

陕西省咸阳市秦都区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

咸阳市秦都区人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其审判权，接受陕西省高级人民法院和咸阳市中级人民法院的监督和指导，对咸阳市秦都区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：

- 1、审判法律规定、依法应由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的公诉案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。
- 4、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、审判和执行全区案件执行工作。
- 6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 7、承办其他应由咸阳市秦都区人民法院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实秦都区委和上

级法院的工作部署，紧紧围绕全区发展大局，以“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，能动司法，科学管理，真抓实干，锐意进取，忠实履行审判职责，扎实推进司法改革，持续优化诉讼服务，全面加强自身建设，努力为我区追赶超越、加快建设开放富裕绿色文明幸福新秦都提供有力的司法保障。

三、部门预算单位构成

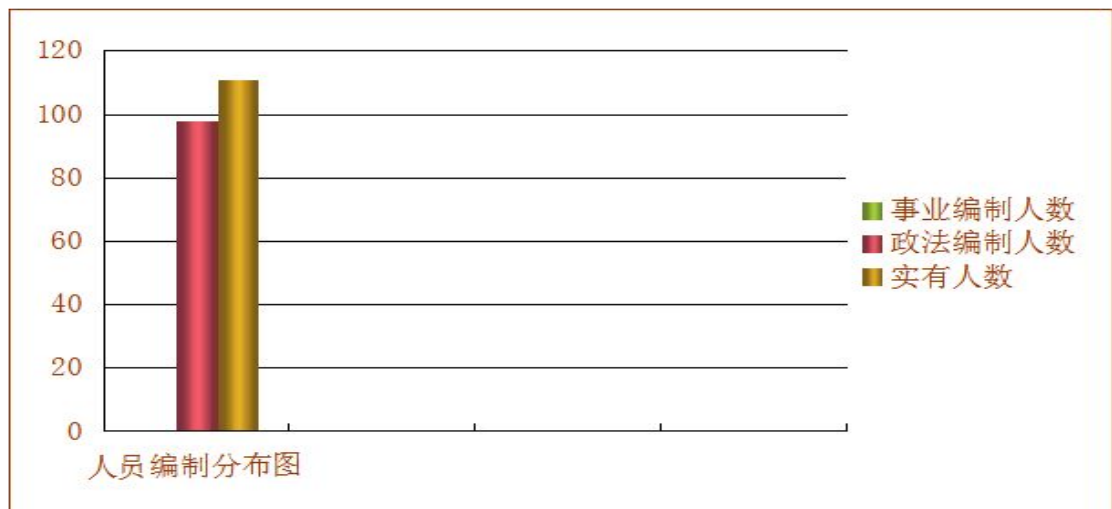
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区人民法院本级（机关）
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制实有 111 人，其中行政编制 98 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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 1864.81 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 年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为 1864.81 万元，2017 年收入支出预算总额为 2082.98 万元，总体收支与上年对比减少了 218.17 万元，减少的原因是相应国家过紧日子的思想，厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为 1864.81 万元，其中：人员经费支出 1772.46 万元，专项经费支出 92.35 万元。

2017 年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为 2082.98 万元，其中：人员经费支出 1216.78 万元，专项经费支出 866.2 万元。

2018 年财政拨款与上年对比人员经费支出增加 555.68 万元，增加的原因 2018 年人事省管后人员养老、医疗、住房及绩效考核部分资金纳入预算，以前由财政核算。专项经费支出减少 773.85 万元，减少原因是减少了项目审批。

（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 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额为 1864.81 万元，其中：人员经费支出：1576.46 万元；公用经费支出：196 万元；专项业务经费支出：92.35 万元。

2017 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额为 2082.98 万元，其中：人员经费支出：1205.95 万元；公用经费支出：10.87 万元；专项业务经费支出：866.2 万元。

2018 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额对比上年减少了 218.17 万元，其中：人员经费支出增加了 370.51 万元，增加的原因因为 2018 年人事省管后人员养老、医疗、住房及绩效考核部分资金纳入预算，以前由财政核算,；公用经费支出增加了 185.13 万元，增加的原因是 2018 年的预算做的更精确、细化，减少年中经费追加；专项业务经费支出减少了 773.85 万元，减少原因是减少了项目审批。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额为 1864.81 万元，其中：人员经费支出：1576.46 万元；公用经费支出：196 万元；专项业务经费支出：92.35 万元；

2017 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额为 2082.98 万元，其中：人员经费支出：1205.95 万元；公用经费支出：10.87 万元；专项业务经费支出：866.2 万元；

2018 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额对比上年减少了 218.17 万元，其中：人员经费支出增加了 370.51 万元，增加的原因因为 2018 年人事省管后人员养老、医疗、住房及绩效考核部分资金纳入预算，以前由

