

陇县人民法院

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

(一) 立案庭：1、依法审查各类案件的立案材料，对符合立案条件的及时办理立案手续，对不符合立案条件的裁定不予受理；2、对不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请材料进行审查，认为可能有错误的移交审判监督庭审查处理；3、负责信访接待工作，及时处理来信来访；4、收取诉讼费用，或及时办理诉讼费用的缓、减、免交手续；5、对符合速裁条件的案件运用速裁程序进行审理。

(二) 民事审判庭：1、依法审判由本院管辖的第一审婚姻家庭纠纷、劳动争议、不当得利、无因管理案件、房地产案件，不动产相邻关系案件，林地使用权案件以及其他不动产管理和农村承包合同案件；2、依法审判第一审自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；3、依法审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件；4、依法办理诉前财产、证据保全；5、办理督促程序案件；办理相关申请复议案件；6、指导人民法庭工作；

(三) 刑事审判庭：1、依法审理由县人民检察院提起公诉和公民自诉的一审刑事案件；2、对未成年犯罪人员

的延伸帮教、协助做好被判处管制、宣告缓刑人员的帮教、改造工作，积极参与社会治安的综合治理；3、办理其他有关刑事审判工作事宜。

（四）行政审判庭：1、依法审判辖区内第一审行政案件和行政赔偿案件，审查行政机关申请本院强制执行的非诉行政案件；2、依法受理由本院为赔偿义务机关的国家赔偿申请和决定国家赔偿；3、办理其他有关行政审判工作事宜。

（五）执行局：1、依法执行本院一审的已发生法律效力判决书、裁定书以及调解书和刑事附带民事判决书、本院已生效的支付令；2、依法执行本院行政审判庭审查裁定的行政机关申请强制执行案件和委托执行案件；3、执行公证债权文书案件；4、办理其他有关执行工作事宜。

（六）司法警察大队：1、负责本院司法警察的警务、教育培训、管理等工作；2、参与上级法院组织对死刑案件的执行；3、负责警卫法庭、值庭、看管、押解人犯；参与有关审判庭和执行局的执行事项；协助院机关做好安全保卫工作。

（七）审判监督庭：依法审判各类再审案件；负责本院案件评查工作；负责承办国家赔偿的确认工作；办理其他有关审判监督工作事宜。

(八) 人民法庭: 人民法庭的职能: 依法审判各法庭辖区内的各类民商事、执行案件; 指导辖区内人民调解委员会工作; 办理其他有关法庭工作事宜。

二、2018 年年度部门主要工作任务:

