

陕西省紫阳县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

紫阳县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和安康市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判上级人民法院指定管辖以及法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、再审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设蒿坪、高桥、汉城、洄水、红椿、毛坝六个基层人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

我院的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和省委十三届二次全会、市委四届五次全会、县委十五届四次全会精神，以“一进三抓六提升”为目标，攻坚克难，扎实工作，努力开创法院工作新局面。

一是围绕中心，努力在服务发展大局上有更大提升。切实增强司法服务的前瞻性、主动性和针对性，做到法院工作与县委、县政府中心工作“同频共振”。坚持依法审判与服务大局相统一，维护稳定与化解矛盾相结合，全面履行审判职能，开展扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定，服务经济发展，助力脱贫攻坚、严惩破坏生态环境和市场环境犯罪；及时妥善审理好涉及重点项目建设纠纷和民生案件，依法保障重大决策部署有序推进。

二是公正司法，努力在加强审判质效上有更大提升。夯实目标责任制工作要求，细化考核标准，完善绩效考核机制。深化案件繁简分流和速裁改革，加大小额诉讼和简易程序的普遍适用，完善审判流程节点管控，不断提高办案效率。加快补齐执行工作短板，完善破解“执行难”工作长效机制，

抓好规范、联动、强制执行，广泛凝聚全社会合力，保持破解“执行难”的强劲势头。

三是锐意进取，努力在司法体制改革上有更大提升。不断深化法官职业保障、司法辅助人员配置等司法体制综合配套改革，进一步完善新型审判团队运行管理模式，及时研究解决审判团队建设、员额法官业绩考评等工作出现的新情况、新问题，健全完善科学合理的司法人员分类管理机制，确保司法责任制改革成效明显提升。

四是司法为民，努力在便民利民和司法公开上有更大提升。积极应对人民群众日益增长的司法需求，不断探索便民利民新举措，努力提升人民群众的司法获得感。围绕我县社会治理综合服务中心建设工作部署，进一步加强与相关职能部门的协作，推动多元纠纷解决机制向纵深发展。创新接受人大和各界监督机制，拓宽监督渠道，不断改进法院工作。

五是科技创新，努力在智慧法院建设上有更大提升。全面实施科技强院战略，加快推进“互联网+审判”持续发展，强化司法公开“四大平台”功能，确保司法权在“阳光”下运行。促进信息化技术与法院工作深度融合，建设办案智能化辅助系统，推进电子卷宗随案同步生成和深度运用，尽快实现法官全流程网络办案。

六是党建引领，努力在法官队伍建设上有更大提升。以深入学习贯彻党的十九大精神为抓手，坚持“抓党建带队建促审判”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加

强培训力度，着力提升干警司法能力和职业素养。

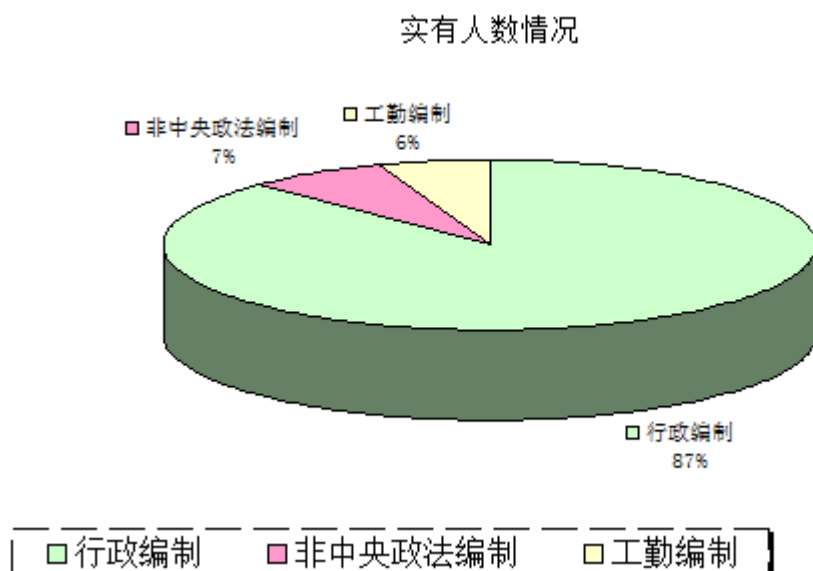
三、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位，没有二级预算。

