

陕西省西乡县人民法院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西乡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，对西乡县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判由本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，审理、执行上级人民法院指定管辖、执行的案件。
- 2、依法审理本院已经发生法律效力的审判监督案件。
- 3、负责审查、受理生效的刑事、民事、行政案件的申诉及申请再审工作。
- 4、负责执行本院审结的已经发生法律效力的刑事、民事、行政案件裁判文书的执行案件。
- 5、受理行政机关生效的行政处罚和行政处理的决定，仲裁机关的仲裁裁决和公证债权文书和执行案件。

6、负责审判流程管理、审判质效管理、案件质量监督评估、审判质效考核等审判、执行管理工作。

7、总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、负责本院的思想政治、队伍建设和法官干警及人民陪审员的教育培训。提请县人民代表大会常务委员会任免副院长、审委会委员、庭长、副庭长、审判员及人民陪审员；按照权限管理法官和其他工作人员。

9、负责本院的党风廉政建设和纪检监察工作。

10、负责本院的物资装备和有关经费和管理及司法行政工作。

11、参与社会治安综合治理，办理来信来访的接待处理工作，宣传国家的法律、法规和政策。

12、指导基层人民法庭工作。

13、承办其他应由本院负责的工作。

二、2018 年年度工作任务

1、围绕一个主题：为大局服务，为人民司法。

- 2、明确一个要求：以人民满意为出发点和落脚点。
- 3、瞄准两个目标：促进经济发展，维护社会稳定。
- 4、突出三个重点：社会矛盾化解，社会管理创新，公正廉洁执法。
- 5、做好三件大事：审判、执行工作、司法改革和队伍建设。
- 6、在政府支持下加快法院“两庭”建设和信息化建设，为西乡经济社会发展提供司法保障。

三、部门预算单位构成

本部门为一级部门预算单位，无下级编制单位。

四、部门人员情况说明

西乡县人民法院人员编制数为 109 人，其中政法专项编制 105 人，工勤编制 4 人；实有人员 104 人。单位管理的遗属人员 7 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，没有单价 20 万以上的设备。2018 年部门预算没有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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1849.1万元（其中：专项资金40.94万元），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年西乡县人民法院收入预算合计1849.1万元，比2017年增加552.14万元，同比增长了42.57%。增加原因：2018年在职人员增加，员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资及交通补贴。

2018年支出预算为1849.1万元，比上年增加42.57%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算为1849.1万元，较上年增长42.57%，主要原因是2018年在职人员增加，员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资及交通补贴。

2018年部门财政拨款支出预算为1849.1万元，较上年增长42.57%，原因同上。其中包括人员

经费和公用经费支出 1808.16 万元，占支出总额 97.78%；专项业务经费支出 40.94 万元，占支出总额 2.22%。

（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 年部门财政拨款收入预算为1849.1万元，较上年增长42.57%，主要原因2018年在职人员增加，员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资及交通补贴。

2018 年部门财政拨款支出预算为1849.1万元，较上年增长42.57%，原因同上。其中包括人员经费和公用经费支出1808.16万元，占支出总额97.78%；专项业务经费支出40.94万元，占支出总额2.22%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2040501）支出1719.5万元，其中人员经费支出1521.5万元；公用经费支出198万元；案件审判（2040504）中专项业务经费支出20万元；其他法院支出（2040599）中专项业务经费支出20.94万元；培训支出10万元；住房公积金（2210201）中人员经费支出78.66 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济科目分类,工资福利支出(301)中人员经费支出1470.31 万元;商品和服务支出(302) 346.7万元,包括人员经费支出112.76 万元、公用经费支出208万元和专项业务经费支出25.94万元;对个人和家庭的补助(303)中人员经费支出32.09 万元,包括人员经费17.09万元,专项业务经费15万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年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。

