

榆林市横山区人民法院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

榆林市横山区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研
究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。

5、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

6、承办其它应由本院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，横山法院将进一步强化审判职能，狠抓执行工作，以攻坚克难的勇气、奋发有为的精神、雷厉风行的作风，团结一心、勇于担当、迎难而上，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义！

（一）围绕发展大局，履职尽责，狠抓司法办案

1、加强刑事审判，全力维护社会稳定。坚持罪刑法定原则和宽严相济刑事政策，严把案件审查关、证据关和适用法律关，深入推进量刑规范化建设，切实增强人民群众的社会安全感。

2、加强民商事审判，依法保障民生权益。高度重视民生案件，妥善审理民间借贷纠纷，以“调解优先，调判结合”为原则，认真落实简繁分流审判制度，全力保障人民群众合法权益。

3、加强行政审判，搭建政群互信平台。在不损害国家利益、公共利益的前提下，支持行政机关依法行政，保护行政相对人的合法权益，促进行政管理关系和谐。

（二）围绕胜诉权益，多措并举，狠抓执行攻坚

1、夯实工作任务。夯实各阶段工作任务，分解细化具体目标，层层建立责任制，制定详细的工作细则，列出详细的任务清单和时间表，并针对自身存在的突出问题，制定整改台帐，进行集中攻坚、重点突破，确保各项部署有效落实。