财政核算,; 公用经费支出增加了 185.13 万元, 增加的原因是 2018 年的预算做的更精确、细化, 减少年中经费追加; 专项业务经费支出减少了 773.85 万元, 减少原因是减少了项目审批。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额为 1864.81 万元, 其中: 人员经费支出: 1576.46 万元; 公用经费支出: 196 万元; 专项业务经费支出: 92.35 万元;

2017 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额为 2082.98 万元, 其中: 人员经费支出: 1205.95 万元; 公用经费支出: 10.87 万元; 专项业务经费支出: 866.2 万元;

2018 年咸阳市秦都区人民法院当年支出按支出功能分类预算总额对比上年减少了 218.17 万元, 其中: 人员经费支出增加了 370.51 万元, 增加的原因为 2018 年人事省管后人员养老、医疗、住房及绩效考核部分资金纳入预算, 以前由财政核算,; 公用经费支出增加了 185.13 万元, 增加的原因是 2018 年的预算做的更精确、细化, 减少年中经费追加; 专项业务经费支出减少了 773.85 万元, 减少原因是减少了项目审批。

（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 年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为 4.29 万元，其中：公务接待支出：0.29 万元；公务用车运行维护支出：4 万元。

2017 年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为 70.9 万元，其中：公务接待支出：2.9 万元；公务用车运行维护支出：68 万元。

2018 年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费对比上年预算总额减少 66.61 万元，其中：公务接待支出减少 2.61 万元，减少的原因是相应国家过紧日子的思想，厉行节约，减少公务接待。公务用车运行维护支出减少 64 万元，减少的原因是预算编制只核算编制 2 辆车，按每辆车 2 万元核算，合计 4 万元；其余 12 辆办案车辆费用在办案经费中支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年咸阳市秦都区人民法院预算机关运行经费为 196 万元。

2017 年咸阳市秦都区人民法院预算机关运行经费为 10.87 万元。

2018 年咸阳市秦都区人民法院预算机关运行经费对比上年增加 185.13 万元，增加的原因是因为增加的原因是 2018 年的预算做的更精确、细化，减少年中经费追加。

（八）政府采购情况。

2018 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费为 22.35 万元。

2017 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费为 0 万元。

2018 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费对比上年增加 22.35 万元，采购项目为法官审判服采购，依据文件要求审判服装四年更换一次。

八、专业名词解释

1. 司法救助金：指具有以下 6 种情形者可申请司法救助基金：一是交通肇事赔偿类案件中的申请执行人不能维持正常生活的；二是刑事附带民事诉讼案件中的申请执行人不能维持正常生活的；三是人身损害赔偿类案件中的申请执行人不能维持正常生活的；四是劳动报酬类案件的被执行人无履行能力，且申请执行人不能维持正常生活的；五是追索赡养费、抚养费、抚育费案件的申请执行人不能维持正常生活的；

六是人民法院认为需要救助的其他情形。

2. 人民陪审员经费：人民陪审员是由符合条件的公民，经基层人民法院院长提出人民陪审员人选，提请同级人民代表大会常务委员会任命的。属于兼职性质的人员，没有固定工资的。只有因参加审判活动而支出的交通、就餐等费用，由人民法院给予补助。有工作单位的人民陪审员参加审判活动期间，所在单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇。无固定收入的，由人民法院参照当地职工上年度平均货币工资水平，按实际工作日给予补助。

咸阳市秦都区人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区人民法院

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3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,864.81	一、财政拨款	1,864.81	一、财政拨款	1,864.81
1、一般公共预算拨款	1,864.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,772.46
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	1,477.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291.99
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,769.70	(3)对个人和家庭的补助	2.51
		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	92.35
		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	0.11	(2)商品和服务支出	42.35
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50.00
		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	95.00		
		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	1,864.81	本年支出合计	1,864.81	本年支出合计	1,864.81
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	1,864.81	支出总计	1,864.81	支出总计	1,864.81

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	1,864.81	1,576.46	196.00	92.35	
204	公共安全支出	1,769.70	1,481.35	196.00	92.35	
20405	法院	1,769.70	1,481.35	196.00	92.35	
2040501	行政运行	1,677.35	1,481.35	196.00		
2040504	案件审判	70.00			70.00	
2040599	其他法院支出	22.35			22.35	
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11			
20805	行政事业单位离退休	0.11	0.11			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11			
221	住房保障支出	95.00	95.00			
22102	住房改革支出	95.00	95.00			
2210201	住房公积金	95.00	95.00			

