

杨陵区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

杨陵区人民法院为国家审判机关，我院属于行政单位，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件。

二、2018 年年度部门工作任务

1、指导思想加强审判执行工作和自身建设，切实转变工作作风，着力提高司法公信力，积极承担社会责任，推动各项工作再上新台阶。2、总体目标（一）审判执行工作 1、公正指标 2、效率指标 3、效果指标 4、其他指标。（二）队伍建设 1、对照“中央八项规定”，认真践行党的群众路线，切实反对“四风”，严明政治纪律和审判纪律，严格规范司法行为，进一步加强党建工作，确保队伍始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于宪法法律，确保人民法院工作的正确政治方向。2、扎实推进司法能力。3、加强纪律作风教育。4、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

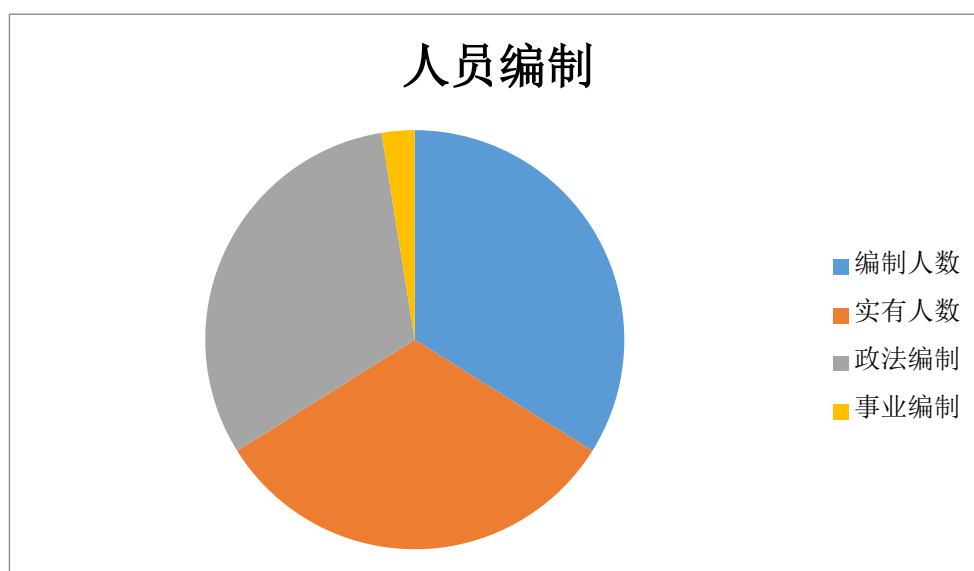
三、部门预算单位构成

杨陵区人民法院(机关)为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算,无二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 37 人、事业编制 3 人；实有人员 38 人，其中行政 35 人、事业 3 人。无单位管理的离退休人员。



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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。无车辆购置和大型设备采购。

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，一般公共预算当年专项业务经费拨款 741.07 万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年杨陵区人民法院部门预算收入合计 741.07 万元，（其中一般公共预算拨款收入 741.07 万元），比 2017 年增加 230.06 万元，增幅为 45.02%，增加原因为人员增资（入额法官增资）。

2018 年杨陵区人民法院部门预算支出 741.07 万元，比 2017 年增加 230.06 万元，增幅为 45.02%，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年杨陵区人民法院部门预算财政拨款收入 741.07 万元，比 2017 年增加 230.06 万元，增幅为 45.02%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 741.07 万元，比 2017 年增加 230.06 万元，增幅为 45.02%，增加原因为人员经费增加。

（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。

2018 年一般公共预算当年拨款 741.07 万元，比 2017 年增加 230.06 万元，增加 45.02%，增加原因人员增资，造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出合计 741.07 万元，其中：人员经费支出 574.03 万元，比 2017 年增加 199.43 万元，增幅为 53.24%，增加原因为人员增资，造成人员经费增加。公用经费支出 110 万元，比 2017 年无增幅。专项业务经费支