2、强化案款管理。实行“一案一账号”、兑付提醒、超期追责，做到人、款、案一一对应，实现执行案款的流转与发放透明高效、全程留痕。

3、加快财产处置变现效率。开通了网络拍卖平台，确定专人负责网拍工作。

（三）围绕公正司法，勇于担当，推进司法改革

根据上级法院要求，严格按照时间节点和改革步骤，稳妥有序地完成各项改革任务。

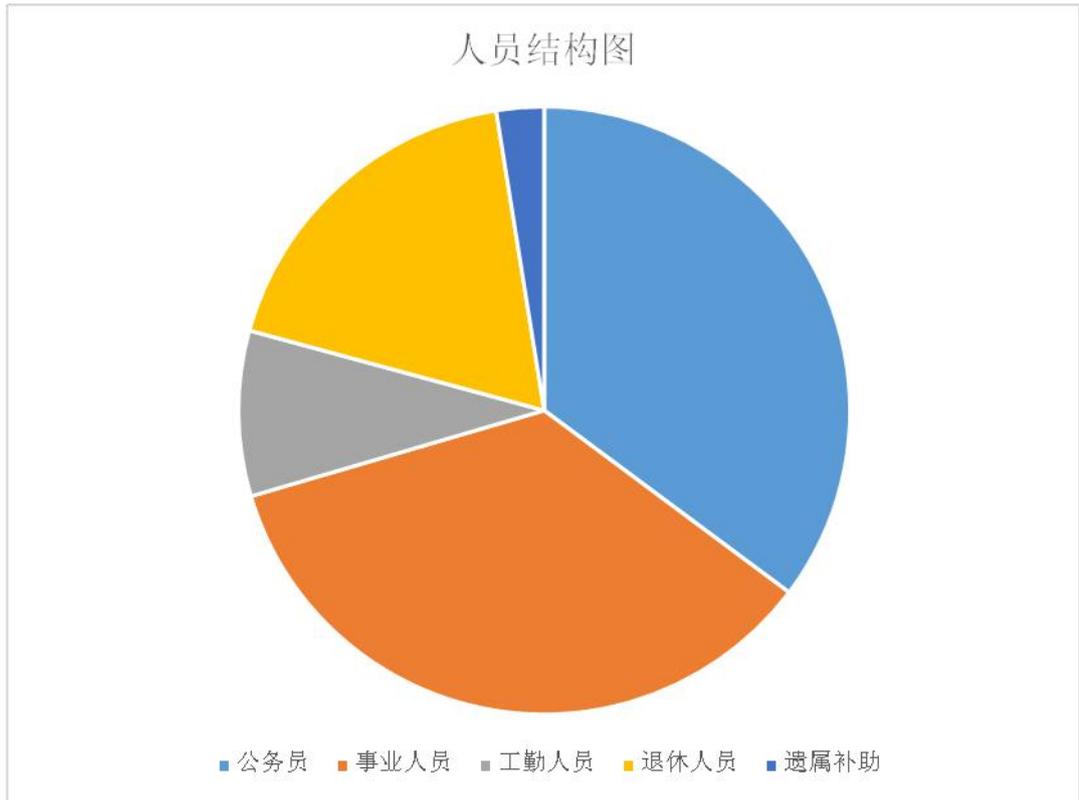
三、部门预算单位构成

本院由 15 个庭、室、科、队和 4 个基层人民法庭构成。本单位是一级预算单位，没有二级预算单位。本院统一编制预算经费后上报财政批复，并由本院向社会统一公开预算，本院统一管理经费的支出。

四、部门人员情况说明

本院政法编制数 61 人。现有在职人员 118 人，其中工勤人员 14 人，公务员 56 人，事业人员 56 人；退休人员 29 人；遗属补助 4 人。

人员结构图如下：



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 14 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1405.67 万元,无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年榆林市横山区人民法院部门预算收入合计 1405.67 万元，比 2017 年减少 242.85 万元，减少了 14.74%，

原因是原来在区财政预算的人员有一部分未上划，公用经费和工资津补贴、交通补贴继续在区财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年榆林市横山区人民法院部门预算财政拨款收入1405.67万元，（其中部门管理的专项资金收入经费136.48万元），比2017年减少242.85万元，减少了14.74%，原因是原来在区财政预算的人员有一部分未上划，公用经费和工资津补贴、交通补贴继续在区财政预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

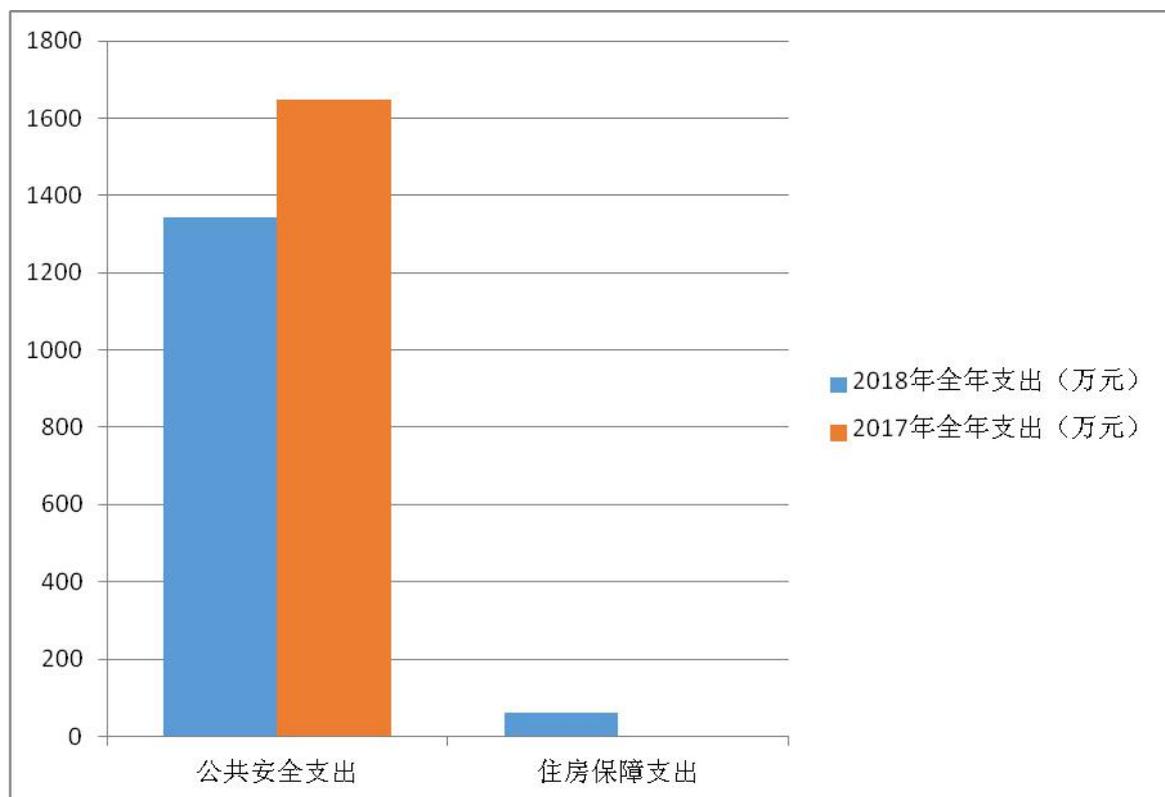
1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1405.67万元，比2017年减少242.85万元，比2017年减少242.85万元，减少了14.74%，原因是原来在区财政预算的人员有一部分未上划，公用经费和工资津补贴、交通补贴继续在区财政预算。

