

# 麟游县人民法院

## 2018 年部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责

县法院是国家的审判机关，其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，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的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法

制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作

(十) 全面完成县上中心工作任务

## **二、2018 年年度部门工作任务**

2018 年，麟游县人民法院总体工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕脱贫攻坚，追赶超越工作大局，继续推进司法改革，不断提高办案质效，努力实现司法公正，为建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游提供有力司法保障。

### **（一）发挥审判职能，助推脱贫攻坚**

以审判执行工作聚焦脱贫攻坚，全力服务全县脱贫摘帽。切实发挥三官一律工作机制作用，开展法官进村进社区送法律送服务活动。普法法律宣传政策，排查化解农村矛盾纠纷。及时化解贫困人口离婚、赡养、债务、讨薪等纠纷，协调落实相关政策，维护贫困人口合法权益。及时公正审理农村土地流转、招商引资、股权分配、金融借款等纠纷，依法推进“三变”改革。依法打击农村涉黑犯罪、侵吞、挪用、骗取扶贫资金等犯罪，维护农村治安秩序，保护涉农资金安全。

### **（二）服务发展大局，保障追赶超越**

充分发挥审判职能作用，围绕稳增长、促改革、调结构、

惠民生、防风险工作要求，依法公正、高效、妥善审理涉重点工程领域各类案件，及时化解征地拆迁、工程合同、劳动报酬、工伤赔偿等纠纷，保障重点项目建设顺利进行。依法审理产品质量、市场竞争、消费者权益保护等维护市场经济秩序的案件，保障县域经济健康发展。畅通环境污染公益诉讼案件受理通道，做到及时受理、及时转办、公正处理，依法保护生态环境。

### （三）践行为民宗旨，提升司法公信。

充分发挥诉讼服务中心作用，为群众提供更加便捷的诉讼服务。进一步落实立案登记制改革，利用网络、微信等提供立案服务方便群众诉讼。进一步推进审判流程、裁判文书、执行信息公开，保障群众的知情权、监督权，不断增强司法的透明度，让人民群众以看得见的方式感受到公平正义。落实繁简分流，简案快审的改革要求，提高办案效率，减少群众诉累。以基层法庭为阵地，开展巡回审判，方便群众诉讼，以案说法，达到“审理一案、教育一片”的普法效果。进一步做好司法救助工作，对低保人员和生活困难群众一律免收诉讼费，对缴纳诉讼费确有困难的当事人减、缓、免交诉讼费，切实保障社会弱势群体的诉讼权益。

### （四）深化司法改革，推进法治建设。

认真贯彻中央深化司法改革部署，进一步推进司法改革。以人员分类管理、落实司法责任制、加强司法人员职业保障为核心，全面推进司法改革。做好人员编制核查、资产

清理等工作，保证人财物省级统管顺利完成。推进司法辅助人员改革，完成书记员聘用制改革，优化组合，充分发挥各类人员优势，使审判执行工作更加公正权威高效。健全完善人民陪审员工作机制，加大培训力度，提高参审质效。深化以审判为中心的刑事诉讼改革，以庭审实质化改革为核心，以强化证人、鉴定人、侦查人员出庭作证和律师辩护为重点，着力推进庭审制度改革，坚持证据裁判、非法证据排除、疑罪从无、程序公正原则，做到证据的审查认定在法庭、被告人人权保障在法庭。积极主动与监委会、检察院对接，依法打击职务犯罪，深入推进反腐败斗争。落实行政诉讼案件集中管辖改革，加大行政诉讼法律宣传，及时受理行政诉讼案件，畅通行政管理相对人依法维权渠道。加强非诉行政执行工作，支持行政机关依法行政，建设法治政府。

