

延安市人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

延安市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

- 1、负责审理延安市辖区内法律规定由中级法院管辖的各类一、二审案件，并监督指导全市基层法院的审判工作；
- 2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
- 3、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；
- 4、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；
- 5、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；
- 6、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；
- 7、负责辖区内法院的纪检监察工作；

8、承办其他应由中级人民法院负责的工作；

二、2018 年年度部门工作任务

法院工作总体任务和要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届一中、二中全会精神，按照中省政法工作会议、法院工作会议和市委五届四次全会决策部署，紧扣社会主要矛盾变化对人民法院工作提出的新要求，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，扎实践行司法为民、公正司法工作主线，不断强化审判职能、推进司法改革、加强队伍建设，努力在新时代有新气象新作为。

1、要进一步强化政治意识，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到法院各项工作中。自觉把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，不断增强坚持党的领导的自觉性，始终保持法院工作正确政治方向。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，传承红色基因，筑牢司法之魂。

2、要进一步强化大局意识，切实保障全市追赶超越大局。积极投入扫黑除恶专项斗争，依法惩治各类犯罪，开展全市法院“院长大接访”活动，全力维护全市政治安全和社会稳定。充分发挥司法引领、规范、保障作用，为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战提供有力保障。贯彻新发展理念，依法、平等、全面保护各类市场主体，加

强产权司法保护，营造公正、透明、可预期的法治环境，服务、保障供给侧结构性改革和经济高质量发展。依法妥善处理涉农案件，保障乡村振兴战略实施。

3、要进一步强化宗旨意识，切实满足人民群众美好生活需要。坚持以人民为中心，着力补齐全市法院发展不平衡特别是发展不充分的硬件、软件短板，着力排除制约和影响人民群众公正高效文明便捷司法需要的障碍和因素。开展“办案质效大提升”活动，从立案登记分配、审限执限管理、司法责任落实、司法行为规范、司法个案监督到诉讼服务、智能化建设等各方面，全方位提升司法水平。高度重视涉民生案件审判、执行，保护弱势群体合法权益。注重以司法办案惩恶扬善、弘扬正气，加大普法力度，培育法治信仰，弘扬社会主义核心价值观。

4、要进一步强化担当意识，切实推进司法改革。进一步健全、落实司法责任制，推进司法体制综合配套改革。深化案件繁简分流机制改革，探索司法辅助事务集约化、社会化办理，破解案多人少难题。不断完善综合治理执行难工作格局，巩固基本解决执行难成果。主动适应监察委员会办案工作新模式，完善刑事司法程序、证据标准衔接机制，实现对职务犯罪精准打击，以更大力度推进反腐败斗争。深化“群众说事、法官说法”工作机制，有效排查化解矛盾纠纷，推动构建共建共治共享的基层治理格局。

5、要进一步强化圣地意识，切实打造过硬队伍。带头把延安精神和人民司法优良传统传承好、弘扬好，在各项工作中都坚持高标准、严要求、做模范。开展全市法院“大学习”活动，下大功夫提升队伍素质和司法水平，做到政治过硬、本领高强。充分利用延安红色教育资源，强化法院育人，守护好法治工作者精神家园。夯实主体责任和监督责任，开展“纪律作风大整顿”活动，强化监督执纪问责，强化个案监督，对办案不公不廉问题要紧盯、严查、重处，以零容忍态度清除害群之马，确保法官清正、法院清廉、司法清明。

三、部门预算单位构成

延安市人民法院属一级预算单位，独立核算，经费管理方式为省院财务管理。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

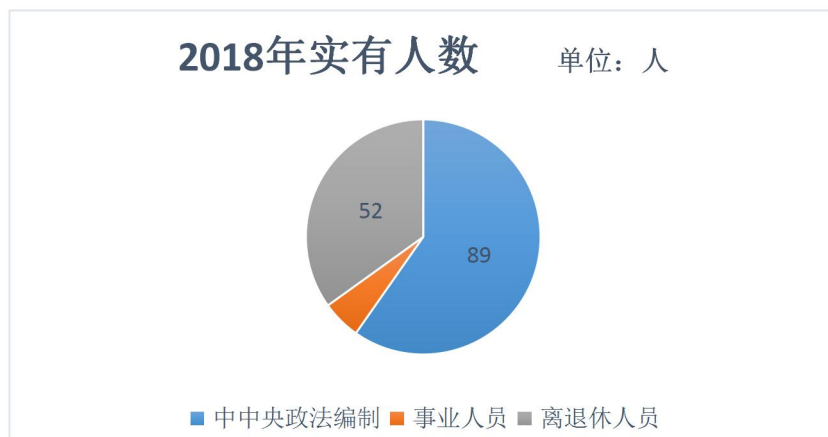
截止 2017 年底，本部门人员编制 108 人，其中中央政法编制 100 人、事业编制 8 人。

