

陕西省商洛市中级人民法院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 依法审判由商洛市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(二) 审判法律规定由商洛市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。

(三) 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

(四) 统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行商洛市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。

(五) 审理本院终结和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

(六) 对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。

(七) 监督、指导下级人民法院的审判工作。

(八) 对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

(九) 总结法律审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

（十）指导全市法院司法技术工作。根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

（十一）检查和监督全市法院系统执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十二）负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

（十三）指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。

（十四）承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，全市法院工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大精神和市第四次党代会精神，按照中省市政法工作会议要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不忘初心、牢记使命，持续推进“1162”工作思路创新落实，坚持司法为民公正司法主线，深化司法体制改革，提升信息化应用水平，建设过硬法院队伍，不断追赶超越，努力谱写新时代商洛法院审判事业新篇章，为建设创新美丽幸福商洛提供坚强

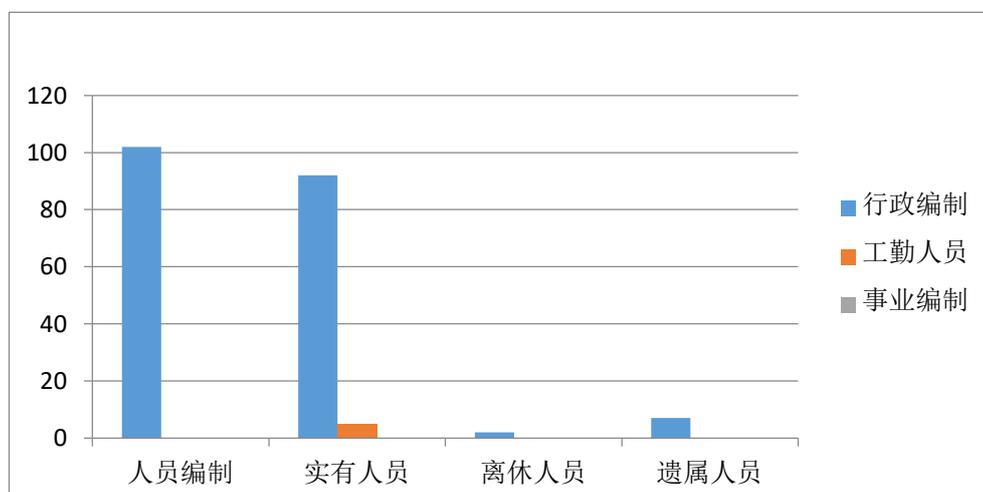
有力司法保障。重点做好以下六方面工作：一是准确把握经济社会发展新要求，着力服务保障全市工作大局。二是准确把握新时代矛盾转变新要求，着力增强群众司法获得感。三是准确把握司法体制综合配套改革新要求，着力构建公正高效权威司法制度。四是准确把握科技变革趋势新要求，着力推进智慧法院建设。五是准确把握全面从严治党新要求，着力打造过硬法院队伍。六是准确把握全面依法治国新要求，着力强化宪法法律意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，部门预算仅包括部门本级(机关)预算。无二级预算单位和二级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 102 人，事业编制 0 人；实有人员 97 人，其中行政 92 人，机关工勤 5 人，事业 0 人。单位管理的离休人员 2 人，遗属 7 人。(如下图)



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，本部门共有车辆 17 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 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 2006.91 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 年收入预算总计 2006.91 万元，支出预算总计 2006.91 万元。与 2017 年的 1241.96 万元相比，绝对数增加 764.95 万元，属于人员工资正常增长及其相关的社保缴费、住房公积金增加，安排了审判制服换装等因素影响。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入总计 2006.91 万元，财政拨款支出总计 2006.91 万元。与 2017 年的 1241.96 万元相比，绝对数增加 764.95 万元，属于人员工资正常增长及其相关的社保缴费、住房公积金增加，安排了审判制服换装等因素影响。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

