

# 乾县人民法院

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

乾县人民法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,拥有和行使调解的职能。

法院职责:

(一) 根据法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(五) 行使审判监督职能。

(六) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县法院机构、人员编制工作;主管全县法院监察工作。

(八) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(十) 承办其他应由基层法院负责的工作。

### 二、2018年年度部门工作任务

2018年,我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻落实十九大精神,认真落实县委十六届五次会议精神和县人大本次会议各项决议,落实各

级政法工作会议精神，继续推进司法改革进程，巩固司法改革成果，强化思想政治建设，提升队伍素质，全面提升审判执行工作质量和效率，强化法院人员分类管理，促进司法政务管理，强化司法能力和作风建设，加强基层基础设施建设，深入践行司法为民宗旨，确保各项工作迈上新台阶。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

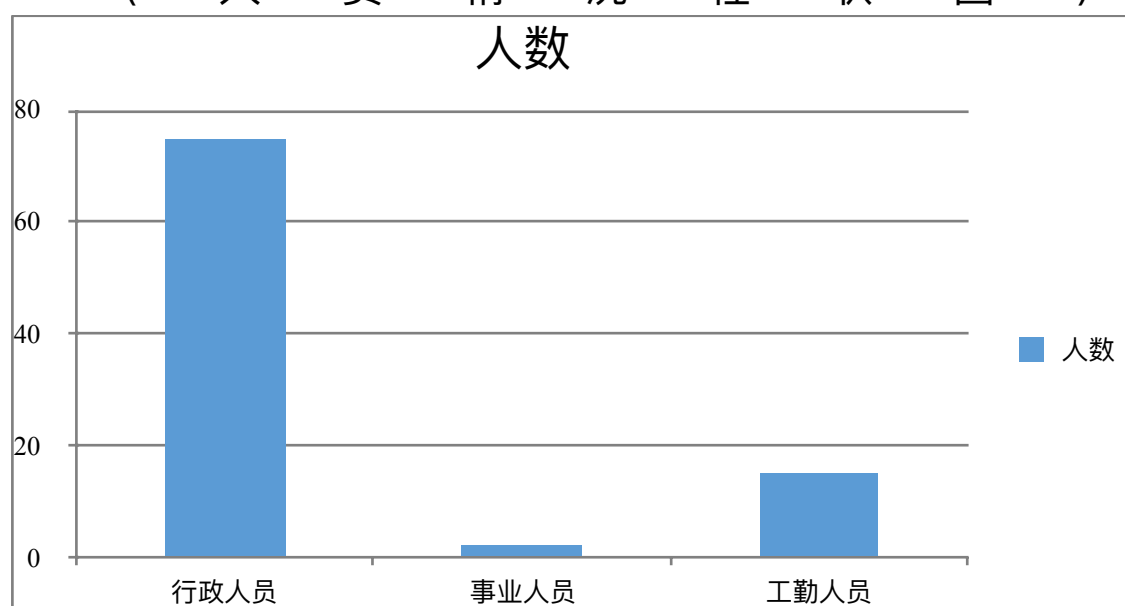
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，无二级预算单位，包括：

序号	单位名称
1	乾县人民法院部门本级（机关）
2	.....

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制91人；实有人员92人，其中行政75人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

（ 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16辆,单价20万元以上的设备0台(套)。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0台(套)。

## 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1307.22万元,政府性基金预算当年拨款0元。

## 七、2018年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2018年预算收入1307.22万元,支出1307.22万元,均比2017年增长38.25万元,增长原因为司法体制改革,员额法官工资增长及绩效奖金的发放。

### (二) 财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入1307.22万元,支出1307.22万元,均比2017年增长38.25万元,增长原因为司法体制改革,员额法官工资增长及绩效奖金的发放。

### (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年一般公共预算拨款收入1307.22万元,支出1307.22万元,均比2017年增长38.25万元,增长原因为司法体制改革,员额法官工资增长及绩效奖金的发放。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算支出1307.22万元,公共安全支出1213.86万元,培训费支出10万元,社会保障和就业支出8.36万元,住房保障支出75万元。其中人员经费1176.59万元,比上年增加129.25万元,增长原因为司法体制改革,员额法官工资增长及绩效奖金的发放。公用经费112.5万元比上年减少1万元,减少原因为预算时为将工勤人员的人头经费预算在内。专项业务经费支出18.13万元,比上一

年增加18.13万元，增长原因为2018年审判服装换装。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算支出1307.22万元，工资福利支出1091.21万元，比上年增加129.25万元，增长原因为司法体制改革，员额法官工资增长及绩效奖金的发放。商品和服务支出201.07万元，比上年减少1万元，减少原因为预算时为将工勤人员的人头经费预算在内，对个人和家庭的补助14.94万元，比上年减少90万元，减少原因为退休人员已经由养老经办中心保障，不再列入我单位预算。

