

宝鸡市金台区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、依法审判由金台区人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判上级法院指令再审、发回重审案件和本院已生效裁判的审判监督案件。

3、负责执行由本院一审生效的民商事、行政案件、刑事附带民事案件（财产部分）判决、裁定和调解等具有执行内容的法律文书，以及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

4、负责办理省、市、区人大代表和政协委员的议案和提案。

5、对法律、法规修订草案提出意见和建议，针对案件审理中发现的问题向有关单位提出司法建议。

6、负责全院的司法统计工作，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。

7、负责本院的思想政治工作、队伍建设、精神文明建设和政务工作。

8、监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、负责全院物质装备和有关经费的管理工作。

10、领导和管理本院的司法警察工作。

11、承办其他应由金台区人民法院负责的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧紧围绕“四区建设”，充分发挥审判职能，全面深化司法改革，持续加强队伍建设，不忘初心，牢记使命，开启新征程，矢志不渝的推动司法审判事业实现新突破。

1、依法履行审判职能，积极推动新发展理念贯彻落实，依法惩治刑事犯罪，妥善审理民商事纠纷，依法化解行政争议，竭力破解执行难题。

2、践行司法为民宗旨，全力满足群众多元司法需要。发挥“利民”平台作用，完善强化“便民”措施，扎实推进脱贫攻坚工作。

3、全面深化司法改革，全力提高司法公信力。积极稳妥推进司法体制改革，以精细化管理提升审判质效。

4、切实加强队伍管理，全力提升司法能力和水平。

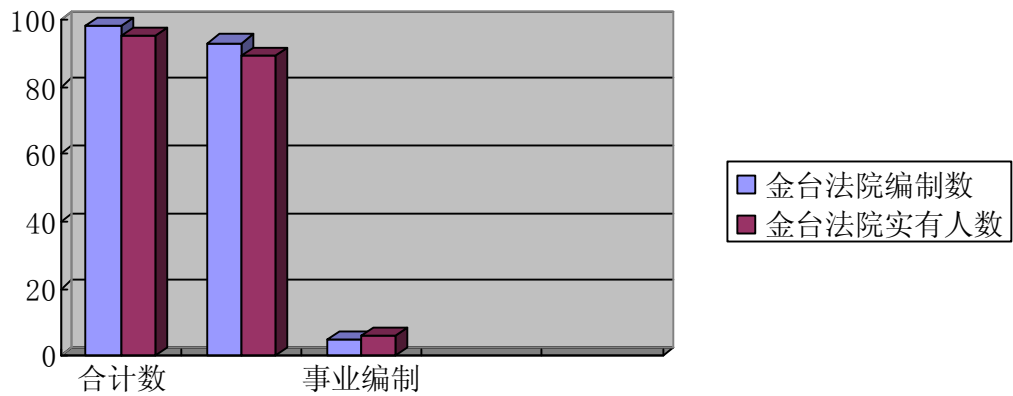
5、主动接受人大监督，全力改进法院工作。

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金台区人民法院本级预算，是一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 93 人、事业编制 5 人；实有在职人员 95 人，其中行政编制 89 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 30 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 2 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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1841.72 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。

2018 年本部门预算收入 1841.72 万元，比 2017 年本部门预算收入 1322.56 万元增加 519.16 万元，主要为人员工资、绩效考核奖金增加，因县区级预算和省级预算范围不一致，2018 年将年终目标责任制奖金纳入了预算，同时增加了

被装购置费（换装费）。

2018 年全年预算支出 1841.72 万元，比 2017 年本部门预算支出 1322.56 万元增加 519.16 万元，主要为一是人员工资及绩效考核奖金增加；二是将年终目标责任考核奖纳入部门预算；三是履职专项支出增加了被装购置（换装）。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门预算收入 1841.72 万元，其中：财政拨款 1841.72 万元。2017 年本部门预算收入 1322.56 万元，其中财政拨款 1322.56 万元。2018 年比 2017 年预算财政拨款增加 519.16 万元。2018 年财政拨款支出 1841.72 万元比 2017 年财政拨款支出 1322.56 万元增加 519.16 万元。收支增加主要为一是人员工资及绩效考核奖金增加；二是将年终目标责任考核奖纳入部门预算；三是履职专项支出增加了被装购置（换装）。

（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 年一般公共预算当年拨款支出 1841.72 万元，比 2017 年一般公共预算当年拨款支出增加 519.16 万元。主要为一是人员工资及绩效考核奖金增加；二是将年终目标责任考核奖纳入部门预算；三是增加了被装购置（换装）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行支出 1716.32 万元，较上年支出增加 69%，主要原因一是人员工资及绩效考核奖金增加；二是将年终目