#### **（五）加强队伍建设，提升整体素质**

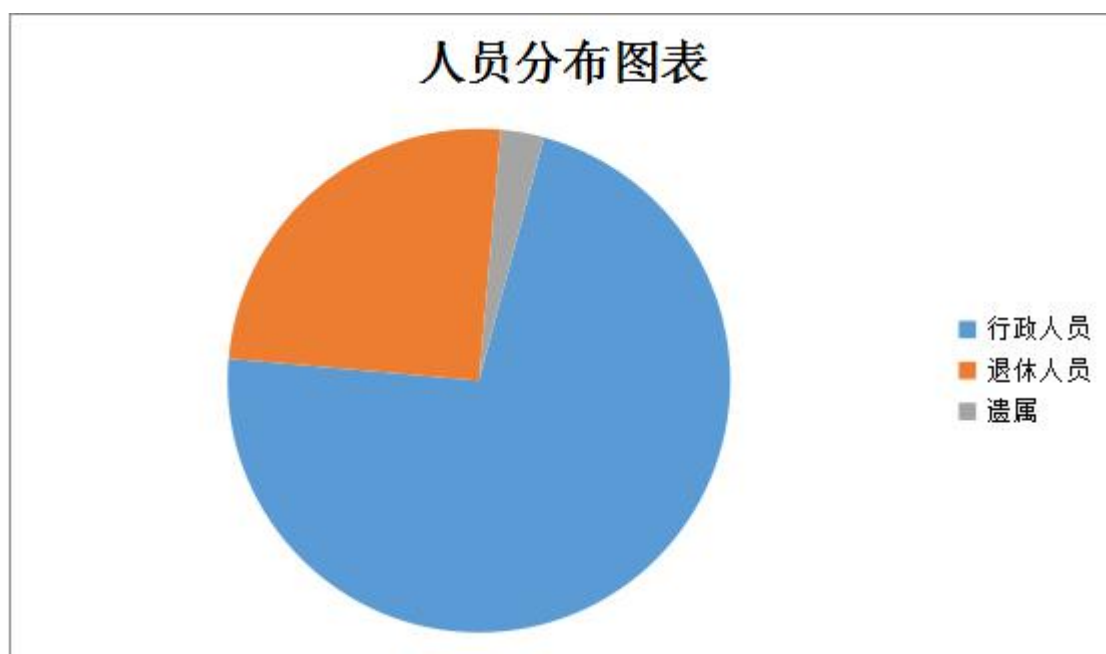
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，始终坚持党对法院工作的领导，确保审判工作正确的政治方向。通过学习培训、严格质效管理、加强考核考评多措并举，提高法官干警分析案情、认定事实、适用法律，化解矛盾的能力和水平。落实党风廉政建设“两个责任”，把廉政教育和监督约束抓紧抓牢，抓在日常，切实做到不想腐、不敢腐、不能腐，确保公正廉洁司法。

### **三、部门预算单位构成**

| 序号 | 单位名称    | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 |
|----|---------|------|--------|------|
| 1  | 麟游县人民法院 | 行政单位 | 财政拨款   | 26   |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人；实有人员 26 人，其中行政人员 26 人。单位管理的离退休人员 9 人，遗属 1 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，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆。2018 年部门预算安排购置车辆一辆。

#### 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 630.77 万元，无政府性基金预算收支。

## **七、2018 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2018 年本部门财政预算收支 630.77 万元，比上年增加 266.94 万元，增长 42%，主要原因是人员基本工资调整、员额法官工资增加、警衔津贴调整及服装费采购。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2018 年本部门财政预算收支 630.77 万元，其中：财政拨款 630.77 万元，占总收入的 100%，比上年增加 266.94 万元，增长 42%，主要原因是人员基本工资调整、员额法官工资增加、警衔津贴调整及服装费采购。

### **（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 年本部门一般公共预算当年拨款 630.77 万元，比上年增加 266.94 万元，增长 42%，主要原因是人员基本工资调整、员额法官工资增加、警衔津贴调整及服装费采购。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2018 年本部门支出合计 630.77 万元。按功能科目分类，其中：公共安全支出 598.84 万元，比上年度增长 235.01 万元，增加 39%，主要原因是法院行政运行经费较上年有所增加。教育支出 1.1 万元，比上年度增长 1.1 万元，增加 100%，

主要是人民陪审员业务知识技能培训支出。住房保障支出 30.83 万元，与 2017 年相比无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门支出合计 630.77 万元。按功能科目分类，其中：工资福利支出 534.22 万元，比上年度增长 267.29 万元，增加 50%，主要原因是人员基本工资调整、员额法官工资增加及警衔津贴调整。商品和服务支出 96.04 万元，比上年度增长 11.52 万元，增加 12%，主要原因是 2018 年新增服装费等。对个人和家庭补助支出 0.51 万元，比上年度减少 7.8 万元，降低 93%，主要原因是退休人员工资交由县养老经办中心负责，只负责遗属人员的补助。

