

# 陕西省永寿县人民法院

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

永寿县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对永寿县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

- （一）依法审判法律规定属本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；
- （二）受理本院发生法律效力审判监督案件；
- （三）负责执行本院一审和市中院终审的刑事、民事、行政案件的生效判决书、裁定书、调解书和决定书；
- （四）负责办理人大代表的议案和政协委员的提案、接待处理人民群众来信来访；
- （五）负责办理法规修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- （六）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；
- （七）负责本院思想政治工作和队伍建设；
- （八）检查和监督本院执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；
- （九）负责管理本院司法警察工作；
- （十）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由本院负责的工作。

### 二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面学习贯彻十九大精神开局之年，是实现全面依法治国的关键一年。在新的一年里，永寿县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实省、市院和县委各项工作部署，强化审判职能，优化诉讼服务，推进司法改革，建设过硬队伍，助力追赶超越。

一是深入学习提升队伍素养。广泛动员，认真学习，把全院干警思想和行动统一到十九大要求和部署上来。加强学习培训，提升法律素养和审判技能；强化廉政监督，建设一身正气、公正清廉的法官队伍。紧紧围绕中心工作任务，公正司法、锐意进取，

为实现“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标不懈奋斗。

二是全面优化服务大局能力。司法助力脱贫，对涉及脱贫领域内案件专案专办，服务于全县脱贫攻坚工作大局。顺应监察体制改革，依法严肃惩处各类职务犯罪，努力构建风清气正的政治生态。认真总结、积极推进公益诉讼审判工作，切实维护公共利益。大力开展平安建设和“六反十打”专项行动，不断提升人民群众安全感，构建平安公正和谐社会环境。

三是全面提升司法为民水平。完善律师网上立案平台建设，加强巡回立案，推进诉讼服务中心建设，完善窗口功能设置，创新服务方式。持续推进送法下乡、巡回立案、巡回审判，发现问题，及时解决，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。利用网上拍卖等新技术手段，不断创新执行措施，通过严惩老赖，持续加大执行工作力度，确保裁判得到不折不扣的兑现，切实维护胜诉当事人合法权益。

四是完善司法改革配套机制。全面深化司法体制综合配套改革，以落实司法责任制为抓手，强化案件分配、审判流程的监管和判后评查，落实错案终身负责的要求。积极准备、深入调研、科学制定内设机构设置方案，为今年即将到来的内设机构改革奠定坚实基础。

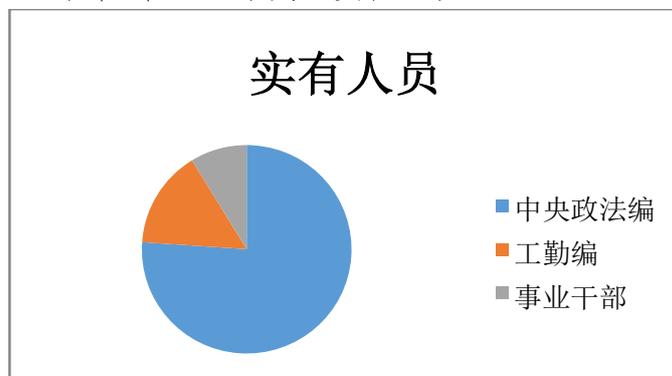
五是补齐短板建设智慧法院。紧紧围绕人民法院信息化3.0版建设目标，加快法院信息化基础设施建设，形成“网络法院”、“阳光法院”、“智能法院”三位一体的“智慧法院”总体框架。全院及两个基层法庭全部实现庭审的同步录音录像以及庭审笔录的同步电子化生成，审判辅助系统上线应用，不断完善“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”各项功能，让人民群众享受到更多便捷高效文明公正的司法服务。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括永寿县人民法院（机关本级）。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门人员编制 41 人，其中中央政法编制 41 人；实有人员 46 人，其中中央政法编制 35 人、工勤编 7 人、事业干部 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 5 套。2018 年部门预算未安排购置车辆，暂未安排装备采购专项资金。

### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效管理全覆盖，本年度涉及履职专项中，服装费 8.5 万元。