机关内设刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判监督庭、行政审判庭、立案庭、执行局、纪检组、监察室、政工科、法警大队、办公室、审判管理办公室、研究室、装备科、信访办等 16 个审判、行政职能部门。下设毛坝、蒿坪、高桥、洄水、红椿、汉城 6 个基层人民法庭。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 74 人、工勤编制 1 人；实有人员 72 人，其中行政 63 人、非中央政法编 5 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 25 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

13 辆；单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1419.5 万元。其中：专项资金 222 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年紫阳县人民法院一般公共预算拨款 1267.22 万元，比 2017 年增加 454.49 万元，比增加了 35%，增加原因：人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。专项资金列入部门预算的项目 78.7 万元，与去年持平。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支比上年度有较大幅度的增加，原因是工资增加，养老统筹、职业年金、住房公积金、医疗保险等原来财政拨款给各部门的，18 年预算到本部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018 年全年支出预算 1267.22 万元。其中人员经费预算 983.52 万元；公用经费预算 205 万元；专项业务经费预算 78.7 万元。

1、一般公共预算当年拨款支出明细规模情况变化

2018 年部门基本支出根据基础信息数据并按照规定
的标准及范围据实测算，人员经费预算 983.52 万元，具体如
下：

（1）工资津补贴等支出：918.2 万元。

（2）商品和服务支出：52.25 万元。

（3）对个人和家庭的补助：13.07 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门基本支出根据基础信息数据并按照公用经
费定额标准据实测算，公用经费预算 1021.2 万元，具体如
下：

（1）人员经费支出：819.2 万元。

（2）通用办公设备及办公家具购置费：202 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018 年安
排专项业务经费支出金额 78.7 万元，主要用于案件的审理、
案件的执行、人民陪审员费用、被装购置等业务。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 年部门“三公”经费合计数：35 万元。其中，公
务车辆运行维护费：20 万元。公务接待费：15 万元。

2018 年“三公经费”支出与上年相比持平。因为本部门的车辆数量没有变化，故车辆运行维护费预算数与上年度持平；因为严格控制，确保不增长；会议费及培训费上年度与本年度均未编制预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年行政运行经费 205 万元，和 2017 年持平。无增减变化。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共计 13.7 万元，其中货物类被装购置类预算人数 68 人，金额为 13.7 万元。

八、专业名词解释

（1）案件受理费：用于一审民商事案件的审理。

（2）执行案件费用：用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

（3）司法救助费用：用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

附件：紫阳县人民法院 2018 部门部门预算附表

陕西省紫阳县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：紫阳县人民法院

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	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	1,267.22	1,267.22	1,267.22								
822	上划法院	1,267.22	1,267.22	1,267.22								
822098	紫阳县人民法院	1,267.22	1,267.22	1,267.22								

单位：万元

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	支出功能分类科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,267.22	一、财政拨款	1,267.22	一、财政拨款	1,267.22
1、一般公共预算拨款	1,267.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,188.52
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	918.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,099.90	(3)对个人和家庭的补助	13.07
		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	78.70
		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	113.52	(2)商品和服务支出	58.70
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20.00
		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	53.80		
		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	1,267.22	本年支出合计	1,267.22	本年支出合计	1,267.22
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	1,267.22	支出总计	1,267.22	支出总计	1,267.22

单位：万元

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	1,267.22	983.52	205.00	78.70	
204	公共安全支出	1,099.90	819.20	202.00	78.70	
20405	法院	1,099.90	819.20	202.00	78.70	
2040501	行政运行	1,021.20	819.20	202.00		
2040504	案件审判	65.00			65.00	
2040599	其他法院支出	13.70			13.70	
208	社会保障和就业支出	113.52	110.52	3.00		
20805	行政事业单位离退休	113.52	110.52	3.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.64	3.64	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60			
221	住房保障支出	53.80	53.80			
22102	住房改革支出	53.80	53.80			
2210201	住房公积金	53.80	53.80			

