

陕西省咸阳市中级人民法院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

咸阳市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受陕西省高级人民法院的监督和指导，对咸阳市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、陕西省高级人民法院指定咸阳市中级法院管辖和咸阳市中级法院认为依法应由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

3、审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉再审案件，审判依审判监督程序提出再审的案件。

4、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

6、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

7、监督和指导下级基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

8、依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

9、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。

10、负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；负责全市法院的纪检、监察工作。

11、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

12、管理指导全市法院“两庭”建设及物资装备建设。

13、承办其他应由咸阳市中级人民法院负责的工作。

二、2018 年部门工作任务

2018 年，主要工作任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻中省市政法工作会议和上级法院工作部署，紧紧围绕工作目标和主线，着眼“建立新机制、激发新活力、创建新业绩、树立新形象、实现新超越”的“五新”目标任务，以“司法能力提升年”为主线，认真抓好五项工作，开展五项竞赛，忠实履行审判职责，扎实推进司法改革，大力提升审判质效，全面强化队伍建设，不断刷新全市法院爬坡过坎、追赶超越的“加速度”，努力谱写全市法院 2018 新篇章。

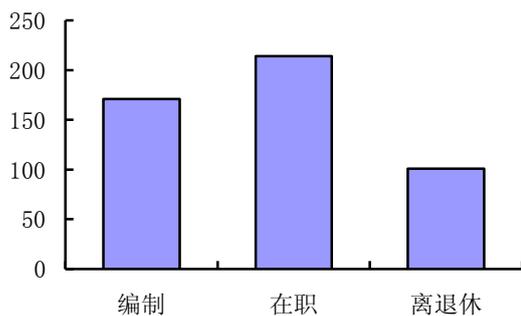
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为陕西省咸阳市中级人民

法院部门本级（机关）预算组成。

四、部门及所属部门基本情况

咸阳市中级人民法院总编制数 171 人，其中行政编制 171 人，实有在职人数 214 人，离退休 101 人，内设 26 个行政审判部门。



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 27 辆，25 台（套）单价 20 万元以上的设备。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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4962.78 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门支出预算总体情况

（一）收支预算总体情况

2018 年咸阳市中级人民法院收入预算总额为 4962.78 万元，一般公共预算财政拨款收入预算总额为 4962.78 万元，比 2017 年增加 1387.17 万元，同比增长 38.8%，增加原因：司法改革人员绩效工资及

员额法官工资调整，目标责任奖金列入 2018 年度预算及机关运行经费调整。

（二）财政拨款收支总体情况

2018 年咸阳市中级人民法院一般公共预算财政拨款收入预算总额为 4962.78 万元，比 2017 年增加 1387.17 万元，同比增长 38.8%，增加原因：司法改革人员绩效工资及员额法官工资调整，目标责任奖金列入 2018 年度预算及机关运行经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018 年咸阳市中级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算总额为 4962.78 万元，其中：人员经费 3689.78 万元；公用经费 377 万元；专项业务经费 896 万元。人员经费比上年增加 1387.27 万元，增长 60.25%，增长原因为 2018 年度列入干警绩效工资、员额法官工资套改增长、医疗保险费用列入及目标责任奖列入 2018 年度预算等情况。公用经费比上年增加 34.9 万元，增长 10.2%，增长原因为 2018 年度公用经费按照省级核算方式调整核算经费比例，35 万元政府采购列入公用经费核算。专项业务经费比上年减少 35 万元，减少 3.76%，减少原因为有 35 万元的政府采购列入公用经费科目核算。

（1）人员经费支出 3689.78 万元，其中：工资福利支出：3435.22 万元；商品和服务支出：220.9 万元；对个人和家庭支出：33.66 万元。工资福利支出比上年增加 1336.6 万元，增长 63.69%，主要原因为 2018 年度列入干警绩效工资、员额法官工资套改增长、医疗保险费用列入

及住房公积金、目标责任奖列入 2018 年度预算等情况。商品和服务支出增加 220.9 万元，增长 100%，主要原因为 2018 年度列入人员经费的福利费和其他交通费用在 2017 年度列为公用经费科目。对个人和家庭支出减少 173.38 万元，减少 85.04%，主要原因为 2018 年度住房公积金列入工资福利支出预算。

(2) 公用经费支出 377 万元，其中：商品和服务支出：342 万元；其他资本性支出：35 万元。商品和服务支出比去年减少 0.1 万元，主要原因为 2018 年度列为省级预算单位公用经费核算基数变化及其他交通费和福利费列入人员经费等综合因素造成。资本性支出增长 35 万元，增长 100%，主要原因为 2018 年度资本性支出列入公用经费预算。

