

延安市安塞区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、依法审判本院管辖的刑事、民事和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

3、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

二、2018 年年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，充分发挥审判职能，以人民满意为标准，以服务大局为己任，以改革创新为动力，以队伍建设为保障，切实解决法院建设与发展中存在的困难和问题，不断加强法院审判执行各项工作，努力开创安塞法院工作发展新局面。

一是围绕新时代新征程新使命，始终坚持法院工作正确政治方向。坚持把学习宣传和贯彻落实党的十九大精神作为法院工作的首要政治任务，引导广大法官干警深刻理解报告提出的新论断、新特点、新目标、新要求，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现十

九大确定的各项目标任务上来，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想确定工作方向，指导司法实践，推动法院工作始终朝着正确方向发展。

二是围绕服务大局新起点，坚定不移保障经济发展和社会稳定。自觉把法院各项工作融入统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和全区追赶超越战略目标，依法严厉打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉众型经济犯罪、食品药品安全犯罪等违法犯罪活动，保障群众安居乐业。坚持服务经济转型升级，稳妥审理好新农村建设、招商引资、民营经济、民间借贷等民商事纠纷，助推经济又好又快发展。不断拓宽司法服务面，深化多元化纠纷解决机制，着力打造六个“两说一联”便民服务示范点，积极参与社会综合治理，引导公众学法用法，推进多层次多领域依法治理。

三是围绕深化改革新步伐，不断推进审判体系审判能力现代化。坚定不移推进司法改革各项部署，进一步从司法绩效评估、完善人员分类管理、内设机构改革、维护司法权威等方面完善改革措施。强化审判权运行监管，构建权责明晰、权责一致、监督有序、配套齐全的审判权力运行机制。深化执行工作体制机制改革，不断完善综合治理执行难工作格局，努力提高执行工作规范化水平，坚决打赢“基本解决执行难”这场硬仗。大力推进案件繁简分流机制改革，破解案多人少难题，提高审判效率。加快智慧法院建设，全面提升信息化运用水平，促进审判体系和审判能力现代化。

四是围绕人民群众新期待，切实履行司法为民、公正司法职责使命。始终以群众需求为导向，不断改进法院各项工作。大力发挥诉讼服务中心、诉讼服务网功能，为群众提供形式多样、方便快捷的诉讼服务。进一步拓展四大司法公开平台，实现审判执行移动互联、全程公开、全程留痕，提升办案效率，促进公正司法。依托传媒体和法院官网、官微等新媒体，及时发布社会关注的司法信息，强化案件庭审直播，不断增加司法工作透明度。采取巡回办案、带案下访、公开审判、法制讲座等方式，延审审判触角，主动参与社会治理，不断提高群众满意度。助力法律援助站建设，开通网上立案和律师服务平台，充分发挥律师在庭审辩论中的重要作用，进一步扩大法律援助的适用范围。

五是围绕全面从严治党新要求，努力建设高素质专业化法院队伍。认真落实新时代全面从严治党的各项任务，按照“五个过硬”要求，全面加强法院队伍建设。认真学习党章修正案，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，引导党员严守党的政治纪律和政治规矩，坚守底线，令行禁止。大力推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，坚持正确选人用人导向，教育引导全院党员干部自觉发挥先锋模范作用。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真履行全面从严治党“两个责任”，坚持从严教育、从严管理、从严监督，以零容忍态度严肃查处干警违纪违规问题，确保公正高效廉洁司法。

三、部门预算单位构成

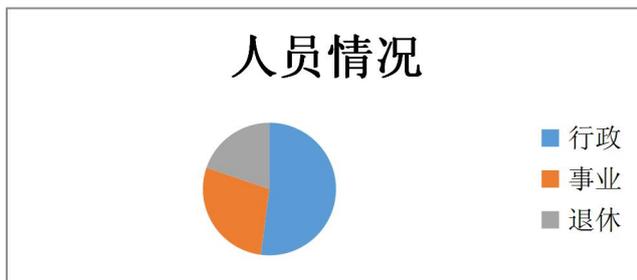
延安市安塞区人民法院（机关）为一级预算单位。延安市安塞区人民法院（机关）：含全额拨款事业单位延安市安塞区人民法院后勤服务所，经费管理方式区院财务管理。无二级预算单位。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	延安市安塞区人民法院本级（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 48 人、事业编制 12 人；实有人员 77 人，其中行政 50 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 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管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 1425.21 万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年延安市安塞区人民法院部门预算收入合计 1425.21 万元,比 2017 年增加 510.02 万元,增幅为 35.78%,增加原因为人员增资(入额法官增资、人员普调增资)和人员编制增加,2017 年预算不含养老及职业年金、住房公积金等财政配套部分。

