

# 陕西省商洛市商州区人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

商洛市商州区人民法院依照法律独立行使审判权，指导调委会的工作，向区人大及其常委会负责并报告工作，接受上级法院的监督指导。其主要职责是：

1、担负商州区 23 个镇办，25 个社区 391 个行政村，总人口 56 万人的一审普通刑事案件、民商事案件和镇安、柞水、山阳、洛南四个县的行政案件及上级法院指定管辖案件

2、依法执行本院管辖的各类执行案件和上级法院指令执行的案件及外地法院委托执行的案件。

3、加强审判监督和申诉审查，处理工作，认真接待和处理人民群众来信来访。

### 二、2018 年年度部门工作任务

1、认真学习十九大精神，确保法院工作新方向。全院干警在当前和今后一个时期，要深刻学习贯彻十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，把讲政治作为第一位的要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威。准确把握法院人在依法治国中的新使命，更加充分有效的发挥审判职能作用，积极服务和保障商州发展大局，努力推动法治商州建设取得新成效。

2、充分发挥审判职能，谱写公正司法新篇章。依法打击各类犯罪行为，积极参与扫黑除恶专项斗争，推进平安商州建设。加大对非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪的惩治力度，切实维护社会稳定。做好职务犯罪案件审判工作，促进反腐败斗争深入开展。重点打击脱贫攻坚领域衍生出的贪污贿赂、挪用公款等违法犯罪活动，为商州打好脱贫攻坚战提供坚强有力的司法保障。妥善审理各类人身和财产损害赔偿纠纷，进一步织密扎牢民生司法保障网络。围绕服务招商引资，稳妥处理重点项目、重大工程建设案件以及涉互联网、电子商务、现代物流等新类型矛盾纠纷，积极保护企业家和投资企业合法权益。

3、持续加大执行力度，实现攻坚克难新突破。完善执行联动威慑机制和信用联合惩戒措施，开展打击拒执犯罪专项活动，严厉惩处规避、抗拒、妨害和不协助执行行为，全方位压缩“老赖”生存空间。充分发挥执行指挥中心信息化功能，完善财产查控体系，加强“立审执”衔接配合，推进“查冻扣”无缝对接，使失信被执行人及其财产无处遁形。充分利用自媒体和广播电视、新闻媒体等多种平台扩大执行影响力，努力营造全社会理解执行、协助执行、支持执行的良好环境。

4、坚持全面从严治院，提升法院队伍新风貌。按照党的十九大报告提出的增强“八个本领”的要求，扎实开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。深化法院党建工作，落实管党治党主体责任，确保法院工作方向正确。加强教育培训的针对性和有效性，有计划地聘请

