

陕西省白河县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白河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。其主要职责是：（1）依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；（2）对县法院已经生效的民事、行政案件的判决、裁定，以及法律规定的其他案件负责执行；（3）受理法律规定由县法院管辖的审判监督案件；（4）指导人民调解委员会的工作；（5）总结法院审判工作经验，研究有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；（6）根据审判工作需要，进行司法鉴定；（7）负责县法院思想政治工作和队伍建设，监督检查执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；（8）负责县法院的物资装备和有关经费的管理工作；（9）负责管理县法院的司法警察工作；（10）负责办理人大代表的议案和政协委员的提案，办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由县法院负责的工作。

二、2018 年度部门工作任务

突出发挥审判职能，依法服务和保障全县工作大局突出抓好管理，推进严格规范司法。突出司法改革，抓好审判职能发挥。突出司法为民，提升服务保障水平。突出队伍建设，

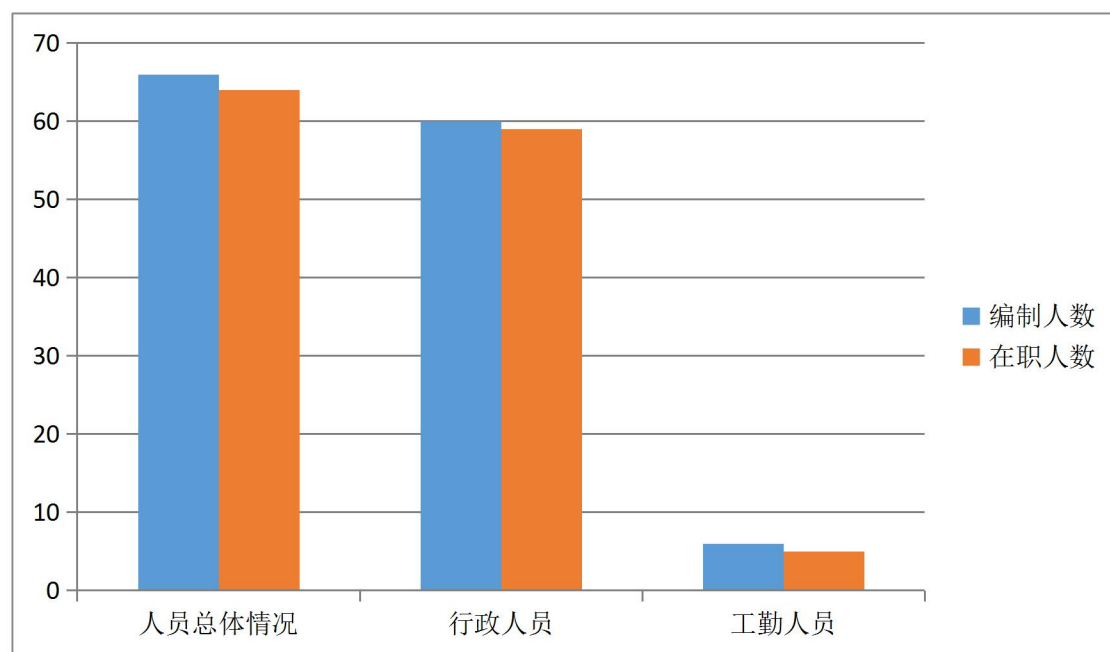
扎实打牢队伍根基。突出廉洁司法，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。白河县人民法院属本级预算单位 1 个，为省一级预算单位，本单位无所属的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 60 人、工勤编制 6 人；实有编制人员 64 人，其中行政 59 人、工勤编制 5 人。单位管理的退休人员 13 人，遗属人员 3 人。（另外我单位聘用的辅助人员有 47 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

