

铜川市王益区人民法院 2018 年预算说明

一、部门主要职责

铜川市王益区人民法院是基层的国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对于铜川市王益区人民代表大会及其常委会负责并受其监督。主要职责是：

- 1、依法受理、审判法律规定的由本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。
- 2、负责执行本院一审和上诉终审的民事、行政案件的生效法律文书和法律规定的应由本院执行的其他生效法律文书。
- 3、负责本院审结案件中当事人复查申诉和本院提起再审以及上级法院指令再审的案件。
- 4、监督、指导基层人民法庭的审判工作。
- 5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。
- 6、总结法院审判工作经验，探索审判方式改革的新路子。
- 7、根据审判工作需要报请中院进行司法技术鉴定。

8、负责本院的思想政治工作和队伍建设，协助区上主管部门管理机构编制工作；负责全院法官等级评定申报工作和全院法警警衔评授申报工作；负责全院宣传教育和培训工作。

9、检查、监督本院执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

10、负责全院的物资装备和有关经费的管理工作及“两庭”建设工作。

11、负责管理本院司法警察工作。

12、负责本院审判质效评估和案件质量监督评查工作。

13、承办其他应由本院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神

深入学习宣传贯彻党的十九大精神以院党组为统领，党组中心组为表率，党支部为依托，4 个审判团队为阵地，将学习宣传贯彻党的十九大精神层层传递到法院每一位干警，在全院掀起“大学习、大宣传、大贯彻”的热潮。

（二）狠抓团队建设全面落实司法责任制

第一审判团队：加强诉讼服务中心建设，规范案件繁简分流机制，发挥速裁中心高效优势，力求

诉讼服务水平显著提升。

- 1、加强诉讼服务中心建设。
- 2、规范案件繁简分流机制。
- 3、发挥速裁中心高效优势。

第二审判团队：紧盯案件公正、效率指标，狠抓审判工作，拓宽纠纷化解方式，及时化解旅游纠纷，深化家事审判改革，加快简易案件办理，力求审判质效达到一次性解决问题的标准。

- 1、狠抓刑事案件，维护社会稳定。
- 2、化解民商事纠纷，保障经济发展。。
- 3、深化家事审判改革，促进家庭和睦。
- 4、拓宽纠纷化解方式，提升服判息诉率。
- 5、加快简易案件办理，缩短办案周期。

第三审判团队：紧盯“两到三年基本解决执行难”，健全联合惩戒措施，拓宽失信曝光平台，加大涉民生案件执行力度，完善执行监督机制，落实各项执行活动，力求执行工作走在前列。

- 1、健全联合惩戒措施，增强惩戒威慑。

- 2、拓宽失信曝光平台，扩大失信影响。
- 3、加大涉民生执行力度，保障胜诉权益。
- 4、完善执行监督机制，以公开促公正。
- 5、落实各项执行活动，提升执行效果。

第四审判团队：紧盯司法行政管理和队伍建设，深化司法体制改革，创新司法政务管理，深入践行司法为民，不断加强队伍建设，力求司法行政管理有序高效、法院队伍素质过硬。

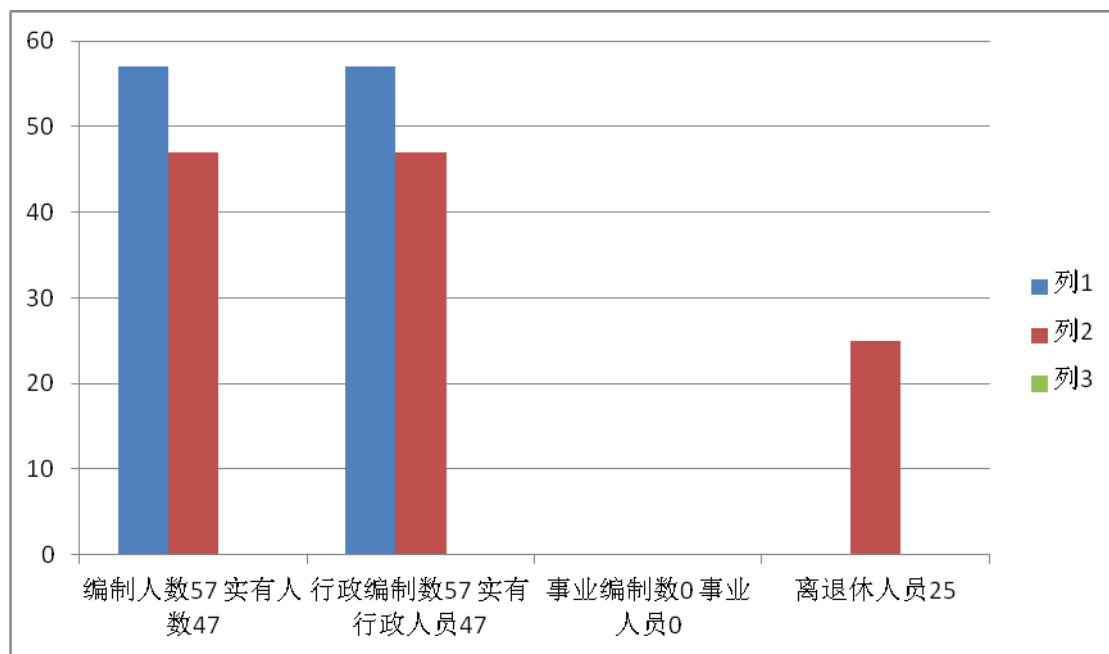
- 1、深化司法体制改革，激发内生动力。
- 2、创新司法政务管理，建成 3.0 版的“智慧法院”。
- 3、深入践行司法为民，满足群众需求。
- 4、加强思想政治建设，坚定理想信念。
- 5、加强业务培训，提升办案素质。
- 6、狠抓作风建设，强化宗旨意识。
- 7、狠抓廉政建设，严守纪律红线。
- 8、狠抓“两庭”建设。全面完成王益人民法庭的建设任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 57 人，均属于行政编制，实有人员 47 人，均属于行政编制，退休人员 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门共有 22 车辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 824.32 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。

