

陕西省宁陕县人民法院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；
- 2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；
- 3、指导人民调解委员会的工作；
- 4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，宁陕法院工作的总体要求是：认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十五届四次全会的部署，紧紧围绕我县经济社会发展大局，以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，狠抓执法办案第一要务，扎实推进司法改革，持续加强队伍建设，为奋力开创宁陕经济社会发展新局面、争当建设西北生态经济强市排头兵提供有力的司法保障。

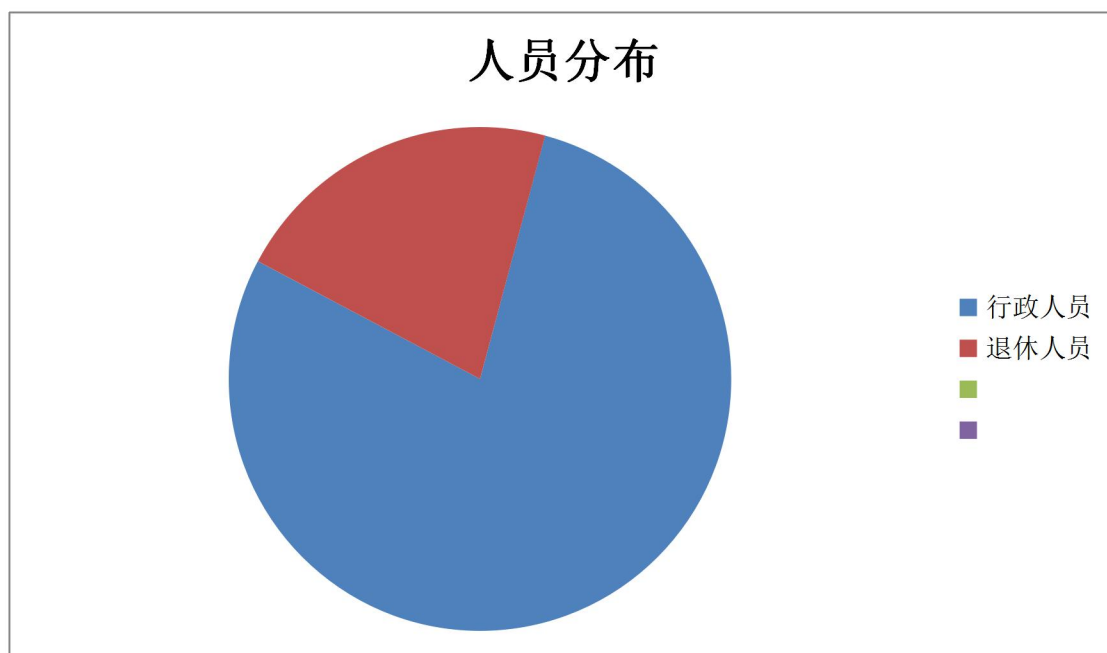
一、认真学习贯彻十九大精神。二、主动服务发展大局。三、深入推进司法改革。四、推进基础设施建设。五、加强纪律作风建设。

三、部门预算单位构成

宁陕县人民法院为一级预算单位，无二级预算部门。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 44 人、退休 12 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，售价 20 万元以上的设备 3 台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆；

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 830.84 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2018 年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计 830.84 万元，其中：公共预算拨款数 830.84 万元。

2. 支出预算合计 830.84 万元。其中：工资福利支出 634.19 万元，日常公用经费 124.00 万元，对个人和家庭补助 63.79 万元，履职专项支出 8.86 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2018 年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计 830.84 万元，其中：公共预算拨款数 830.84 万元。

2. 支出预算合计 830.84 万元。其中：工资福利支出 634.19 万元，日常公用经费 124.00 万元，对个人和家庭补助 63.79 万元，履职专项支出 8.86 万元。

(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 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2018 年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计 830.84 万元，其中：公共预算拨款数 830.84 万元。

2. 支出预算合计 830.84 万元。其中：工资福利支出 634.19 万元，日常公用经费 124.00 万元，对个人和家庭补助 63.79 万元，履职专项支出 8.86 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2018 年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计 830.84 万元，其中：公共预算拨款数 830.84 万元。

2. 支出预算合计 830.84 万元。其中：工资福利支出 634.19 万元，日常公用经费 124.00 万元，对个人和家庭补助 63.79 万元，履职专项支出 8.86 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2018 年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计 830.84 万元，其中：公共预算拨款数 830.84 万元。

2. 支出预算合计 830.84 万元。其中：工资福利支出 634.19 万元，日常公用经费 124.00 万元，对个人和家庭补助 63.79 万元，履职专项支出 8.86 万元。

(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。

2018 年“三公”经费预算 31 万与 2017 年持平，公务用车运行维护 25 万跟上年持平、公务接待费 6 万跟上年持平，因公出（境）国预算 0 元与上年持平，我单位无因公出（境）国。公务接待费 6 万元与上年持平，根据 2017 年支出情况预计本年将跟上年持平，严格严格控制三公经费，确保三公经费不增长。2018 年预算培训费比上年减少 0.8 万元，会议费 0 元跟上年持平，因为 2018 年我单位未预算安排培训导

致培训费减少。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年机关预算运行经费124万元,与上年相比无变化,具体经费安排如下:办公费20万元、印刷费5万元、水费1万元、电费15万元、邮电费12万元、物业管理费0.36万元、差旅费32万元、公务接待费6万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费25万元。