编制数 9 辆，实有车辆 12 辆，其中包括 3 辆特种车辆，不占车辆编制数，无单价 20 万元以上的设备。

2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1299.69 万元，政府性基金预算当年无拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017 年部门预算收入 1406.98 万元，2018 年部门预算收入 1299.69 万元，较上年减少 7.63%，减少原因：本年减少了项目支出预算上报。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支情况：财政预算拨款收入 1299.69 万元。部门预算支出 1299.69 万元，其中：1. 人员经费和公用经费支出 1286.80 万元。包括工资福利支出 1087.43 万元，对个人和家庭补助支出 1.37 万元，商品和服务支出 178.17 万元。2. 专项业务经费支出 12.89 万元。

2017 年财政拨款收支情况：财政预算拨款收入 1406.98 万元。部门预算支出 1406.98 万元，其中：1. 基本支出 863.80 万元。工资福利支出 619.98 万元，对个人和家庭补助支出 69.35 万元，商品和服务支出 174.46 万元。2. 项目支出

543.18 万元。

变化原因：2018 年度比 2017 年度工资福利支出增加，人员增资和员额法官增资幅度比较大；2018 年度比 2017 年度对个人和家庭补助支出减少，离休费和退休费转由县养老经办中心发放，因此减少了对离退休费的预算；2018 年度比 2017 年度项目支出减少，因省财政厅在审核预算时，仅仅让我院保留了审判人员服装购置费，其他项目均要求删除。

（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 年财政预算拨款收入 1406.98 万元。2018 年财政预算拨款收入 1299.69 万元，总体比上一年度总额有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018 年财政预算拨款收入 1299.69 万元，其中公共安全支出 914.30 万元，社会保障和就业支出 325.60 万元，住房保障支出 59.79 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年财政预算拨款收入 1299.69 万元，其中人员经费 1138.97 万元、公用经费 147.83 万元、专项业务经费 12.89 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。

本部门一般公共预算拨款安排 2018 年“三公”经费 45 万元，其中公务接待费 5 万元、公车运行维护费 40 万元、无会议费和培训费。相比上一年度，公务接待费无变化，接待工作基本和上年持平，所以未做这方面变化预算；车运行维护费无变化，减少了车辆维修费，上一年度将全部车辆进行了大维修；无会议费的预算原因是严格执行会议费的管理办法和规定，我们没有达到预算会议费的级别和标准，连续几年都没有做这一项预算；无培训费的预算原因是严格执行培训费的管理办法和规定，我们没有达到预算培训费的级别和标准，连续几年都没有做这一项预算；总体上“三公”经费无变化的原因是我们案件量持续增长，所需三公经费的额度也非常大。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 128 万元，比 2017 年增加 3 万元，增加 2.4%，是由案件量持续增加引起的。

（八）政府采购情况。

2017 年本部门政府采购预算共 281.47 万元，其中政府采购货物类预算 159.47 万元，无政府采购服务类预算，

政府采购工程类预算 122 万元。

2018 年本部门政府采购预算共 32.72 万元,其中政府采购货物类预算 32.72 万元,无政府采购服务类预算,无政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

白河县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民法院

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	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	1,299.69	一、部门预算	1,299.69	一、部门预算	1,299.69
1、财政拨款	1,299.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,286.80
(1) 一般公共预算拨款	1,299.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,087.43
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	178.17
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	914.30	(3) 对个人和家庭的补助	1.37
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	19.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.89
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	325.60	(2) 商品和服务支出	12.89
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) 对社会保险基金补助	
		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	59.79		
		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	1,299.69	本年支出合计	1,299.69	本年支出合计	1,299.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,299.69	支出总计	1,299.69	支出总计	1,299.69

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	1,299.69	一、财政拨款	1,299.69	一、财政拨款	1,299.69
1、一般公共预算拨款	1,299.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,286.80
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	1,087.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178.17
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	914.30	(3)对个人和家庭的补助	1.37
		5、教育支出		(4)资本性支出	19.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.89
		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	325.60	(2)商品和服务支出	12.89
		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	59.79		
		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	1,299.69	本年支出合计	1,299.69	本年支出合计	1,299.69
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	1,299.69	支出总计	1,299.69	支出总计	1,299.69