实有人员 97 人，其中中中央政法编制 89 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 52 人。

表格 1



表格 2



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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 1 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 3994.21 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 年部门预算收入为 3994.21 万元，2017 年部门预算收入为 1956.26 万元，增加了 2037.95 万元。主要原因 2018 年人员经费较上年增加 941.42 万元，2017 年人员经费中工资及社会保障由市财政统发，未进行单独预算并且 2018 年

按规定增加员额法官工资支出。

2018 年日常公用经费较 2017 年增加 178.13 万元, 2017 年日常公用经费由市财政在预算下达时统一压缩 15%, 会议费和公务交通费压缩 10%。

2018 年度新增上报履职专项业务经费 1352.40 万元。主要包括被装购置费 53 万元、人员陪审员费用 35 万元、司法救助费用 80 万元、案件审理费及辅助经费 690.40 万元、审判辅助人员费用 494 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入为 3994.21 万元, 2017 年部门预算收入为 1956.26 万元, 增加了 2037.95 万元。主要原因 2018 年人员经费较上年增加 941.42 万元, 2017 年人员经费中工资及社会保障由市财政统发, 未进行单独预算并且 2018 年按规定增加员额法官工资支出。

2018 年日常公用经费较 2017 年增加 178.13 万元, 2017 年日常公用经费由市财政在预算下达时统一压缩 15%, 会议费和公务交通费压缩 10%。

2018 年度新增上报履职专项业务经费 1352.40 万元。主要包括被装购置费 53 万元、人员陪审员费用 35 万元、司法救助费用 80 万元、案件审理费及辅助经费 690.40 万元、审判辅助人员费用 494 万元。

（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。

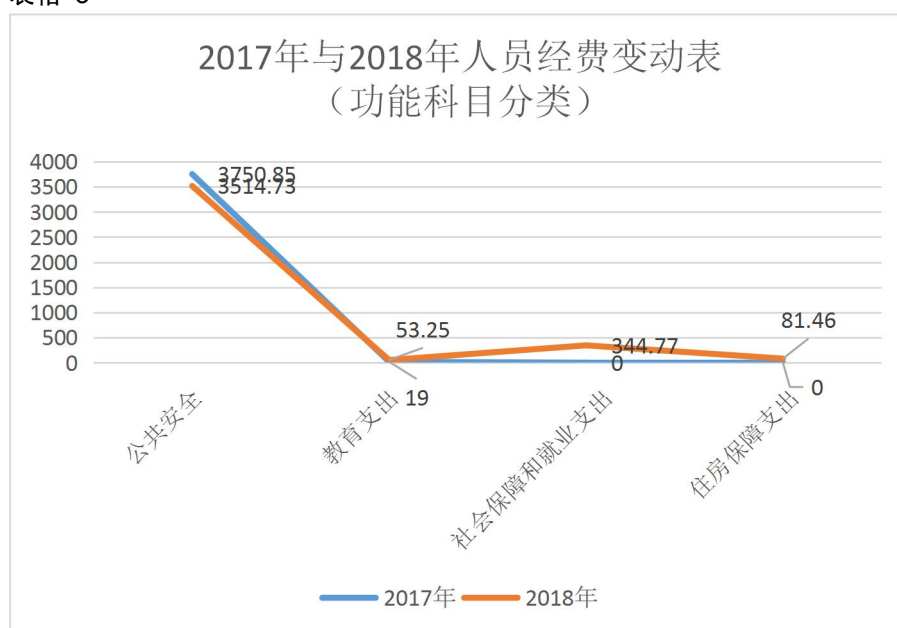
2018 年部门预算收入为 3994.21 万元，2017 年部门预算收入为 1956.26 万元，增加了 2037.95 万元。主要原因 2018 年人员经费较上年增加 941.42 万元，2017 年人员经费中工资及社会保障由市财政统发，未进行单独预算并且 2018 年按规定增加员额法官工资支出。