2018 年延安市安塞区人民法院部门预算支出合计 1425.21 万元,比 2017 年增加 510.02 万元,增幅为 35.78%,增加原因为人员增资和人员编制增加,2017 年预算不含养老及职业年金、住房公积金等财政配套部分。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年延安市安塞区人民法院部门预算财政拨款收入 1425.21 万元,比 2017 年增加 510.02 万元,增幅为 35.78%,增加原因为人员经费增加,2017 年预算不含养老及职业年金、住房公积金等财政配套部分。

2018 年延安市安塞区人民法院部门预算财政拨款支出 1425.21 万元,比 2017 年增加 510.02 万元,增幅为 35.78%,增加原因为人员经费增加,2017 年预算不含养老及职业年金、住房公积金等财政配套部分。

(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1425.21万元，比2017年增加510.02万元，增幅为35.78%，增加原因为人员增资和人员增加，造成人员经费增加，2017年预算不含养老及职业年金、住房公积金等财政配套部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年延安市安塞区人民法院部门预算支出合计1425.21万元，其中：人员经费支出1209.5万元，比2017年增加490.56万元，增幅40.55%，增加原因为人员增资和人员编制增加，2017年预算不含养老及职业年金、住房公积金等财政配套部分。公用经费173.2万元，比2017年增加3.95万元，增幅2.28%，增加原因人员增加。专项业务经费42.51万元，比2017年增加15.51万元，增幅为36.48%，增加原因本年新增审判服装换发支出。

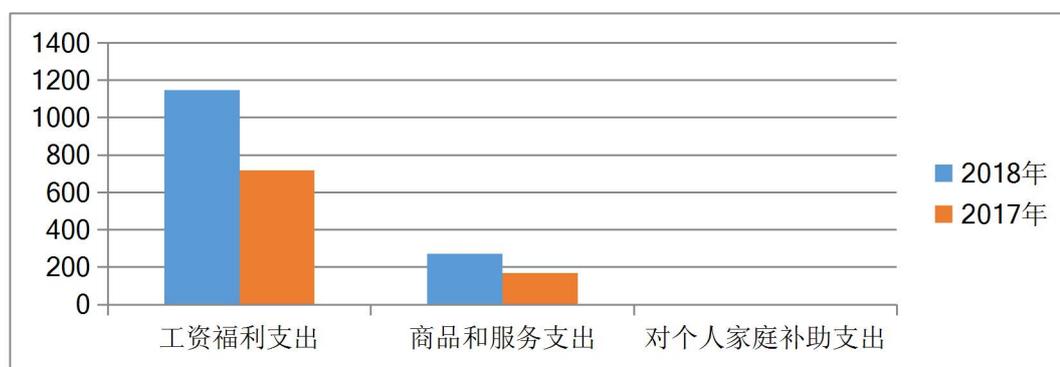
公共安全支出1356.49万元，社会保障和就业支出1.14万元，住房保障支出67.58万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年延安市安塞区人民法院部门预算支出合计

1425.21 万元，工资福利支出 1147.3 万元，比 2017 年增加 428.36 万元，增幅 37.33%，增加原因人员增加。商品和服务支出 272.01 万元，比 2017 年增加 102.76 万元，增幅 37.77%，增加原因人员增加，部分经济科目调整造成商品和服务增加。对个人和家庭补助 0.9 万元，比 2017 年增加 0.9 万元，增加原因部分商品和服务项目划入个人和家庭补助项目。资本性支出 5 万元。



（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。

2018 年延安市安塞区人民法院支出预算合计 27 万元。
 (2017 年年初预算批复原当地财政未将我单位三公经费单独预算，包含在行政运行费里)其中公务接待费 2 万元，比 2017 年增加 1.7 万元，增加原因业务工作正常开展需要，以省级财政部门批复为主。公务用车运行维护费 25 万元，比 2017 年减少 65 万元，减少原因厉行节约，压缩支出，部分由办

案经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运行，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算168.2万元，比2017年减少1.05万元，减少原因例行节约，压缩办公经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5万元，全部为政府采购货物类预算，通用办公设备5万元。

八、专业名词解释

1、四大司法公开平台：是法院深化司法公开的一项重大举措，具体指审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开、庭审公开这四大平台建设。

2、员额制：法官员额制是司法改革的一项重要内容，是指法院在编制内根据办案数量、辖区人口、经济发展水平等因素确定一定数量的法院法官人员限额。根据省级部门所确立的员额法官遴选办法，经过严格考核选拔出最优秀的法官进入员额后被称为员额法官，改革后只有员额制法官才有办案资格，也必须亲自办案，员额法官可以配备法官助理、书记员等审判辅助人员。