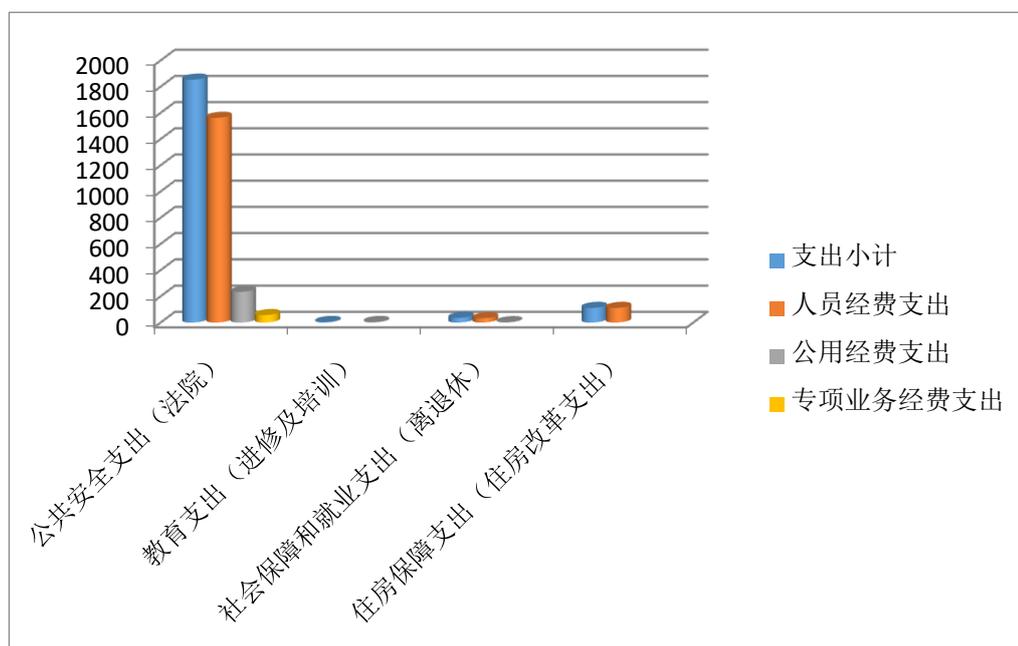
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款支出总计 2006.91 万元。与

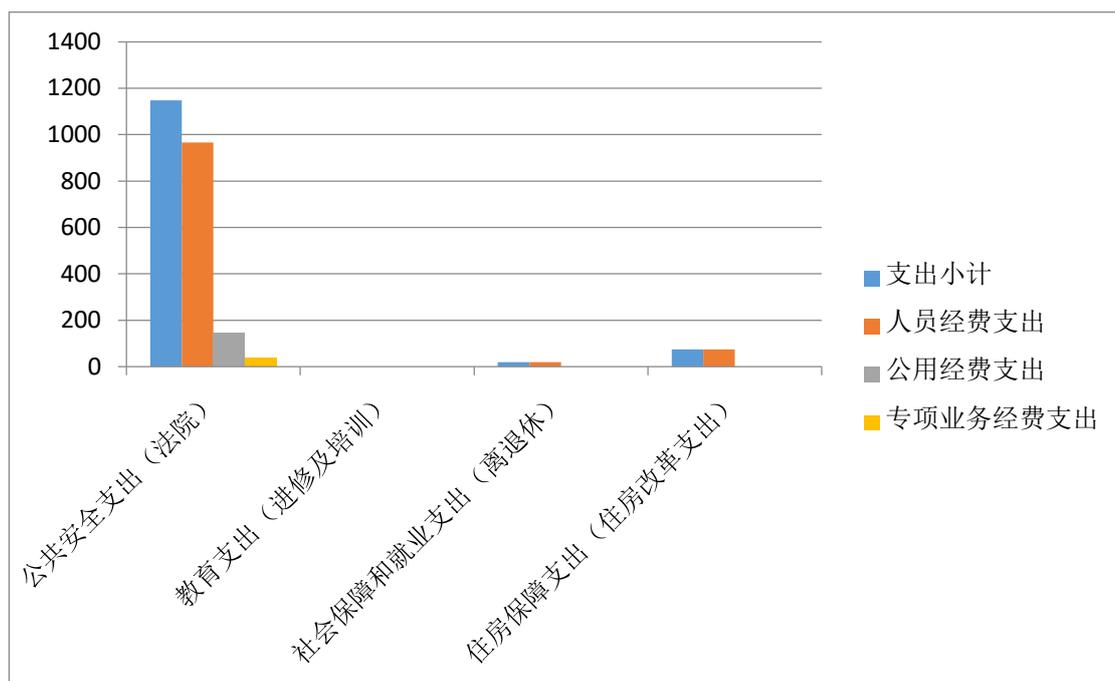
2017 年的 1241.96 万元相比，绝对数增加 764.95 万元，属于人员工资正常增长及其相关的社保缴费、住房公积金增加，安排了审判制服换装等因素影响。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款支出总计 2006.91 万元，按照部门支出功能分类科目来看，其构成如下图：