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	1,267.22	983.52	205.00	78.70	
301	工资福利支出	918.20	918.20			
30101	基本工资	381.98	381.98			
30102	津贴补贴	244.86	244.86			
30103	奖金	88.30	88.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28			
30109	职业年金缴费	4.60	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41			
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43			
30113	住房公积金	53.80	53.80			
30199	其他工资福利支出	9.54	9.54			
302	商品和服务支出	315.95	52.25	205.00	58.70	
30201	办公费	41.58		41.58		
30202	印刷费	4.00		4.00		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	25.00		25.00		
30207	邮电费	4.34		4.34		
30209	物业管理费	31.00		31.00		
30211	差旅费	60.00		25.00	35.00	
30213	维修(护)费	20.00		20.00		
30217	公务接待费	15.00		15.00		
30224	被装购置费	13.70			13.70	
30226	劳务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	12.08		12.08		
30229	福利费	6.23	6.23			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00		

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	**
30239	其他交通费用	46.02	46.02			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助	33.07	13.07		20.00	
30305	生活补助	1.26	1.26			
30307	医疗费补助	11.04	11.04			
30309	奖励金	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭补助	20.64	0.64		20.00	

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	1,188.52	983.52	205.00	
204	公共安全支出	1,021.20	819.20	202.00	
20405	法院	1,021.20	819.20	202.00	
2040501	行政运行	1,021.20	819.20	202.00	
208	社会保障和就业支出	113.52	110.52	3.00	
20805	行政事业单位离退休	113.52	110.52	3.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.64	3.64	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60		
221	住房保障支出	53.80	53.80		
22102	住房改革支出	53.80	53.80		
2210201	住房公积金	53.80	53.80		

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	1,188.52	983.52	205.00	
301	工资福利支出	918.20	918.20		
30101	基本工资	381.98	381.98		
30102	津贴补贴	244.86	244.86		
30103	奖金	88.30	88.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28		
30109	职业年金缴费	4.60	4.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41		
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43		
30113	住房公积金	53.80	53.80		
30199	其他工资福利支出	9.54	9.54		
302	商品和服务支出	257.25	52.25	205.00	
30201	办公费	41.58		41.58	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	4.34		4.34	
30209	物业管理费	31.00		31.00	
30211	差旅费	25.00		25.00	
30213	维修(护)费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	15.00		15.00	
30228	工会经费	12.08		12.08	
30229	福利费	6.23	6.23		
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	46.02	46.02		
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

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	**
303	对个人和家庭的补助	13.07	13.07		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	11.04	11.04		
30309	奖励金	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64		

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?）	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	78.70	
822	上划法院	78.70	
822098	紫阳县人民法院	78.70	
	履职专项业务经费	78.70	
	被装购置	13.70	
	人民陪审员费用	10.00	
	司法救助金	20.00	
	办案业务经费	35.00	

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								13.70	
			822	上划法院								13.70	
			822098	紫阳县人民法院								13.70	
204	05	99	822098	被装购置	公务制服		春秋装、夏装、冬装等制服	68	302	24	9月	13.70	

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			紫阳县人民法院履职专项业务经费					
主管部门			陕西省安康市中级人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	78.7	年度资金总额：		78.7	
			其中： 财政拨款	78.7	其中：财政拨款		78.7	
			其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标			
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：发挥司法救助作用	提高执行率，缓解社会矛盾	数量指标	指标1：发挥司法救助作用	提高执行率，缓解社会矛盾	
			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	65人		指标3：干警服装	65人	
			指标4：人民陪审员费用	25人		指标4：人民陪审员费用	25人	
		质量指标	指标1：发挥司法救助作用	合格率100%	质量指标	指标1：发挥司法救助作用	合格率100%	
			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	有所提高		指标3：干警服装	有所提高	
			指标4：人民陪审员费用	有所提高		指标4：人民陪审员费用	有所提高	
		时效指标	指标1：司法救助金	按照计划完成	时效指标	指标1：司法救助金	按照计划完成	
			指标2：办案业务费	18年12月底之前		指标2：办案业务费	18年12月底之前	
			指标3：干警服装	5月30日前		指标3：干警服装	5月30日前	
			指标4：人民陪审员费用	12月30日前		指标4：人民陪审员费用	12月30日前	
		成本指标	指标：人均经费	≤1万元	成本指标	指标：人均经费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：案均经费	≤1万元	经济效益指标	指标：案均经费	≤1万元	
		社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标：维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标：保持环境不受污染	长期	
		可持续影响指标	指标：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标：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：对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标：对干警满意度	≥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