1、 严格实施我院《人民法院案件质量评估体系》实施细则和制定本年度案件质量评估目标任务。

3、 按照上级法院安排完成司法改革工作

4、 走访县级人大代表、政协委员

5、 健全法院与媒体互动机制、网上投诉平台、官方微博、官方微信

6、 全面部署均衡结案工作

7、 反腐倡廉专项部署、廉政责任书

8、 完善我院《法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配实施细则》

9、 完善简单民商事案件速裁制度

10、 健全“家事审判”方式和工作机制

11、 做好人民陪审员换届工作

12、 完善执行案件流程管理机制并着力解决“执行难”问题

13、 凝心聚力完成“脱贫攻坚”工作

14、 纪律作风整顿。

15、 力争整体工作位居全市前三名。

三、部门基层预算单位构成

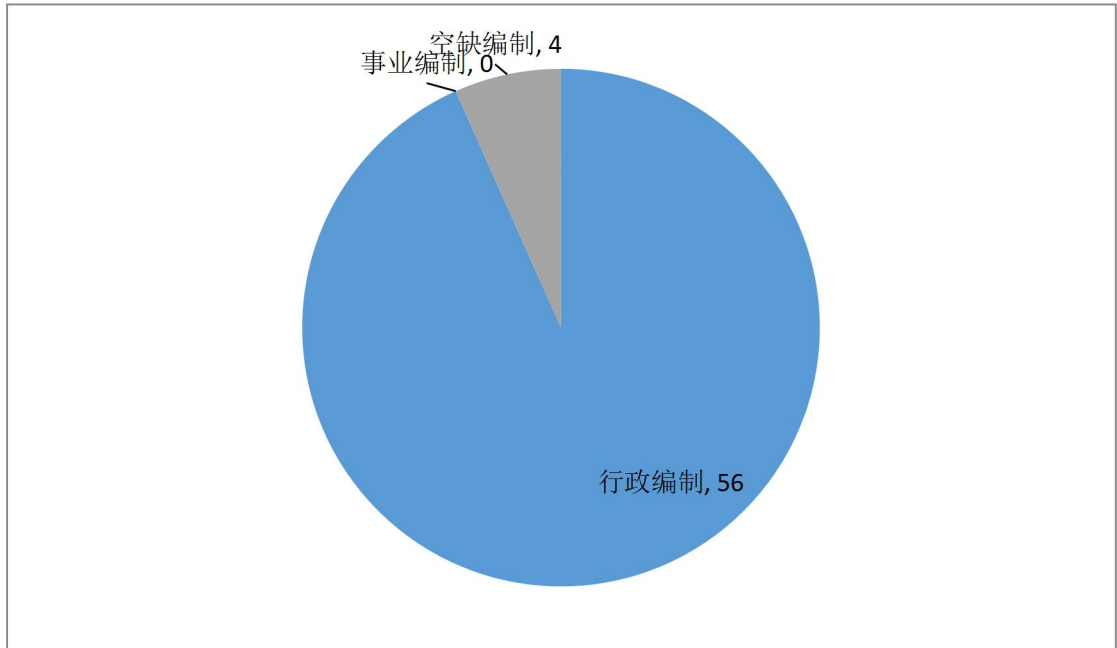
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。陇县人民法院为全额拨款行政单位。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	陇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 60 人，其中行政编制 60 人；实有人员 56 人，其中行政 56 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 10 辆。2018 年本部门政府采购预算共 9.87 万元，其中政府采购货物类预算 9.87 万元。

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 1115.36 万元。

七、部门收支预算编制的测算说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度收入预算 1115.36 万元，支出预算 1115.36 万元。

基本支出 1088.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 919.31 万元，对个人和家庭的补助支出 3.71 万元，商品和服务支出 165.47 万元。（工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按 2017 年底在册人数进行测算填报）。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支与上年对比增长 288.37 万元。主要原因为工资增长，被服购置费等。

（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 年度收入预算 1115.36 万元，支出预算 1115.36 万元。基本支出 1088.49 万元（包括：工资福利支出 919.31 万元，对个人和家庭的补助支出 3.71 万元，商品和服务支出 165.47 万元），专项业务经费支出 26.87 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）公共安全支出：1059.5 万元；其中：法院：1059.5 万元；其中：行政运行：1032.63 万元。较上年增加，原因是机关单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(2) 社会保障和就业支出：4 万元；工资基数调整导致较上年略有增长。

(3) 住房保障支出：51.86 万元；其中：住房改革支出：51.86 万元，其中：住房公积金：51.86 万元。较上年增长，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 919.31 万元，较上年增加，原因是正常调资晋档，预算科目调整等。

对个人和家庭的补助支出 3.71 万元，较上年下降，原因是预算科目调整。

商品和服务支出 165.47 万元，较上年下降，原因是预算科目调整。

专项业务经费支出 26.87 万元，较上年下降，原因是预算科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 21.5 万元。其中：