2018 年日常公用经费较 2017 年增加 178.13 万元，2017 年日常公用经费由市财政在预算下达时统一压缩 15%，会议费和公务交通费压缩 10%。

2018 年度新增上报履职专项业务经费 1352.40 万元。主要包括被装购置费 53 万元、人员陪审员费用 35 万元、司法救助费用 80 万元、案件审理费及辅助经费 690.40 万元、审判辅助人员费用 494 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

表格 3



2018 年公共安全支出 3514.73 万元，其中人员经费 2151.09 万元、公用经费支出 431.47 万元、专项业务经费支出 1358.40 万元。2018 年教育支出 53.25 万元，其中公用经费 53.25 万元。2018 年社会保障和就业支出 344.77 万元，其中人员经费 344.77 万元。2018 年住房保障支出 81.46 万元，其中人员经费 81.46 万元。

2018 年公共安全支出较上年减少 236.12，主要原因 2017 年公共安全支出包含项目支出 440 万元、基本建设支出 1612 万元。

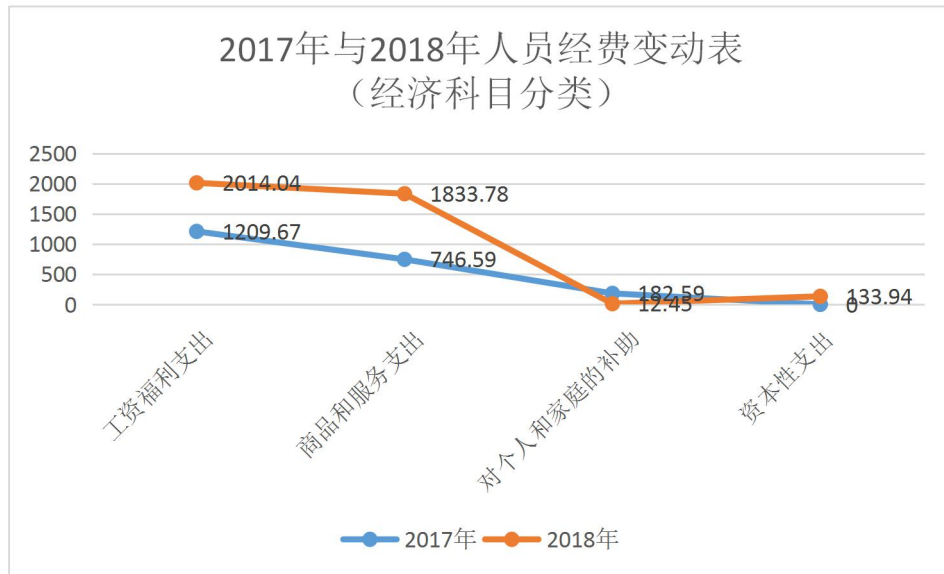
2018 年教育支出较上年增加 34.25 万元，原因 2018 年将实行新的法律，我院将组织法官干警参加民事、刑事、行政、审监、立案专项业务培训，提高业务能力水平。

2018 年社会保障和就业支出较上年增加 344.77 万元，原因 2017 年这部分由市财政统管，未单列部门预算。

2018 年住房保障较上年增加 81.46 万元，原因 2017 年这部分由市财政统管，未单列部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

表格 4



2018 年工资福利支出 2014.04 万元，其中人员经费 2014.04 万元。2018 年商品和服务支出 1833.78 万元，其中人员经费 124.60 万元、公用经费 350.78 万元、专项业务经费支出 1358.40 万元。2018 年对个人和家庭的补助 12.45 万元，其中人员经费 12.45 万元。2018 年资本性支出 133.94 万元，其中公用经费 133.94 万元。

2018 年工资福利支出 2014.04 万元，较上年增加 804.37 万元，原因 2017 年工资福利支出由市财政统管。

2018 年商品和服务支出 1833.78 万元，较上年增加 1087.19 万元，原因是我院聘用制人员将实行劳务派遣，并予以缴纳相关社会保障金。

2018 年对个人和家庭的补助减少 170.14 万元，原因 2017 年未将个人补助与社会保障分开上报。

2018 年资本性支出较上年增加 133.94 万元，2017 年未进行大型办公设备购置，2018 年需进行办公设备采购。

（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。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

