

靖边县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

靖边县人民法院作为全县审判机关，主要职能：审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷；审判经济纠纷案件，调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政案件，即审理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服而起诉的案件，并作出裁决；执行案件，当事人的执行诉求；进行法治宣传、司法建议等活动。

二、2018 年年度部门工作任务

1、刑事审判要依法严惩故意杀人、故意伤害、绑架、抢劫等严重暴力犯罪，贪污、贿赂等腐败犯罪和社会治安犯罪、多发性侵财犯罪，切实增强人民群众的安全感。全年刑事案件审结率达到 95%以上，二审维持率达到 80%以上，附带民事调解率达到 80%以上。

2、民事审判要重点做好教育、医疗、住房等关系民生案件的审理工作，切实维护人民群众的切身利益。全年民事案件审结率达到 90%以上，二审维持率达到 70%以上，调撤率达到 80%以上。

3、行政审判要坚持合法性审查原则，积极运用政治、经济、行政、法律等多种手段，协调解决行政争议。全年审结率达到 85%以上，二审维持率达到 75%以上。

4、执行工作继续开展“创建无执行积案法院”活动，有效化解执行积案，最大限度地实现权利人的合法权益。全年执结率达到 90%以上，和解率达到 80%以上，到位率达到 80%以上。

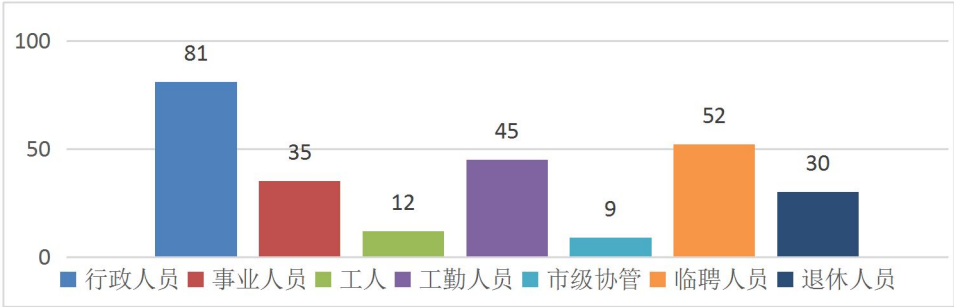
5、信访工作要坚持领导包案制度，定期对当事人上访案件进行排查摸底，力争把矛盾消除在萌芽状态。全年实现涉诉信访案件全部化解的目标。

三、部门预算单位构成

从我院单位构成看，本部门为一级预算单位，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我院人员编制 81 人，其中行政编制 75 人，工勤编制 6 人，无事业编制；实有人数 264 人，其中行政人员 81 人，事业人员 35 人，工人 12 人，工勤人员 45 人，市级协管 9 人，临聘人员 52 人，单位管理的退休人员 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，本部门拥有车辆 18 辆，单台价值 20 万元以上的设备 1 台。2018 年自定义采购项目款项和具体明细还未定。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2570.45 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 年部门预算总收入为 2570.45 万元，总支出为 2570.45 万元，包括人员经费和公用经费支出 2554.13 万元，专项业务经费 16.32 万元。全部为一般公共预算拨款预算，较 2017 年增加 835.43 万元。原因是我院 17 年社会保障部分县财政没要求列入部门预算且人员工资上调，新增服装费。

（二）财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款总收入为 2570.45 万元，总支出为 2570.45 万元，较 2017 年增加 835.43 万元。原因是我院 17 年社会保障部分县财政没要求列入部门预算且人员工资上调，新增服装费。

（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

一般公共预算当年拨款收入 2570.45 万元，较 2017 年增加 835.43 万元，原因是我院 17 年社会保障部分县财政没要求列入部门预算且人员工资上调，新增服装费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

①行政运行功能科目：2018 年年初预算人员经费为 1531.02 万元，比 2017 年增加 265.73 万元，原因是人员增加，部分支出由县财政直接拨付；2018 年年初预算公用经费为 418.5 万元，与 2017 年无变化，2018 年年初预算专项业务经费与 2017 年预算经费都为 0 万元。

