

陕西省安康市中级人民法院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。现内设机构 18 个，共有编制 128 名。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年重点抓好以下几方面的工作：一是认真学习贯彻党的十九大精神。把深入学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是全面加强审判执行工作。紧紧围绕全市追赶超越工作大局，充分发挥审判职能，公正高效审理好各类案件。认真开展扫黑除恶专项斗争，加强产权司法

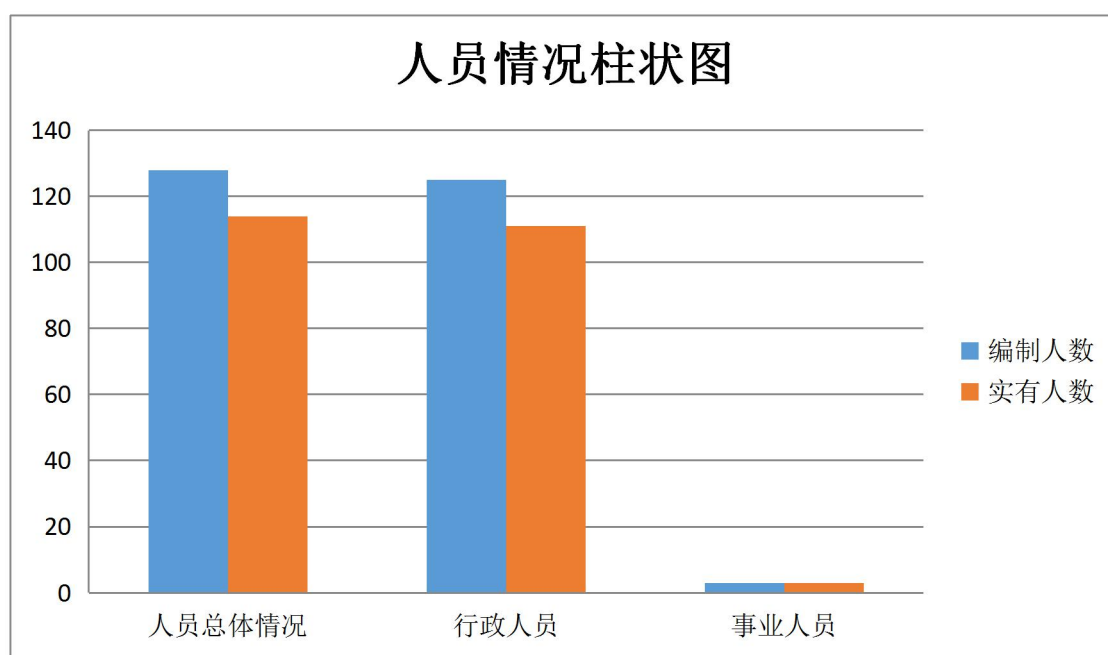
保护，维护社会和谐稳定，促进经济社会健康发展。进一步规范司法行为，提升审判质效。着力加强执行工作，扎实开展“扶贫执行”，确保全市法院基本解决执行难工作顺利通过第三方评估验收。三是深入推进司法体制改革。深化司法体制综合配套改革，继续推进人员分类管理和内设机构改革，加快构建新型司法监管机制，认真开展刑事案件律师辩护全覆盖、家事审判等改革试点工作，积极促进司法审判与国家监察的有效衔接，努力创造可复制、可推广的安康经验，确保改革真正服务司法办案、服务法治安康建设。四是不断提升司法为民水平。坚持以人民为中心的发展思想，准确把握新时代人民群众对司法工作的新需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。深化跨域立案工作，完善诉讼服务措施，提高服务标准。全面加强信息化建设，积极深化“智慧法院”建设。不断拓展司法公开，深入推进多元化纠纷解决机制和法治信访建设，促进严格执法、公正司法、全民守法。五是坚定不移全面从严治党。切实扛起全面从严治党“两个责任”，按照“五个过硬”要求，不断推进队伍正规化、专业化、职业化建设。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，认真贯彻落实中央八项规定实施细则精神，持之以恒正风肃纪。加强司法能力培养，建设高素质法官队伍。健全完善法官履职保障机制，努力营造风清气正、干事创业的司法生态。主动接受各界监督，积极回应社会关切，推动全市法院工作整体提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 125 人、事业编制 3 人；实有人员 114 人，其中行政 111 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 60 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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项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 2250.03 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年,市法院收入预算为 2250.03 万元,较上年增长 49.9%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是增加了法院绩效奖金的预算、机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数的调整、正常调资晋档带来的人员经费增长及公用经费标准的增长。

