

陕西省子长县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

人民法院作为国家的审判机关，其主要职责是：（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。（四）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。（五）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。（七）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。（八）负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。（九）在审判工作中宣传法制，教育公

民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年子长县人民法院工作的主要任务和目标是：一以群众路线教育实践活动为主题，进一步强化干警的政治思想素质建设。加强干警的作风建设，打造过硬的法院形象；加强廉政建设，强化司法奉献，杜绝索拿卡要行为，严禁接受请吃请喝行为，严格执行各项财务制度。二是以当事人息诉罢访为主线，进一步强化审判业务管理。审判业务以责任目标为标准，落实各项任务；案件质量坚持日常评查，加大对重点案件的评查力度，防止案件审理出现重大错误；大司法公开的力度，坚持裁判文书公开上网制度，能上网的判决书要基本上网，坚持人民陪审员制度，进一步完善判后答疑制度，有效防范和化解信访发生。三强化管理措施。关于调研、宣传和信息，特别是网络宣传问题，加大责任力度，分配任务，做得好的要给予奖励，未完成任务的要追责；关于安保问题，要树立安保意识，加大值班检查力度，严格遵守规定，严格防范各类恶性安全事故发生，要加大刑事案件开庭值班责任，要防止刑事被告人脱逃，防止当事人自伤自残，防止当事人之间互相伤害，在自己所在的办公区域，当事人在那里，其办案法官不能脱岗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

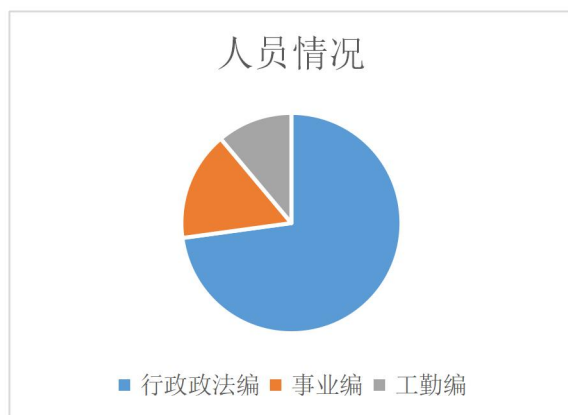
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	子长县人民法院
2	安定法庭
3	涧峪岔法庭
4	杨家园则法庭

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 57 人、事业编制 8 人；实有人员 81 人，其中行政 59 人、事业 13 人、工勤编 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明



截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门预

算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 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 1438.97 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 年子长县人民法院部门预算收入合计 1438.97 万元，2017 年预算收入 944.68 万元，比上年增长了 494.29 万元。增长原因为部分人员工资发生变动。

2018 年子长县人民法院部门预算支出合计 1438.97 万元，2017 年预算支出 944.68 万元，比上年增长了 494.29 万元。增长原因为部分人员工资发生变动。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年子长县人民法院部门财政拨款收入合计 1438.97 万元，2017 年财政拨款收入 944.68 万元，比上年增长了 494.29 万元。增长原因为部分人员工资发生变动。

2018 年子长县人民法院部门财政拨款支出合计 1438.97 万元，2017 年财政拨款支出 944.68 万元，比上年增长了 494.29 万元。增长原因为部分人员工资发生变动。

（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 年子长县人民法院部门一般公共预算拨款 1438.97 万元，2017 年为 944.68 万元，比上年增长了 494.29 万元。增长原因为部分人员工资发生变动。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算为 1438.97 万元，按功能科目分为：

①公共安全支出：1313.47 万元（其中包括：人员经费 1166.81 万元、公用经费 132.27 万元、专项业务经费 14.39 万元。）

②教育支出：30.23 万元，列入公用经费支出。

③住房保障支出：95.27 万元，列入人员经费支出。

2017 年一般公共预算为 944.68 万元，按功能科目分为：

公共安全支出：944.68 万元（其中包括：工资福利支出 600.91 万元、对个人和家庭的补助 181.27 万元、商品和服务支出 162.5 万元。）

2018 年与 2017 年相比，增长了 494.29 万元，变动原因为：①由于换装，增加了服装购置费。②部分人员警衔、职务等变动，工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算为 1438.97 万元，按经济科目分为：