2017 年王益区人民法院预算收入 498.08 万元。2018 年王益区人民法院预算收入 824.32 万元，较上年增加 326.24 万元，增加原因为 2018 年预算收入增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

2017 年王益区人民法院预算支出 498.08 万元，2018 年王益区人民法院预算支出 824.32 万元，较上年增加 326.24 万元，增加原因为 2018 年预算支出增加住房公积金、养老统筹、目标绩

效考核奖金、医疗保险等费用。

（二）财政拨款收支情况。

2017年王益区人民法院财政拨款收入498.08万元。2018年王益区人民法院财政拨款收入824.32万元，较上年增加326.24万元，增加原因为2018年财政拨款收入增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

2017年王益区人民法院财政拨款支出498.08万元，2018年王益区人民法院财政拨款支出824.32万元，较上年增加326.24万元，增加原因为2018年财政拨款支出增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

（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。

2017年王益区人民法院一般公共预算拨款收入498.08万元。2018年王益区人民法院一般公共预算拨款收入824.32万元，较上年增加326.24万元，增加原因为2018年一般公共预算拨款收入增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

2017年王益区人民法院一般公共预算拨款支出498.08万元，2018年王益区人民法院一般公

共预算拨款支出 824.32 万元，较上年增加 326.24 万元，增加原因为 2018 年一般公共预算拨款支出增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017 年王益区人民法院一般公共预算拨款支出 498.08 万元，其中：基本支出 498.08 万元，包括工资福利支出 325.90 万元，对个人和家庭的补助支出 45.06 万元，商品服务支出（日常公用经费）127.12 万元（其中：三公经费支出 6 万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待 3 万元，因公出国出境 0 万元，三公经费较上年无变化，项目支出 0 万元。

2018 年王益区人民法院一般公共预算拨款支出 824.32 万元，其中：人员经费支出 710.17 万元，公用经费支出 96.35 万元，专项业务经费支出 17.8 万元。

2018 年一般公共预算拨款支出较上年增加 326.24 万元，增加原因为 2018 年一般公共预算拨款支出增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2017 年王益区人民法院一般公共预算拨款支出 498.08 万元，其中：工资福利支出 325.90 万元，商品和服务支出 127.12 万元，对个人和家庭的补助支出 45.06 万元。

2018年王益区人民法院一般公共预算拨款支出824.32万元，其中：工资福利支出668.50万元，商品和服务支出151.44万元，对个人和家庭的补助支出4.38万元。

2018年一般公共预算拨款支出预算较上年增加326.24万元，增加原因为2018年一般公共预算拨款支出增加住房公积金、养老统筹、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用。

（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。

2017年王益区人民法院三公经费支出6万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待3万元，因公出国出境0万元。

2018年王益区人民法院三公经费支出6万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待3万元，因公出国出境0万元。三公经费较上年无变化，持平原因：案件数量增多，公务往来和公务用车维护费用增加，按照八项规定精神，本单位已严格控制三公经费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2017 年王益区人民法院机关运行经费 127.12 万元，2018 年王益区人民法院机关运行经费 96.35 万元，机关运行经费较上年减少 30.77 万元，减少原因为人员减少。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 11.8 万元，其中政府采货物类预算 11.8 万元、政府采购服务类预算 0 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：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

铜川市王益区人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称：铜川市王益区人民法院

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

序号	名称	是否空表	公开空表理由
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	本级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	

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按六?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	824.32	一、财政拨款	824.32	一、财政拨款	824.32
1、一般公共预算拨款	824.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	806.52
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	668.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133.64
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	782.90	(3)对个人和家庭的补助	4.38
		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	17.80
		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	17.80
		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	41.42		
		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	824.32	本年支出合计	824.32	本年支出合计	824.32
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	824.32	支出总计	824.32	支出总计	824.32

