

# 陕西省岐山县人民法院

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 依法审判由基层人民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。

(二) 依法审理国家赔偿案件。

(三) 负责执行本院民事、行政案件和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

(四) 审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

(五) 对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(六) 总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

(七) 负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

(八) 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和

廉政教育。

（九）负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

（十）承办其他由县人民法院负责的工作。

## 二、2018年年度部门工作任务

（一）认清形势，努力保障服务全县大局。

（二）突出重点，加强司法公信建设。

（三）重视调解，有效化解矛盾纠纷。

（四）狠抓重点，高度重视案件执行工作。

（五）把握关键，建设一支过硬的法官队伍。

（六）接受监督，不断提高工作水平。

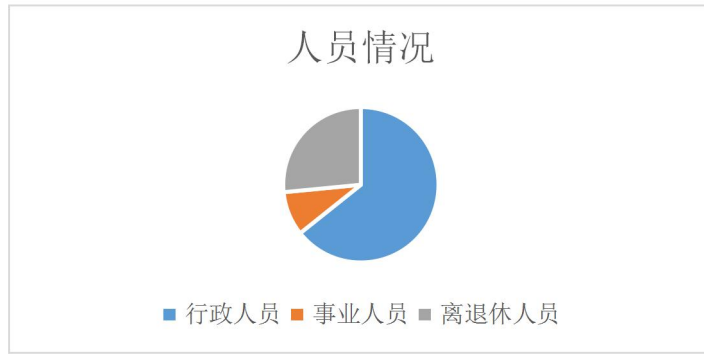
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省岐山县人民法院的部门预算包括陕西省岐山县人民法院（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

## 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制78人，其中行政编制78人、事业编制0人；实有人员78人，其中行政68人、事业10人。单位管理的离退休人员29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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 25.89 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。

陕西省岐山县人民法院总体收支与上年对比增加 309.17 万元，我院 2018 年收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加。

### （二）财政拨款收支情况。

陕西省岐山县人民法院财政拨款收支与上年对比增加 309.17 万元，我院 2018 年财政拨款收支预算中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用

增加。

### （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。

陕西省岐山县人民法院一般公共预算拨款收支与上年对比增加 309.17 万元，我院 2018 年一般公共预算拨款中绩效考核奖、住房公积金单位部分、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分为类，公共安全支出 1037.45 万元，比上年增加 262.28 万元，因为我院 2018 年预算中绩效考核奖、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加，其中行政运行 1011.56 万元，比上年增加 250.39 万元，因为我院 2018 年预算不含绩效考核奖、养老保险单位部分、医疗保险等费用增加；案件审判为 14 万与上年数一致；其他法院支出为 11.89 万元，比上年增加 11.89 万元，因为 2018 年审判服装统一换发。教育支出为 3.28 万元，其中培训支出为 3.28 万元，比上年增加 3.28 万元，因为我院为全国司法改革陪审员改革试点单位，2018 年拟对陪审员进行司法培训。住房保障支出为 43.61 万元，比上年增加 43.61 万元，因为我院 2018 年预算中住房公积金单位部分费用增加。

#### 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，工资福利支出为 865.93 万元，

比上年增加 340.58 万元，因为 2017 年预算不含增资部分。商品和服务支出为 215.47 万元，比上年增加 15.27 万元，因为我院搬迁进入新楼，费用也随之增加。对个人和家庭的补助为 2.94 万元，比上年减少 32.69 万元，因为我院 2017 年预算将取暖费，降温费此两项内容包含在内，2018 年预算中对个人和家庭的补助不含此两项内容。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

陕西省岐山县人民法院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。

陕西省岐山县法院无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 34.69 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.41 万元，公务接待费 1.3 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 1.93 万元，降低 5%，其中：公务接待费与上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定；公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.35 万元，降低 5%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用；

因公出国（境）团组情况：2018 年本部门无组团因公出国（境）。

公务用车购置及保有情况：2018 年无公务车辆购置，机关及下属单位年末公务用车实际保有量 13 辆。

公务接待费：2018 年度公务接经费总额 1.3 万元。主要包括食宿接待费。

## 2、培训费支出决算情况

培训费支出 3.28 万元，主要是陪审员培训支出，比上年增加 3.28 万元，主要是岐山县法院是全国司法改革陪审员试点单位。

## 3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。

### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 136 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 64.2 万元，减少的主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

### （八）政府采购情况。

2018 年陕西省岐山县人民法院政府采购预算共 11.89 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 11.89 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 八、专业名词解释

（一）“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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

陕西省岐山县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省岐山县人民法院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

		是否空表	公开空表的理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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，并已公开空表
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奖	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）

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	1,084.34	922.45	136.00	25.89	
204	公共安全支出	1,037.45	878.84	132.72	25.89	
20405	法院	1,037.45	878.84	132.72	25.89	
2040501	行政运行	1,011.56	878.84	132.72		
2040504	案件审判	14.00			14.00	
2040599	其他法院支出	11.89			11.89	
205	教育支出	3.28		3.28		
20508	进修及培训	3.28		3.28		
2050803	培训支出	3.28		3.28		
221	住房保障支出	43.61	43.61			
22102	住房改革支出	43.61	43.61			
2210201	住房公积金	43.61	43.61			

