

# 陕西省佛坪县人民法院 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1. 依法审判由佛坪县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件；
2. 审判由佛坪县人民法院管辖的申诉、再审案件；
3. 审判由中级法院二审发回重审案件及上级法院交办和指定管辖的各类案件；
4. 负责执行本院一审刑事、民商事、行政案件的生效判决，裁定行政机关生效的处罚和处理决定、仲裁机构的仲裁决定和公证债权文书；
5. 负责办理人民代表的议案、建议、批评、意见和政协委员的提案；
6. 总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；
7. 负责本院的思想政治工作和队伍建设；
8. 负责本院执法执纪工作，对干警进行法律、政策、纪律教育和廉政教育；
9. 负责来信来访的接待、处理工作，宣传国家的法律法规和政策；
10. 办理上级领导机关和领导同志交办的事项，承办其它应由法院负责的工作；
11. 法律法规规定的其他职责。

## 二、2018年年度部门工作任务

深入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，坚持党对法院工作的绝对领导，增强人大意识，以加快推进“智慧法院”建设为依托，全面落实各项司法改革要求，全面加强队伍建设，全面提升审判执行工作质效，努力为我县经济社会发展提供更加优质高效的司法保障和服务。

一是全面贯彻落实十九大精神，着力加强队伍建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡、保障群众权益不充分的矛盾，切实满足人民群众多元化司法需求，满足人民群众对美好生活的新期待。在党的绝对领导下，坚持目标导向、问题导向，继续落实全面从严治党要求，着重抓好司法作风、司法便民、司法廉洁、司法公正工作，狠抓履职能力建设，加强党的建设，加强干警教育管理，持续推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设。认真接受监督，以群众反映强烈、影响司法公正的问题为突破，持续解决“六难三案”问题。

二是服务全县大局，助推脱贫攻坚。围绕经济社会发展大局，努力提高审判质效。积极参与平安佛坪建设，充分发挥法院在明晰权责、惩治犯罪、弘扬社会主义核心价值观、促进社会公平正义等方面的职能作用。严格按照县委县政府脱贫攻坚工作要求和部署，盯紧联村脱贫攻坚任务，将法院审判职能融入到脱贫攻坚，强有力的助推脱贫攻坚工作。

三是继续深化司法改革，坚决维护司法公正。进一步优

化司法职权配置，继续加强对审判权、执行权的有效监督和制约。认真落实司法改革的重要部署，按照省法院统一部署，深化司法体制综合配套改革，逐步推进司法职权配置改革、统筹推进法院内设机构改革、以审判为中心的诉讼制度改革、人员分类管理改革等配套改革落地，树立司法权威，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义目标。

四是坚持司法民主、公开，努力提升司法公信。继续增强司法便民利民措施，发挥好诉讼服务中心和巡回审判作用，让司法更加贴近群众的生产生活。继续推进司法公开，让审判和执行在阳光下运行。

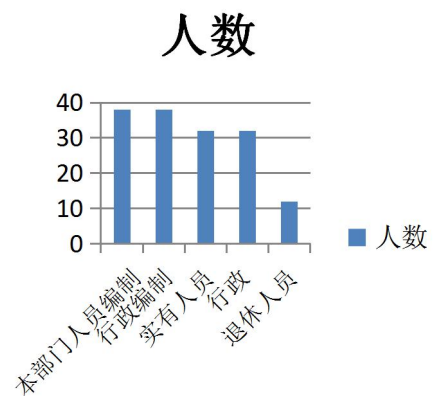
五是加强信息化建设和运用，努力提升法院工作水平。围绕“智慧法院”建设目标，努力补齐短板，做强弱项，缩小差距，努力促进信息化和法院工作的全面融合，增强法院工作管理能力，进一步节约资源、提高法院工作效率。