2018 年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。

“三公”经费、会议费、培训费预算总额 54 万元,其中,公务用车运行维护费 26 万元,比上年减少 22 万元;公务接待费 16 万元,比上年增加 6 万元,培训费 10 万,比上年增加 8 万;会议费 2 万元,比上年增加 0.5 万。

公务用车运行费较 2017 年有所下降。2017 年县财政局车改办对法院的 13 辆车进行了拍卖,减少了公务用车的数量。2018 年的公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支

出。主要保障法院刑事、民事、行政、执行等案件的审判及维持正常运转等工作的开展。

培训费较 2017 年预算有所上升。主要原因是 2017 年会议费和培训费用预算较少，故没有正常开展对人民陪审员及聘任制书记员的业务水平及能力的培训，从实践中看，对他们进行业务技能培训十分必要，故将对其培训放在 2018 年里，故预算费用增加。

公务接待费较 2017 年预算有所上升。2017 年公务接待较 2016 年有所上升，且 2017 年支出有超预算趋势，再加上对陪审员的培训，接待费用会有所增加，故 2018 年预算有所增加。2018 年的公务接待费计划用于审判执行业务工作，全国全省法院业务交流以及社会各界有关业务工作接待等支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年西乡法院机关运行经费财政拨款预算 208 万元，比上年增加 6 万元，同比上升 2.9%。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门安排政府采购预算总额为 20.94 万元，主要用于法官的服装购置。

八、专业名词解释

财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指国家公共安全机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：西乡县人民法院 2018 年部门综合预算报表

西乡县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西县人民法院

保密审核情况：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	1,849.10	一、财政拨款	1,849.10	一、财政拨款	1,849.10
1、一般公共预算拨款	1,849.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,808.16
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	1,470.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320.76
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,760.44	(3)对个人和家庭的补助	17.09
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.94
		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	25.94
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00
		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	78.66		
		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	1,849.10	本年支出合计	1,849.10	本年支出合计	1,849.10
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	1,849.10	支出总计	1,849.10	支出总计	1,849.10

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	1,849.10	1,600.16	208.00	40.94	
204	公共安全支出	1,760.44	1,521.50	198.00	40.94	
20405	法院	1,760.44	1,521.50	198.00	40.94	
2040501	行政运行	1,719.50	1,521.50	198.00		
2040504	案件审判	20.00			20.00	
2040599	其他法院支出	20.94			20.94	
205	教育支出	10.00		10.00		
20508	进修及培训	10.00		10.00		
2050803	培训支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	78.66	78.66			
22102	住房改革支出	78.66	78.66			
2210201	住房公积金	78.66	78.66			

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	1,849.10	1,600.16	208.00	40.94	
301	工资福利支出	1,470.31	1,470.31			
30101	基本工资	593.44	593.44			
30102	津贴补贴	439.83	439.83			
30103	奖金	125.52	125.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.42	144.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96			
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29			
30113	住房公积金	78.66	78.66			
30199	其他工资福利支出	45.19	45.19			
302	商品和服务支出	346.70	112.76	208.00	25.94	
30201	办公费	28.00		28.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	10.00		10.00		
30206	电费	27.00		27.00		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30208	取暖费	8.00		8.00		
30211	差旅费	19.00		17.00	2.00	
30213	维修(护)费	30.00		30.00		
30215	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	16.00		16.00		
30224	被装购置费	20.94			20.94	
30226	劳务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	19.67		19.67		
30229	福利费	9.68	9.68			
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00		
30239	其他交通费用	103.08	103.08			

30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33		
303	对个人和家庭的补助	32.09	17.09		15.00	
30304	抚恤金	13.52	13.52			
30305	生活补助	2.64	2.64			
30309	奖励金	0.47	0.47			
30399	其他对个人和家庭补助	15.46	0.46		15.00	