专家、学者为法官干警讲授审判实务，组织干警走出去学习交流。全面落实“三项机制”，不断激发法官干警干事创业积极性，营造风清气正、拴心留人的良好环境。

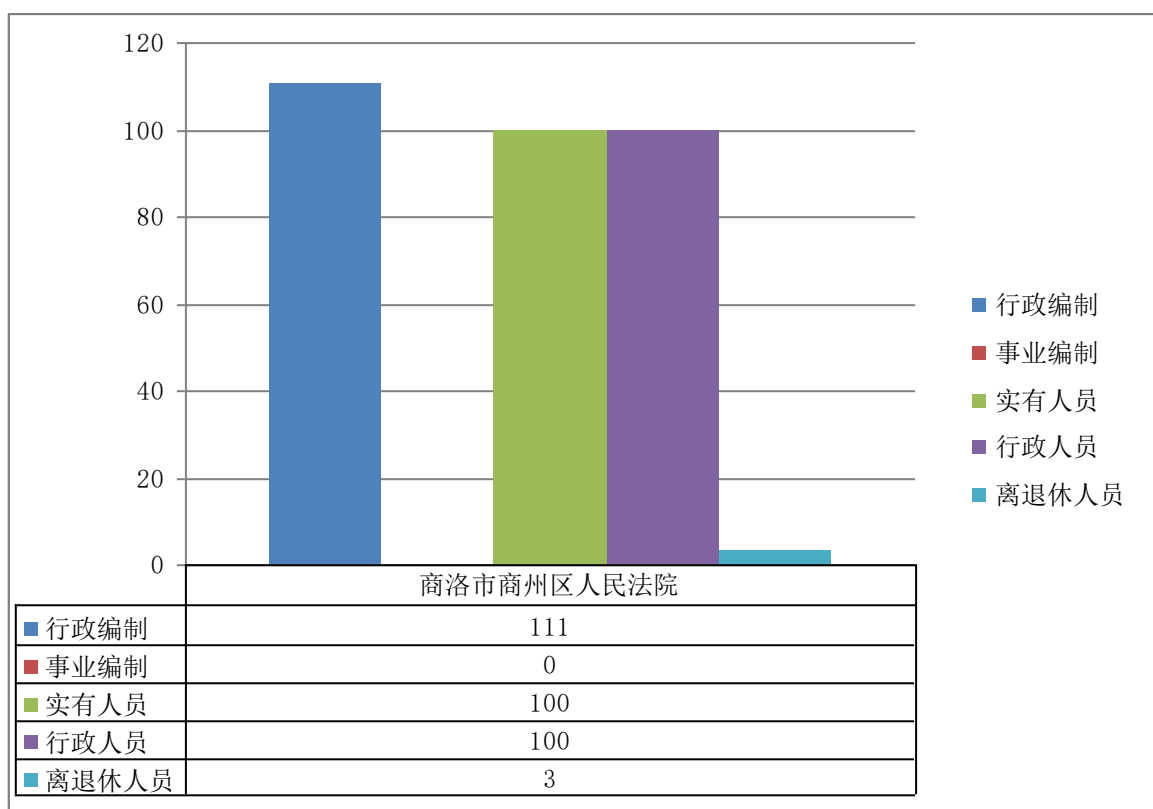
### 三、部门预算单位构成

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。

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。

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制111人，其中行政编制111人，事业编制0人；实有100人，其中行政人员100人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。（见下图）



## 五、部门国有资产占用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 19 辆，单价 20 万元以上设备 3 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 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 2053.89 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 年商洛市商州区人民法院部门预算收入合计 2053.89 万元（其中一般公共预算拨款收入 2053.89 万元），比 2017 年增加 988.33 万元，增幅为 92.75%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

2018 年商洛市商州区人民法院部门预算支出 2053.89 万元，比 2017 年增加 988.33 万元，增幅为 92.75%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年商洛市商州区人民法院部门预算财政拨款收入 2053.89 万元，比 2017 年增加 988.33 万元，增幅为 92.75%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

财政拨款支出 2053.89 万元，比 2017 年增加 988.33 万元，增幅为 92.75%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非

税收收入的返还弥补预算不足。

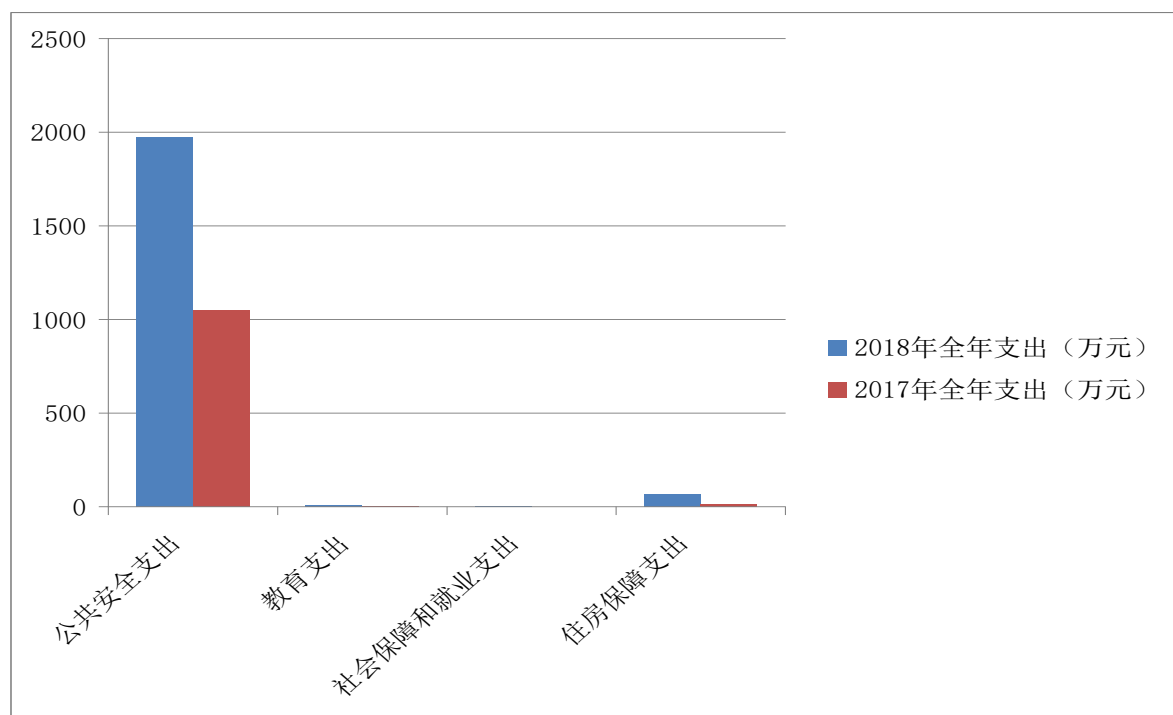
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 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 2053.89 万元，比 2017 年增加 988.33 万元，增幅为 92.75%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