出 57.04 万元 ,比 2017 年增加 57.04 万元 ,增幅为 100% ,因救助案件增加。

(1)公共安全支出预算 687.07 万元(法院支出 687.07 万元) ,比 2017 年增加 176.06 万元 ,增幅为 34.45% ,增加原因为人员经费增加

(2)住房保障支出 54 万元 ,全部为人员支出 ,比 2017 年无增幅。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出 546.04 万元 ,全部为人员经费支出 ,比 2017 年增加 171.44 万元 ,增幅为 45.77% ,增加原因为人员增资。

(2)商品和服务支出 143.6 万元 ,比 2017 年增加 33.6 万元 ,增幅为 30.55% ,增加原因为案件增加 ,造成商品和服务支出增加。其中 :人员经费支出 26.56 万元 ,比 2017 年增加 26.56 万元 ,增幅为 100% ,增加原因为人员增资;公用经费支出 110 万元 ,比上年无增减;专项业务经费支出 7.04 万元 ,比 2017 年增加 7.04 万元 ,因需更换被装。

(3)对个人和家庭的补助 51.43 万元 ,全部为人员经费支出 ,比 2017 年增加 51.43 万元 ,增幅为 100% ,原因为救助案件增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出 ,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 年杨陵区人民法院“三公”经费支出预算合计 26.41 万元，公务接待费 6.65 万元，公务用车运行维护费 19.76 万元，公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零增长。严格管理，确保不增加，与 2017 年持平。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 110 万元，比上年无增减。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算 7.04 万元，比 2017 年增加 7.04 万元，增幅为 100%，因需更换被装。政府采购的是法官服装。

八、专业名词解释

1.被装：指法官，法警服装。

2.司法救助：指案件无法执行时需要救助。

杨陵区人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区人民法院

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

表1	2018年部门综合预算收支汇总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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拨款安排的支出，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年部门管理的专项资金（本级支出）预算表	否	
表12	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	否	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	741.07	741.07	741.07								
822	上划法院	741.07	741.07	741.07								
822160	杨陵区人民法院	741.07	741.07	741.07								

表4

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	741.07	一、财政拨款	741.07	一、财政拨款	741.07
1、一般公共预算拨款	741.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	684.03
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	546.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	136.56
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	687.07	(3) 对个人和家庭的补助	1.43
		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	57.04
		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	7.04
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	50.00
		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	54.00		
		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	741.07	本年支出合计	741.07	本年支出合计	741.07
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	741.07	支出总计	741.07	支出总计	741.07

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	741.07	574.03	110.00	57.04	
204	公共安全支出	687.07	520.03	110.00	57.04	
20405	法院	687.07	520.03	110.00	57.04	
2040501	行政运行	630.03	520.03	110.00		
2040504	案件审判	50.00			50.00	
2040599	其他法院支出	7.04			7.04	
221	住房保障支出	54.00	54.00			
22102	住房改革支出	54.00	54.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00			

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	741.07	574.03	110.00	57.04	
301	工资福利支出	546.04	546.04			
30101	基本工资	140.29	140.29			
30102	津贴补贴	207.52	207.52			
30103	奖金	16.25	16.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	50.26			
30109	职业年金缴费	20.11	20.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55			
30112	其他社会保障缴费	13.93	13.93			
30113	住房公积金	54.00	54.00			
30199	其他工资福利支出	22.13	22.13			
302	商品和服务支出	143.60	26.56	110.00	7.04	
30201	办公费	8.00		8.00		
30202	印刷费	5.02		5.02		
30205	水费	2.40		2.40		
30206	电费	10.55		10.55		
30207	邮电费	3.60		3.60		
30209	物业管理费	0.15		0.15		
30211	差旅费	37.50		37.50		
30213	维修(护)费	7.00		7.00		
30217	公务接待费	6.65		6.65		
30224	被装购置费	7.04			7.04	
30228	工会经费	6.89		6.89		
30229	福利费	3.53	3.53			
30231	公务用车运行维护费	19.76		19.76		
30239	其他交通费用	23.03	23.03			
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48		
303	对个人和家庭的补助	51.43	1.43		50.00	
30305	生活补助	1.20	1.20			
30309	奖励金	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭补助	50.00			50.00	