2018 年,市法院支出预算为 2250.03 万元,包括人员经费和公用经费支出 2175.87 万元,占支出总额 96.71%;专项业务经费支出 74.16 万元,占支出总额 3.29%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长 49.9%,原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年,市法院财政拨款收入为 2250.03 万元,较上年增长 49.9%,主要原因是增加了法院绩效奖金的预算、机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数的调整、正常调资晋档带来的人员经费增长及公用经费标准的增长。财政拨款支出为 2250.03 万元,较上年增长 49.9%,原因同上。

(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,市法院一般公共预算收入为 2250.03 万元,一般公共预算支出为 2250.03 万元,较上年增长 49.9%,主要原因是增加了法院绩效奖金的预算、机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数的调整、正常调资晋档带来的人员经费增长及公用经费标准的增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2040501) 1767.35 万元,较上年增长

92.73%，原因是增加了法院绩效奖金的预算、机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数的调整正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）案件执行（2040505）20 万元，和上年持平。

（3）其他法院支出（2040599）42.16 万元，较上年下降 75.7%，主要原因是支出归类不同造成。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.92 万元，较上年增长 47.14%，原因是养老保险基数加入绩效考核奖及工资调整带来的单位应缴数增长。

（5）住房公积金（2210201）119.58 万元，较上年增长 32.74%，原因是住房公积金基数增长及工资调整带来的单位应缴数增长。

（6）培训支出（2050803）39.61 万元，较上年增长 120%，主要原因是案件业务、跨域立案等培训次数增多。

（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）32.31 万元，较上年增长 131%，主要原因是支出归类不同造成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年安康市中级人民法院支出预算为 2250.03 万元，其中人员经费支出 1961.87 万元，较上年增长 54.31%，主要原因是增加了法院绩效奖金的预算、机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数的调整及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中工资福利支出 1771 万元，较上年增长 80.88%；对个人和家庭补助支出 83.85 万元，较上年下降 41.05%；商品服务支出用于人员的支出 107.02 万；公用经费支出 214 万

元，较上年增长 20.63%，原因是省级部门预算后单位公用经费支出定额标准由 1.4 万/人增长为 2 万/人引起的公用经费支出增长；专项业务经费支出 74.16 万元，较上年增长 42.61%，原因是增加了统一换发审判服专项经费的预算，其中商品服务支出 74.16 万元，较上年增长 42.61%。

（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 年市法院“三公”经费预算 22.06 万元，和上年持平。其中无因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，和 2017 年持平；公务接待预算 10.06 万元，和 2017 年持平。持平原因是严格按照 2017 年“三公”经费预算数字编制 2018 年预算。

2018 年会议费预算 37.65 万元，较上年增长，原因是案件业务、跨域立案司法改革导致会议次数增多。

2018 年培训费预算 39.61 万元，较上年增长，原因是案件业务、跨域立案、司法警察培训等培训次数增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年市法院本级机关运行经费财政拨款预算 214 万元，比 2017 年预算增加 37 万元，上升 20.8%，主要原因是案件的增多导致各项费用的增加。

（八）政府采购情况。

2018 年政府采购预算共 22.16 万元，全部是政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

执行案件费用：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

陕西省安康市中级人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市中级人民法院

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1	2018年部门综合预算收支总表	否	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	2,250.03	2,250.03	2,250.03								
822	上划法院	2,250.03	2,250.03	2,250.03								
822090	陕西省安康市中级人民法院	2,250.03	2,250.03	2,250.03								

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	2,250.03	一、财政拨款	2,250.03	一、财政拨款	2,250.03
1、一般公共预算拨款	2,250.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,175.87
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	1,771.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	321.02
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,829.51	(3) 对个人和家庭的补助	83.85
		5、教育支出	39.61	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.16
		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	261.33	(2) 商品和服务支出	74.16
		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	119.58		
		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	2,250.03	本年支出合计	2,250.03	本年支出合计	2,250.03
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	2,250.03	支出总计	2,250.03	支出总计	2,250.03

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	2,250.03	1,961.87	214.00	74.16	
204	公共安全支出	1,829.51	1,583.96	183.39	62.16	
20405	法院	1,829.51	1,583.96	183.39	62.16	
2040501	行政运行	1,767.35	1,583.96	183.39		
2040505	案件执行	20.00			20.00	
2040599	其他法院支出	42.16			42.16	
205	教育支出	39.61		27.61	12.00	
20508	进修及培训	39.61		27.61	12.00	
2050803	培训支出	39.61		27.61	12.00	
208	社会保障和就业支出	261.33	258.33	3.00		
20805	行政事业单位离退休	261.33	258.33	3.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.31	29.31	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.92	220.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10			
221	住房保障支出	119.58	119.58			
22102	住房改革支出	119.58	119.58			
2210201	住房公积金	119.58	119.58			