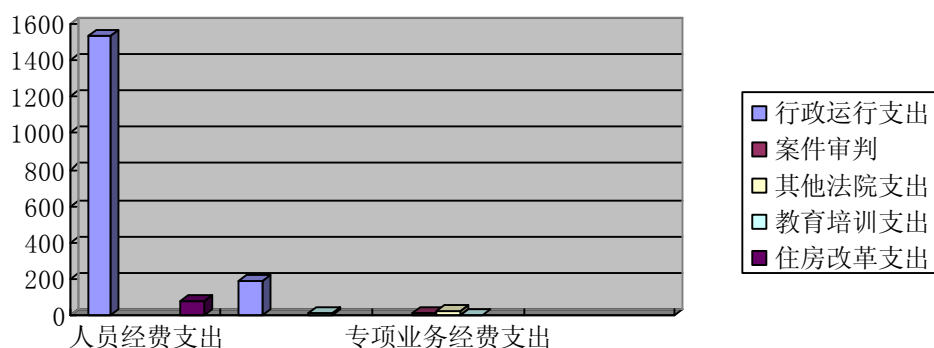
标责任考核奖纳入部门预算。

(2) 案件审判支出 16 万元，为人民陪审员经费，较上年减少 4 万元，主要是预算科目调整。

(3) 其他法院支出 19.13 万元，较上年增加 100%主要原因是换装。

(4) 教育培训支出 14 万元，较上年增加了 65%主要因为因案件数量逐年增加，为提高办案质量，加强对审判员、聘用书记员和人民陪审员培训。

(5) 住房保障支出 76.27 万元，较上年增加了 15%主要因为人员工资增加。

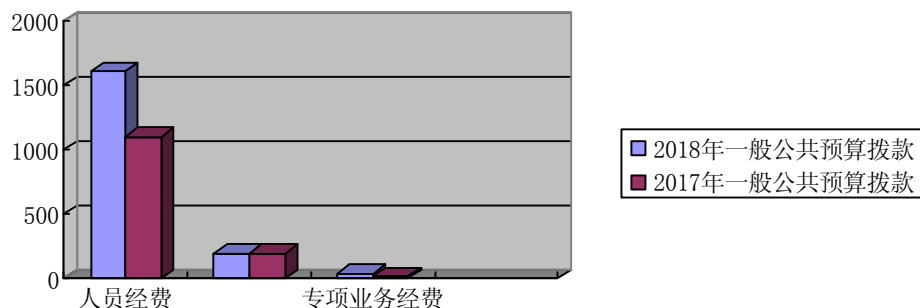


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 1546.14 万元，较上年增加 49%主要一是人员工资及绩效考核奖金增加；二是将年终目标责任考核奖纳入部门预算。

(2) 商品服务支出 294.24 万元，较上年增加 35%，主要是预算科目调整。

(3) 对个人和家庭补助支出 1.34 万元，较上年支出减少 98%，主要是预算科目调整。



(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。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出当年预算 44.7 万元，较上年增加 4.24 万元。其中：(1) 公车运行维护费当年预算 24 万元，与上年持平，主要是业务用车保有量与上年持平。(2) 公务接待费较上年减少 0.26 万元，主要是依照公务接待标准，严控陪同人数，提倡自助用餐，减少公务接待费用。(3) 会议费当年预算 3 万元，较上年减少 1 万元，主要是精简合并会议，严控会议时间人数，减少支出。(4) 培训费当年预算 14 万元，较上年增加 5.5 万元。主要是因案件数量、类型、难度增加，为确保办案质量，需加大对审判员、聘用书记员和人民陪审员业务培训，培训费相应增加。(5) 我院历

年均无因公出国（境）费用。

（七）机关运行经费安排情况。机关运行经费安排支出196万元，较上年减少2万元，主要为2017年底在职转退休1人，压减办公费用。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共19.13万元（采购服装）。

八、专业名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

2. 专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 人民陪审员经费：指人民陪审员在执行职务期间应当享受的各项补助，人民陪审员因参加审判活动、培训而支出的公共交通、就餐等费用，人民陪审员因审判业务而发生的培训等费用。

宝鸡市金台区人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民法院

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	1,841.72	一、部门预算	1,841.72	一、部门预算	1,841.72
1、财政拨款	1,841.72	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,802.59
（1）一般公共预算拨款	1,841.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,530.14
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	271.11
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,751.45	（3）对个人和家庭的补助	1.34
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	14.00	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.13
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	16.00
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	23.13
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	
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）	
		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	76.27		
		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	1,841.72	本年支出合计	1,841.72	本年支出合计	1,841.72
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	1,841.72	支出总计	1,841.72	支出总计	1,841.72

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	1,841.72	一、财政拨款	1,841.72	一、财政拨款	1,841.72
1、一般公共预算拨款	1,841.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,802.59
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	1,530.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	271.11
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,751.45	(3) 对个人和家庭的补助	1.34
		5、教育支出	14.00	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.13
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	16.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	23.13
		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	76.27		
		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	1,841.72	本年支出合计	1,841.72	本年支出合计	1,841.72
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结转					
收入总计	1,841.72	支出总计	1,841.72	支出总计	1,841.72

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	1,841.72	1,606.59	196.00	39.13	
204	公共安全支出	1,751.45	1,530.32	186.00	35.13	
20405	法院	1,751.45	1,530.32	186.00	35.13	
2040501	行政运行	1,716.32	1,530.32	186.00		
2040504	案件审判	16.00			16.00	
2040599	其他法院支出	19.13			19.13	
205	教育支出	14.00		10.00	4.00	
20508	进修及培训	14.00		10.00	4.00	
2050803	培训支出	14.00		10.00	4.00	
221	住房保障支出	76.27	76.27			
22102	住房改革支出	76.27	76.27			
2210201	住房公积金	76.27	76.27			