#### 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 2053.89 万元，其中：人员经费支出 1628.78 万元，比 2017 年增加 896.35 万元，增幅为 122.38%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算。公用经费支出 386.56 万元，与上年持平。专项业务经费支出 38.55 万元，比 2017 年增加 28.55 万元，减幅为 285.5%，增加原因 2018 年省上统一购置服装的开支。



(1) 公共安全支出预算 1973.39 万元，比 2017 年增加 917.83 万元，增幅为 86.95%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。其中：人员经费支出 1560.78 万元，比 2017 年增加 828.35 万元，增幅为 113.09%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算。公用经费支出 374.06 万元，与上年持平。专项业务经费支出 38.55 万元，比 2017 年增加 28.55 万元，减幅为 285.5%，增加原因 2018 年省上统一购置服装的开支。

(2) 教育支出 10 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年增加 233.33%，增加原因 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

(3) 社会保障和就业支出 2.5 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年增加 2.5 万元，增加原因为 2018 年上挂省上，由我院支付，而 2017 年由区财政统一支付。

(4) 住房保障支出 68 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 57 万元，增幅为 518.18%，增加原因为 2018 年上挂省上，2017 年由区财政统一支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 1452.86 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 720.43 万元，增幅为 98.36%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算。

(2) 商品和服务支出 467.23 万元，比 2017 年增加 80.67 万元，增幅为 20.86%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预

算和非税收入的返还弥补预算不足。其中：人员经费支出 78.92 万元，比 2017 年增加 15.49 万元，增幅为 24.42%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足；公用经费支出 349.76 万元，比上年增加 26.63 万元，增幅 8.24%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足；专项业务经费支出 38.55 万元，比 2017 年增加 28.55 万元，增幅为 285.5%，增加原因 2018 年省上统一购置服装的开支。

（3）对个人和家庭的补助 97 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 90.17 万元，增幅为 1320.2%，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

（4）资本性支出 36.8 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年增加 36.8 万元，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

（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 年商洛市商州区人民法院“三公”经费支出预算合计 51.06 万元，其中公务接待费 6.06 万元，公务用车运行维护费 45 万元，公务用车购置费为 0。三公经费与 2017 年持平，持平原因为我院近年来严格控制三公经费支出，节约费用。会议费 3

万元，比 2017 年增加 1 万元，增幅 50%。培训费 10 万元，比 2017 年增加 7 万元，增幅 233.33%。增加原因为 2017 年 5 月本部门搬入新审判大楼，办公条件改善，与各兄弟法院联系交流经验的次数增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 349.76 万元，比 2017 年增加 26.63 万元，增幅 8.24%，增加原因是 2017 年 5 月我院搬入新审判大楼，面积的增加，水电费、物业费等日常开支大幅增加。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 65.35 万元，其中政府采购货物类预算 65.35 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。比 2017 年增加 65.35 万元，增加原因为 2017 年区级财政中途追加预算和非税收入的返还弥补预算不足。