(3) 专项业务经费支出 896 万元，其中：工资福利支出 52 万元；商品和服务支出支出 814 万元；对个人和家庭的补助支出 30 万元。工资福利支出比 2017 年度增长 52 万元，增长 100%，主要原因为该专项业务经费 2017 年度预算未列入工资福利支出预算；商品和服务支出减少 117 万元，减少 12.57%，主要原因为依据省级预算要求相关专项业务经费列入工资及福利支出核算、公用经费核算、对个人和家庭的补助支出核算。对个人和家庭的补助支出增长 30 万元，增长 100%，主要原因为该专项业务经费 2017 年度预算未列入对个人和家庭的补助支出预算。

(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。

2018 年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“三公经费”支出预算总额为：86 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务用车运行费用 76 万元；公务接待费用 10 万元。比上年度“三公经费”支出预算降低 64 万元，降低 42.67%，主要原因为 2018 年度预算管理机构调整为省级机构，当前预算编制较小，待 2018 年度追加经费后调整。会议费 20 万元，比上年增加 17 万，增长 566%，主要原因为 2018 年调整为省级预算单位，列支费用增加；培训费 30 万元，比上年增加 10 万元，增长 50%，主要原因为 2018 年调整为省级预算单位，列支费用增加。

（七）机关运行经费情况

2018 年度机关运行经费财政拨款预算 342 万元，比 2017 年预算减少 0.1 万元，主要原因在于 2018 年度经费核算基数的变化。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 35 万元，其中政府采购服务类预算 35 万元。

八、专业名词解释

（1）执行案件执行费：主要用于在案件执行过程中发生的差旅费、办公费、邮电费等相关费用。

（2）刑事案件审理费用：主要用于在刑事案件审理过程中发生的

差旅费、办公费等相关费用。

陕西省咸阳市中级人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省咸阳市中级人民法院

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	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，并已公开空表
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	4,962.78	3,689.78	377.00	896.00	
204	公共安全支出	4,747.74	3,509.34	342.40	896.00	
20405	法院	4,747.74	3,509.34	342.40	896.00	
2040501	行政运行	3,851.74	3,509.34	342.40		
2040502	一般行政管理事务	140.00			140.00	
2040503	机关服务	300.00			300.00	
2040504	案件审判	201.00			201.00	
2040505	案件执行	72.00			72.00	
2040599	其他法院支出	183.00			183.00	
205	教育支出	30.00		30.00		
20508	进修及培训	30.00		30.00		
2050803	培训支出	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	10.80	6.20	4.60		
20805	行政事业单位离退休	10.80	6.20	4.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	6.20	4.60		
221	住房保障支出	174.24	174.24			
22102	住房改革支出	174.24	174.24			
2210201	住房公积金	174.24	174.24			

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	4,962.78	3,689.78	377.00	896.00	
301	工资福利支出	3,487.22	3,435.22		52.00	
30101	基本工资	1,224.72	1,224.72			
30102	津贴补贴	823.21	823.21			
30103	奖金	718.50	718.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00			
30109	职业年金缴费	7.32	7.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	180.23	180.23			
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00			
30113	住房公积金	174.24	174.24			
30199	其他工资福利支出	57.00	5.00		52.00	
302	商品和服务支出	1,376.90	220.90	342.00	814.00	
30201	办公费	46.00		18.00	28.00	
30202	印刷费	30.00		30.00		
30206	电费	50.00		50.00		
30207	邮电费	80.00			80.00	
30208	取暖费	28.50		28.50		
30211	差旅费	158.00		18.00	140.00	
30213	维修(护)费	34.41		14.41	20.00	
30214	租赁费	153.00			153.00	
30215	会议费	20.00		10.00	10.00	
30216	培训费	30.00		30.00		
30217	公务接待费	10.00		10.00		
30224	被装购置费	30.00			30.00	
30226	劳务费	305.00			305.00	
30228	工会经费	38.94		38.94		
30229	福利费	30.00	30.00			
30231	公务用车运行维护费	76.00		76.00		

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	190.90	190.90			
30299	其他商品和服务支出	66.15		18.15	48.00	
303	对个人和家庭的补助	63.66	33.66		30.00	
30302	退休费	25.90	25.90			
30305	生活补助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭补助	35.00	5.00		30.00	
310	资本性支出	35.00		35.00		
31002	办公设备购置	35.00		35.00		