2017 年一般公共预算拨款支出总计 1241.96 万元，按照部门支出功能分类科目来看，其构成如下图：



从上两图对比来看，2018 年一般公共预算拨款比 2017 年总的增加了 764.95 万元，主要增减变化是公共安全支出（法院）增加了 705.67 万元，其中人员经费支出增加 597.19 万元，属于人员工资正常增长及发放绩效奖、目标责任奖、文明单位奖等，以及随工资增长而增加的社保缴费；公用经费支出增加 88.94 万元，属于将原来纳入公用经费预算的个人支出按照省上要求的同口径预算调整为人员经费支出类别所致，专项业务经费支出增加 19.54 万元，属于安排了审判制服换装的原因；教育支出（进修及培训）增加 4.84 万元，属于 2017 年预算中未安排培训支出；社会保障和就业支出（离退休）增加 16.91 万元，属于离退休人员 2017 年未安排的预算在 2018 年安排了支出预算；住房保障支出（住房改革支出）增加 37.53 万元，属于随工资收入正常增长而增加的单位负担的住房公积金部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出上下年增减变化情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出上下年增减变化情况								
		合计			人员经费支出		公用经费支出		专项业务经费支出	
		2018年	2017年	增减绝对数	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年
**	**	1			2		3		4	
	合计	2,006.91	1,241.96	764.95	1,707.38	1,059.07	242.50	145.40	57.03	37.49
301	工资福利支出	1,572.87	958.52	614.35	1,572.87	958.52				
302	商品和服务支出	378.26	256.39	121.87	78.73	73.50	242.50	145.40	57.03	37.49
303	对个人和家庭的补助	55.78	27.05	28.73	55.78	27.05	-		-	-

从上表对比情况来看，主要因素是人员工资正常增长、发放了绩效奖金等及其相关的社保缴费、住房公积金增加，安排了审判制服换装等因素影响而使支出增加。

（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年一般公共预算拨款安排的部门“三公”经费共

20 万元，其中因公出国境费用 0 万元，公务接待费 20 万元，公车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，安排会议费支出 3 万元，安排培训费 4.84 万元。“三公”经费预算安排与上年持平，主要原因是预算只安排了公务接待费，而对因公出国境费用、公车购置、公务车辆运行费没有安排预算；会议费预算安排与上年持平，保证了部分会议的支出；培训费预算安排比上年增加了 4.84 万元，属于 2018 年预算安排了培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年一般公共预算支出中安排的机关运行经费共 242.50 万元，主要构成如下：办公费 30 万元，印刷费 12.01 万元，水费 5 万元，电费 7 万元，邮电费 10 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 30 万元，差旅费 71.47 万元，维修费 15.16 万元，会议费 3 万元，培训费 4.84 万元，公务接待费 20 万元，工会经费 17.30 万元，其他交通费用 5.9 万元，其他商品服务支出 4.82 万元。与 2017 年相比，2018 年机关运行经费安排增加了 97.10 万元，主要是预算安排同口径对比调整造成的差异。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 19.54 万元，其中政府采购货物类预算 19.54 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. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

2. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

陕西省商洛市中级人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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	

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	2,006.91	一、财政拨款	2,006.91	一、财政拨款	2,006.91
1、一般公共预算拨款	2,006.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,949.88
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	1,572.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321.23
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,853.91	(3)对个人和家庭的补助	55.78
		5、教育支出	4.84	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.03
		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	36.37	(2)商品和服务支出	57.03
		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	111.79		
		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	2,006.91	本年支出合计	2,006.91	本年支出合计	2,006.91
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	2,006.91	支出总计	2,006.91	支出总计	2,006.91

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	2,006.91	1,707.38	242.50	57.03	
204	公共安全支出	1,853.91	1,562.54	234.34	57.03	
20405	法院	1,853.91	1,562.54	234.34	57.03	
2040501	行政运行	1,796.88	1,562.54	234.34		
2040599	其他法院支出	57.03			57.03	
205	教育支出	4.84		4.84		
20508	进修及培训	4.84		4.84		
2050803	培训支出	4.84		4.84		
208	社会保障和就业支出	36.37	33.05	3.32		
20805	行政事业单位离退休	36.37	33.05	3.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.37	33.05	3.32		
221	住房保障支出	111.79	111.79			
22102	住房改革支出	111.79	111.79			
2210201	住房公积金	111.79	111.79			