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1405.67万元，其中：人员经费支出1058.58万元，比2017年减少163.37万元，减少了13.37%，原因是原来在区财政预算的事业人员未列入上划人员范围，这部分人的工资津补贴继续由区财政负担。公用经费支出210.61万元，比2017年增加11.61万元，增幅为5.8%，原因是工会经费的预算，原来在区财政一级预算单位无工会经费的预算。专项业务经费支出136.48万元，比2017年增

加了 11.48 万元，增幅为 9.1%，原因是 2018 年为干警换发审判服。

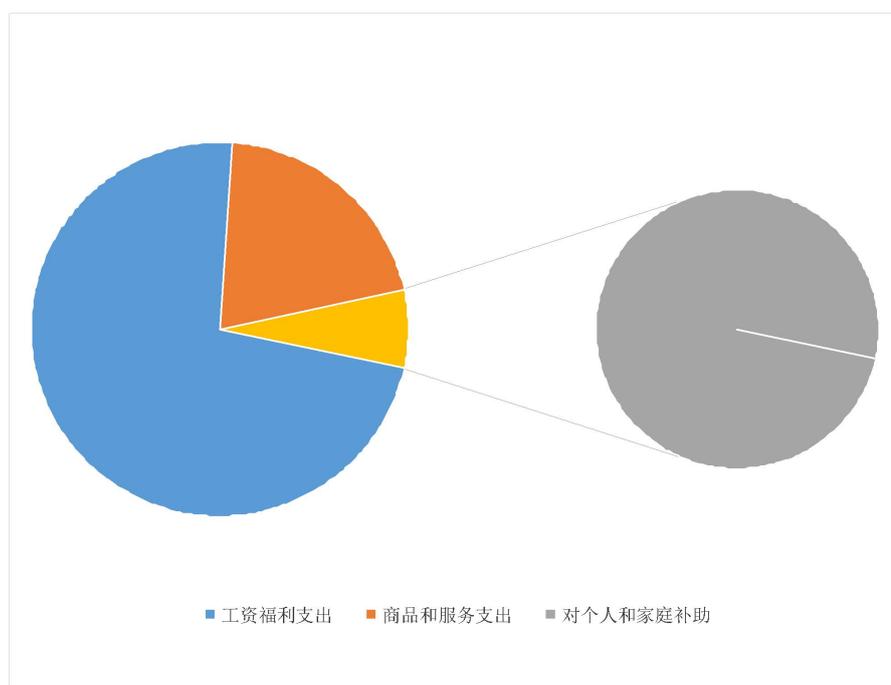


(1)公共安全支出预算 1343.42 万元(法院支出 1343.42 万元)，比 2017 年减少 441.58 万元，减幅为 26.78%，原因是原来在区财政预算的事业人员未列入上划人员范围，这部分人的工资津补贴继续由区财政负担。其中：人员经费支出 996.33 万元，比 2017 年减少 225.62 万元，减少了 18.47%，原因是原来在区财政预算的事业人员未列入上划人员范围，这部分人的工资津补贴继续由区财政负担。公用经费支出 210.61 万元，比 2017 年增加 11.61 万元，增幅为 5.8%，原因是工会经费的预算，原来在区财政一级预算单位无工会经