①工资福利支出：1039.65 万元。②商品和服务支出：231.78 万元。③对个人和家庭的补助：167.54 万元。

2017 年一般公共预算为 944.68 万元，按经济科目分为：

①工资福利支出 600.91 万元。②对个人和家庭的补助 181.27 万元。③商品和服务支出 162.5 万元。

2018 年与 2017 年相比，增长了 494.29 万元，变动原因为：①由于换装，增加了服装购置费。②部分人员警衔、职务等变动，工资增加。

（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）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费未做预算，会议费为 27.28 万元，培训费为 30.23 万元。

2017 年“三公”经费为 42 万元，会议费和培训费未做预算。

2018 年与 2017 年相比，“三公”经费减少 42 万元，原因为 2018 年未做公务用车购置预算。会议费和培训费增长 57.51 万元，原因是会议次数增加、为提高结案率和群众满意度多次派出法官和书记员去学习。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费为 162.5 万元，2017 年机关运行经费为 162.5 万元，未发生变动。原因是按照人均 2.5 万的标准预算，人员未发生变动，因此机关运行经费保

持不变。

（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、专业名词解释

1. 妨害婚姻：指妨碍、侵害婚姻关系和家庭关系的违法行为和犯罪行为的总称。《中华人民共和国宪法》明确规定：“中华人民共和国公民的婚姻家庭受国家的保护。”法律保护合法的婚姻家庭关系，从婚姻家庭关系的缔结、婚姻家庭关系的存续直至婚姻家庭关系的消灭。《中华人民共和国婚姻法》是保护婚姻家庭关系的最重要的单行法律。

2. 经济合同纠纷：指经济合同纠纷是指当事人双方在依法签订经济合同之后，履行义务的过程中所产生的意见分歧或争议。经济合同一旦发生纠纷，当事人首先应及时协商解决，双方要本着相互谅解、实事求是的原则，寻求都能接受的自我解决办法。如果双方当事人隶属于同一个主管部门，也可请求上级主管部门调解解决。如果通过协商调解不能解决争议或者当事人不愿意通过协商、调解解决的，那么当事人任何一方均可按照书面的仲裁协议，向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；没有书面仲裁协议的，则可以向有管辖权的人民法院起诉。

子长县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：子长县人民法院

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	1,438.97	1,438.97	1,438.97								
822	上划法院	1,438.97	1,438.97	1,438.97								
822122	子长县人民法院	1,438.97	1,438.97	1,438.97								

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	1,438.97	一、财政拨款	1,438.97	一、财政拨款	1,438.97
1、一般公共预算拨款	1,438.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,424.58
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	1,039.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	217.39
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,313.47	(3) 对个人和家庭的补助	167.54
		5、教育支出	30.23	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.39
		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	14.39
		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	95.27		
		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	1,438.97	本年支出合计	1,438.97	本年支出合计	1,438.97
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	1,438.97	支出总计	1,438.97	支出总计	1,438.97

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	1,438.97	1,262.08	162.50	14.39	
204	公共安全支出	1,313.47	1,166.81	132.27	14.39	
20405	法院	1,313.47	1,166.81	132.27	14.39	
2040501	行政运行	1,299.08	1,166.81	132.27		
2040599	其他法院支出	14.39			14.39	
205	教育支出	30.23		30.23		
20508	进修及培训	30.23		30.23		
2050803	培训支出	30.23		30.23		
221	住房保障支出	95.27	95.27			
22102	住房改革支出	95.27	95.27			
2210201	住房公积金	95.27	95.27			