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	**
	合计	1,864.81	1,576.46	196.00	92.35	
301	工资福利支出	1,477.96	1,477.96			
30101	基本工资	646.93	646.93			
30102	津贴补贴	410.79	410.79			
30103	奖金	59.78	59.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	129.40			
30109	职业年金缴费	51.76	51.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15	72.15			
30113	住房公积金	95.00	95.00			
30199	其他工资福利支出	12.15	12.15			
302	商品和服务支出	334.34	95.99	196.00	42.35	
30201	办公费	69.24		69.24		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	25.00		25.00		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30208	取暖费	20.00		20.00		
30209	物业管理费	2.00		2.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	40.00		40.00		
30217	公务接待费	0.29		0.29		
30224	被装购置费	22.35			22.35	
30226	劳务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	20.47		20.47		
30229	福利费	12.00	12.00			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	83.99	83.99			
303	对个人和家庭的补助	52.51	2.51		50.00	
30302	退休费	0.11	0.11			
30305	生活补助	2.10	2.10			
30309	奖励金	0.30	0.30			
30399	其他对个人和家庭补助	50.00			50.00	

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	1,772.46	1,576.46	196.00	
204	公共安全支出	1,677.35	1,481.35	196.00	
20405	法院	1,677.35	1,481.35	196.00	
2040501	行政运行	1,677.35	1,481.35	196.00	
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11		
20805	行政事业单位离退休	0.11	0.11		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11		
221	住房保障支出	95.00	95.00		
22102	住房改革支出	95.00	95.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00		

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	**
	合计	1,772.46	1,576.46	196.00	
301	工资福利支出	1,477.96	1,477.96		
30101	基本工资	646.93	646.93		
30102	津贴补贴	410.79	410.79		
30103	奖金	59.78	59.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	129.40		
30109	职业年金缴费	51.76	51.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15	72.15		
30113	住房公积金	95.00	95.00		
30199	其他工资福利支出	12.15	12.15		
302	商品和服务支出	291.99	95.99	196.00	
30201	办公费	69.24		69.24	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	20.00		20.00	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	40.00		40.00	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30228	工会经费	20.47		20.47	
30229	福利费	12.00	12.00		
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	83.99	83.99		
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51		
30302	退休费	0.11	0.11		

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	**
30305	生活补助	2.10	2.10		
30309	奖励金	0.30	0.30		

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
**	**	**	**
	合计	92.35	
822	上划法院	92.35	
822031	秦都区人民法院	92.35	
822031	履职专项业务经费	92.35	
	司法救助	50.00	
	审判服装购置费	22.35	
	人民陪审员经费	20.00	

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								22.35	
			822	上划法院								22.35	
			822031	秦都区人民法院								22.35	
204	05	99	822031	审判服装购置费	公务制服		审判服装每套定价2877元	111	302	24	9月	22.35	

单位：万元

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									
		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	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	
			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						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						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					
						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	80.90	70.90		2.90	68.00		68.00		10.00	4.29	4.29		0.29	4.00		4.00			-76.61	-66.61		-2.61	-64.00		-64.00		-10.00	
822	上划法院	80.90	70.90		2.90	68.00		68.00		10.00	4.29	4.29		0.29	4.00		4.00			-76.61	-66.61		-2.61	-64.00		-64.00		-10.00	
822031	秦都区人民法院	80.90	70.90		2.90	68.00		68.00		10.00	4.29	4.29		0.29	4.00		4.00			-76.61	-66.61		-2.61	-64.00		-64.00		-10.00	

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								
主管部门			政法处		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	92.35万元	年度资金总额：		92.35万元				
			其中：财政拨款	92.35万元	其中：财政拨款		92.35万元				
			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：促进干警着装统一，树立司法公正形象。 目标2：弘扬司法民主，促进司法的公正与效率，保证司法廉洁。 目标3：化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。				目标1：促进干警着装统一，树立司法公正形象。 目标2：弘扬司法民主，促进司法的公正与效率，保证司法廉洁。 目标3：化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。						
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		111		数量指标	指标1：法院干警服装		111	
			指标2：陪审案件数量		3054			指标2：陪审案件数量		3054	
			指标3：司法救助案件数量		40			指标3：司法救助案件数量		40	
		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：立案案件办结率		≥92%			指标2：立案案件办结率		≥92%	
		时效指标	指标1：法院干警服装		6月30日前		时效指标	指标1：法院干警服装		6月30日前	
		成本指标	指标1：人均经费		≤2万		成本指标	指标1：人均经费		≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		长期		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		长期	
			指标2：弘扬司法民主，促进司法公正与效率，保证司法廉洁		长期			指标2：弘扬司法民主，促进司法公正与效率，保证司法廉洁		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	
			指标2：					指标2：			
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定		长期		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定		长期	
			指标2：弘扬司法民主，促进司法公正与效率，保证司法廉洁		长期			指标2：弘扬司法民主，促进司法公正与效率，保证司法廉洁		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：干警满意		≥95%	
			指标2：当事人对案件满意度		≥85%			指标2：当事人对案件满意度		≥85%	

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。