

陕西省城固县人民法院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

城固县人民法院在本辖区内依法独立行使审判权，对城固县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- （一）审理法律规定由城固县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。
- （二）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （三）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （四）按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。
- （五）协同有关部门做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （六）承办应由本院负责的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

城固县人民法院院机关内设机构 14 个，编制 93 名。

- （一）办公室

负责组织本院机关政务工作，协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理及其联络工作；负责草拟法院工作报告、总结等综合性材料，编发信息简报；负责会议会务、机要保密、精神文明建设、社会综合治理、档案保管使用、院志年鉴编纂等工作；负责机关事务管理等工作，办理院领导交办的其他工作任务。

（二）政工科

1、负责全院思想政治、宣传教育、对内对外的考核工作、评先创优、表彰奖励、在职培训等工作；

2、负责机构设置、人员编制、人事任免、晋职晋级、工资福利、离退休干部管理服务等工作；

3、负责党建、工会、计生、人民陪审员选任管理等工作；

4、负责办理中心性活动和临时交办的相关工作。

（三）刑事审判庭

负责审判本辖区的刑事案件（含刑事自诉案件）。

（四）少年法庭

负责审判本辖区内涉未成年人案件。

（五）民事审判一庭

负责审判有关劳动争议、机动车交通事故责任纠纷、保险理赔纠纷等民事案件；人格权纠纷、婚姻家庭、继承纠纷

等传统民事纠纷案件；审理适用特别程序的案件。指导派出人民法庭相关工作。

（六）民事审判二庭

负责审判法人之间、法人与其他组织之间以及自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷侵权纠纷和与公司、证券、票据等有关的民事纠纷案件；审理申请撤销相关仲裁的案件；指导派出人民法庭相关商事审判工作。

（七）立案庭

负责本院管辖的各类案件的立案工作、诉前调解、诉前保全、司法确认、司法救助、上诉案件移送等工作。监督指导基层人民法庭立案及相关工作。

（八）涉诉信访办公室

负责受理、交办、转送其他机关、上级部门及本院领导交办的涉诉信访事项；负责办理远程接访、领导接访日等工作；指导基层人民法庭涉诉信访工作。

（九）审判监督庭

负责本院生效裁判的各类再审案件；办理指令再审案件、再审查回重审案件、检察机关抗诉的再审案件。

（十）审判管理办公室

负责审判流程管理、案件质量评查、审判执行质效评估、审判执行绩效考核、审判态势分析、司法统计工作、裁判文书上网等审判管理工作。

（十一）行政审判庭

负责审判本院管辖或上级法院指定的行政案件；负责行政机关申请的行政非诉执行案件的审查、执行工作。

（十二）执行局

承办本院的执行工作。

（十三）司法警察大队

负责全院司法警察的教育培训，协调各庭之间重大的警务活动；协助执行案件，执行传唤、拘传，负责法庭值庭工作，维护审判秩序；负责院机关的安全保卫工作。监督指导基层人民法庭司法警察工作。

（十四）监察科

监督、检查全院干警执行国家法律法规及党纪政纪情况；受理对人民法院及其工作人员违法违纪行为的控告、举报；查处违法违纪案件；受理法院工作人员不服党纪政纪处分的申诉；办理全院违法审判责任追究工作。

另设立派出人民法庭 6 个（博望人民法庭、桔园中心人民法庭、南乐中心人民法庭、五堵中心人民法庭、龙头人民法庭、文川人民法庭），编制 29 名。各人民法庭主要审理本辖区内民事和简单合同纠纷案件；指导调解委员会的工作；参与社会治安综合治理。内设机构及派出人民法庭的人员配置，由院党组根据工作需要适时调配。