#### （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。

“三公”经费预算情况：“三公经费” 11 万元，较上年下降 10 万元，降低 47%，主要是公务用车购置及运行维护费较上年度有所降低。其中，因公出国（境）费用 0 万元，因历年来均未安排此项费用，与 2017 年相比无变化。公务接待费 5.4 万元，与 2017 年持平。公务用车购置及运行维护费 5.6 万元，比上年减少 10 万元，降低 64%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用及公车改革，车辆数量同比上年减少，并将一部分公务用车费用计入到办案业务经费中。

培训费预算情况:培训费 1.1 万元,较上年上升 1.1 万元,增长 100%。主要是人民陪审员业务知识技能培训支出。

会议费预算情况:2018 年度无会议费支出,与 2017 年相比无变化。

#### **(七) 机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门机关运行经费 58 万元,与 2017 年相比无变化。

#### **(八) 政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购预算共 5.84 万元,为法院统一服装采费用。

### **八、专业名词解释**

司法救助金:指预算拨付的用于救助困难案件的专项资金。

麟游县人民法院

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人民法院

保密审核情况：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                        |      |                      |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        |      |                      |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                      |
| 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）         |      |                      |
| 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）       |      |                      |
| 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）       |      |                      |
| 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）     |      |                      |
| 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                   |      |                      |
| 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          |      |                      |
| 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 |      |                      |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 |      |                      |

表1

2018年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 630.77 | 一、部门预算         | 630.77 | 一、部门预算         | 630.77 |
| 1、财政拨款           | 630.77 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出  | 614.93 |
| （1）一般公共预算拨款      | 630.77 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出      | 534.22 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出     | 80.20  |
| （2）政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       | 598.84 | （3）对个人和家庭的补助   | 0.51   |
| （3）国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 1.10   | （4）资本性支出       |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出     | 15.84  |
| 3、事业收入           |        | 7、文化体育与传媒支出    |        | （1）工资福利支出      |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    |        | （2）商品和服务支出     | 15.84  |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | （3）对个人和家庭补助    |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、医疗卫生与计划生育支出 |        | （4）债务利息及费用支出   |        |
| 6、其他收入           |        | 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   |        |

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

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 |
|     |     | 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     | 30.83 |             |     |
|     |     | 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   |       |             |     |
|     |     |               |       |             |     |
|     |     |               |       |             |     |
|     |     |               |       |             |     |

表1

2018年部门综合预算收支总表

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    |
| 本年收入合计      | 630.77 | 本年支出合计       | 630.77 | 本年支出合计      | 630.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年         |        | 结转下年        |        |
| 上年实户资金余额    |        | 未安排支出的实户资金   |        | 未安排支出的实户资金  |        |
| 上年结转        |        |              |        |             |        |
| 其中：财政拨款资金结转 |        |              |        |             |        |
| 非财政拨款资金结余   |        |              |        |             |        |
|             |        |              |        |             |        |
| 收入总计        | 630.77 | 支出总计         | 630.77 | 支出总计        | 630.77 |



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      | 630.77 | 630.77 | 630.77 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 822    | 上划法院    | 630.77 | 630.77 | 630.77 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 822019 | 麟游县人民法院 | 630.77 | 630.77 | 630.77 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 630.77 | 一、财政拨款         | 630.77 | 一、财政拨款         | 630.77 |
| 1、一般公共预算拨款       | 630.77 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出  | 614.93 |
| 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      | 534.22 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出     | 80.20  |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       | 598.84 | (3)对个人和家庭的补助   | 0.51   |
|                  |        | 5、教育支出         | 1.10   | (4)资本性支出       |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出     | 15.84  |
|                  |        | 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     | 15.84  |
|                  |        | 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       |        |

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    | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数    | 支出经济科目（按大类） | 预算数    |
|             |        | 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     | 30.83  |             |        |
|             |        | 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      | 630.77 | 本年支出合计        | 630.77 | 本年支出合计      | 630.77 |
| 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        | 630.77 | 支出总计          | 630.77 | 支出总计        | 630.77 |