### 七、2018 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2017 年部门预算总体收支预算为 506.9 万元，2018 年部门预算总体收支预算为 878.5 万元，较去年增加 371.6 万元。其中工资福利支出 165.86 万（包含目标考核奖 48.6 万元、基本养老保险缴费 67.47 万元、职业年金缴费 26.99 万元、医疗保险 20.24 万元、其他工资福利支出 2.56 万元）；住房公积金 40.48 万元；服装费 8.5 万元；绩效工资 92.16 万元；社会保障和就业支出 58.47 万元；取暖费及降温费 6.13 万元。

增加原因：上述增加的预算，2017 年由财政实际保障，但年初未列入财政预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2017 年部门预算财政拨款为 506.9 万元，2018 年部门预算财政拨款为 878.5 万元，较去年增加 371.6 万元。其中工资福利支出 165.86 万（包含目标考核奖 48.6 万元、基本养老保险缴费 67.47 万元、职业年金缴费 26.99 万元、医疗保险 20.24 万元、

其他工资福利支出 2.56 万元)；住房公积金 40.48 万元；服装费 8.5 万元；绩效工资 92.16 万元；社会保障和就业支出 58.47 万元；取暖费及降温费 6.13 万元。

增加原因：上述增加的预算，2017 年由财政实际保障，但年初未列入财政预算。

(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收支 878.50 万元较上年增加 371.6 万元。其中工资福利支出 165.86 万；住房公积金 40.48 万元；服装费 8.5 万元；绩效工资 92.16 万元；社会保障和就业支出 58.47 万元；取暖费及降温费 6.13 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算当年拨款收支 878.50 万元。2018 年人员经费较上年增加 271.1 万元，公共经费支出较去年增加 92.00 万元，专项业务经费支出较去年增加 8.5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算当年拨款收支 878.50 万元。2018 年人员经费较上年增加 271.1 万元，公共经费支出较去年增加 92.00 万元，专项业务经费支出较去年增加 8.5 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本单位 2017 年预算“三公经费”公务接待费为 1.84 万元，2018 年预算“三公经费”公务接待费为 1.8 万元，较上年降低 0.04 万元，实现逐年下降要求。

“三公”经费降低原因：按照“三公经费”逐年下降要求，我院 2018 年预算“三公经费”较上年降低 0.04 万元。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费为 92 万元，与上年度预算保持一致。

(八) 政府采购情况。

2018 年政府采购预算暂未下达。

## 八、专业名词解释

1、公益诉讼：公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象(客体)的不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就有权向法院起诉，请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和个人提起的公益诉讼，前者称为民事公诉或行政公诉，后者称为一般公益诉讼。

益诉讼有其明显的特征：1、公益诉讼的原告是不特定的人，一般仅指无利害关系的人。2、原告起诉的出发点在于维护社会公共利益，法律尊严及社会公平正义，而非个人一己私利。3、公益诉讼涉及的案件范围宽泛，可以是民事侵权行为，也可以是行政违法、刑事犯罪活动。4、公益诉讼的地位体现在对国家机关执法能力不足的补充与协助，而非取代国家机关进行执法活动。

永寿县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：永寿县人民法院

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	是空表	本部门无政府性基金预算收支
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年部门综合预算部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、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	878.50	一、财政拨款	878.50	一、财政拨款	878.50
1、一般公共预算拨款	878.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	870.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	678.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130.07
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	779.55	(3)对个人和家庭的补助	61.05
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.50
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.47	(2)商品和服务支出	8.50
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	40.48		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	878.50	<b>本年支出合计</b>	878.50	<b>本年支出合计</b>	878.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00				
非财政拨款资金结余	0.00				
<b>收入总计</b>	878.50	<b>支出总计</b>	878.50	<b>支出总计</b>	878.50

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	878.50	778.00	92.00	8.50	
204	公共安全支出	779.55	679.05	92.00	8.50	
20405	法院	779.55	679.05	92.00	8.50	
2040501	行政运行	771.05	679.05	92.00		
2040599	其他法院支出	8.50			8.50	
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47			
20805	行政事业单位离退休	58.47	58.47			
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.47	58.47			
221	住房保障支出	40.48	40.48			
22102	住房改革支出	40.48	40.48			
2210201	住房公积金	40.48	40.48			