设城固县人民法院机关后勤事务所，事业编制 13 名。

负责全院后勤保障，车辆管理，装备管理，食堂管理、安保等工作。

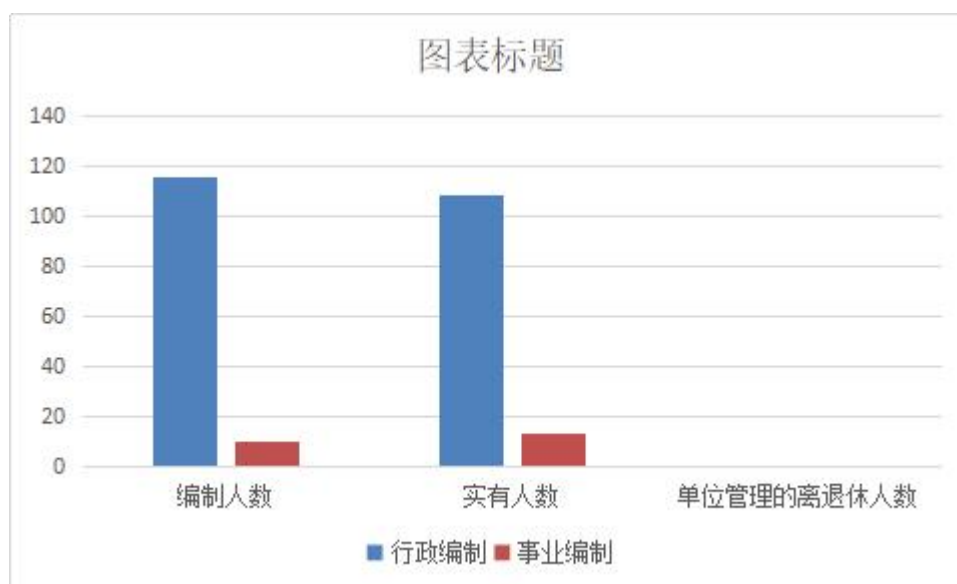
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为城固县人民法院部门本级（机关）预算，无二级预算单位。包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 城固县人民法院部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 116 人、事业编制 10 人；实有人员 122 人，其中行政 109 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（图 1：人员情况柱状图）

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

13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门无预算安排购置车辆。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 套（包含软件）。

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 2117.95 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

城固县人民法院 2017 年部门收入预算和支出预算均为 1399.41 万元，2018 年部门收入预算和支出预算均为 2117.95 万元。与 2017 年相比，2018 年的收支同时增长了 51.34%，变化的原因主要是 2017 年养老保险、住房公积金、职业年金等财政补贴类未纳入预算编制中，为 2018 年新增项目。同时增添 2018 年换装经费预算和在编人员的公车改革补贴，增加 2017 年提出的绩效工资预算，法警的警衔津贴和加班费也有所提高。

（二）财政拨款收支情况。

2017 年城固县人民法院财政拨款收入和财政支出均为 1399.41 万元，2018 年财政拨款收入和财政支出均为 2117.95 万元。与 2017 年相比，2018 年的收支同时增长了 51.34%。主要由于增加教育支出（培训费）、住房保障支出等补贴类

支出，该类支出 2017 年未纳入财政拨款预算中。2018 年依照最高法院换发服装标准，按照我院现有干警数量，进行全院范围的换发服装，财政增加服装费拨款。

(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。

城固县人民法院 2017 年一般公共预算拨款支出为 1399.41 万元，2018 年一般公共预算拨款支出为 2117.95 万元。与 2017 年相比，2018 年的一般公共预算拨款支出增长了 51.34%，原因在于 2017 年养老保险、住房公积金、职业年金等财政补贴类未纳入预算编制中，为 2018 年新增项目。同时增添 2018 年换装经费预算和在编人员的公车改革补贴，增加 2017 年提出的绩效工资预算，法警的警衔津贴和加班费也有所提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017 年-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 | | 基本支出 | | 专项业务经费支出 | | 备注 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----|
| | | 2017 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2018 年 | |
| ** | ** | 2017 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2018 年 | ** |
| | 合计 | 1399.41 | 2117.95 | 1338.76 | 2032.73 | 60.65 | 85.22 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1399.41 | 2015.85 | 1338.76 | 1930.63 | 60.65 | 85.22 | |

| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 专项业务经费支 出 | | 备注 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------|----|
| | | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | |
| ** | ** | | | | | | | ** |
| 20405 | 法院 | 1399.41 | 2015.85 | 1338.76 | 1930.63 | 60.65 | 85.22 | |
| 2040501 | 行政运行 | 1384.41 | 1976.28 | 1338.76 | 1930.63 | 45.65 | 45.65 | |
| 2040504 | 案件审判 | | 15.00 | | | | 15.00 | |
| 2040505 | 案件执行 | 15.00 | | | | 15.00 | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 24.57 | | | | 24.57 | |
| 205 | 教育支出 | | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 99.10 | | 99.10 | | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 99.10 | | 99.10 | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 99.10 | | 99.10 | | 0.00 | |

