

延长县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

延长法院以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，充分履行审判职责，大力加强司法公正公开，积极践行司法为民，全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、2018 年年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以司法为民、公正司法为工作主线，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握新时代赋予人民法院的新使命，忠实履行宪法法律赋予的审判职责，深入推进司法体制改革，全面推进智慧法院建设，锻造既政治过硬又本领高强的法院队伍，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供有力的司法服务和保障。

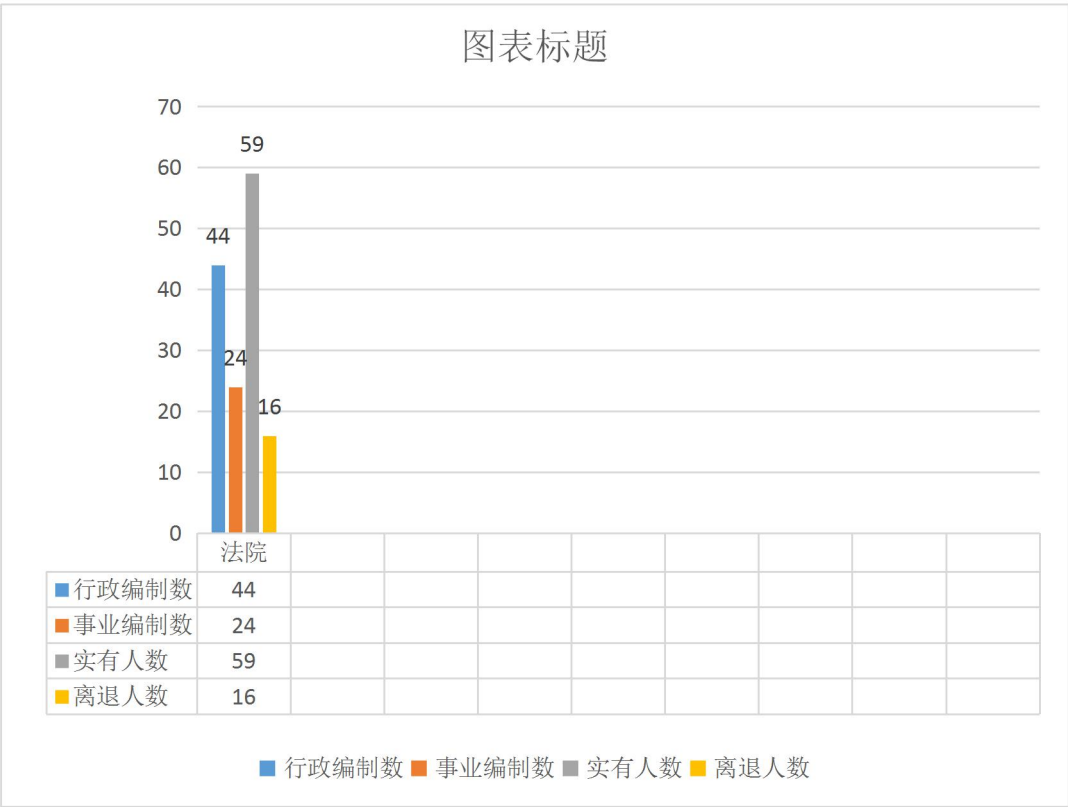
三、部门预算单位构成

一个独立核算机构，一级预算单位，执行行政单位会计

制度，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 44 人、事业编制 24 人；实有人员 59 人，其中行政 38 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 16 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 11 辆，电梯 2 部，单价 20 万元以上的设备 5 台。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 821.6 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 年本部门预算收入 821.6 万元，较上年（714.77 万元）增加 14.95%，主要变动情况为工资福利支出增加。支出 821.6 万元，较上年（714.77 万元）增加 14.95%，主要变动情况为工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 821.6 万元，较上年（714.77 万元）增加 14.95%，主要变动情况为工资福利支出增加。支出 821.6 万元，较上年（714.77 万元）增加 14.95%，主要变动情况为工资福利支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款收入 821.6 万元，较上年（714.77 万元）增加 14.95%，主要变动情况为工资福利支出增加。支出 821.6 万元，较上年（714.77 万元）增加 14.95%，主要变动情况为工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017 年一般公共预算拨款公共安全支出法院 714.77 万元。其中人员经费支出 515.67 万元，公用经费支出 103 万

元，对个人和家庭补助 96.1 万元，专项业务经费支出 0 万元。

2018 年一般公共预算拨款合计 821.6 万元。公共安全支出法院 782.2 万元，住房保障支出住房改革支出 39.4 万元；其中人员经费支出 671.54 万元，公用经费支出 103 万元，专项业务经费支出 7.66 万元。