### 八、专业名称解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业



发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

5. “三公”经费：是指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）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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工作餐招待费用。

商洛市商州区人民法院

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市商州区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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      | 2,053.89 | 2,053.89 | 2,053.89 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 822    | 上划法院    | 2,053.89 | 2,053.89 | 2,053.89 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 822111 | 商州区人民法院 | 2,053.89 | 2,053.89 | 2,053.89 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

| 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           | 2,053.89 | 一、财政拨款         | 2,053.89 | 一、财政拨款         | 2,053.89 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,053.89 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出  | 2,015.34 |
| 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      | 1,452.86 |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出     | 428.68   |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       | 1,973.39 | (3)对个人和家庭的补助   | 97.00    |
|                  |          | 5、教育支出         | 10.00    | (4)资本性支出       | 36.80    |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出     | 38.55    |
|                  |          | 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    | 2.50     | (2)商品和服务支出     | 38.55    |
|                  |          | 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      | 68.00    |                |          |
|                  |          | 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           | 2,053.89 | 本年支出合计         | 2,053.89 | 本年支出合计         | 2,053.89 |
| 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             | 2,053.89 | 支出总计           | 2,053.89 | 支出总计           | 2,053.89 |

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        | 2,053.89 | 1,628.78 | 386.56 | 38.55    |    |
| 204     | 公共安全支出    | 1,973.39 | 1,560.78 | 374.06 | 38.55    |    |
| 20405   | 法院        | 1,973.39 | 1,560.78 | 374.06 | 38.55    |    |
| 2040501 | 行政运行      | 1,921.84 | 1,547.78 | 374.06 |          |    |
| 2040502 | 一般行政管理事务  | 6.00     |          |        | 6.00     |    |
| 2040504 | 案件审判      | 4.00     |          |        | 4.00     |    |
| 2040599 | 其他法院支出    | 41.55    | 13.00    |        | 28.55    |    |
| 205     | 教育支出      | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 20508   | 进修及培训     | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 2050803 | 培训支出      | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2.50     |          | 2.50   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 2.50     |          | 2.50   |          |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 | 2.50     |          | 2.50   |          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 68.00    | 68.00    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 68.00    | 68.00    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 68.00    | 68.00    |        |          |    |



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        | ** |
|        | 合计             | 2,053.89 | 1,628.78 | 386.56 | 38.55    |    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,452.86 | 1,452.86 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 560.00   | 560.00   |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 395.00   | 395.00   |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 147.00   | 147.00   |        |          |    |
| 30106  | 伙食补助费          | 8.00     | 8.00     |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.00   | 145.00   |        |          |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.66    | 10.66    |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.00    | 90.00    |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.00    | 10.00    |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 68.00    | 68.00    |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.20    | 19.20    |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 467.23   | 78.92    | 349.76 | 38.55    |    |
| 30201  | 办公费            | 35.00    |          | 35.00  |          |    |
| 30202  | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 30205  | 水费             | 20.00    |          | 20.00  |          |    |
| 30206  | 电费             | 36.00    |          | 36.00  |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 14.00    |          | 14.00  |          |    |
| 30209  | 物业管理费          | 27.00    |          | 25.00  | 2.00     |    |
| 30211  | 差旅费            | 82.00    |          | 80.00  | 2.00     |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 30.00    |          | 30.00  |          |    |
| 30214  | 租赁费            | 2.00     |          |        | 2.00     |    |
| 30215  | 会议费            | 3.00     |          | 3.00   |          |    |
| 30216  | 培训费            | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 30217  | 公务接待费          | 6.06     |          | 6.06   |          |    |
| 30224  | 被装购置费          | 28.55    |          |        | 28.55    |    |
| 30226  | 劳务费            | 4.00     |          |        | 4.00     |    |
| 30228  | 工会经费           | 18.20    |          | 18.20  |          |    |