如表所示，2018年增加其他法院支出、培训支出及住房公积金，用于全院范围内换发服装及对人民陪审员培训支出，住房公积金是在职职工缴存的长期住房储金，保障了职工的权益。2018年的行政运行支出上涨由于增加公车改革补贴，及提高法警的警衔津贴和加班费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年-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 | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 |
| ** | ** | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,399.41 | 2,117.95 | 1,338.76 | 1,666.73 | | 366.00 | 60.65 | 85.22 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 811.97 | 1,575.35 | 766.32 | 1,575.35 | | 0.00 | 45.65 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 326.29 | 647.17 | 326.29 | 647.17 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 411.34 | 463.45 | 411.34 | 463.45 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 27.19 | 146.24 | 27.19 | 146.24 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 165.13 | | 165.13 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 49.76 | | 49.76 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 4.50 | 1.49 | 4.50 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 99.10 | | 99.10 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30117 | 其他工资福利支出 | 45.65 | | | | | | 45.65 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 256 | 436.80 | | 90.58 | 256 | 276.00 | | 70.22 | | |
| 30201 | 办公费 | 12 | 48.00 | | 0.00 | 12 | 48.00 | | 0.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 2 | 28.45 | | 0.00 | 2 | 28.45 | | 0.00 | | |
| 30205 | 水费 | 22 | 5.00 | | 0.00 | 22 | 5.00 | | 0.00 | | |
| 30206 | 电费 | | 29.30 | | 0.00 | | 29.30 | | 0.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.7 | 10.60 | | 0.00 | 1.7 | 10.60 | | 0.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 22 | 44.00 | | 0.00 | 22 | 44.00 | | 0.00 | | |

| 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 | |
|--------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.5 | 33.50 | | 0.00 | 2.5 | 33.50 | | 0.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.5 | 3.00 | | 0.00 | 3.5 | 3.00 | | 0.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 8 | 9.00 | | 0.00 | 8 | 9.00 | | 0.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 6.3 | 24.57 | | 0.00 | 6.3 | 0.00 | | 24.57 | | |
| 30226 | 劳务费 | 8 | 45.65 | | 0.00 | 8 | 0.00 | | 45.65 | | |
| 30228 | 工会经费 | | 21.05 | | 0.00 | | 21.05 | | 0.00 | | |
| 30229 | 福利费 | | 11.80 | | 11.80 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 122 | | | | 122 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45 | 32.50 | | 0.00 | 45 | 32.50 | | 0.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 90.38 | | 78.78 | | 11.60 | | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.44 | 15.80 | 206.44 | 0.80 | | 0.00 | 15 | 15.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 180.67 | | 180.67 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 30322 | 退休人员三费 | 3.37 | | 3.37 | | | | | | | |
| 30323 | 在职人员三费 | 21.62 | | 21.62 | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | 90.00 | | 0.00 | | 90.00 | | 0.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | 90.00 | | 0.00 | | 90.00 | | 0.00 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 40 | | | | 40 | | | | | |

与 2017 年相比，2018 年城固县人民法院人员经费中增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等保障院职工基本福利的支出。公用经费支出中，2018 年水费、电费分解为两项，三公经费及会议费严格按照中央八项规定的精神，压缩了开支。2018 年专项业务经费按照最高法院换发服装标准，增加了全院换装费用。

（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。

历年来无因公出国（境）安排，因此无费用发生。严格按照中央八项规定的精神，压缩三公经费和会议费的开支，2018 年公务接待费预算数 9 万元，公务用车购置及运行维护费预算数为 32.5 万元，与 2017 年相比各自下降了 10%和 34.1%，会议费由 2017 年的 1 万元降至无开支。同时随逐年案件数的增长，人民陪审员人数上涨，为规范和提高人民陪审员业务能力，随即增加培训会场次，加大了培训费支出，2018 年的培训费增长了 1.5 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