### 三、部门预算单位构成

佛坪县人民法院无下属预算单位，2018年部门预算全部为本级一级预算，资金来源全部为财政拨款。

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制38名，其中行政编制38人，实有人员32人，其中行政32人。单位退休人员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 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 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全覆盖管理，涉及一般公共预算当年拨款 554.94 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年的预算收支总额为 554.94 万元，与 2017 年相比增加了 104.3 万元，增长 23%，增长原因是新增人员转正定级工资增加、新增员额法官及部分人员按规定调资且国家政策提高工资福利支出标准，预算收支相应增加。全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款安排的财政收支。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款 554.94 万元，与 2017 年相比增加了 104.3 万元，增长 23%。原因为新增员额法官及国家政策提高工资福利支出标准。

### （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 年部门一般公共预算拨款收支总额为 554.94 万元，与 2017 年相比增加了 104.3 万元，增长 23%。原因为新增员额法官及国家政策提高工资福利支出标准。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年人员经费支出463.16万元，较上年增加110.24万元，增长31%，增加的主要原因为新增人员转正定级工资相应增长、部分人员按规定调资且国家政策提高工资福利支出标准，工资福利支出相应增加；公用经费支出85.58万元，较上年减少0.15万元，下降1.7%，减少的主要原因为2017年有一名职工退休；专项业务经费支出6.2万元，较上年增加6.2万元，增长100%，增加的原因为按要求2018年需要为在职干警更换新式审判制服。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2018年人员经费支出463.16万元，较上年增加110.24万元，增长31%，增加的主要原因为新增人员转正定级工资相应增长、部分人员按规定调资且国家政策提高工资福利支出标准，工资福利支出相应增加；公用经费支出85.58万元，较上年减少0.15万元，下降1.7%，减少的主要原因为2017年有一名职工退休；专项业务经费支出6.2万元，较上年增加6.2万元，增长100%，增加的原因为按要求2018年需要为在职干警更换新式审判制服。

#### （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年部门“三公”经费、培训费等一般性支出预算为31.5万元，其中：公务车辆运行维护费24万元，公务接

待费 6 万元，培训费 1.5 万元。无因公出国（境）、会议费。

“三公经费”、培训费预算严格贯彻中央八项规定和省、市、县出台的各项规定，公务车辆运行维护费较去年减少 0.5 万元，下降 2%；公务接待费与去年持平；培训费较上年增加 0.46 万元，增长 44%，增长的主要原因是今年新增 3 名员额法院以及各业务庭干警、聘用制书记员需要进行业务培训。

#### （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费，主要是基本支出中的商品和服务支出预算，2018 年本部门商品和服务支出 85.58 万元，主要用于机关日常办公耗材、打字复印、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、公务接待费、单位干部职工交通补贴等支出，年较上年减少 0.15 万元，下降 1.7%，减少的主要原因为 2017 年有一名职工退休及“三公经费”减少致使整体费用减少。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 6.2 万元，其中政府采购货物类预算 6.2 万元，全部用于新式审判制服采购。

### 八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

陕西省佛坪县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：陕西省佛坪县人民法院

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签



# 目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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入，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	554.94	一、部门预算	554.94	一、部门预算	554.94
1、财政拨款	554.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	548.74
(1)一般公共预算拨款	554.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	431.04
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	108.96
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	524.06	(3)对个人和家庭的补助	8.74
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.50	(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	6.20
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		(2)商品和服务支出	6.20
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	29.38		
		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>	554.94	<b>本年支出合计</b>	554.94	<b>本年支出合计</b>	554.94
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					
<b>收入总计</b>	554.94	<b>支出总计</b>	554.94	<b>支出总计</b>	554.94





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	554.94	一、财政拨款	554.94	一、财政拨款	554.94
1、一般公共预算拨款	554.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	548.74
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	431.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.96
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	524.06	(3)对个人和家庭的补助	8.74
		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.20
		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	6.20
		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	29.38		
		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>	<b>554.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>554.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>554.94</b>
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>	<b>554.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.94</b>

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	554.94	463.16	85.58	6.20	
204	公共安全支出	524.06	433.78	84.08	6.20	
20405	法院	524.06	433.78	84.08	6.20	
2040501	行政运行	517.86	433.78	84.08		
2040599	其他法院支出	6.20			6.20	
205	教育支出	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50		1.50		
2050803	培训支出	1.50		1.50		
221	住房保障支出	29.38	29.38			
22102	住房改革支出	29.38	29.38			
2210201	住房公积金	29.38	29.38			