我院 2018 年“三公”经费，因公出国（境）费用为 6 万元，公务接待为 10 万元，公务车运行维护费为 49 万元。会议费为 41.06 万元，培训费为 53.25 万元。

2018 年因公出国（境）费用较上年增加 6 万元，原因出国开展法院体系建设专题交流。

2018 年公务接待较上年增加 8 万元，原因是司法改革进行中按照相关规定接待视察及督导巡视组。

2018 年公务车运行维护费较上年减少 82 万元。原因省财政厅要求核减日常公用经费。我院公车 22 辆，1 年运行费为 180 万元。

2018 年会议费较上年增加 33.46 万元。原因 2018 年我院因工作需要将组织 19 场三类会议、4 场四类会议。

2018 年培训费较上年增加 34.25 万元，原因 2018 年将实行新的法律，我院将组织法官干警参加民事、刑事、行政、

审监、立案专项业务培训，提高业务能力水平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行预算经费为 1833.78 万元，2017 年机关运行预算经费为 746.59 万元。主要原因是我院聘用制人员将实行劳务派遣，并予以缴纳相关社会保障金。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 133.94 万元，其中政府采购货物类预算 133.94 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1、案件审判：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

2、教育支出：反映为进一步提高我院法官业务素质和驾驭庭审能力、我院法警执勤备战能力，以及法官的任职、续职、晋升、补充新法律知识等必须要进行的培训支出。

陕西省延安市人民法院

2018 年 03 月 02 日

2018年部门综合预算报表

延安市人民法院

(公章)

报送日期： 2018 年 03月 02 日

保密审查情况：已保密审查

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	3,994.21	3,994.21	3,994.21								
822	上划法院	3,994.21	3,994.21	3,994.21								
822120	延安市人民法院	3,994.21	3,994.21	3,994.21								

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	3,994.21	一、财政拨款	3,994.21	一、财政拨款	3,994.21
1、一般公共预算拨款	3,994.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635.81
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	2,014.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	475.38
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,514.73	(3) 对个人和家庭的补助	12.45
		5、教育支出	53.25	(4) 资本性支出	133.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,358.40
		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	344.77	(2) 商品和服务支出	1,358.40
		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	81.46		
		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	3,994.21	本年支出合计	3,994.21	本年支出合计	3,994.21
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	3,994.21	支出总计	3,994.21	支出总计	3,994.21

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	3,994.21	2,151.09	484.72	1,358.40	
204	公共安全支出	3,514.73	1,724.86	431.47	1,358.40	
20405	法院	3,514.73	1,724.86	431.47	1,358.40	
2040501	行政运行	3,346.73	1,724.86	431.47	1,190.40	
2040504	案件审判	115.00			115.00	
2040599	其他法院支出	53.00			53.00	
205	教育支出	53.25		53.25		
20508	进修及培训	53.25		53.25		
2050803	培训支出	53.25		53.25		
208	社会保障和就业支出	344.77	344.77			
20805	行政事业单位离退休	344.77	344.77			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.45	12.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.70	291.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62			
221	住房保障支出	81.46	81.46			
22102	住房改革支出	81.46	81.46			
2210201	住房公积金	81.46	81.46			

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	3,994.21	2,151.09	484.72	1,358.40	
301	工资福利支出	2,014.04	2,014.04			
30101	基本工资	678.82	678.82			
30102	津贴补贴	740.53	740.53			
30103	奖金	100.99	100.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.70	291.70			
30109	职业年金缴费	40.62	40.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	71.00			
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02			
30113	住房公积金	81.46	81.46			
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90			
302	商品和服务支出	1,833.78	124.60	350.78	1,358.40	
30201	办公费	142.00		30.00	112.00	
30202	印刷费	51.00		36.00	15.00	
30205	水费	10.00		10.00		
30206	电费	48.23		48.23		
30207	邮电费	80.00			80.00	
30208	取暖费	48.00		48.00		
30211	差旅费	295.00			295.00	
30212	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	130.00			130.00	
30214	租赁费	2.20			2.20	
30215	会议费	41.06		41.06		
30216	培训费	53.25		53.25		
30217	公务接待费	10.00		10.00		
30218	专用材料费	8.00			8.00	
30224	被装购置费	53.00			53.00	
30226	劳务费	529.00			529.00	