单位：万元

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	824.32	710.17	96.35	17.80	
204	公共安全支出	782.90	668.75	96.35	17.80	
20405	法院	782.90	668.75	96.35	17.80	
2040501	行政运行	765.10	668.75	96.35		
2040504	案件审判	6.00			6.00	
2040599	其他法院支出	11.80			11.80	
221	住房保障支出	41.42	41.42			
22102	住房改革支出	41.42	41.42			
2210201	住房公积金	41.42	41.42			

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）

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	824.32	710.17	96.35	17.80	
301	工资福利支出	668.50	668.50			
30101	基本工资	293.65	293.65			
30102	津贴补贴	141.11	141.11			
30103	奖金	59.12	59.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	69.03			
30109	职业年金缴费	27.61	27.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70			
30113	住房公积金	41.42	41.42			
30199	其他工资福利支出	6.86	6.86			
302	商品和服务支出	151.44	37.29	96.35	17.80	
30201	办公费	38.00		38.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	15.00		15.00		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30208	取暖费	2.35		2.35		
30211	差旅费	12.00		12.00		
30213	维修(护)费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	3.00		3.00		
30224	被装购置费	11.80			11.80	
30226	劳务费	6.00			6.00	
30228	工会经费	8.20		8.20		
30229	福利费	4.23	4.23			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	33.06	33.06			
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80		
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38			
30304	抚恤金	3.58	3.58			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30309	奖励金	0.38	0.38			

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	806.52	710.17	96.35	
204	公共安全支出	765.10	668.75	96.35	
20405	法院	765.10	668.75	96.35	
2040501	行政运行	765.10	668.75	96.35	
221	住房保障支出	41.42	41.42		
22102	住房改革支出	41.42	41.42		
2210201	住房公积金	41.42	41.42		

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）

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	806.52	710.17	96.35	
301	工资福利支出	668.50	668.50		
30101	基本工资	293.65	293.65		
30102	津贴补贴	141.11	141.11		
30103	奖金	59.12	59.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	69.03		
30109	职业年金缴费	27.61	27.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70		
30113	住房公积金	41.42	41.42		
30199	其他工资福利支出	6.86	6.86		
302	商品和服务支出	133.64	37.29	96.35	
30201	办公费	38.00		38.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	2.35		2.35	
30211	差旅费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	8.20		8.20	
30229	福利费	4.23	4.23		
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	33.06	33.06		
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80	
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38		
30304	抚恤金	3.58	3.58		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.38	0.38		

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?）	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	17.80	
822	上划法院	17.80	
822002	王益区人民法院	17.80	
	履职专项业务经费	17.80	
	服装费	11.80	
	人民陪审员经费	6.00	

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								11.80	
			822	上划法院								11.80	
			822002	王益区人民法院								11.80	
204	05	99	822002	服装费	公务制服		服装款	41	302	24	9月	11.80	

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		铜川市王益区人民法院		实施期限		2018年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.8万元	年度资金总额:		
		其中:财政拨款		17.8万元	其中:财政拨款		17.8万元
		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: 确保人民陪审员工作正常进行。 目标2: 确保法官干警正常换装, 确保审判业务正常开展。			目标1: 确保人民陪审员工作正常进行。 目标2: 确保法官干警正常换装, 确保审判业务正常开展。			
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: 人民陪审员经费	案件大约1200件	数量指标	指标1: 人民陪审员经费	案件大约1200件
			指标2: 服装费	41人		指标2: 服装费	41人
		质量指标	指标1: 人民陪审员经费	费用应该有所提高	质量指标	指标1: 人民陪审员经费	费用应该有所提高
			指标2: 服装费	有所提高		指标2: 服装费	有所提高
		时效指标	指标1: 人民陪审员经费	2018年度	时效指标	指标1: 人民陪审员经费	2018年度
			指标2: 服装费	5月30日前		指标2: 服装费	5月30日前
	成本指标	指标1: 人均经费	0.04万元	成本指标	指标1: 人均经费	0.04万元	
		指标2: 人均经费	0.31万元		指标2: 人均经费	0.31万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证案件审判工作顺利完成	长期	经济效益指标	指标1: 保证案件审判工作顺利完成	长期
			指标2: 保证审判业务正常开展	长期		指标2: 保证审判业务正常开展	长期
		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
			指标2: 维护社会长治久安	长期		指标2: 维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标1: 保护环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1: 保护环境不受污染	长期
			指标2: 保护环境不受污染	长期		指标2: 保护环境不受污染	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
			指标2: 保证大气、水质等不受污染	长期		指标2: 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: 人民满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	95%
			指标2: 人民满意度	95%		指标2: 人民满意度	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。