#### （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年预算“三公”经费5万元，其中公务接待费5万元，无公务出国及公务用车费用，与上年持平，持平原因为严格管理，确保不增加。培训费10万元，无会议费，与上年持平，持平原因为严格管理，确保不增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费112.5万元，比上年减少1万元，减少原因为贯彻中央“八项规定”，继续缩减机关运行经费。

#### （八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算18.13万元，其中政府采购货物类18.13万元。

## 八、专业名词解释

1.司法体制改革：是指国家司法机关（组织体系）和国家司法制度（法律制度），在宪法规定的司法体制基本框架内，实现自我创新、自我完善和自我发展，建设有中国特色社会主义现代司法体系和司法制度。

2.员额法官：指法院在编制内根据办案数量、辖区人

口、经济发展水平等因素确定的法院的法官。

乾县人民法院  
2018年 3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：乾县人民法院

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

目录			
序号	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,307.22	一、部门预算	1,307.22	一、部门预算	1,307.22
1、财政拨款	1,307.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,289.09
(1)一般公共预算拨款	1,307.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,091.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182.94
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,213.86	(3)对个人和家庭的补助	14.94
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.13
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.36	(2)商品和服务支出	18.13
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	75.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,307.22	本年支出合计	1,307.22	本年支出合计	1,307.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.0000				
其中：财政拨款资金结转	0.00				
非财政拨款资金结余	0.00				
收入总计	1,307.22	支出总计	1,307.22	支出总计	1,307.22







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	1,307.22	一、财政拨款	1,307.22	一、财政拨款	1,307.22
1、一般公共预算拨款	1,307.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,289.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,091.21
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182.94
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,213.86	(3)对个人和家庭的补助	14.94
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.13
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.36	(2)商品和服务支出	18.13
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	75.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,307.22	本年支出合计	1,307.22	本年支出合计	1,307.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00				
非财政拨款资金结余	0.00				
收入总计	1,307.22	支出总计	1,307.22	支出总计	1,307.22

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	1,307.22	1,176.59	112.50	18.13	
204	公共安全支出	1,213.86	1,093.23	102.50	18.13	
20405	法院	1,213.86	1,093.23	102.50	18.13	
2040501	行政运行	1,195.73	1,093.23	102.50	0.00	
2040599	其他法院支出	18.13	0.00	0.00	18.13	
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退	8.36	8.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	

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	**
	合计	1,307.22	1,176.59	112.50	18.13	
301	工资福利支出	1,091.21	1,091.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	463.20	463.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	307.37	307.37	0.00	0.00	
30103	奖金	30.51	30.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	99.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	201.07	70.44	112.50	18.13	
30201	办公费	29.00	0.00	29.00	0.00	
30202	印刷费	7.71	0.00	7.71	0.00	
30205	水费	2.65	0.00	2.65	0.00	
30206	电费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30213	维修(护)费	14.87	0.00	14.87	0.00	
30216	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30224	被装购置费	18.13	0.00	0.00	18.13	
30228	工会经费	15.27	0.00	15.27	0.00	
30229	福利费	8.10	8.10	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	62.34	62.34	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	0.00	0.00	
30302	退休费	8.36	8.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	6.36	6.36	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00	0.00	

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	1,289.09	1,176.59	112.50	
204	公共安全支出	1,195.73	1,093.23	102.50	
20405	法院	1,195.73	1,093.23	102.50	
2040501	行政运行	1,195.73	1,093.23	102.50	
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.36	8.36	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退	8.36	8.36	0.00	
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	

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	1,289.09	1,176.59	112.50	
301	工资福利支出	1,091.21	1,091.21	0.00	
30101	基本工资	463.20	463.20	0.00	
30102	津贴补贴	307.37	307.37	0.00	
30103	奖金	30.51	30.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	99.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
30113	住房公积金	75.00	75.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
302	商品和服务支出	182.94	70.44	112.50	
30201	办公费	29.00	0.00	29.00	
30202	印刷费	7.71	0.00	7.71	
30205	水费	2.65	0.00	2.65	
30206	电费	18.00	0.00	18.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00	
30213	维修(护)费	14.87	0.00	14.87	
30216	培训费	10.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	15.27	0.00	15.27	
30229	福利费	8.10	8.10	0.00	
30239	其他交通费用	62.34	62.34	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	0.00	
30302	退休费	8.36	8.36	0.00	
30305	生活补助	6.36	6.36	0.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



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	18.13	
822	上划法院	18.13	
822041	乾县人民法院	18.13	
	履职专项业务经费	18.13	
	2018年法院换装费	18.13	

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								18.13	
			822	上划法院								18.13	
			822041	乾县人民法院								18.13	
204	05	99	822041	2018年法院换装费	其他货物		2010式审判服	90	302	24	9月	18.13	



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		乾县人民法院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.3	年度资金总额:		18.3
		其中: 财政拨款		18.3	其中: 财政拨款		18.3
		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	90人		指标3: 干警服装	90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	≤1.5万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤1.5万元	
	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。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。