

# 武功县人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1. 对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。接受市中级人民法院的指导。

2. 依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。

3. 依据《宪法》和国家的法律、法规以及最高人民法院的审判工作方针、政策和省、市院的工作部署，结合我院实际，安排部署本院的审判工作并组织实施。

4. 对于刑事犯罪、经济犯罪案件依法审理判处。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

5. 依法开展民事、行政审判活动。

6. 依法审查民事案件诉讼、申诉和接待来信来访。

7. 依法受理民事和行政案件的申请执行。

8. 对审判工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级法院提供审判工作信息。

9. 提请县人民代表大会常务委员会任免法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长。

10. 规划和实施全院的装备工作，有条件时逐步开展审

判中有关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

11. 负责院机关及全系统的组织宣传、人事管理、奖惩任免、工资福利、考证考核、离退休管理、计划生育和精神文明建设等工作。

12. 承办县委、县人大、县政府及上级部门交办的其他工作。

## 二、2018 年年度部门工作任务

1. 指导思想加强审判执行工作和自身建设，切实转变工作作风，着力提高司法公信力，积极承担社会责任，推动各项工作再上新台阶。

### 2. 总体目标

#### （一）审判执行工作

- 1、公正指标
- 2、效率指标
- 3、效果指标
- 4、其他指标

#### （二）队伍建设

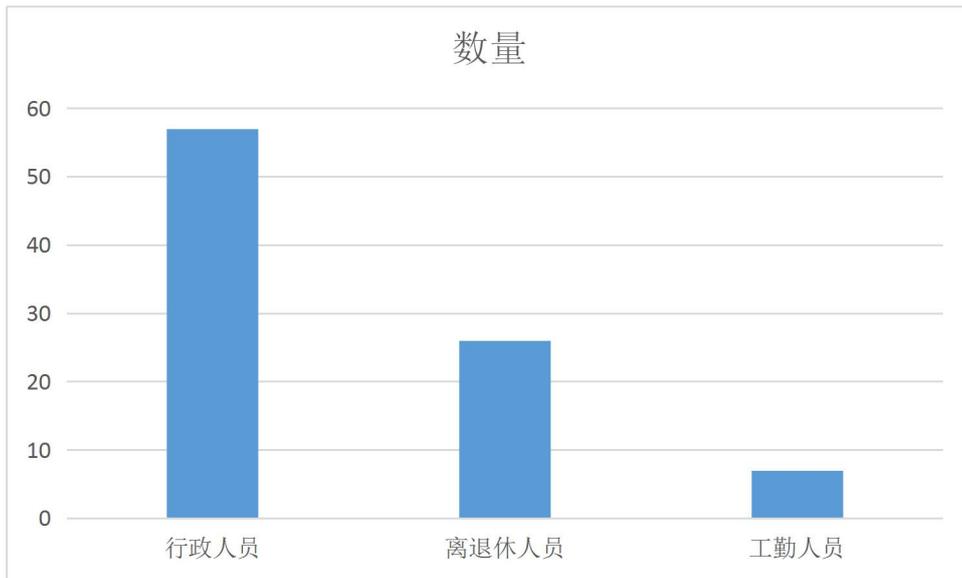
- 1、对照“中央八项规定”，认真践行党的群众路线
- 2、扎实推进司法能力
- 3、加强纪律作风教育
- 4、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

## 三、部门预算单位构成

武功县人民法院（机关）为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。

#### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 90 人，其中行政 57 人、事业 0 人，工勤 7 人，单位管理的离退休人员 26 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 2 套。2018 年部门预算内无车辆购置和大型设备采购。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 983.97 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年武功县人民法院部门预算财政拨款收入983.97万元，（其中一般公共预算拨款收入983.97万元）比2017年增加60.38万元，增幅为6.1%，增加原因为人员增资。

2018年武功县人民法院部门预算支出983.97万元，比2017年增加60.38万元，增幅为6.1%，增加原因为人员经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年武功县人民法院部门预算财政拨款收入983.97万元，比2017年增加60.38万元，增幅为6.1%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出为983.97万元，比2017年增加60.38万元，增幅为6.1%，增加原因为人员经费增加。

### （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983.97万元，比2017年增加60.38万元，增加6.1%，增加原因人员增资，造成人员经费增加。

#### 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983.97万元，其中人员经费支出828.79万元，比2017年增加416.73万元增幅为100%，增加原因为人员增加及人员增资；

公用经费支出为 93 万元，比 2017 年减少 1.5 万元，减幅 1.6%，减幅原因为 2017 年县级财政按 63 人员拨付；

对个人家庭补助 43.76 万元比 2017 年减少 6.27 万元，减幅 12.5%，减少原因为退休转为养老统筹办发放；

2018 年履职专项经费 18.42 万元，较 2017 年增长 18.42 万元，增长原因为购买法官服装。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门预算人员经费 872.55 万元，比 2017 年增长 410.46 万元，增幅 47%，增长原因为人员增加及人员增资。

公用经费支出为 93 万元，比 2017 年减少 1.5 万元，减幅 1.6%，减幅原因为 2017 年县级财政按 63 人员拨付。

2018 年履职专项经费 18.42 万元，较 2017 年增长 18.42 万元，增长原因为购买法官服装。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，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。