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        | ** |
| 30229  | 福利费        | 10.00 | 10.00  |        |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费  | 45.00 |        | 45.00  |          |    |
| 30239  | 其他交通费用     | 74.92 | 68.92  | 6.00   |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出  | 11.50 |        | 11.50  |          |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 97.00 | 97.00  |        |          |    |
| 30302  | 退休费        | 27.00 | 27.00  |        |          |    |
| 30304  | 抚恤金        | 5.00  | 5.00   |        |          |    |
| 30305  | 生活补助       | 5.00  | 5.00   |        |          |    |
| 30306  | 救济费        | 10.00 | 10.00  |        |          |    |
| 30307  | 医疗费补助      | 25.00 | 25.00  |        |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 | 25.00 | 25.00  |        |          |    |
| 310    | 资本性支出      | 36.80 |        | 36.80  |          |    |
| 31002  | 办公设备购置     | 36.80 |        | 36.80  |          |    |

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            | 2,015.34 | 1,628.78 | 386.56 |    |
| 204     | 公共安全支出        | 1,934.84 | 1,560.78 | 374.06 |    |
| 20405   | 法院            | 1,934.84 | 1,560.78 | 374.06 |    |
| 2040501 | 行政运行          | 1,921.84 | 1,547.78 | 374.06 |    |
| 2040599 | 其他法院支出        | 13.00    | 13.00    |        |    |
| 205     | 教育支出          | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 20508   | 进修及培训         | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 2050803 | 培训支出          | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2.50     |          | 2.50   |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 2.50     |          | 2.50   |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.50     |          | 2.50   |    |
| 221     | 住房保障支出        | 68.00    | 68.00    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出        | 68.00    | 68.00    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 68.00    | 68.00    |        |    |

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             | 2,015.34 | 1,628.78 | 386.56 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,452.86 | 1,452.86 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 560.00   | 560.00   |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 395.00   | 395.00   |        |    |
| 30103  | 奖金             | 147.00   | 147.00   |        |    |
| 30106  | 伙食补助费          | 8.00     | 8.00     |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.00   | 145.00   |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.66    | 10.66    |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.00    | 90.00    |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.00    | 10.00    |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 68.00    | 68.00    |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.20    | 19.20    |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 428.68   | 78.92    | 349.76 |    |
| 30201  | 办公费            | 35.00    |          | 35.00  |    |
| 30202  | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30205  | 水费             | 20.00    |          | 20.00  |    |
| 30206  | 电费             | 36.00    |          | 36.00  |    |
| 30207  | 邮电费            | 14.00    |          | 14.00  |    |
| 30209  | 物业管理费          | 25.00    |          | 25.00  |    |
| 30211  | 差旅费            | 80.00    |          | 80.00  |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 30.00    |          | 30.00  |    |
| 30215  | 会议费            | 3.00     |          | 3.00   |    |
| 30216  | 培训费            | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30217  | 公务接待费          | 6.06     |          | 6.06   |    |
| 30228  | 工会经费           | 18.20    |          | 18.20  |    |
| 30229  | 福利费            | 10.00    | 10.00    |        |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 45.00    |          | 45.00  |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 74.92    | 68.92    | 6.00   |    |

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      | ** |
| 30299  | 其他商品和服务支出  | 11.50 |        | 11.50  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 97.00 | 97.00  |        |    |
| 30302  | 退休费        | 27.00 | 27.00  |        |    |
| 30304  | 抚恤金        | 5.00  | 5.00   |        |    |
| 30305  | 生活补助       | 5.00  | 5.00   |        |    |
| 30306  | 救济费        | 10.00 | 10.00  |        |    |
| 30307  | 医疗费补助      | 25.00 | 25.00  |        |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 | 25.00 | 25.00  |        |    |
| 310    | 资本性支出      | 36.80 |        | 36.80  |    |
| 31002  | 办公设备购置     | 36.80 |        | 36.80  |    |

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       | 38.55 |      |
| 822    | 上划法院     | 38.55 |      |
| 822111 | 商州区人民法院  | 38.55 |      |
|        | 履职专项业务经费 | 38.55 |      |
|        | 陪审员庭审费用  | 2.00  |      |
|        | 异地办案费    | 2.00  |      |
|        | 网络运行维护费  | 2.00  |      |
|        | 办公楼管理费   | 2.00  |      |
|        | 档案数字化    | 2.00  |      |
|        | 服装费      | 28.55 |      |