费的预算。专项业务经费支出 136.48 万元，比 2017 年增加了 11.48 万元，增幅为 9.1%，原因是 2018 年为干警换发审判服。

(2) 住房保障支出 62.25 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 62.25 万元，增幅为 100%，原因是原来住房保障支出是由区财政局统一预算，一级预算单位不要求列此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 工资福利支出 924.18 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 150.76 万元，减幅为 14.02%，原因是原来在区财政预算的事业人员未列入上划人员范围，这部分人的工资津贴继续由区财政负担。

(2)商品和服务支出 260.04 万元，比 2017 年增加 15.14 万元，增幅为 7.6%，原因是原来在区财政不要求预算工会经费，现预算工会经费，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 49.43 万元，与 2017 年基本持平；公用经费支出 210.61 万元，比上年增加 11.61 万元，原因是原来在区财政不要求预算工会经费，现预算工会经费。

(3)对个人和家庭的补助 84.97 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 62 万元，减幅为 42.18%，原因是 2014 年 10 月以前退休的人员由区财政负担。

(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 年榆林市横山区人民法院“三公”经费支出预算合计 6 万元，其中公务接待费 6 万元。公务接待费用保持零增长，原因是厉行节约的原则，合理安排开支。原因是我院公务用车运行维护费每年都是用中省转移支付资金支出，故在一般公共预算内没有做预算；我院 2018 年未安排公务用车购置费；我院 2018 年未安排培训费、会议费的预算，原因

是以前年度预算也不安排培训费和会议费，如中途根据上级的安排产生培训费和会议费，向区财政局打专项报告申请。

（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345.01万元，比2017年减少1178.51万元，原因是2017年的机关运行经费中包括了人员工资福利部分，2018年的未包括人员工资部分，所以今年的机关运行经费减幅较大。

（八）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款安排的支出，并已公开空表。

八、专业名称解释

（1）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。

（2）执行案件费用：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

（3）司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

附件：榆林市横山区人法院 2018 年预算报表

榆林市横山区人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：榆林市横山区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	目录	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	本部门无政府性基金预算拨款的支出，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	是	本部门无政府采购预算拨款的预算，已公开空表
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

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	1,405.67	一、财政拨款	1,405.67	一、财政拨款	1,405.67
1、一般公共预算拨款	1,405.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,269.19
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	924.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260.04
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,343.42	(3)对个人和家庭的补助	84.97
		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	136.48
		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	116.48
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20.00
		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	62.25		
		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	1,405.67	本年支出合计	1,405.67	本年支出合计	1,405.67
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	1,405.67	支出总计	1,405.67	支出总计	1,405.67

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	1,405.67	1,058.58	210.61	136.48	
204	公共安全支出	1,343.42	996.33	210.61	136.48	
20405	法院	1,343.42	996.33	210.61	136.48	
2040501	行政运行	1,217.94	996.33	210.61	11.00	
2040504	案件审判	104.00			104.00	
2040505	案件执行	10.00			10.00	
2040599	其他法院支出	11.48			11.48	
221	住房保障支出	62.25	62.25			
22102	住房改革支出	62.25	62.25			
2210201	住房公积金	62.25	62.25			

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	1,405.67	1,058.58	210.61	136.48	
301	工资福利支出	924.18	924.18			
30101	基本工资	371.27	371.27			
30102	津贴补贴	283.74	283.74			
30103	奖金	34.72	34.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.74	103.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	47.12			
30112	其他社会保障缴费	16.61	16.61			
30113	住房公积金	62.25	62.25			
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73			
302	商品和服务支出	376.52	49.43	210.61	116.48	
30201	办公费	57.90		57.90		
30202	印刷费	11.00		11.00		
30205	水费	2.10		2.10		
30206	电费	13.00		13.00		
30207	邮电费	15.00		15.00		
30208	取暖费	25.00		25.00		
30209	物业管理费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	15.00		15.00		
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30224	被装购置费	11.48			11.48	
30228	工会经费	11.61		11.61		
30229	福利费	3.53	3.53			
30239	其他交通费用	45.90	45.90			
30299	其他商品和服务支出	158.00		53.00	105.00	
303	对个人和家庭的补助	104.97	84.97		20.00	
30302	退休费	78.98	78.98			
30305	生活补助	1.68	1.68			
30307	医疗费补助	2.59	2.59			
30309	奖励金	0.15	0.15			
30399	其他对个人和家庭补助	21.57	1.57		20.00	