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	1,299.69	1,138.97	147.83	12.89	
204	公共安全支出	914.30	753.58	147.83	12.89	
20405	法院	914.30	753.58	147.83	12.89	
2040501	行政运行	901.41	753.58	147.83		
2040599	其他法院支出	12.89			12.89	
208	社会保障和就业支出	325.60	325.60			

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	1,299.69	1,138.97	147.83	12.89	
301	工资福利支出	1,087.43	1,087.43			
30101	基本工资	347.01	347.01			
30102	津贴补贴	244.98	244.98			
30103	奖金	58.14	58.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.60	325.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36			
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00			
30113	住房公积金	59.79	59.79			
30199	其他工资福利支出	10.55	10.55			
302	商品和服务支出	191.06	50.17	128.00	12.89	
30201	办公费	20.00		20.00		
30205	水费	3.00		3.00		
30206	电费	25.00		25.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	12.89			12.89	
30228	工会经费	11.42		11.42		
30229	福利费	6.19	6.19			
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	43.98	43.98			
30299	其他商品和服务支出	16.58		16.58		
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37			
30305	生活补助	1.20	1.20			
30309	奖励金	0.17	0.17			
310	资本性支出	19.83		19.83		
31002	办公设备购置	19.83		19.83		

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	1,286.80	1,138.97	147.83	
204	公共安全支出	901.41	753.58	147.83	
20405	法院	901.41	753.58	147.83	
2040501	行政运行	901.41	753.58	147.83	
208	社会保障和就业支出	325.60	325.60		
20805	行政事业单位离退休	325.60	325.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.60	325.60		
221	住房保障支出	59.79	59.79		

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	1,286.80	1,138.97	147.83	
301	工资福利支出	1,087.43	1,087.43		
30101	基本工资	347.01	347.01		
30102	津贴补贴	244.98	244.98		
30103	奖金	58.14	58.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.60	325.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36		
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00		
30113	住房公积金	59.79	59.79		
30199	其他工资福利支出	10.55	10.55		
302	商品和服务支出	178.17	50.17	128.00	
30201	办公费	20.00		20.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	11.42		11.42	
30229	福利费	6.19	6.19		
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	43.98	43.98		
30299	其他商品和服务支出	16.58		16.58	
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30309	奖励金	0.17	0.17		
310	资本性支出	19.83		19.83	
31002	办公设备购置	19.83		19.83	

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
**	**	**	**
	合计	12.89	
822	上划法院	12.89	
822096	白河县人民法院	12.89	
	履职专项业务经费	12.89	
	审判人员服装购置	12.89	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								32.72	
			822	上划法院								32.72	
			822096	白河县人民法院								32.72	
204	05	01	822096	通用办公设备及	台式计算机		台式机	20	310	02	9月	8.00	
204	05	01	822096	通用办公设备及	打印机*		黑白打印机	10	310	02	9月	2.00	
204	05	01	822096	通用办公设备及	打印机*		彩色打印机	5	310	02	9月	1.25	
204	05	01	822096	通用办公设备及	便携式计算机		笔记本	10	310	02	9月	6.00	
204	05	01	822096	通用办公设备及	家具		会议椅	10	310	02	9月	0.18	

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		白河县人民法院		实施期限		常年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.89		年度资金总额:	12.89		
	其中:财政拨款	12.89		其中:财政拨款	12.89		
	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: 做好配强法警有关装备,保障审判工作顺利进行 目标2: 加强清理积案和案件执行,确保法律法规落实到位 目标3: 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》。			目标1: 做好配强法警有关装备,保障审判工作顺利进行 目标2: 加强清理积案和案件执行,确保法律法规落实到位 目标3: 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: 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	64人		指标3: 干警服装	64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	≤0.2万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤0.2万元	
	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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。 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。