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	2,250.03	1,961.87	214.00	74.16	
301	工资福利支出	1,771.00	1,771.00			
30101	基本工资	780.81	780.81			
30102	津贴补贴	341.75	341.75			
30103	奖金	170.46	170.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.92	220.92			
30109	职业年金缴费	8.10	8.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	73.11			
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03			
30113	住房公积金	119.58	119.58			
30199	其他工资福利支出	46.24	46.24			
302	商品和服务支出	395.18	107.02	214.00	74.16	
30201	办公费	24.00		24.00		
30202	印刷费	7.00		7.00		
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	15.00		15.00		
30207	邮电费	18.00		8.00	10.00	
30208	取暖费	7.00		7.00		
30209	物业管理费	7.30		7.30		
30211	差旅费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00		
30214	租赁费	10.00			10.00	
30215	会议费	37.65		37.65		
30216	培训费	39.61		27.61	12.00	
30217	公务接待费	10.06		10.06		
30218	专用材料费	10.00			10.00	
30224	被装购置费	22.16			22.16	
30226	劳务费	10.00			10.00	

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	**
30228	工会经费	21.38		21.38		
30229	福利费	11.02	11.02			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	98.00	96.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00		
303	对个人和家庭的补助	83.85	83.85			
30302	退休费	15.70	15.70			
30304	抚恤金	20.00	20.00			
30305	生活补助	3.60	3.60			
30309	奖励金	1.50	1.50			
30399	其他对个人和家庭补助	43.05	43.05			

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	2,175.87	1,961.87	214.00	
204	公共安全支出	1,767.35	1,583.96	183.39	
20405	法院	1,767.35	1,583.96	183.39	
2040501	行政运行	1,767.35	1,583.96	183.39	
205	教育支出	27.61		27.61	
20508	进修及培训	27.61		27.61	
2050803	培训支出	27.61		27.61	
208	社会保障和就业支出	261.33	258.33	3.00	
20805	行政事业单位离退休	261.33	258.33	3.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.31	29.31	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.92	220.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10		
221	住房保障支出	119.58	119.58		
22102	住房改革支出	119.58	119.58		
2210201	住房公积金	119.58	119.58		

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	2,175.87	1,961.87	214.00	
301	工资福利支出	1,771.00	1,771.00		
30101	基本工资	780.81	780.81		
30102	津贴补贴	341.75	341.75		
30103	奖金	170.46	170.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.92	220.92		
30109	职业年金缴费	8.10	8.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	73.11		
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03		
30113	住房公积金	119.58	119.58		
30199	其他工资福利支出	46.24	46.24		
302	商品和服务支出	321.02	107.02	214.00	
30201	办公费	24.00		24.00	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30208	取暖费	7.00		7.00	
30209	物业管理费	7.30		7.30	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	37.65		37.65	
30216	培训费	27.61		27.61	
30217	公务接待费	10.06		10.06	
30228	工会经费	21.38		21.38	
30229	福利费	11.02	11.02		
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	98.00	96.00	2.00	

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	17.00		17.00	
303	对个人和家庭的补助	83.85	83.85		
30302	退休费	15.70	15.70		
30304	抚恤金	20.00	20.00		
30305	生活补助	3.60	3.60		
30309	奖励金	1.50	1.50		
30399	其他对个人和家庭补助	43.05	43.05		

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	74.16	
822	上划法院	74.16	
822090	陕西省安康市中级人民法院	74.16	
	履职专项业务经费	74.16	

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

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								22.16	
			822	上划法院								22.16	
			822090	陕西省安康市中级人民法院								22.16	
204	05	99	822090	统一换发审判服	公务制服		套	114	302	24	9月	22.16	

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

单位：万元

[illegible]

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：	74.16	74.16			
		其中：财政拨款	74.16	其中：财政拨款			74.16
		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：提高司法警察的政治理论水平和专业技术水平，更好的服务于办案业务 目标2：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3：提高法官“公正效率”的意识，增强案件的透明度，提高群众的满意度			目标1：按照计划做好2018年司法警察培训工作。 目标2：做好2018年度审判制服换装工作。 目标3：提高法官“公正效率”的意识，增强案件的透明度，提高群众的满意度			
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：司法警察培训人数	200人次左右	数量指标	指标1：司法警察培训人数	200人次
			指标2：干警服装	114人		指标2：干警服装	114人
			指标3：案件审判数量	≥1916件		指标3：案件审判数量	≥1916件
			指标4：案件执行数量	≥194件		指标4：案件执行数量	≥194件
		质量指标	指标1：司法警察整体素质	有所提高	质量指标	指标1：司法警察整体素质	有所提高
			指标2：干警服装	有所提高	质量指标	指标2：干警服装	有所提高
		时效指标	指标1：司法警察培训	按照计划完成		指标1：司法培训	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	2014元左右	时效指标	指标1：人均经费	2788元左右
		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
			指标2：案件审理公平效率	不断提高		指标2：案件审理公平效率	不断提高
		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、市县不做强制公开要求。