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	4,066.78	3,689.78	377.00	
204	公共安全支出	3,851.74	3,509.34	342.40	
20405	法院	3,851.74	3,509.34	342.40	
2040501	行政运行	3,851.74	3,509.34	342.40	
205	教育支出	30.00		30.00	
20508	进修及培训	30.00		30.00	
2050803	培训支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	10.80	6.20	4.60	
20805	行政事业单位离退休	10.80	6.20	4.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	6.20	4.60	
221	住房保障支出	174.24	174.24		
22102	住房改革支出	174.24	174.24		
2210201	住房公积金	174.24	174.24		

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	4,066.78	3,689.78	377.00	
301	工资福利支出	3,435.22	3,435.22		
30101	基本工资	1,224.72	1,224.72		
30102	津贴补贴	823.21	823.21		
30103	奖金	718.50	718.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00		
30109	职业年金缴费	7.32	7.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	180.23	180.23		
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00		
30113	住房公积金	174.24	174.24		
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00		
302	商品和服务支出	562.90	220.90	342.00	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	30.00		30.00	
30206	电费	50.00		50.00	
30208	取暖费	28.50		28.50	
30211	差旅费	18.00		18.00	
30213	维修(护)费	14.41		14.41	
30215	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	30.00		30.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	38.94		38.94	
30229	福利费	30.00	30.00		
30231	公务用车运行维护费	76.00		76.00	
30239	其他交通费用	190.90	190.90		
30299	其他商品和服务支出	18.15		18.15	
303	对个人和家庭的补助	33.66	33.66		
30302	退休费	25.90	25.90		

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	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00		
310	资本性支出	35.00		35.00	
31002	办公设备购置	35.00		35.00	

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	
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	896.00	
822	上划法院	896.00	
822030	咸阳市人民法院	896.00	
	履职专项业务经费	896.00	
	审判辅助人员经费	300.00	
	法警、工勤人员加班费、执勤补贴	52.00	
	刑事案件审理费用	72.00	
	法官法警服装费	30.00	
	执行案件执行费用	72.00	
	民事案件审理费	72.00	
	涉法涉诉维稳费	63.00	
	网络运行维护费	90.00	
	人大代表、政协委员、人民陪审员庭审费	5.00	
	审判办公楼租赁费	140.00	

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								35.00	
			822	上划法院								35.00	
			822030	咸阳市人民法院								35.00	
204	05	01	822030	通用办公设备及办公家具购置	政府组织的群众健康检查服务	全院干警	体检	400	310	02	9月	35.00	

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		
**	**	173.00	150.00		10.00	140.00		140.00	3.00	20.00	136.00	86.00		10.00	76.00		76.00	20.00	30.00	-37.00	-64.00			-64.00		-64.00	17.00	10.00
822	土划法院	173.00	150.00		10.00	140.00		140.00	3.00	20.00	136.00	86.00		10.00	76.00		76.00	20.00	30.00	-37.00	-64.00			-64.00		-64.00	17.00	10.00
822030	咸阳市人民法院	173.00	150.00		10.00	140.00		140.00	3.00	20.00	136.00	86.00		10.00	76.00		76.00	20.00	30.00	-37.00	-64.00			-64.00		-64.00	17.00	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	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	896		年度资金总额:		896	
	其中: 财政拨 款	896		其中: 财政拨款		896	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	履职专项业务经费运用于保障咸阳市中级人民法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件, 提升审判绩效, 规范着装, 提升法院形象, 推进司法改革, 维护社会公平正义			履职专项业务经费运用于保障咸阳市中级人民法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件, 提升审判绩效, 规范着装, 提升法院形象, 推进司法改革, 维护社会公平正义			
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	依法审理、 执行案件数量	受理5400件以 上, 审结4320 件以上	数量 指标	依法审理、执 行案件数量	受理5400件以 上, 审结4320 件以上
			相关会议次数	≥8次		相关会议次数	≥8次
			法院干警换装 人数	≥100人		法院干警换装 人数	≥100人
		质量 指标	依法审理案件 结案率	≥80%	质量 指标	依法审理案件 结案率	≥80%
			依法执行案件 结案率	≥80%		依法执行案件 结案率	≥80%
		时效 指标	依法审理案件 审限	在审限内结案	时效 指标	依法审理案件 审限	在审限内结案
	依法执行案件 审限		在审限内结案	依法执行案件 审限		在审限内结案	
	效益 指标	社会效益 指标	案件裁判质量 及社会影响	有所提高	社会效益 指标	案件裁判质量 及社会影响	有所提高
		可持续影响 指标	加大案件审判 、执行力度, 营造法制社会 氛围	长效	可持续影响 指标	加大案件审判 、执行力度, 营造法制社会 氛围	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%