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	554.94	463.16	85.58	6.20	
301	工资福利支出	431.04	431.04			
30101	基本工资	154.93	154.93			
30102	津贴补贴	124.42	124.42			
30103	奖金	37.60	37.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88			
30113	住房公积金	29.38	29.38			
30199	其他工资福利支出	26.63	26.63			
302	商品和服务支出	115.16	23.38	85.58	6.20	
30201	办公费	21.00		21.00		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	0.40		0.40		
30206	电费	7.93		7.93		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	0.20		0.20		
30211	差旅费	8.30		8.30		
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30216	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30224	被装购置费	6.20			6.20	
30228	工会经费	5.25		5.25		
30229	福利费	3.10	3.10			
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00		
30239	其他交通费用	20.28	20.28			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助	8.74	8.74			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	5.00	5.00			
30309	奖励金	0.32	0.32			

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	**
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00			



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	548.74	463.16	85.58	
204	公共安全支出	517.86	433.78	84.08	
20405	法院	517.86	433.78	84.08	
2040501	行政运行	517.86	433.78	84.08	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
221	住房保障支出	29.38	29.38		
22102	住房改革支出	29.38	29.38		
2210201	住房公积金	29.38	29.38		

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	548.74	463.16	85.58	
301	工资福利支出	431.04	431.04		
30101	基本工资	154.93	154.93		
30102	津贴补贴	124.42	124.42		
30103	奖金	37.60	37.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88		
30113	住房公积金	29.38	29.38		
30199	其他工资福利支出	26.63	26.63		
302	商品和服务支出	108.96	23.38	85.58	
30201	办公费	21.00		21.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	7.93		7.93	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	8.30		8.30	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	5.25		5.25	
30229	福利费	3.10	3.10		
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	20.28	20.28		
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助	8.74	8.74		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	5.00	5.00		
30309	奖励金	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		

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	
<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	6.20	
		6.20	
822081	佛坪县人民法院	6.20	
	履职专项业务经费	6.20	
	审判制服购置	6.20	

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

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
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			822081	佛坪县人民法院							
204	05	99	822081	审判制服购置	公务制服		2018式审判制服	31	302	24	9月

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					
						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	公务用车运行维护费							小计	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			
**	**	31.54	30.50		6.00	24.50		24.50		1.04	31.50	30.00		6.00	24.00		24.00		1.50	-0.04	-0.50				-0.50		-0.50		0.46
	合计	31.54	30.50		6.00	24.50		24.50		1.04	31.50	30.00		6.00	24.00		24.00		1.50	-0.04	-0.50				-0.50		-0.50		0.46
822081	佛坪县人民法院	31.54	30.50		6.00	24.50		24.50		1.04	31.50	30.00		6.00	24.00		24.00		1.50	-0.04	-0.50				-0.50		-0.50		0.46

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）名称		履职专项业务经费							
主管部门		佛坪县人民法院		实施期限		长期			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.2		年度资金总额：		6.2	
		其中：财政拨款		6.2		其中：财政拨款		6.2	
		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：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	干警服装	31人	数量指标	干警服装	31人		
			案件执结率	≥93%		案件执结率	≥93%		
		质量指标	干警服装	有所提高	质量指标	干警服装	有所提高		
		时效指标	干警服装	9月前	时效指标	干警服装	9月前		
		成本指标	人均经费	≤2.5万元	时效指标	人均经费	≤2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	案均经费	≤1万元	经济效益指标	案均经费	≤1万元		
		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	社会效益指标	维护社会长治久安	长期		
		生态效益指标	保持环境不受污染	长期	生态效益指标	保持环境不受污染	长期		
		可持续影响指标	保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	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	对于警满意度	≥96%	服务对象满意度指标	对于警满意度	≥96%		
			对案件满意度	≥96%		对案件满意度	≥96%		
			对法院满意度	≥96%		对法院满意度	≥96%		