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	878.50	778.00	92.00	8.50	
301	工资福利支出	678.88	678.88			
30101	基本工资	266.60	266.60			
30102	津贴补贴	191.40	191.40			
30103	奖金	63.14	63.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	67.47			
30109	职业年金缴费	26.99	26.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24			
30113	住房公积金	40.48	40.48			
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56			
302	商品和服务支出	138.57	38.07	92.00	8.50	
30201	办公费	10.00		10.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	1.50		1.50		
30206	电费	10.00		10.00		
30207	邮电费	5.00		5.00		
30208	取暖费	13.49		13.49		
30211	差旅费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	1.80		1.80		
30224	被装购置费	8.50			8.50	
30228	工会经费	8.76		8.76		
30229	福利费	4.47	4.47			
30239	其他交通费用	38.60	33.60	5.00		
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45		
303	对个人和家庭的补助	61.05	61.05			
30302	退休费	58.43	58.43			
30305	生活补助	2.58	2.58			

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	**
30399	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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	870.00	778.00	92.00	
204	公共安全支出	771.05	679.05	92.00	
20405	法院	771.05	679.05	92.00	
2040501	行政运行	771.05	679.05	92.00	
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47		
20805	行政事业单位离退休	58.47	58.47		
2080501	归口管理的行政单位	58.47	58.47		
221	住房保障支出	40.48	40.48		
22102	住房改革支出	40.48	40.48		
2210201	住房公积金	40.48	40.48		

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	870.00	778.00	92.00	
301	工资福利支出	678.88	678.88		
30101	基本工资	266.60	266.60		
30102	津贴补贴	191.40	191.40		
30103	奖金	63.14	63.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	67.47		
30109	职业年金缴费	26.99	26.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24		
30113	住房公积金	40.48	40.48		
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56		
302	商品和服务支出	130.07	38.07	92.00	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	13.49		13.49	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	1.80		1.80	
30228	工会经费	8.76		8.76	
30229	福利费	4.47	4.47		
30239	其他交通费用	38.60	33.60	5.00	
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45	
303	对个人和家庭的补助	61.05	61.05		
30302	退休费	58.43	58.43		
30305	生活补助	2.58	2.58		
30399	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	8.50	
822	上划法院	8.50	
822036	永寿县人民法院	8.50	
	履职专项业务经费	8.50	
	服装费	8.50	

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								8.50	换装
			822	上划法院								8.50	换装
			822036	永寿县人民法院								8.50	换装
204	05	99	822036	服装费	公检法司设备	审判服装	28778*70%	42	302	24	9月	8.50	换装

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

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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					
**	**	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
822	上划法院	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
822036	永寿县人民法院	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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-服装费					
主管部门		永寿县人民法院		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.50	年度资金总额:		8.50	
	其中: 财政拨款		8.50	其中: 财政拨款		8.50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民法院的良好形象, 统一着装是人民法院司法形象和干警精神风貌的综合反映。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设, 各项工作取得了新的进展。</p> <p>目标3: 促进社会公平正义, 避免造成不良影响, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p>			<p>目标1: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民法院的良好形象, 统一着装是人民法院司法形象和干警精神风貌的综合反映。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设, 各项工作取得了新的进展。</p> <p>目标3: 促进社会公平正义, 避免造成不良影响, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p>			
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	42人	数量指标	指标1: 法院干警服装	42人
			指标2: 案件审判数量	≥74件		指标2: 案件审判数量	≥74件
			指标3: 案件执行数量	≥46件		指标3: 案件执行数量	≥46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	≥95.7%		指标2: 民事结案率	≥95.7%
			指标3: 执行结案率	≥97.6%		指标3: 执行结案率	≥97.6%
	时效指标	指标1: 案件办理时限	≤3月	时效指标	指标1: 案件办理时限	≤3月	
		指标2: 执行案件兑付款	≤7天		指标2: 执行案件兑付款	≤7天	
		.....			.....		
效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决纠纷	长效	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决纠纷	长效	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
		.....			.....		

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：检查办案人员行为 规范	有所提高	服务 对象 满意 度指 标	指标1：检查办案人员行为 规范	有所提高
		指标2：当事人对案件满意 程度	有所提高		指标2：当事人对案件满意 程度	有所提高
		.....			.....	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。