(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

“三公”经费:是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

宁陕县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县人民法院

保密审核情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名称	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	本单位无政府基金预算收支，并已公开空表
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	本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表
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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	830.84	一、部门预算	830.84	一、部门预算	830.84
1、财政拨款	830.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	821.98
(1)一般公共财政拨款	830.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	657.25
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	160.71
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	692.25	(3)对个人和家庭的补助	4.02
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	8.86
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	86.62	(2)商品和服务支出	8.86
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	51.97		
		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	830.84	本年支出合计	830.84	本年支出合计	830.84
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	830.84	支出总计	830.84	支出总计	830.84

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	830.84	一、财政拨款	830.84	一、财政拨款	830.84
1、一般公共预算拨款	830.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	821.98
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	657.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	160.71
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	692.25	(3) 对个人和家庭的补助	4.02
		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	8.86
		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	86.62	(2) 商品和服务支出	8.86
		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	51.97		
		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	830.84	本年支出合计	830.84	本年支出合计	830.84
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	830.84	支出总计	830.84	支出总计	830.84

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	830.84	697.98	124.00	8.86	
204	公共安全支出	692.25	559.39	124.00	8.86	
20405	法院	692.25	559.39	124.00	8.86	
2040501	行政运行	683.39	559.39	124.00		
2040599	其他法院支出	8.86			8.86	
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62			
20805	行政事业单位离退休	86.62	86.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62			
221	住房保障支出	51.97	51.97			
22102	住房改革支出	51.97	51.97			
2210201	住房公积金	51.97	51.97			

说明：机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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	830.84	697.98	124.00	8.86	
301	工资福利支出	657.25	657.25			
30101	基本工资	224.04	224.04			
30102	津贴补贴	175.32	175.32			
30103	奖金	84.39	84.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	86.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	51.97	51.97			
30199	其他工资福利支出	13.76	13.76			
302	商品和服务支出	169.57	36.71	124.00	8.86	
30201	办公费	20.00		20.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	15.00		15.00		
30207	邮电费	12.00		12.00		
30209	物业管理费	0.36		0.36		
30211	差旅费	32.00		32.00		
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30224	被装购置费	8.86			8.86	
30228	工会经费	7.64		7.64		
30229	福利费	4.25	4.25			
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	32.46	32.46			
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02			
30305	生活补助	2.17	2.17			
30309	奖励金	1.85	1.85			

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	821.98	697.98	124.00	
204	公共安全支出	683.39	559.39	124.00	
20405	法院	683.39	559.39	124.00	
2040501	行政运行	683.39	559.39	124.00	
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62		
20805	行政事业单位离退休	86.62	86.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62		
221	住房保障支出	51.97	51.97		
22102	住房改革支出	51.97	51.97		
2210201	住房公积金	51.97	51.97		

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	821.98	697.98	124.00	
301	工资福利支出	657.25	657.25		
30101	基本工资	224.04	224.04		
30102	津贴补贴	175.32	175.32		
30103	奖金	84.39	84.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	86.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	51.97	51.97		
30199	其他工资福利支出	13.76	13.76		
302	商品和服务支出	160.71	36.71	124.00	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	0.36		0.36	
30211	差旅费	32.00		32.00	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	7.64		7.64	
30229	福利费	4.25	4.25		
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	32.46	32.46		
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02		
30305	生活补助	2.17	2.17		
30309	奖励金	1.85	1.85		

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	8.86	
822	上划法院	8.86	
822100	宁陕县人民法院	8.86	
	履职专项业务经费	8.86	
	被装购置	8.86	

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

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(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(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(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
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			
**	**	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	
	合计	31.80	31.00		6.00	25.00		25.00		0.80	31.00	31.00		6.00	25.00		25.00			-0.80									-0.80
822	上划法院	31.80	31.00		6.00	25.00		25.00		0.80	31.00	31.00		6.00	25.00		25.00			-0.80									-0.80
822100	宁陕县人民法院	31.80	31.00		6.00	25.00		25.00		0.80	31.00	31.00		6.00	25.00		25.00			-0.80									-0.80

说明：“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省宁陕县人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.86	年度资金总额：		8.86
		其中：财政拨款		8.86	其中：财政拨款		8.86
		其他资金			其他资金		
总体	实施期总目标				年度目标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：法警装备采购	按照标准配置到位	数量指标	指标1：法警装备采购	按照标准配置到位
			指标2：案件执结率	≥95%		指标2：案件执结率	≥95%
			指标3：干警服装	44人		指标3：干警服装	44人
		质量指标	指标1：法警装备	合格率100%	质量指标	指标1：法警装备	合格率100%
			指标2：干警服装	有所提高		指标2：干警服装	有所提高
		时效指标	指标1：法警装备	按照计划完成	时效指标	指标1：法警装备	按照计划完成
	指标2：干警服装		5月30日前	指标2：干警服装		5月30日前	
	成本指标	指标1：人均经费	≤0.28万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：案均经费	≤1万元	经济效益指标	指标1：案均经费	≤1万元
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度	服务对象满意度	指标1：对干警满意度	≥95%	服务对象满意度	指标1：对干警满意度	≥95%
			指标2：对案件满意度	≥95%		指标2：对案件满意度	≥95%
			指标3：对法院满意度	≥95%		指标3：对法院满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、