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	1,841.72	1,606.59	196.00	39.13	
301	工资福利支出	1,546.14	1,530.14		16.00	
30101	基本工资	514.60	514.60			
30102	津贴补贴	425.11	425.11			
30103	奖金	338.49	338.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	118.83			
30109	职业年金缴费	6.36	6.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	48.78			
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70			
30113	住房公积金	76.27	76.27			
30199	其他工资福利支出	16.00			16.00	
302	商品和服务支出	294.24	75.11	196.00	23.13	
30201	办公费	64.88		64.88		
30202	印刷费	1.50		1.50		
30205	水费	3.00		3.00		
30206	电费	18.00		18.00		
30207	邮电费	5.00		5.00		
30208	取暖费	19.00		19.00		
30209	物业管理费	4.00		4.00		
30211	差旅费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	8.00		8.00		
30215	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	14.00		10.00	4.00	
30217	公务接待费	3.70		3.70		
30224	被装购置费	19.13			19.13	
30228	工会经费	16.92		16.92		
30229	福利费	8.93	8.93			
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00		

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	**
30239	其他交通费用	66.18	66.18			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34			
30305	生活补助	0.78	0.78			
30309	奖励金	0.56	0.56			

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	1,802.59	1,606.59	196.00	
204	公共安全支出	1,716.32	1,530.32	186.00	
20405	法院	1,716.32	1,530.32	186.00	
2040501	行政运行	1,716.32	1,530.32	186.00	
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	76.27	76.27		
22102	住房改革支出	76.27	76.27		
2210201	住房公积金	76.27	76.27		

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	1,802.59	1,606.59	196.00	
301	工资福利支出	1,530.14	1,530.14		
30101	基本工资	514.60	514.60		
30102	津贴补贴	425.11	425.11		
30103	奖金	338.49	338.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	118.83		
30109	职业年金缴费	6.36	6.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	48.78		
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	76.27	76.27		
302	商品和服务支出	271.11	75.11	196.00	
30201	办公费	64.88		64.88	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	18.00		18.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	19.00		19.00	
30209	物业管理费	4.00		4.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	3.70		3.70	
30228	工会经费	16.92		16.92	
30229	福利费	8.93	8.93		
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	66.18	66.18		
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	

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	**
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.56	0.56		

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	39.13	
822	上划法院	39.13	
822011	金台区人民法院	39.13	
	履职专项业务经费	39.13	
	被装购置费	19.13	
	人民陪审员陪审费	20.00	

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								19.13	
			822	上划法院								19.13	
			822011	金台区人民法院								19.13	
204	05	99	822011	被装购置费	公务制服		新式法官制服	123	302	24	9月	19.13	

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									
			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											
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		
**	**	40.46	27.96	0.00	3.96	24.00	0.00	24.00	4.00	8.50	44.70	27.70	0.00	3.70	24.00	0.00	24.00	3.00	14.00	4.24	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-1.00	5.50
822	上划法院	40.46	27.96	0.00	3.96	24.00	0.00	24.00	4.00	8.50	44.70	27.70	0.00	3.70	24.00	0.00	24.00	3.00	14.00	4.24	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-1.00	5.50
822011	金台区人民法院	40.46	27.96	0.00	3.96	24.00	0.00	24.00	4.00	8.50	44.70	27.70	0.00	3.70	24.00	0.00	24.00	3.00	14.00	4.24	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-1.00	5.50

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		陕西省宝鸡市金台区人民法院			实施期限		2018
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39.13	年度资金总额：		39.13
		其中：财政拨款		39.13	其中：财政拨款		39.13
		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：着力规范人民法院审判服装管理，落实《人民法院制服管理办法》。</p> <p>目标2：构建和谐社会，加强司法廉政建设，遏止司法腐败，减少错案，体现司法公正，加大陪审案件数量，“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。</p>				<p>目标1：做好2018年度审判制服换装工作。</p> <p>目标2：加大陪审案件数量，遏止司法腐败，减少错案，体现司法公正。</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：法院干警服装	123	数量指标	指标1：法院干警服装	123
			指标2：参与各类案件陪审数量	≥500件		指标2：参与各类案件陪审数量	≥500件
		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：案件办结率	≥90%		指标2：案件办结率	≥90%
	时效指标	指标1：干警服装	5月30日前	时效指标	指标1：干警服装	5月30日前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：规范着装，提高人民群众满意度	长期	社会效益指标	指标1：规范着装，提高人民群众满意度	长期
			指标2：维护社会稳定，解决纠纷。	长期		指标2：维护社会稳定，解决纠纷	长期
		可持续影响指标	指标1：法官干警形象提升	长期	可持续影响指标	指标1：法官干警形象提升	长期
	指标2：维护社会稳定，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义	长期	指标2：维护社会稳定，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义	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2：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、市且不做强制公开要求。