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	1,808.16	1,600.16	208.00	
204	公共安全支出	1,719.50	1,521.50	198.00	
20405	法院	1,719.50	1,521.50	198.00	
2040501	行政运行	1,719.50	1,521.50	198.00	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
221	住房保障支出	78.66	78.66		
22102	住房改革支出	78.66	78.66		
2210201	住房公积金	78.66	78.66		

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	1,808.16	1,600.16	208.00	
301	工资福利支出	1,470.31	1,470.31		
30101	基本工资	593.44	593.44		
30102	津贴补贴	439.83	439.83		
30103	奖金	125.52	125.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.42	144.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96		
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29		
30113	住房公积金	78.66	78.66		
30199	其他工资福利支出	45.19	45.19		
302	商品和服务支出	320.76	112.76	208.00	
30201	办公费	28.00		28.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	27.00		27.00	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30211	差旅费	17.00		17.00	
30213	维修(护)费	30.00		30.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	16.00		16.00	
30228	工会经费	19.67		19.67	
30229	福利费	9.68	9.68		
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00	
30239	其他交通费用	103.08	103.08		
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33	
303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09		

30304	抚恤金	13.52	13.52		
30305	生活补助	2.64	2.64		
30309	奖励金	0.47	0.47		
30399	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46		

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	40.94	
822	上划法院	40.94	
822075	西县人民法院	40.94	
	履职专项业务经费	40.94	
	司法救助	15.00	
	服装费	20.94	
	人民陪审员费用	5.00	

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								20.94	
			822	上划法院								20.94	
			822075	西县人民法院								20.94	
204	05	99	822075	服装费	其他办公自动化设备		上衣、裤子	104	302	24	9月	20.94	

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		
**	**	61.50	58.00		10.00	48.00		48.00	1.50	2.00	54.00	42.00		16.00	26.00		26.00	2.00	10.00	-7.50	-16.00		6.00	-22.00		-22.00	0.50	8.00
822	上划法院	61.50	58.00		10.00	48.00		48.00	1.50	2.00	54.00	42.00		16.00	26.00		26.00	2.00	10.00	-7.50	-16.00		6.00	-22.00		-22.00	0.50	8.00
822075	西县人民法院	61.50	58.00		10.00	48.00		48.00	1.50	2.00	54.00	42.00		16.00	26.00		26.00	2.00	10.00	-7.50	-16.00		6.00	-22.00		-22.00	0.50	8.00

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		西县人民法院		实施期限		常年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.94		年度资金总额：		40.94	
		其中：财政拨款		40.94		其中：财政拨款		40.94	
		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：做好执行案件中，被执行人确无财产可供执行，申请人又特别困难且无生活来源的，为其提供司法救助。</p> <p>目标2：确保人民陪审员参与案件，推进司法民主，促进司法公正，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。</p> <p>目标3：服装费购置费，规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。</p>				<p>目标1：做好2018年执行案件中特困申请人的司法救助工作。</p> <p>目标2：做好2018年人民陪审员参与案件审理工作，确保案件的及时审结。</p> <p>目标3：做好2018年审判制服换装工作。</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：司法救助	≥10人	数量指标	指标1：司法救助	≥10人		
			指标2：人民陪审员	≥58人		指标2：人民陪审员	≥58人		
			指标3：干警服装	93人		指标3：干警服装	93人		
		质量指标	指标1：司法救助	兑付率100%	质量指标	指标1：司法救助	兑付率100%		
			指标2：人民陪审员	不少于适用普通程序审理案件的1/3		指标2：人民陪审员	不少于适用普通程序审理案件的1/3		
			指标3：干警服装	有所提高		指标3：干警服装	有所提高		
		时效指标	指标1：司法救助	12月20日前	时效指标	指标1：司法救助	12月20日前		
			指标2：人民陪审员	12月31日前		指标2：人民陪审员	12月31日前		
			指标3：干警服装	5月30日前		指标3：干警服装	5月30日前		
	成本指标	指标：人均经费	≤0.5万元	成本指标	指标：人均经费	≤0.5万元			
	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。