行指挥执行沈北一套，监控系统设备一套。2018 年预收没有安排购置车辆及其他大型设备采购。

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 718.15 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年甘泉县人民法院部门预算收入合计718.15万元(为一般公共预算拨款收入718.15万元),比2017年度487.34万元增加230.81万元,增幅为47%。增长原因为法院系统上划后,预算增加员额工资。

2018年甘泉县人民法院部门预算支出合计718.15万元(其中一般公共预算拨款支出718.15万元),比2017年度487.34万元增加230.81万元,增幅为47%。增长原因为法院系统上划后,员额工资支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年甘泉县人民法院部门预算财政拨款收入718.15万元,比2017年度487.34万元增加230.81万元,增幅为47%。增长原因为法院系统上划后,预算增加员额工资。

财政拨款支出718.15万元。比2017年度487.34万元增加230.81万元,增幅为47%。增长原因为法院系统上划后,员额工资支出。

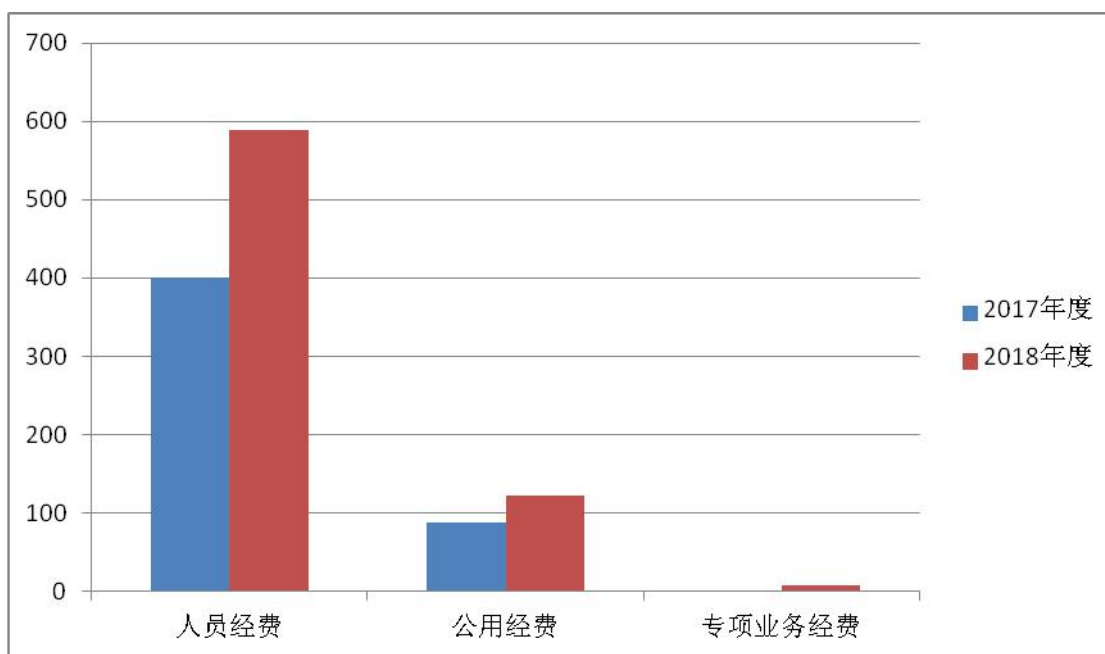
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款718.15万元,比2017年487.34万元增加230.81万元,增幅为47%。增长原因为法院系统上划后,员额工资支出。

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718.15万元，其中：人员经费支出588.79万元，比2017年399.84万元增加188.95万元，增幅为47%。增长原因为法院系统上划后，员额调资；公用经费支出122.5万元，比上年增加35万元，增幅40%。增加原因是地方财政人员经费按照每人2.5万元计算，上划后人员经费按照就高原则，每人3.5万元计算；专项业务经费支出6.86万元，比2017年增加6.86万元，增幅为100%。增加原因为法院系统上划为新增被装项目经费。