延安市安塞区人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市安塞区人民法院

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	1,425.21	一、财政拨款	1,425.21	一、财政拨款	1,425.21
1、一般公共预算拨款	1,425.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,382.70
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	1,147.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,356.49	(3)对个人和家庭的补助	0.90
		5、教育支出		(4)资本性支出	5.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.51
		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	1.14	(2)商品和服务支出	42.51
		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	67.58		
		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	1,425.21	本年支出合计	1,425.21	本年支出合计	1,425.21
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	1,425.21	支出总计	1,425.21	支出总计	1,425.21

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	1,425.21	1,209.50	173.20	42.51	
204	公共安全支出	1,356.49	1,141.92	172.06	42.51	
20405	法院	1,356.49	1,141.92	172.06	42.51	
2040501	行政运行	1,313.98	1,141.92	172.06		
2040504	案件审判	27.00			27.00	
2040599	其他法院支出	15.51			15.51	

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	1,425.21	1,209.50	173.20	42.51	
301	工资福利支出	1,147.30	1,147.30			
30101	基本工资	365.91	365.91			
30102	津贴补贴	378.82	378.82			
30103	奖金	84.24	84.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	131.14			

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	1,382.70	1,209.50	173.20	
204	公共安全支出	1,313.98	1,141.92	172.06	
20405	法院	1,313.98	1,141.92	172.06	
2040501	行政运行	1,313.98	1,141.92	172.06	
208	社会保障和就业支出	1.14		1.14	
20805	行政事业单位离退休	1.14		1.14	
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	1.14		1.14	
221	住房保障支出	67.58	67.58		

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	1,382.70	1,209.50	173.20	
301	工资福利支出	1,147.30	1,147.30		
30101	基本工资	365.91	365.91		
30102	津贴补贴	378.82	378.82		
30103	奖金	84.24	84.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	131.14		
30109	职业年金缴费	52.46	52.46		

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
**	**	**	**
	合计	42.51	
822	上划法院	42.51	
822132	延安市安塞区人民法院	42.51	
	履职专项业务经费	42.51	
	司法救助费用	27.00	
	审判服装购置费	15.51	

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								5.00	
			822	上划法院								5.00	
			822132	延安市安塞区人民法院								5.00	
204	05	01	822132	通用办公设备及	台式计算机		联想电脑(商用)	3	310	02	9月	1.47	
204	05	01	822132	通用办公设备及	打印机*		打印机	1	310	02	9月	0.41	
204	05	01	822132	通用办公设备及	家具		桌椅	30	310	02	9月	2.00	
204	05	01	822132	通用办公设备及	警用设备和用品		执法记录仪	5	310	02	9月	1.12	

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									
			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		
**	**									27.00	27.00		2.00	25.00		25.00			27.00	27.00		2.00	25.00		25.00		25.00	
	合计									27.00	27.00		2.00	25.00		25.00			27.00	27.00		2.00	25.00		25.00		25.00	
822	上划法院									27.00	27.00		2.00	25.00		25.00			27.00	27.00		2.00	25.00		25.00		25.00	
822132	延安市安塞区人民									27.00	27.00		2.00	25.00		25.00			27.00	27.00		2.00	25.00		25.00		25.00	

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		延安市安塞区人民法院		实施期限		2018	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.51	年度资金总额:		42.51
		其中:财政拨款		42.51	其中:财政拨款		42.51
		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: 为增强干警的职业责任感, 树立和维护人民法院的良好形象, 反映干警精神风貌。</p> <p>目标2: 向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金, 做到公平、公正、合理救助, 发扬司法机关“司法为民”工作理念和人文关怀精神, 积极化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定</p>				<p>目标1: 为增强干警的职业责任感, 树立和维护人民法院的良好形象, 反映干警精神风貌。</p> <p>目标2: 向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金, 做到公平、公正、合理救助, 发扬司法机关“司法为民”工作理念和人文关怀精神, 积极化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定</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	数量指标	指标1: 法院干警服装	77人	数量指标	指标1: 法院干警服装	77人
			15.51万			15.51万	
		质量指标	指标2: 执行救助款27万	≤10人	质量指标	指标2: 执行救助款27万	≤10人
			指标1: 服装质量	有所提高		指标1: 服装质量	有所提高
	时效指标	指标2: 执行救助案件当事人	满意	时效指标	指标2: 执行救助案件当事人	满意	
		指标1: 救助款兑付时间	≤7天		指标1: 救助款兑付时间	≤7天	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 法院干警服装	树立了良好司法形象	社会效益指标	指标1: 法院干警服装	树立了良好司法形象
			指标2: 执行救助案件	积极化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定		指标2: 执行救助案件	积极化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 法院干警服装	≥95%	服务对象满意度	指标1: 法院干警服装	≥95%
指标1: 案件当事人满意度			≥95%	指标1: 案件当事人满意度		≥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。