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	2,006.91	1,707.38	242.50	57.03	
301	工资福利支出	1,572.87	1,572.87			
30101	基本工资	539.13	539.13			
30102	津贴补贴	367.58	367.58			
30103	奖金	205.43	205.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.76	179.76			
30109	职业年金缴费	11.01	11.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	86.26	86.26			
30112	其他社会保障缴费	47.31	47.31			
30113	住房公积金	111.79	111.79			
30199	其他工资福利支出	24.60	24.60			
302	商品和服务支出	378.26	78.73	242.50	57.03	
30201	办公费	42.00		30.00	12.00	
30202	印刷费	12.01		12.01		
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	14.00		10.00	4.00	
30208	取暖费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	30.00		30.00		
30211	差旅费	82.47		71.47	11.00	
30213	维修(护)费	25.65		15.16	10.49	
30215	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	4.84		4.84		
30217	公务接待费	20.00		20.00		
30224	被装购置费	19.54			19.54	
30228	工会经费	17.30		17.30		
30229	福利费	9.09	9.09			
30239	其他交通费用	75.54	69.64	5.90		
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82		
303	对个人和家庭的补助	55.78	55.78			
30302	退休费	22.25	22.25			
30305	生活补助	2.94	2.94			
30307	医疗费补助	22.50	22.50			
30309	奖励金	0.39	0.39			
30399	其他对个人和家庭补助	7.70	7.70			

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	1,949.88	1,707.38	242.50	
204	公共安全支出	1,796.88	1,562.54	234.34	
20405	法院	1,796.88	1,562.54	234.34	
2040501	行政运行	1,796.88	1,562.54	234.34	
205	教育支出	4.84		4.84	
20508	进修及培训	4.84		4.84	
2050803	培训支出	4.84		4.84	
208	社会保障和就业支出	36.37	33.05	3.32	
20805	行政事业单位离退休	36.37	33.05	3.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.37	33.05	3.32	
221	住房保障支出	111.79	111.79		
22102	住房改革支出	111.79	111.79		
2210201	住房公积金	111.79	111.79		

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	1,949.88	1,707.38	242.50	
301	工资福利支出	1,572.87	1,572.87		
30101	基本工资	539.13	539.13		
30102	津贴补贴	367.58	367.58		
30103	奖金	205.43	205.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.76	179.76		
30109	职业年金缴费	11.01	11.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.26	86.26		
30112	其他社会保障缴费	47.31	47.31		
30113	住房公积金	111.79	111.79		
30199	其他工资福利支出	24.60	24.60		
302	商品和服务支出	321.23	78.73	242.50	
30201	办公费	30.00		30.00	
30202	印刷费	12.01		12.01	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	30.00		30.00	
30211	差旅费	71.47		71.47	
30213	维修(护)费	15.16		15.16	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	4.84		4.84	
30217	公务接待费	20.00		20.00	
30228	工会经费	17.30		17.30	
30229	福利费	9.09	9.09		
30239	其他交通费用	75.54	69.64	5.90	
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82	
303	对个人和家庭的补助	55.78	55.78		
30302	退休费	22.25	22.25		
30305	生活补助	2.94	2.94		
30307	医疗费补助	22.50	22.50		
30309	奖励金	0.39	0.39		
30399	其他对个人和家庭补助	7.70	7.70		

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	57.03	
822	上划法院	57.03	
822110	商洛市中级人民法院	57.03	
	履职专项业务经费	57.03	
	商洛中院法官服装费	19.54	
	清理积案专项活动经费	10.00	
	法警支队装备建设经费	27.49	

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								19.54	
			822	上划法院								19.54	
			822110	商洛市中级人民法院								19.54	
204	05	99	822110	商洛中院法官服装费	公务制服		法官服装费	97	302	24	4月	19.54	

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		陕西省商洛市中级人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		57.03	年度资金总额：		57.03
		其中：财政拨款		57.03	其中：财政拨款		57.03
		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：做好配强法警有关装备，保障审判工作进行顺利 目标2：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标3：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：做好配强法警有关装备，保障审判工作进行顺利 目标2：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标3：做好2018年度审判制服换装工作。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：法警装备采购	按照标准配置到位	数量指标	指标1：法警装备采购	按照标准配置到位
			指标2：案件执结率	≥95%		指标2：案件执结率	≥95%
			指标3：干警服装	97人		指标3：干警服装	97人
		质量指标	指标1：法警装备	合格率100%	质量指标	指标1：法警装备	合格率100%
			指标2：干警服装	有所提高		指标2：干警服装	有所提高
		时效指标	指标1：法警装备	按照计划完成	时效指标	指标1：法警装备	按照计划完成
	指标2：干警服装		5月30日前	指标2：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1：案均经费	≤1万元	经济效益	指标1：案均经费	≤1万元
		社会效益	指标1：维护社会长治久安	长期	社会效益	指标1：维护社会长治久安	长期
		生态效益	指标1：保持环境不受污染	长期	生态效益	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、市县不做强制公开要求。