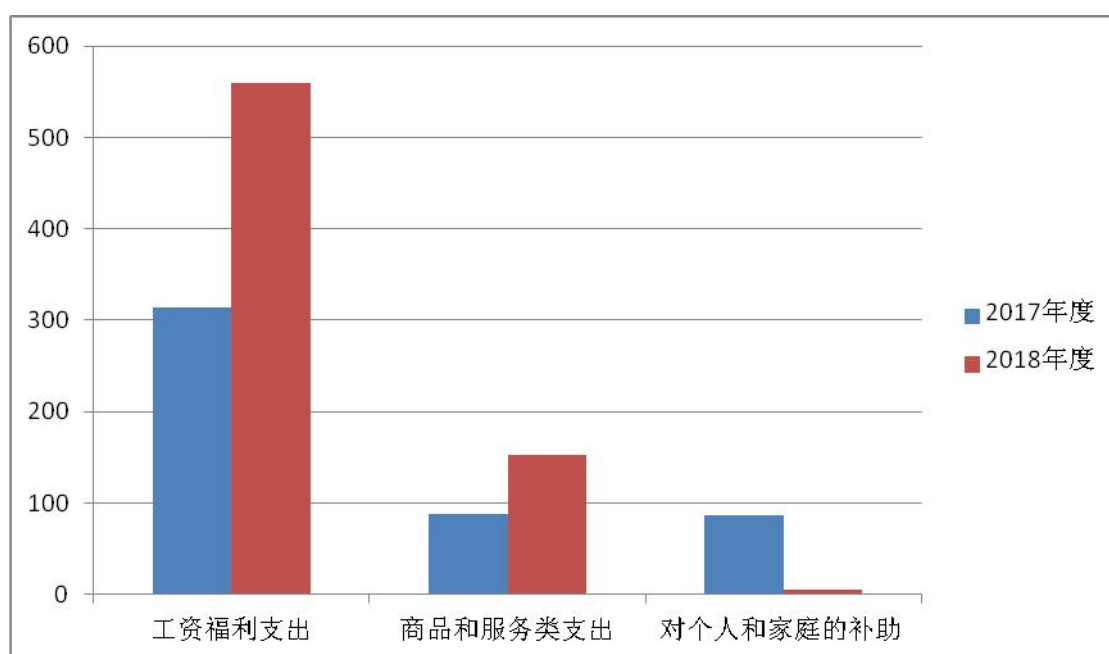
3、支出按经济科目分类的明细情况(如下图)。

(1) 工资福利支出560.05万元，全部为人员经费支出，比2017年313.92万元增加246.13万元，增幅为78%。增幅原因为法院系统上划后，员额调资；

(2) 商品和服务支出152.76万元，比2017年87.5万元

增加 65.26 万元，增幅为 74%，增加原因为法院系统上划后，员额调资；

(3) 对个人和家庭的补助 5.34 万元，比 2017 年 85.92 万元减少了 80.58 万元，减幅为 93.8%，减少原因为 2017 年本院退休人员费用预算在内，2018 年因退休人员转县养老经办机构统一管理故未预算退休人员经费。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，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、会议、培训费用预算情况

2018 年甘泉县人民法院“三公”经费、会议、培训费用支出预算合计 13.77 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务接

待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费用 0 元。会议费 2.95 万元、培训费 9.32 万元。比 2017 年减少 40.94 万元，减幅为 74.83%，减少原因为未预算公务用车运行维护费，该费用待年终追加。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年甘泉县人民法院机关运行经费为 122.5 万元，比 2017 年 87.5 万元增加 35 万元，增幅为 40%，增加原因是地方财政人员经费按照每人 2.5 万元计算，上划后人员经费按照就高原则，每人 3.5 万元计算；

（八）政府采购情况

2018 年甘泉县人民法院未预算政府采购项目及费用。

八、专业名词解释

1、刑事审判案件：指被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究被告人的刑事责任而进行的刑事制裁的案件。

2、民商事案件：指民商事法律所调整的社会关系为内容的案件或纠纷。

3、人民陪审员：指在法院的审判工作中，担任与法官一样的职责，负责对案件的案情的了解和处理的公民。

4、囚车：对被告人进行押解的车辆。

甘泉县人民法院
2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：甘泉县人民法院

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

	名称	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，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	

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	718.15	一、财政拨款	718.15	一、财政拨款	718.15
1、一般公共预算拨款	718.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	711.29
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	560.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	686.89	(3)对个人和家庭的补助	5.34
		5、教育支出	9.32	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.86
		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		(2)商品和服务支出	6.86
		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、国上海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	21.94		
		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	718.15	本年支出合计	718.15	本年支出合计	718.15
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	718.15	支出总计	718.15	支出总计	718.15

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	718.15	588.79	122.50	6.86	
204	公共安全支出	686.89	566.85	113.18	6.86	
20405	法院	686.89	566.85	113.18	6.86	
2040501	行政运行	680.03	566.85	113.18		
2040599	其他法院支出	6.86			6.86	
205	教育支出	9.32		9.32		
20508	进修及培训	9.32		9.32		
2050803	培训支出	9.32		9.32		
221	住房保障支出	21.94	21.94			
22102	住房改革支出	21.94	21.94			
2210201	住房公积金	21.94	21.94			