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	1,269.19	1,058.58	210.61	
204	公共安全支出	1,206.94	996.33	210.61	
20405	法院	1,206.94	996.33	210.61	
2040501	行政运行	1,206.94	996.33	210.61	
221	住房保障支出	62.25	62.25		
22102	住房改革支出	62.25	62.25		
2210201	住房公积金	62.25	62.25		

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	1,269.19	1,058.58	210.61	
301	工资福利支出	924.18	924.18		
30101	基本工资	371.27	371.27		
30102	津贴补贴	283.74	283.74		
30103	奖金	34.72	34.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.74	103.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	47.12		
30112	其他社会保障缴费	16.61	16.61		
30113	住房公积金	62.25	62.25		
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73		
302	商品和服务支出	260.04	49.43	210.61	
30201	办公费	57.90		57.90	
30202	印刷费	11.00		11.00	
30205	水费	2.10		2.10	
30206	电费	13.00		13.00	
30207	邮电费	15.00		15.00	
30208	取暖费	25.00		25.00	
30209	物业管理费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	11.61		11.61	
30229	福利费	3.53	3.53		
30239	其他交通费用	45.90	45.90		
30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00	
303	对个人和家庭的补助	84.97	84.97		
30302	退休费	78.98	78.98		
30305	生活补助	1.68	1.68		
30307	医疗费补助	2.59	2.59		
30309	奖励金	0.15	0.15		
30399	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57		

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	136.48	
822	上划法院	136.48	
822144	横山区人民法院	136.48	
	履职专项业务经费	136.48	
	审判业务费	69.00	
	执行申请人和特困当事人救助	10.00	
	陪审业务费	15.00	
	司法救助费	20.00	
	服装费	11.48	
	网络费	11.00	

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		榆林市横山区人民法院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.48	年度资金总额:	136.48		
		其中:财政拨款	136.48	其中:财政拨款	136.48		
		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: 统一着装, 上班期间统一服装增强全体干警的职业责任感, 树立司法公正形象; 坚持维护司法权威, 迈出执行攻坚新步伐。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 提升审判力度。</p> <p>目标3: 坚持改革创新驱动, 营造公正司法新气象; 坚持全面从严治院, 塑造法院队伍新形象; 夯实基层基础设施建设, 取得服务保障新突破。</p>			<p>目标1: 统一着装, 上班期间统一服装增强全体干警的职业责任感, 树立司法公正形象; 坚持维护司法权威, 迈出执行攻坚新步伐。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 提升审判力度。</p> <p>目标3: 坚持改革创新驱动, 营造公正司法新气象; 坚持全面从严治院, 塑造法院队伍新形象; 夯实基层基础设施建设, 取得服务保障新突破。</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: 陪审案件数量	≥350件	数量指标	指标1: 陪审案件数量	≥350件
			指标2: 结案率	≥90%		指标2: 结案率	≥90%
			指标3: 干警服装	60人		指标3: 干警服装	60人
		质量指标	指标1: 陪审案件比例	≥5%	质量指标	指标1: 陪审案件比例	≥5%
			指标2: 结案率	每个月月底前达到最低要求		指标2: 结案率	每个月月底前达到最低要求
			指标3: 干警服装	有所提高		指标3: 干警服装	有所提高
		时效指标	指标1: 陪审案件数量	按照年初计划完成	时效指标	指标1: 陪审案件数量	按照年初计划完成
			指标2: 结案率	每月月底必须达到		指标2: 结案率	每月月底必须达到
			指标3: 干警服装	资金一到位及时更换		指标3: 干警服装	资金一到位及时更换
	成本指标	指标1: 人均经费	≤0.81万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤0.81万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤0.81万元
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥85%
指标2: 对案件满意度			≥90%	指标2: 对案件满意度		≥90%	