因公出国(境)费用 0 万元，历年未安排此项支出；

公务用车购置及运行维护费 19.5 万元，与上年比较无变化，因车辆持有数持平预计花费不变；

公务接待费 2 万元。较上年无变化，因上年度公务接待多为上级法院案件指导，疑难案件增多，接待费用预计不变。

会议费属于业务会议，在中省转移支付中列支。

培训费属于业务培训，在中省转移支付中列支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 120.2 万元。总体与上年比较无变化。其中：办公费 11.2 万元，较上年下降，因预算科目调整，2017 年办公费预算中的部分调整至其他科目；水费 2.27 万元，较上年稍有下降，因预计整修管道解决漏水问题；电费 10.8 万元，较上年增加，因 2018 年预计启动审判大楼，办公用电量增加；邮电费 6.00 万元，较上年无变化；差旅费 21.40 万元，较上年基本无变化；印刷费 4.8 万元，较上年增长，因上年包含在其他预算科目中；取暖费 8.68 万元，较上年增加，因预计启动新审判大楼，取暖面积增加；物业管理费 12.92 万元，较上年增加，因 2018 年预计启动审判大楼新增预算科目；维修(护)费 2.40 万元，较上年下降，因部分维修预算调整至物业管理费科目中；公务接待费 2.00 万元，较上年无变化；工会经费 9.99 万元，较上年增加，因上年未预计工会经费；公务用车运行维护费 19.50 万元，较上年无变化；其他商品和服务支出 8.04 万元，较上年下降，因预算科目调整；2018 年未预算会议费和培训费，因上划后要求预算会议费和培训费必须提前申请报备，

而年底申请报备已超时，因此未预算。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共9.87万元，其中政府采购货物类预算9.87万元。

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。

陇县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民法院

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

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	1,115.36	一、财政拨款	1,115.36	一、财政拨款	1,115.36
1、一般公共预算拨款	1,115.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088.49
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	919.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165.47
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,059.50	(3)对个人和家庭的补助	3.71
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.87
		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	4.00	(2)商品和服务支出	26.87
		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	51.86		
		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	1,115.36	本年支出合计	1,115.36	本年支出合计	1,115.36
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	1,115.36	支出总计	1,115.36	支出总计	1,115.36

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	1,115.36	968.49	120.00	26.87	
204	公共安全支出	1,059.50	916.63	116.00	26.87	
20405	法院	1,059.50	916.63	116.00	26.87	
2040501	行政运行	1,032.63	916.63	116.00		
2040504	案件审判	17.00			17.00	
2040599	其他法院支出	9.87			9.87	
208	社会保障和就业支出	4.00		4.00		
20805	行政事业单位离退休	4.00		4.00		
2080503	离退休人员管理机构	4.00		4.00		
221	住房保障支出	51.86	51.86			
22102	住房改革支出	51.86	51.86			
2210201	住房公积金	51.86	51.86			

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	1,115.36	968.49	120.00	26.87	
301	工资福利支出	919.31	919.31			
30101	基本工资	333.23	333.23			
30102	津贴补贴	220.01	220.01			
30103	奖金	101.46	101.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43			
30109	职业年金缴费	34.57	34.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.14	69.14			
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50			
30113	住房公积金	51.86	51.86			
30199	其他工资福利支出	20.11	20.11			
302	商品和服务支出	192.34	45.47	120.00	26.87	
30201	办公费	11.20		11.20		
30202	印刷费	4.80		4.80		
30205	水费	2.27		2.27		
30206	电费	10.80		10.80		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30208	取暖费	8.68		8.68		
30209	物业管理费	12.92		12.92		
30211	差旅费	21.40		21.40		
30213	维修(护)费	2.40		2.40		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	9.87			9.87	
30226	劳务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	9.99		9.99		
30229	福利费	5.21	5.21			
30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50		
30239	其他交通费用	40.26	40.26			
30299	其他商品和服务支出	23.04		8.04	15.00	
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71			
30305	生活补助	3.60	3.60			
30309	奖励金	0.11	0.11			

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	1,088.49	968.49	120.00	
204	公共安全支出	1,032.63	916.63	116.00	
20405	法院	1,032.63	916.63	116.00	
2040501	行政运行	1,032.63	916.63	116.00	
208	社会保障和就业支出	4.00		4.00	
20805	行政事业单位离退休	4.00		4.00	
2080503	离退休人员管理机构	4.00		4.00	
221	住房保障支出	51.86	51.86		
22102	住房改革支出	51.86	51.86		
2210201	住房公积金	51.86	51.86		