2018 年武功县人民法院“三公”经费支出预算合计 12.9

万元，比 2017 年减少 29.5 万元，减幅 69.5%，减少原因为 2017 年县级财政根据上年度实际发生额追加预算；

其中 2018 年公务接待费 2.9 万元，比 2017 年无变化；

2018 年公务用车运行维护 10 万元，比 2017 年减少 32.4 万元，比 2017 年减幅 76%，原因为往年县级财政预算“三公经费”与上年度预算保持均衡（包含专项中公务用车运行维护费），2018 年公务用车维护运行费除预算内支出，其余部分在专项办案费中列支。

公务用车购置费为 0，比 2017 年无变化；因公出国（境）费用保持零增长。

2018 年部门预算会议费 6 万元，比 2017 年增加 4.5 万元，增长原因为陪审员增加，会议费用增加；

2018 年部门预算培训费 6.21 万元，比 2017 年增加 5.45 万元，增长原因为新录书记员培训。

#### （七）政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算为 18.42 万元，比 2017 年增加 18.42 万元，因需要更换被装。

#### 九、专业名词解释

被装：指法官服装

武功县人民法院

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：武功县人民法院

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	







表4

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	983.97	一、财政拨款	983.97	一、财政拨款	983.97
1、一般公共预算拨款	983.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	965.55
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	811.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.36
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	957.80	(3)对个人和家庭的补助	15.80
		5、教育支出	6.21	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.42
		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)商品和服务支出	18.42
		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	19.96		
		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			
<b>本年收入合计</b>	983.97	<b>本年支出合计</b>	983.97	<b>本年支出合计</b>	983.97
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					
<b>收入总计</b>	983.97	<b>支出总计</b>	983.97	<b>支出总计</b>	983.97

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	983.97	872.55	93.00	18.42	
204	公共安全支出	957.80	852.59	86.79	18.42	
20405	法院	957.80	852.59	86.79	18.42	
2040501	行政运行	939.38	852.59	86.79		
2040599	其他法院支出	18.42			18.42	
205	教育支出	6.21		6.21		
20508	进修及培训	6.21		6.21		
2050803	培训支出	6.21		6.21		
221	住房保障支出	19.96	19.96			
22102	住房改革支出	19.96	19.96			
2210201	住房公积金	19.96	19.96			

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	983.97	872.55	93.00	18.42	
301	工资福利支出	811.39	811.39			
30101	基本工资	432.00	432.00			
30102	津贴补贴	169.07	169.07			
30103	奖金	50.96	50.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	97.48			
30109	职业年金缴费	19.00	19.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00			
30113	住房公积金	19.96	19.96			
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92			
302	商品和服务支出	156.78	45.36	93.00	18.42	
30201	办公费	5.00		5.00		
30202	印刷费	4.00		4.00		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	8.00		8.00		
30207	邮电费	3.52		3.52		
30208	取暖费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	2.85		2.85		
30211	差旅费	9.00		9.00		
30213	维修(护)费	7.00		7.00		
30215	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	6.21		6.21		
30217	公务接待费	2.90		2.90		
30224	被装购置费	18.42			18.42	
30228	工会经费	11.86		11.86		
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	49.36	45.36	4.00		
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66		
303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80			
30305	生活补助	2.80	2.80			
30307	医疗费补助	10.00	10.00			
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00			

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	965.55	872.55	93.00	
204	公共安全支出	939.38	852.59	86.79	
20405	法院	939.38	852.59	86.79	
2040501	行政运行	939.38	852.59	86.79	
205	教育支出	6.21		6.21	
20508	进修及培训	6.21		6.21	
2050803	培训支出	6.21		6.21	
221	住房保障支出	19.96	19.96		
22102	住房改革支出	19.96	19.96		
2210201	住房公积金	19.96	19.96		

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	965.55	872.55	93.00	
301	工资福利支出	811.39	811.39		
30101	基本工资	432.00	432.00		
30102	津贴补贴	169.07	169.07		
30103	奖金	50.96	50.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	97.48		
30109	职业年金缴费	19.00	19.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00		
30113	住房公积金	19.96	19.96		
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92		
302	商品和服务支出	138.36	45.36	93.00	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	3.52		3.52	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	2.85		2.85	
30211	差旅费	9.00		9.00	
30213	维修(护)费	7.00		7.00	
30215	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	6.21		6.21	
30217	公务接待费	2.90		2.90	
30228	工会经费	11.86		11.86	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	49.36	45.36	4.00	
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80		
30305	生活补助	2.80	2.80		
30307	医疗费补助	10.00	10.00		
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	18.42	
822	上划法院	18.42	
822040	武功县人民法院	18.42	
	履职专项业务经费	18.42	
	被装购置费	18.42	购买法官服装，用于提升国家机关、法院、及法官形象

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	**
			822040	被装费		法官服装		64				18.42	购买法官服装

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

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		小计	因公出国(境)?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)?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)?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	54.61	42.40		2.90	39.50	39.50	6.00	6.21	25.11	12.90		2.90	10.00		10.00	6.00	6.21	-29.50	-29.50			-29.50		-29.50			
上划两院	54.61	42.40		2.90	39.50	39.50	6.00	6.21	25.11	12.90		2.90	10.00		10.00	6.00	6.21	-29.50	-29.50			-29.50		-29.50			
武功县人民法院	54.61	42.40		2.90	39.50	39.50	6.00	6.21	25.11	12.90		2.90	10.00		10.00	6.00	6.21	-29.50	-29.50			-29.50		-29.50			

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		武功县人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.42	年度资金总额：		18.42
		其中：财政拨款		18.42	其中：财政拨款		18.42
		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 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 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。		
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
		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	≤1.5万元	成本指标	指标1：人均经费	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：案均经费	≤1万元	经济效益指标	指标1：案均经费	≤1万元
		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。