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	**
30227	委托业务费	3.20			3.20	
30228	工会经费	25.24		25.24		
30229	福利费	6.20	6.20			
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00		
30239	其他交通费用	118.40	118.40			
30299	其他商品和服务支出	125.00			125.00	
303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45			
30302	退休费	12.45	12.45			
310	资本性支出	133.94		133.94		
31002	办公设备购置	133.94		133.94		

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	2,635.81	2,151.09	484.72	
204	公共安全支出	2,156.33	1,724.86	431.47	
20405	法院	2,156.33	1,724.86	431.47	
2040501	行政运行	2,156.33	1,724.86	431.47	
205	教育支出	53.25		53.25	
20508	进修及培训	53.25		53.25	
2050803	培训支出	53.25		53.25	
208	社会保障和就业支出	344.77	344.77		
20805	行政事业单位离退休	344.77	344.77		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.45	12.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.70	291.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62		
221	住房保障支出	81.46	81.46		
22102	住房改革支出	81.46	81.46		
2210201	住房公积金	81.46	81.46		

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	2,635.81	2,151.09	484.72	
301	工资福利支出	2,014.04	2,014.04		
30101	基本工资	678.82	678.82		
30102	津贴补贴	740.53	740.53		
30103	奖金	100.99	100.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.70	291.70		
30109	职业年金缴费	40.62	40.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	71.00		
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02		
30113	住房公积金	81.46	81.46		
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90		
302	商品和服务支出	475.38	124.60	350.78	
30201	办公费	30.00		30.00	
30202	印刷费	36.00		36.00	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	48.23		48.23	
30208	取暖费	48.00		48.00	
30215	会议费	41.06		41.06	
30216	培训费	53.25		53.25	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	25.24		25.24	
30229	福利费	6.20	6.20		
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00	
30239	其他交通费用	118.40	118.40		
303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45		
30302	退休费	12.45	12.45		
310	资本性支出	133.94		133.94	
31002	办公设备购置	133.94		133.94	

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	1,358.40	
822	上划法院	1,358.40	
822120	延安市人民法院	1,358.40	
	出国出境经费	6.00	
	因公出国（境）经费	6.00	
	履职专项业务经费	1,352.40	
	司法救助费用	80.00	
	审判辅助人员费用	494.00	
	案件审理费及辅助经费	690.40	
	人民陪审员费用	35.00	
	被装购置费	53.00	

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								133.94	
			822	上划法院								133.94	
			822120	延安市人民法院								133.94	
204	05	01	822120	通用办公设备及	台式计算机		ASUS-E22	50	310	02	9月	24.90	
204	05	01	822120	通用办公设备及	打印机*		惠普1020	10	310	02	9月	1.60	
204	05	01	822120	通用办公设备及	打印机*		佳能TS5151	5	310	02	9月	0.81	
204	05	01	822120	通用办公设备及	传真机		联想M7655DHF	5	310	02	9月	1.20	
204	05	01	822120	通用办公设备及	扫描仪		爱普生DS-775	15	310	02	9月	13.20	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		铁皮书柜	30	310	02	9月	2.04	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		饮水机柜	5	310	02	9月	0.25	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		装订机	8	310	02	9月	15.84	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		空调柜机	4	310	02	9月	2.40	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		洗衣房设备	3	310	02	9月	12.00	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		空调挂机	10	310	02	9月	3.60	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		宇进椅子	10	310	02	9月	0.90	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		三人沙发	6	310	02	9月	0.66	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		会议椅	20	310	02	9月	0.32	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		实木书柜	10	310	02	9月	2.25	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		单人沙发	4	310	02	9月	0.44	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		茶几1.2米	6	310	02	9月	0.48	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		办公桌1.4米	26	310	02	9月	5.20	
204	05	01	822120	通用办公设备及	家具		椅子	30	310	02	9月	1.74	
204	05	01	822120	通用办公设备及	服务器		戴尔PowerEdge	1	310	02	9月	12.10	
204	05	01	822120	通用办公设备及	路由器		H3C MSR56-60	1	310	02	9月	3.50	
204	05	01	822120	通用办公设备及	交换机		H3C S5500-52C-E	5	310	02	9月	6.55	
204	05	01	822120	通用办公设备及	调制解调器		MediaQ M330	8	310	02	9月	0.96	
204	05	01	822120	通用办公设备及	硬件防火墙		网神G9000-TV12	1	310	02	9月	21.00	