②其他法院支出功能科目：2018 年年初预算人员经费 161 万元，公用经费 0 元，较 2017 年预算经费增加 161 万元，原因是 2017 年由县财政直接拨付；2018 年专项业务经费为 16.32 万元，比 2017 年增加 16.32 万元，原因是原因是用于本部门 2018 年服装购置。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目：2018 年年初预算人员经费为 335.69 万元，比 2017 年增加了 335.69 万元，原因是 2017 年由县财政统一缴纳，本部门无预算。

④住房公积金功能科目：2018 年年初预算人员经费为 107.92 万元，比 2017 年增加了 107.92 万元，原因是 2017 年住房公积金科目由县财政直接拨付。

3、支出按经济科目分类的明细情况

①工资福利支出科目：2018 年年初预算人员经费为 1883.36 万元，比 2017 年增加了 796.05 万元，原因是在 2018 年预算增加了绩效考核奖、职工基本医疗保险缴费、单位基本养老保险缴费等。

②商品和服务支出科目：2018 年年初预算人员经费 70.61 万元，公用经费为 418.5 万元，专项业务经费为 16.32 万元，比 2017 年增加了 35.71 万元，原因是 2018 年预算了人员服装购置费及福利费等。

③对个人和家庭的补助科目：2018 年年初预算人员经费为 181.66 万元，比 2017 年增加 3.68 万元，原因是退休人员增加。

（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）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 12.8 万元，公务接待费 6.8 万元，公务用车运行费 6 万元，较 2017 年减少 196.1 万元，原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减；会议费减少；2017 年大部

分公务用车运行维护费做入其他交通费用；2018 年未安排车辆购置。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算为 418.5 万元，与 2017 年相比无变化。原因是编制数未变，实际人数未变。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

4. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

5. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

靖边县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称：靖边县人民法院

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年部门管理的专项资金（本级支出）预算表	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	2,570.45	2,570.45	2,570.45								
822	上划法院	2,570.45	2,570.45	2,570.45								
822145	靖边县人民法院	2,570.45	2,570.45	2,570.45								

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	2,570.45	一、财政拨款	2,570.45	一、财政拨款	2,570.45
1、一般公共预算拨款	2,570.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,554.13
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	1,883.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489.11
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,126.84	(3)对个人和家庭的补助	181.66
		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	16.32
		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	335.69	(2)商品和服务支出	16.32
		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	107.92		
		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	2,570.45	本年支出合计	2,570.45	本年支出合计	2,570.45
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	2,570.45	支出总计	2,570.45	支出总计	2,570.45

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	2,570.45	2,135.63	418.50	16.32	
204	公共安全支出	2,126.84	1,692.02	418.50	16.32	
20405	法院	2,126.84	1,692.02	418.50	16.32	
2040501	行政运行	1,949.52	1,531.02	418.50		
2040599	其他法院支出	177.32	161.00		16.32	
208	社会保障和就业支出	335.69	335.69			
20805	行政事业单位离退休	335.69	335.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.69	335.69			
221	住房保障支出	107.92	107.92			
22102	住房改革支出	107.92	107.92			
2210201	住房公积金	107.92	107.92			

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	2,570.45	2,135.63	418.50	16.32	
301	工资福利支出	1,883.36	1,883.36			
30101	基本工资	646.79	646.79			
30102	津贴补贴	572.90	572.90			
30103	奖金	35.84	35.84			
30106	伙食补助费	36.00	36.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.79	237.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	97.90	97.90			
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04			
30113	住房公积金	107.92	107.92			
30199	其他工资福利支出	142.18	142.18			
302	商品和服务支出	505.43	70.61	418.50	16.32	
30201	办公费	45.58		45.58		
30202	印刷费	16.63		16.63		
30205	水费	1.71		1.71		
30206	电费	20.59		20.59		
30207	邮电费	25.32		25.32		
30208	取暖费	40.75		40.75		
30209	物业管理费	1.18		1.18		
30211	差旅费	82.98		82.98		
30213	维修(护)费	19.03		19.03		
30217	公务接待费	6.80		6.80		
30224	被装购置费	16.32			16.32	
30228	工会经费	21.13		21.13		
30229	福利费	8.27	8.27			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	123.14	62.34	60.80		
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00		
303	对个人和家庭的补助	181.66	181.66			
30302	退休费	181.66	181.66			