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	1,088.49	968.49	120.00	
301	工资福利支出	919.31	919.31		
30101	基本工资	333.23	333.23		
30102	津贴补贴	220.01	220.01		
30103	奖金	101.46	101.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43		
30109	职业年金缴费	34.57	34.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.14	69.14		
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50		
30113	住房公积金	51.86	51.86		
30199	其他工资福利支出	20.11	20.11		
302	商品和服务支出	165.47	45.47	120.00	
30201	办公费	11.20		11.20	
30202	印刷费	4.80		4.80	
30205	水费	2.27		2.27	
30206	电费	10.80		10.80	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	8.68		8.68	
30209	物业管理费	12.92		12.92	
30211	差旅费	21.40		21.40	
30213	维修(护)费	2.40		2.40	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	9.99		9.99	
30229	福利费	5.21	5.21		
30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50	
30239	其他交通费用	40.26	40.26		
30299	其他商品和服务支出	8.04		8.04	
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71		
30305	生活补助	3.60	3.60		
30309	奖励金	0.11	0.11		

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
**	**	1	**
	合计	26.87	
822	上划法院	26.87	
822015	陇县人民法院	26.87	
	履职专项业务经费	26.87	
	司法救助金	15.00	
	陪审费	2.00	
	被服购置费	9.87	

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								9.87	
			822	上划法院								9.87	
			822015	陇县人民法院								9.87	
204	05	99	822015	被服购置费	公务制服		陕西省高级人民法	49	302	24	9月	9.87	

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		陇县人民法院		实施期限		2018	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	26.87	年度资金总额：	26.87		
		其中：财政拨款	26.87	其中：财政拨款	26.87		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行，做好2018年度审判制服换装工作</p> <p>目标2：利用司法救助机制，更好保障困难群体合法权益：伸张社会正义，维护司法公正，坚持司法为民、推进司法改革，</p> <p>目标3：更好贯彻实施人民陪审员制度，提高群众司法参与度，促进司法公开，促进公众司法监督，提高司法社会公信力，促进社会公平正义，提高审判质量和审判效率，提升当事人对案件执行工作满意度。</p>			<p>目标1：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行，做好2018年度审判制服换装工作</p> <p>目标2：利用司法救助机制，更好保障困难群体合法权益：伸张社会正义，维护司法公正，坚持司法为民、推进司法改革，</p> <p>目标3：更好贯彻实施人民陪审员制度，提高群众司法参与度，促进司法公开，促进公众司法监督，提高司法社会公信力，促进社会公平正义，提高审判质量和审判效率，提升当事人对案件执行工作满意度。</p>			
	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
		数量指标	指标1：换装套数	56套	数量指标	指标1：换装套数	56套
			指标2：人民陪审员参审次数	40次		指标2：人民陪审员参审次数	40次

绩效指标	产出指标		指标3: 司法救助案件	≥6件		指标3: 司法救助案件	≥6件
		质量指标	指标1: 换装率	100%	质量指标	指标1: 换装率	100%
			指标2: 民事结案率	≥95%		指标2: 民事结案率	≥95%
			指标3: 司法救助案件结案率	100%		指标3: 司法救助案件结案率	100%
			指标4: 执行结案率	≥95%		指标4: 执行结案率	≥95%
		时效指标	指标1: 换装期限	2018年5月30日前	时效指标	指标1: 换装期限	2018年5月30日前
			指标2: 司法救助时限	≤30天		指标2: 司法救助时限	≤30天
		成本指标	指标1: 人均经费	≤2万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤2万元
		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	

效益指标	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	
	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%	
	可持续影响指标	指标1: 促进司法体制改革	长效	可持续影响指标	指标1: 促进司法体制改革	长效	
		指标2: 提升救助困难当事人	长效		指标2: 提升救助困难当事人	长效	
		指标3: 法官干警形象提升	长效		指标3: 法官干警形象提升	长效	
		指标3: 司法队伍建设	长效		指标3: 司法队伍建设	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。 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。