2018 年人员经费支出比上年增加 155.87 万元，主要因为工资福利支出等增加。公用经费与上年无变化。专项业务经费支出比上年增加 7.66 万元，主要因为根据省高院的文件 2018 年要进行统一换装，增加了专项服装费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款按经济科目分类，工资福利 661.97 万元，较上年（515.67 万元）增加 28.37%，主要原因为在职人员工资上涨；商品和服务 132.56 万元，较上年（103 万元）增加 28.7%，主要原因为车补纳入商品和服务。对个人和家庭补助 19.41 万元，较上年（96.1 万元）减少 79.8%，主要原因为退休人员预算减少。专项业务经费支出比上年增加 7.66 万元，主要因为根据省高院的文件 2018 年要进行统一换装，增加了专项服装费。

（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“三公”经费 41.83 万元、培训费 5.06 万元，此两项为实际支出，2017 年初未做预算；2018 年“三公”经费等 0 万元，原因是县财政 2017 年预算批复中未提出参考数据。

（七）机关运行经费安排情况。

2017 年机关运行安排 103 万元，2018 年机关运行安排 103 万元，未发生变动。原因是按照 2.5 万元的标准预算，人员未发生变动。

（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、专业名词解释

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. “三公经费”：指纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

延长县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：延长县人民法院

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，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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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、部门预算	821.60	一、部门预算	821.60	一、部门预算	821.60
1、财政拨款	821.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813.94
（1）一般公共预算拨款	821.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	661.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	132.56
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	782.20	（3）对个人和家庭的补助	19.41
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.66
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	7.66
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		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	39.40	二、部门管理的专项资金（未分解部分）	
		21、粮油物资储备支出		（1）工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		（2）商品和服务支出	
		23、预备费		（3）对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		（4）对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		（5）转移性支出	
		26、债务还本支出		（6）债务利息支出	
		27、债务付息支出		（7）债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		（8）基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金（未分解部分）		（9）其他资本性支出	
				（10）其他支出	
本年收入合计	821.60	本年支出合计	821.60	本年支出合计	821.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	821.60	支出总计	821.60	支出总计	821.60

丁综合预算收入总表

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	821.60	一、财政拨款	821.60	一、财政拨款	821.60
1、一般公共预算拨款	821.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813.94
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	661.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	132.56
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	782.20	(3) 对个人和家庭的补助	19.41
		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	7.66
		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	7.66
		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	39.40		
		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	821.60	本年支出合计	821.60	本年支出合计	821.60
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	821.60	支出总计	821.60	支出总计	821.60

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	**
204	公共安全支出	782.20	671.54	103.00	7.66	
20405	法院	782.20	671.54	103.00	7.66	
2040501	行政运行	774.54	671.54	103.00		
2040599	其他法院支出	7.66			7.66	
221	住房保障支出	39.40	39.40			
22102	住房改革支出	39.40	39.40			

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	**
301	工资福利支出	661.97	661.97			
30101	基本工资	241.85	241.85			
30102	津贴补贴	188.44	188.44			
30103	奖金	13.52	13.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47			
30109	职业年金缴费	35.79	35.79			

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	**
204	公共安全支出	774.54	671.54	103.00	
20405	法院	774.54	671.54	103.00	
2040501	行政运行	774.54	671.54	103.00	
221	住房保障支出	39.40	39.40		
22102	住房改革支出	39.40	39.40		
2210201	住房公积金	39.40	39.40		

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	813.94	710.94	103.00	
301	工资福利支出	661.97	661.97		
30101	基本工资	241.85	241.85		
30102	津贴补贴	188.44	188.44		
30103	奖金	13.52	13.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47		
30109	职业年金缴费	35.79	35.79		

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	支出功能分类科目（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
**	**	**	**
822130	延长县人民法院	7.66	
	履职专项业务经费	7.66	
	被装购置费	7.66	

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

时间：2018年3月2日

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
主管部门			延长县人民法院		实施期限	2018	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		18.66		年度资金总额：	18.66	
	其中：财政拨款		18.66		其中：财政拨款	18.66	
	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：促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。				目标1：促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。		
	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。				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。		
	目标3：促进社会公平正义，避免造成不良影响，提升当事人对案件执行工作满意度。				目标3：促进社会公平正义，避免造成不良影响，提升当事人对案件执行工作满意度。		
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	44人	数量指标	指标1：法院干警服装	44人
			指标2：案件审判数量	≥1221件		指标2：案件审判数量	≥1221件
			指标3：案件执行数量	≥290件		指标3：案件执行数量	≥290件
		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：民事结案率	≥93%		指标2：民事结案率	≥93%
			指标3：执行结案率	≥90%		指标3：执行结案率	≥90%
		时效指标	指标1：案件办理时限	≤3月	时效指标	指标1：案件办理时限	≤3月
			指标2：执行案件兑付款	≤7天		指标2：执行案件兑付款	≤7天
							
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决纠纷	长效	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决纠纷	长效
			指标2：			指标2：	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥95%
			指标2：当事人对案件满意度	≥90%		指标2：当事人对案件满意度	≥90%
.....							

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。