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	1,438.97	1,262.08	162.50	14.39	
301	工资福利支出	1,039.65	1,039.65			
30101	基本工资	271.18	271.18			
30102	津贴补贴	398.86	398.86			
30103	奖金	22.60	22.60			
30106	伙食补助费	22.98	22.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.02	115.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03			
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11			
30113	住房公积金	95.27	95.27			
30199	其他工资福利支出	102.60	102.60			
302	商品和服务支出	231.78	54.89	162.50	14.39	
30201	办公费	32.82		32.82		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	4.10		4.10		
30206	电费	7.20		7.20		
30208	取暖费	16.50		16.50		
30213	维修(护)费	25.00		25.00		
30215	会议费	27.28		27.28		
30216	培训费	30.23		30.23		
30224	被装购置费	14.39			14.39	
30228	工会经费	12.37		12.37		
30229	福利费	5.03	5.03			
30239	其他交通费用	49.86	49.86			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助	167.54	167.54			
30304	抚恤金	4.28	4.28			
30305	生活补助	1.26	1.26			
30307	医疗费补助	30.00	30.00			
30399	其他对个人和家庭补助	132.00	132.00			

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	1,424.58	1,262.08	162.50	
204	公共安全支出	1,299.08	1,166.81	132.27	
20405	法院	1,299.08	1,166.81	132.27	
2040501	行政运行	1,299.08	1,166.81	132.27	
205	教育支出	30.23		30.23	
20508	进修及培训	30.23		30.23	
2050803	培训支出	30.23		30.23	
221	住房保障支出	95.27	95.27		
22102	住房改革支出	95.27	95.27		
2210201	住房公积金	95.27	95.27		

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	1,424.58	1,262.08	162.50	
301	工资福利支出	1,039.65	1,039.65		
30101	基本工资	271.18	271.18		
30102	津贴补贴	398.86	398.86		
30103	奖金	22.60	22.60		
30106	伙食补助费	22.98	22.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.02	115.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	95.27	95.27		
30199	其他工资福利支出	102.60	102.60		
302	商品和服务支出	217.39	54.89	162.50	
30201	办公费	32.82		32.82	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	4.10		4.10	
30206	电费	7.20		7.20	
30208	取暖费	16.50		16.50	
30213	维修(护)费	25.00		25.00	
30215	会议费	27.28		27.28	
30216	培训费	30.23		30.23	
30228	工会经费	12.37		12.37	
30229	福利费	5.03	5.03		
30239	其他交通费用	49.86	49.86		
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	167.54	167.54		
30304	抚恤金	4.28	4.28		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	30.00	30.00		
30399	其他对个人和家庭补助	132.00	132.00		

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	14.39	
822	上划法院	14.39	
822122	子长县人民法院	14.39	
	履职专项业务经费	14.39	
	被装购置费	14.39	

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								14.39	
			822	上划法院								14.39	
			822122	子长县人民法院								14.39	
204	05	99	822122	被装购置费	公务制服		法院专用	50	302	24	6月	14.39	

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

		2017年									2018年								增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	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	43.95	43.95		1.95	42.00		42.00			57.51							27.28	30.23	13.56	-43.95		-1.95	-42.00		-42.00	27.28	30.23		
822	上划法院	43.95	43.95		1.95	42.00		42.00			57.51							27.28	30.23	13.56	-43.95		-1.95	-42.00		-42.00	27.28	30.23		
822122	子长县人民法院	43.95	43.95		1.95	42.00		42.00			57.51							27.28	30.23	13.56	-43.95		-1.95	-42.00		-42.00	27.28	30.23		

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			子长县人民法院		实施期限	2018	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		14.39		年度资金总额：	14.39	
	其中：财政拨款		14.39		其中：财政拨款	14.39	
	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	50人	数量指标	指标1：法院干警服装	50人
			指标2：案件审判数量	≥2200件		指标2：案件审判数量	≥2200件
			指标3：案件执行数量	≥690件		指标3：案件执行数量	≥690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	≥95%		指标2：民事结案率	≥95%
			指标3：执行结案率	≥95%		指标3：执行结案率	≥95%
		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	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
	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	≥95%		指标2：当事人对案件满意度	≥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。