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	718.15	588.79	122.50	6.86	
301	工资福利支出	560.05	560.05			
30101	基本工资	230.88	230.88			
30102	津贴补贴	196.23	196.23			
30103	奖金	41.32	41.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48			
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66			
30113	住房公积金	21.94	21.94			
302	商品和服务支出	152.76	23.40	122.50	6.86	
30201	办公费	10.50		10.50		
30202	印刷费	1.05		1.05		
30205	水费	4.80		4.80		
30206	电费	11.80		11.80		
30207	邮电费	12.73		12.73		
30208	取暖费	17.50		17.50		
30213	维修(护)费	12.00		12.00		
30215	会议费	2.95		2.95		
30216	培训费	9.32		9.32		
30217	公务接待费	1.50		1.50		
30224	被装购置费	6.86			6.86	
30228	工会经费	8.04		8.04		
30229	福利费	2.82	2.82			
30239	其他交通费用	20.58	20.58			
30299	其他商品和服务支出	30.31		30.31		
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34			
30305	生活补助	0.84	0.84			
30309	奖励金	4.50	4.50			

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	711.29	588.79	122.50	
204	公共安全支出	680.03	566.85	113.18	
20405	法院	680.03	566.85	113.18	
2040501	行政运行	680.03	566.85	113.18	
205	教育支出	9.32		9.32	
20508	进修及培训	9.32		9.32	
2050803	培训支出	9.32		9.32	
221	住房保障支出	21.94	21.94		
22102	住房改革支出	21.94	21.94		
2210201	住房公积金	21.94	21.94		

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	711.29	588.79	122.50	
301	工资福利支出	560.05	560.05		
30101	基本工资	230.88	230.88		
30102	津贴补贴	196.23	196.23		
30103	奖金	41.32	41.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48		
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66		
30113	住房公积金	21.94	21.94		
302	商品和服务支出	145.90	23.40	122.50	
30201	办公费	10.50		10.50	
30202	印刷费	1.05		1.05	
30205	水费	4.80		4.80	
30206	电费	11.80		11.80	
30207	邮电费	12.73		12.73	
30208	取暖费	17.50		17.50	
30213	维修(护)费	12.00		12.00	
30215	会议费	2.95		2.95	
30216	培训费	9.32		9.32	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	8.04		8.04	
30229	福利费	2.82	2.82		
30239	其他交通费用	20.58	20.58		
30299	其他商品和服务支出	30.31		30.31	
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	4.50	4.50		

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	6.86	
822	上划法院	6.86	
822125	甘泉县人民法院	6.86	
	履职专项业务经费	6.86	
	被装费	6.86	

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								6.86	
			822	上划法院								6.86	
			822125	甘泉县人民法院								6.86	
204	05	99	822125	被装费	公务制服		法院换装新款	1	302	24	9月	6.86	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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 出境 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 出境 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 出境 费用	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	54.71	54.71		54.71	54.71			13.77	1.50		1.50					2.95	9.32	-40.94	-53.21		1.50	-54.71		-54.71	2.95	9.32	
822	上划法院	54.71	54.71		54.71	54.71			13.77	1.50		1.50					2.95	9.32	-40.94	-53.21		1.50	-54.71		-54.71	2.95	9.32	
822125	甘泉县人民法院	54.71	54.71		54.71	54.71			13.77	1.50		1.50					2.95	9.32	-40.94	-53.21		1.50	-54.71		-54.71	2.95	9.32	

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		甘泉县人民法院		实施期限		2018	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.86	年度资金总额:	6.86		
		其中:财政拨款	6.86	其中:财政拨款	6.86		
		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: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民法院的良好形象, 统一着装是人民法院司法形象和干警精神风貌的综合反映。			目标1: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民法院的良好形象, 统一着装是人民法院司法形象和干警精神风貌的综合反映。			
	目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设, 各项工作取得了新的进展。			目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设, 各项工作取得了新的进展。			
	目标3: 促进社会公平正义, 避免造成不良影响, 提升当事人对案件执行工作满意度。			目标3: 促进社会公平正义, 避免造成不良影响, 提升当事人对案件执行工作满意度。			
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	35人	数量指标	指标1: 法院干警服装	35人
			指标2: 案件审判数量	≥133件		指标2: 案件审判数量	≥133件
			指标3: 案件执行数量	≥380件		指标3: 案件执行数量	≥380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	≥96%		指标2: 民事结案率	≥96%
			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	
		指标3: 审判服时效	长期		指标3: 审判服时效	长期	
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	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范	≥95%	
		指标2: 当事人对案件满意程度	≥95%		指标2: 当事人对案件满意程度	≥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。