城固县人民法院 2017 年机关运行经费为 230.2 万元，2018 年机关运行经费为 276 万元。与 2017 年相比，2018 年

的经费增长了 19.9%，变化的原因主要是近年来案件数量上升，影响着办公费、差旅费、日常维修（护）费逐步上涨，并且 2018 年福利费为我院新纳入项目。同时为响应中央八项规定的精神，压缩了公务用车维护费的开支。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 90 万元。

八、专业名词解释

1. 档案数字化：指将纸质档案进行数字化加工，并完成数据上线等工作，包括整理、扫描、著录、案卷还原、数据转换、数据挂接等。

2. 司法救助款：指根据最高人民法院关于对特困人员救助的规定，用于对困难当事人进行救助补助。

3. 服装费：依照最高法院换发服装标准，按照我院现有干警数量，进行全院范围的换发服装。

陕西省城固县人民法院

2018 年 03 月 02 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人民法院

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，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 | 2,117.95 | 一、部门预算 | 2,117.95 | 一、部门预算 | 2,117.95 |
| 1、财政拨款 | 2,117.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,032.73 |
| (1)一般公共财政拨款 | 2,117.95 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,575.35 |
| 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 | 366.58 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 2,015.85 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.80 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 3.00 | (4)资本性支出 | 90.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 85.22 |
| 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 | 70.22 |
| 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 | 15.00 |
| 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) | |
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | 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 | 99.10 | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (2)商品和服务支出 | |
| | | 23、预备费 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| | | 24、其他支出 | | (4)对企事业单位的补助 | |
| | | 25、转移性支出 | | (5)转移性支出 | |
| | | 26、债务还本支出 | | (6)债务利息支出 | |
| | | 27、债务付息支出 | | (7)债务还本支出 | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | (8)基本建设支出 | |
| | | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | (9)其他资本性支出 | |
| | | | | (10)其他支出 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,117.95 | 本年支出合计 | 2,117.95 | 本年支出合计 | 2,117.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 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 | 2,117.95 | 支出总计 | 2,117.95 | 支出总计 | 2,117.95 |

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 | 2,117.95 | 一、财政拨款 | 2,117.95 | 一、财政拨款 | 2,117.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,117.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,032.73 |
| 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 | 1,575.35 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 366.58 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 2,015.85 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.80 |
| | | 5、教育支出 | 3.00 | (4)资本性支出 | 90.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 85.22 |
| | | 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 | 70.22 |
| | | 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 | 99.10 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |

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 |
| | | 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 | 2,117.95 | 本年支出合计 | 2,117.95 | 本年支出合计 | 2,117.95 |
| 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 | 2,117.95 | 支出总计 | 2,117.95 | 支出总计 | 2,117.95 |

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 | 2,117.95 | 1,666.73 | 366.00 | 85.22 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,015.85 | 1,567.63 | 363.00 | 85.22 | |
| 20405 | 法院 | 2,015.85 | 1,567.63 | 363.00 | 85.22 | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,976.28 | 1,567.63 | 363.00 | 45.65 | |
| 2040504 | 案件审判 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 24.57 | | | 24.57 | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.10 | 99.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.10 | 99.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.10 | 99.10 | | | |

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 | 2,117.95 | 1,666.73 | 366.00 | 85.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,575.35 | 1,575.35 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 647.17 | 647.17 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 463.45 | 463.45 | | | |
| 30103 | 奖金 | 146.24 | 146.24 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.13 | 165.13 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.76 | 49.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.50 | 4.50 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.10 | 99.10 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 436.80 | 90.58 | 276.00 | 70.22 | |
| 30201 | 办公费 | 48.00 | | 48.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 28.45 | | 28.45 | | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30206 | 电费 | 29.30 | | 29.30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 10.60 | | 10.60 | | |
| 30211 | 差旅费 | 44.00 | | 44.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 33.50 | | 33.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 24.57 | | | 24.57 | |
| 30226 | 劳务费 | 45.65 | | | 45.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.05 | | 21.05 | | |
| 30229 | 福利费 | 11.80 | 11.80 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.50 | | 32.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 90.38 | 78.78 | 11.60 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.80 | 0.80 | | 15.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 15.00 | | | 15.00 | |