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      |         |        |          |    |        |    |        | 36.80 |    |
|      |    |    | 822    | 上划法院    |         |        |          |    |        |    |        | 36.80 |    |
|      |    |    | 822111 | 商州区人民法院 |         |        |          |    |        |    |        | 36.80 |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 台式计算机   |        | 联想       | 10 | 310    | 02 | 9月     | 5.00  |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 投影仪     |        | 索尼       | 1  | 310    | 02 | 9月     | 2.00  |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 多功能一体机  |        | 佳能       | 7  | 310    | 02 | 9月     | 14.00 |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 家具      |        | 办公桌椅柜、审判 | 80 | 310    | 02 | 9月     | 11.80 |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 晒鼓      |        | 柯尼卡、惠普等  | 40 | 310    | 02 | 9月     | 1.00  |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 墨盒      |        | 柯尼卡、惠普等  | 60 | 310    | 02 | 9月     | 0.50  |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 碳粉      |        | 佳能、惠普等   | 50 | 310    | 02 | 9月     | 0.50  |    |
| 204  | 05 | 01 | 822111 | 通用办公设备及 | 摄影、摄像器材 |        | 索尼       | 1  | 310    | 02 | 9月     | 2.00  |    |





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         |                                                                                                                                                                                                                       | 商洛市商州区人民法院 |                  | 实施期限     |                                                                                                                                                                                                                       | 常年               |        |  |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                       | 实施期资金总额：   |                  | 38.55    | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                               |                  | 38.55  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款    |                  | 38.55    | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                               |                  | 38.55  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 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：加快档案数字化进度，确保档案数字化任务圆满完成。<br>目标2：加强网络安全维护，确保办公系统、办案系统、执行系统全年无差错安全畅通运行。<br>目标3：加强办公楼管理工作，保持办公楼安全清洁，院内车辆摆放井然有序。<br>目标4：保障陪审员经费，确保陪审员工作能够正常运行。<br>目标5：保障刑庭案件异地审理经费开支，确保刑事案件高效高质。<br>目标6：着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。 |            |                  |          | 目标1：加快档案数字化进度，确保档案数字化任务圆满完成。<br>目标2：加强网络安全维护，确保办公系统、办案系统、执行系统全年无差错安全畅通运行。<br>目标3：加强办公楼管理工作，保持办公楼安全清洁，院内车辆摆放井然有序。<br>目标4：保障陪审员经费，确保陪审员工作能够正常运行。<br>目标5：保障刑庭案件异地审理经费开支，确保刑事案件高效高质。<br>目标6：着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。 |                  |        |  |
| 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       | 100人     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 指标1：法院干警服装       | 100人   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 指标2：员额人均结案数      | ≥110件    |                                                                                                                                                                                                                       | 指标2：员额人均结案数      | ≥110件  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 指标3：人均执行结案数      | ≥80件     |                                                                                                                                                                                                                       | 指标3：人均执行结案数      | ≥80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        | ≥90%     |                                                                                                                                                                                                                       | 指标2：民事结案率        | ≥90%   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 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       | ≤6月      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 指标1：案件办理时限       | ≤6月    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 指标2：执行案件时限       | ≤3月      |                                                                                                                                                                                                                       | 指标2：执行案件时限       | ≤3月    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 指标3：干警服装         | 5月30日前   |                                                                                                                                                                                                                       | 指标3：干警服装         | 5月30日前 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标       | 指标1：人均经费         | ≤3.5万元   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 指标1：人均经费         | ≤3.5万元 |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标     | 指标1：案均经费         | ≤0.3万元   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                | 指标1：案均经费         | ≤0.3万元 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 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       | ≥95%     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 指标1：对干警满意度       | ≥95%   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 指标2：对案件满意度       | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                                       | 指标2：对案件满意度       | ≥95%   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |            | 指标3：对法院满意度       | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                                       | 指标3：对法院满意度       | ≥95%   |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、