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	2,554.13	2,135.63	418.50	
204	公共安全支出	2,110.52	1,692.02	418.50	
20405	法院	2,110.52	1,692.02	418.50	
2040501	行政运行	1,949.52	1,531.02	418.50	
2040599	其他法院支出	161.00	161.00		
208	社会保障和就业支出	335.69	335.69		
20805	行政事业单位离退休	335.69	335.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.69	335.69		
221	住房保障支出	107.92	107.92		
22102	住房改革支出	107.92	107.92		
2210201	住房公积金	107.92	107.92		

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	2,554.13	2,135.63	418.50	
301	工资福利支出	1,883.36	1,883.36		
30101	基本工资	646.79	646.79		
30102	津贴补贴	572.90	572.90		
30103	奖金	35.84	35.84		
30106	伙食补助费	36.00	36.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.79	237.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.90	97.90		
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04		
30113	住房公积金	107.92	107.92		
30199	其他工资福利支出	142.18	142.18		
302	商品和服务支出	489.11	70.61	418.50	
30201	办公费	45.58		45.58	
30202	印刷费	16.63		16.63	
30205	水费	1.71		1.71	
30206	电费	20.59		20.59	
30207	邮电费	25.32		25.32	
30208	取暖费	40.75		40.75	
30209	物业管理费	1.18		1.18	
30211	差旅费	82.98		82.98	
30213	维修(护)费	19.03		19.03	
30217	公务接待费	6.80		6.80	
30228	工会经费	21.13		21.13	
30229	福利费	8.27	8.27		
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	123.14	62.34	60.80	
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00	
303	对个人和家庭的补助	181.66	181.66		
30302	退休费	181.66	181.66		

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	16.32	
822	上划法院	16.32	
822145	靖边县人民法院	16.32	
	履职专项业务经费	16.32	
	服装购置费	16.32	

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								16.32	
			822	上划法院								16.32	
			822145	靖边县人民法院								16.32	
204	05	99	822145	服装购置费	公务制服		服装	81	302	24	9月	16.32	

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）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	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							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
	合计	208.90	206.40		6.80	199.60	88.00	111.60		2.50	12.80	12.80		6.80	6.00		6.00			-196.10	-193.60			-193.60	-88.00	-105.60		-2.50
822	上犹法院	208.90	206.40		6.80	199.60	88.00	111.60		2.50	12.80	12.80		6.80	6.00		6.00			-196.10	-193.60			-193.60	-88.00	-105.60		-2.50
822145	靖边县人民法院	208.90	206.40		6.80	199.60	88.00	111.60		2.50	12.80	12.80		6.80	6.00		6.00			-196.10	-193.60			-193.60	-88.00	-105.60		-2.50

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			靖边县人民法院		实施期限	2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.32	年度资金总额：	16.32	
			其中：财政拨款	16.32	其中：财政拨款	16.32	
			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：统一干警服装，增强法官及书记员职业责任感，提高司法形象。 目标2：加强和规范审判、执行中困难群众的司法救助工作，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。				目标1：做好2018年度审判制服换装工作。 目标2：加强和规范审判、执行中困难群众的司法救助工作，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。		
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	81人	数量指标	指标1：法院干警服装	81人
			指标2：案件执行数量	10777		指标2：案件执行数量	10777
			指标3：案件审判数量	11480		指标3：案件审判数量	11480
		质量指标	指标1：服装质量	有所提高	质量指标	指标1：服装质量	有所提高
			指标2：结案率	≥93.8%		指标2：结案率	≥93.8%
		时效指标	指标1：案件审理时间	3个月	时效指标	指标1：案件审理时间	3个月
			指标2：案件执行时间	6个月		指标2：案件执行时间	6个月
			指标3：案款兑付时间	当天		指标3：案款兑付时间	当天
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决社会纠纷	长期	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决社会纠纷	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	>90%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	>90%	
		指标2：当事人满意度	>91%		指标2：当事人满意度	>91%	

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。