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	684.03	574.03	110.00	
204	公共安全支出	630.03	520.03	110.00	
20405	法院	630.03	520.03	110.00	
2040501	行政运行	630.03	520.03	110.00	
221	住房保障支出	54.00	54.00		
22102	住房改革支出	54.00	54.00		
2210201	住房公积金	54.00	54.00		

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）

表8

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	684.03	574.03	110.00	
301	工资福利支出	546.04	546.04		
30101	基本工资	140.29	140.29		
30102	津贴补贴	207.52	207.52		
30103	奖金	16.25	16.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	50.26		
30109	职业年金缴费	20.11	20.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55		
30112	其他社会保障缴费	13.93	13.93		
30113	住房公积金	54.00	54.00		
30199	其他工资福利支出	22.13	22.13		
302	商品和服务支出	136.56	26.56	110.00	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	5.02		5.02	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	10.55		10.55	
30207	邮电费	3.60		3.60	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30211	差旅费	37.50		37.50	
30213	维修(护)费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	6.65		6.65	
30228	工会经费	6.89		6.89	
30229	福利费	3.53	3.53		
30231	公务用车运行维护费	19.76		19.76	
30239	其他交通费用	23.03	23.03		
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48	
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30309	奖励金	0.23	0.23		

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	57.04	
822	上划法院	57.04	
822160	杨陵区人民法院	57.04	
	履职专项业务经费	57.04	
	服装购置	7.04	
	司法救助	50.00	

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								7.04	
			822	上划法院								7.04	
			822160	杨陵区人民法院								7.04	
204	05	99	822160	服装购置	其他专用设备		1*1	35	302	24	9月	7.04	

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

[illegible]

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			杨凌区人民法院		实施期限		2108年							
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		57.04		年度资金总额：		57.04					
			其中：财政拨款		57.04		其中：财政拨款		57.04					
			其他资金				其他资金							
总体目标		实施期总目标					年度目标							
		1：履职专项业务经费司法救助用于案件审判和执行类案件的救助，避免造成不良影响，维护社会和谐。 2：履职专项业务经费f服装购置用于规范干警的着装行为，树立和维护人民法院的良好形象。					1：履职专项业务经费司法救助用于案件审判和执行类案件的救助，避免造成不良影响，维护社会和谐。 2：履职专项业务经费f服装购置用于规范干警的着装行为，树立和维护人民法院的良好形象。							
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	1：依法审理，执行案件数量		受理2034件旧存62件，执结2055件。		数量指标	1：依法审理，执行案件数量		受理2034件旧存62件，执结2055件。		
					2：法院干警服装		38人			2：法院干警服装		38人		
				质量指标	1：依法审理，执行案件结案率		受理2034件，执结2055件。		质量指标	1：依法审理，执行案件结案率		受理2034件，执结2055件。		
					2：服装质量		有所提高			2：服装质量		有所提高		
				时效指标	1：案件执结兑付款		30天		时效指标	1：案件执结兑付款		30天		
					2：干警服装		7月30日前			2：干警服装		7月30日前		
				成本指标	1：人均经费		≤0.19万元		成本指标	1：人均经费		≤0.19万元		
			效益指标	经济效益指标	1：案均救助费		≤3万元		经济效益指标	1：案均救助费		≤3万元		
				社会效益指标	1：案件裁判质量及社会影响		长效		社会效益指标	1：案件裁判质量及社会影响		长效		
				生态效益指标					生态效益指标					
				可持续影响指标	1：加大案件审判，执行力度，营造法制社会氛围		有所提高		可持续影响指标	1：加大案件审判，执行力度，营造法制社会氛围		有所提高		
			满意度指标	服务对象满意度指标	1：社会满意度		有所提高		服务对象满意度指标	1：社会满意度		有所提高		
					2：对干警满意度		有所提高			2：对干警满意度		有所提高		

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。