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	159.60	133.00		2.00	131.00		131.00	7.60	19.00	159.31	65.00	6.00	10.00	49.00		49.00	41.06	53.25	-0.29	-68.00	6.00	8.00	-82.00		-82.00	33.46	34.25			
822	上划法院	159.60	133.00		2.00	131.00		131.00	7.60	19.00	159.31	65.00	6.00	10.00	49.00		49.00	41.06	53.25	-0.29	-68.00	6.00	8.00	-82.00		-82.00	33.46	34.25			
822120	延安市人民法院	159.60	133.00		2.00	131.00		131.00	7.60	19.00	159.31	65.00	6.00	10.00	49.00		49.00	41.06	53.25	-0.29	-68.00	6.00	8.00	-82.00		-82.00	33.46	34.25			

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

2018年3月2日

2018年6月2日

专项（项目）名称			出国出境经费					
主管部门			延安市人民法院		实施期限		2018.1.1--2018.12.31	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6万元	年度资金总额：		6万元	
			其中：财政拨款	6万元	其中：财政拨款		6万元	
			其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标			
	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：国际交流	出访批次（≥1批次）	数量指标	指标1：国际交流	出访批次（≥1批次）	
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：出国出境成果	开展交流座谈会	质量指标	指标1：出国出境成果	开展交流座谈会	
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1：业务能力提升时限	工作中不断提升	时效指标	指标1：业务能力提升时限	工作中不断提升	
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：出访活动	出访费用不超预算	成本指标	指标1：出访活动	出访费用不超预算	
			指标2：			指标2：		
								

绩效指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强监督	确保财政资金使用的科学、安全和规范	经济效益指标	指标1: 加强监督	确保财政资金使用的科学、安全和规范
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 构建和谐社会	维系人民与政府的关系, 构建和谐关系	社会效益指标	指标1: 构建和谐社会	维系人民与政府的关系, 构建和谐关系
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1: 加强廉政建设	努力降低行政事业成本, 不断提高机关效能	生态效益指标	指标1: 加强廉政建设	努力降低行政事业成本, 不断提高机关效能
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1: 出国出境成果转化	≥ 95%	可持续影响指标	指标1: 出国出境成果转化	≥ 95%
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境干警	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境干警	≥ 90%
			指标2:			指标2:	
							
							

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。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

2018年3月2日

专项（项目）名称			履职专项业务经费					
主管部门			延安市人民法院		实施期限		2018. 1. 1--2018. 12. 31	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1352. 4万元	年度资金总额：		1352. 4万元	
			其中：财政拨款	1352. 4万元	其中：财政拨款		1352. 4万元	
			其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标			
	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	190人	数量指标	指标1：法院干警服装	190人	
			指标2：案件审判数量	≥ 3500件		指标2：案件审判数量	≥ 3500件	
			指标3：案件执行数量	≥ 7000件		指标3：案件执行数量	≥ 7000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	≥ 97%		指标2：民事结案率	≥ 97%	
			指标3：执行结案率	≥ 93%		指标3：执行结案率	≥ 93%	
		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	
								

绩效指标		成本指标	指标1: 日常工作	费用不超预算	成本指标	指标1: 日常工作	费用不超预算
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强监督	确保财政资金使用科学、安全	经济效益指标	指标1: 加强监督	确保财政资金使用科学、安全
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 履行职能	维护社会稳定, 解决纠纷	社会效益指标	指标1: 履行职能	维护社会稳定, 解决纠纷
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1: 加强廉政建设	努力降低行政事业成本, 不断提高机关效能	生态效益指标	指标1: 加强廉政建设	努力降低行政事业成本, 不断提高机关效能
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1: 构建和谐社会	长效	可持续影响指标	指标1: 构建和谐社会	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。