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	1,084.34	922.45	136.00	25.89	
301	工资福利支出	865.93	865.93			
30101	基本工资	381.76	381.76			
30102	津贴补贴	253.85	253.85			
30103	奖金	51.98	51.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	83.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	35.42			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	43.61	43.61			
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27			
302	商品和服务支出	215.47	53.58	136.00	25.89	
30201	办公费	24.00		24.00		
30202	印刷费	10.00		10.00		
30205	水费	6.00		6.00		
30206	电费	10.41		10.41		
30207	邮电费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	5.00		5.00		
30211	差旅费	20.00		20.00		
30213	维修(护)费	6.00		6.00		
30216	培训费	3.28		3.28		
30217	公务接待费	1.30		1.30		
30224	被装购置费	11.89			11.89	
30226	劳务费	14.00			14.00	
30228	工会经费	11.90		11.90		
30229	福利费	6.24	6.24			
30231	公务用车运行维护费	30.11		30.11		
30239	其他交通费用	47.34	47.34			
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94			

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	**
30305	生活补助	2.70	2.70			
30399	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24			



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	1,058.45	922.45	136.00	
204	公共安全支出	1,011.56	878.84	132.72	
20405	法院	1,011.56	878.84	132.72	
2040501	行政运行	1,011.56	878.84	132.72	
205	教育支出	3.28		3.28	
20508	进修及培训	3.28		3.28	
2050803	培训支出	3.28		3.28	
221	住房保障支出	43.61	43.61		
22102	住房改革支出	43.61	43.61		
2210201	住房公积金	43.61	43.61		

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	1,058.45	922.45	136.00	
301	工资福利支出	865.93	865.93		
30101	基本工资	381.76	381.76		
30102	津贴补贴	253.85	253.85		
30103	奖金	51.98	51.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	83.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	35.42		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	43.61	43.61		
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27		
302	商品和服务支出	189.58	53.58	136.00	
30201	办公费	24.00		24.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	10.41		10.41	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30216	培训费	3.28		3.28	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	11.90		11.90	
30229	福利费	6.24	6.24		
30231	公务用车运行维护费	30.11		30.11	
30239	其他交通费用	47.34	47.34		
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94		
30305	生活补助	2.70	2.70		
30399	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24		

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	
<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	25.89	
822	上划法院	25.89	
822022	岐山县人民法院	25.89	
	履职专项业务经费	25.89	
	人民陪审员	14.00	
	审判服装费	11.89	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								11.89	
			822	上划法院								11.89	
			822022	岐山县人民法院								11.89	
204	05	99	822022	审判服装费	公务制服		衣服	59	302	24	9月	11.89	

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)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)?				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)?	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							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				
**	**	32.76	32.76		1.30	31.46	31.46			34.69	31.41		1.30	30.11		30.11		3.28	1.93	-1.35			-1.35		-1.35			3.28		
822	上划法院	32.76	32.76		1.30	31.46	31.46			34.69	31.41		1.30	30.11		30.11		3.28	1.93	-1.35			-1.35		-1.35			3.28		
822022	岐山县人民法院	32.76	32.76		1.30	31.46	31.46			34.69	31.41		1.30	30.11		30.11		3.28	1.93	-1.35			-1.35		-1.35			3.28		

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		陕西省岐山县人民法院			实施期限		2018
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		25.89	年度资金总额：		25.89	
	其中：财政拨款		25.89	其中：财政拨款		25.89	
	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：规范人民法院工作人员着装行为，树立和维护人民法院的良好形象。人民法院实行统一着装，是人民法院的司法形象和干警精神风貌的综合反映，是维护法治尊严，依法行使审判权的需要。</p> <p>目标2：积极推进人民陪审员制度改革试点工作，完善人民陪审员选任，随机抽选陪审案件，推进陪审实质化，保障人民陪审员权力，落实人民陪审员经费保障机制，为人民陪审员改革提供可复制、可推广的经验。</p>				<p>目标1：规范人民法院工作人员着装行为，树立和维护人民法院的良好形象。人民法院实行统一着装，是人民法院的司法形象和干警精神风貌的综合反映，是维护法治尊严，依法行使审判权的需要。</p> <p>目标2：积极推进人民陪审员制度改革试点工作，完善人民陪审员选任，随机抽选陪审案件，推进陪审实质化，保障人民陪审员权力，落实人民陪审员经费保障机制，为人民陪审员改革提供可复制、可推广的经验。</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：案件执结率	≥95.9%	数量指标	指标1：案件执结率	≥95.9%
			指标2：干警服装	59人		指标2：干警服装	59人
		质量指标	指标1：干警服装	有所提高	质量指标	指标1：干警服装	有所提高
			指标2：干警服装			指标2：干警服装	
	时效指标	指标1：案件办理期限	≤6个月	时效指标	指标1：案件办理期限	≤6个月	
		指标2：干警服装	5月30日前		指标2：干警服装	5月30日前	
	效益指标	成本指标	指标1：人均经费	≤0.21万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.21万元
		经济效益指标	指标1：案均经费	≤0.01万元	经济效益指标	指标1：案均经费	≤0.01万元
		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	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥98%
		指标2: 对案件满意度	≥91%		指标2: 对案件满意度	≥91%
		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。