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 | ** |
| 310 | 资本性支出 | 90.00 | | 90.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 90.00 | | 90.00 | | |

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 | 2,032.73 | 1,666.73 | 366.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,930.63 | 1,567.63 | 363.00 | |
| 20405 | 法院 | 1,930.63 | 1,567.63 | 363.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,930.63 | 1,567.63 | 363.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.10 | 99.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.10 | 99.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.10 | 99.10 | | |

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 | 2,032.73 | 1,666.73 | 366.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,575.35 | 1,575.35 | | |
| 30101 | 基本工资 | 647.17 | 647.17 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 463.45 | 463.45 | | |
| 30103 | 奖金 | 146.24 | 146.24 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.13 | 165.13 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.76 | 49.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.10 | 99.10 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 366.58 | 90.58 | 276.00 | |
| 30201 | 办公费 | 48.00 | | 48.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 28.45 | | 28.45 | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 29.30 | | 29.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.60 | | 10.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 44.00 | | 44.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 33.50 | | 33.50 | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.05 | | 21.05 | |
| 30229 | 福利费 | 11.80 | 11.80 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.50 | | 32.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 90.38 | 78.78 | 11.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 | | |
| 310 | 资本性支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 90.00 | | 90.00 | |

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 | 85.22 | |
| 822 | 上划法院 | 85.22 | |
| 822073 | 城固县人民法院 | 85.22 | |
| | 履职专项业务经费 | 85.22 | |
| | 司法救助款 | 15.00 | |
| | 服装费 | 24.57 | |
| | 档案数字化 | 45.65 | |
| | | | |

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 | | 城固县人民法院 | | 实施期限 | | 2018年 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 85.22万元 | | 年度资金总额: | | 85.22万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 85.22万元 | | 其中:财政拨款 | | 85.22万元 | |
| | | 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:司法救助款根据最高人民法院关于对特困人员救助的规定,用于对打不起官司的群体进行救助补助。 目标2:依照最高法院换发服装标准,结合我院现有干警,进行全院范围的换发装备。 目标3:档案数字化建设项目,将纸质档案进行数字化加工,并完成数据上线等工作。 | | | | 目标1:司法救助款根据最高人民法院关于对特困人员救助的规定,用于对打不起官司的群体进行救助补助。 目标2:依照最高法院换发服装标准,结合我院现有干警,进行全院范围的换发装备。 目标3:档案数字化建设项目,将纸质档案进行数字化加工,并完成数据上线等工作。 | | | |
| 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:救助户数 | 10人 | 数量指标 | 指标1:救助户数 | 10人 | |
| | | | | 指标2:换装人数 | 122人 | | 指标2:换装人数 | 122人 | |
| | | | | 指标3:整理年份 | 2013年以前 | | 指标3:整理年份 | 2013年以前 | |
| | | | 质量指标 | 指标1:拨付率 | ≥70% | 质量指标 | 指标1:拨付率 | ≥70% | |
| | | | | 指标2:换装比例 | 100% | | 指标2:换装比例 | 100% | |
| | | | | 指标3:完成率 | ≥90% | | 指标3:完成率 | ≥90% | |
| | | | 时效指标 | 指标1:完成时效 | 1年 | 时效指标 | 指标1:完成时效 | 1年 | |
| | | | | 指标2:完成时效 | 1年 | | 指标2:完成时效 | 1年 | |
| | | | | 指标3:完成时效 | 1年 | | 指标3:完成时效 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 指标1:救助总金额 | 15万元 | 成本指标 | 指标1:救助总金额 | 15万元 | | |
| | | | 指标2:换装标准 | 2877元/人 | | 指标2:换装标准 | 2877元/人 | | |
| | | | 指标3:整理标准 | 0.375元/A4幅画 | | 指标3:整理标准 | 0.375元/A4幅画 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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:对司法贫困户帮扶力度 | 有所提高 | 社会效益指标 | 指标1:对司法贫困户帮扶力度 | 有所提高 | | | |
| | 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:电子案卷网上查询 | 长效 | 可持续影响指标 | 指标1:电子案卷网上查询 | 长效 | | | |
| 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。3、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。