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     | 630.77 | 556.93 | 58.00  | 15.84    |    |
| 204     | 公共安全支出 | 598.84 | 526.10 | 56.90  | 15.84    |    |
| 20405   | 法院     | 598.84 | 526.10 | 56.90  | 15.84    |    |
| 2040501 | 行政运行   | 583.00 | 526.10 | 56.90  |          |    |
| 2040504 | 案件审判   | 10.00  |        |        | 10.00    |    |
| 2040599 | 其他法院支出 | 5.84   |        |        | 5.84     |    |
| 205     | 教育支出   | 1.10   |        | 1.10   |          |    |
| 20508   | 进修及培训  | 1.10   |        | 1.10   |          |    |
| 2050803 | 培训支出   | 1.10   |        | 1.10   |          |    |
| 221     | 住房保障支出 | 30.83  | 30.83  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.83  | 30.83  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.83  | 30.83  |        |          |    |

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             | 630.77 | 556.93 | 58.00  | 15.84    |    |
| 301    | 工资福利支出         | 534.22 | 534.22 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 144.65 | 144.65 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 242.82 | 242.82 |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 64.26  | 64.26  |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.30  | 33.30  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.22  | 12.22  |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 30.83  | 30.83  |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.72   | 5.72   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 96.04  | 22.20  | 58.00  | 15.84    |    |
| 30201  | 办公费            | 12.00  |        | 12.00  |          |    |
| 30202  | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30205  | 水费             | 0.60   |        | 0.60   |          |    |
| 30206  | 电费             | 6.60   |        | 6.60   |          |    |

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        | ** |
| 30207  | 邮电费       | 1.50  |        | 1.50   |          |    |
| 30208  | 取暖费       | 6.20  |        | 6.20   |          |    |
| 30209  | 物业管理费     | 1.50  |        | 1.50   |          |    |
| 30211  | 差旅费       | 7.85  |        | 7.85   |          |    |
| 30213  | 维修(护)费    | 2.00  |        | 2.00   |          |    |
| 30216  | 培训费       | 1.10  |        | 1.10   |          |    |
| 30217  | 公务接待费     | 5.40  |        | 5.40   |          |    |
| 30228  | 工会经费      | 7.15  |        | 7.15   |          |    |
| 30229  | 福利费       | 2.70  | 2.70   |        |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.60  |        | 5.60   |          |    |
| 30239  | 其他交通费用    | 19.50 | 19.50  |        |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.84 |        |        | 15.84    |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 0.51  | 0.51   |        |          |    |
| 30305  | 生活补助      | 0.51  | 0.51   |        |          |    |

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     | 614.93 | 556.93 | 58.00  |    |
| 204     | 公共安全支出 | 583.00 | 526.10 | 56.90  |    |
| 20405   | 法院     | 583.00 | 526.10 | 56.90  |    |
| 2040501 | 行政运行   | 583.00 | 526.10 | 56.90  |    |
| 205     | 教育支出   | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 20508   | 进修及培训  | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 2050803 | 培训支出   | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 221     | 住房保障支出 | 30.83  | 30.83  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.83  | 30.83  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.83  | 30.83  |        |    |

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             | 614.93 | 556.93 | 58.00  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 534.22 | 534.22 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 144.65 | 144.65 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 242.82 | 242.82 |        |    |
| 30103  | 奖金             | 64.26  | 64.26  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.30  | 33.30  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.22  | 12.22  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 30.83  | 30.83  |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.72   | 5.72   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 80.20  | 22.20  | 58.00  |    |
| 30201  | 办公费            | 12.00  |        | 12.00  |    |
| 30202  | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30205  | 水费             | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30206  | 电费             | 6.60   |        | 6.60   |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30208  | 取暖费            | 6.20   |        | 6.20   |    |
| 30209  | 物业管理费          | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30211  | 差旅费            | 7.85   |        | 7.85   |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30216  | 培训费            | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 5.40   |        | 5.40   |    |
| 30228  | 工会经费           | 7.15   |        | 7.15   |    |
| 30229  | 福利费            | 2.70   | 2.70   |        |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.60   |        | 5.60   |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 19.50  | 19.50  |        |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.51   | 0.51   |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 0.51   | 0.51   |        |    |

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       | 15.84 |      |
| 822    | 上划法院     | 15.84 |      |
| 822019 | 麟游县人民法院  | 15.84 |      |
|        | 履职专项业务经费 | 15.84 |      |
|        | 司法救助金    | 10.00 |      |
|        | 服装费      | 5.84  |      |

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      |      |        |          |    |        |    |        | 5.84 |    |
|      |    |    | 822    | 上划法院    |      |        |          |    |        |    |        | 5.84 |    |
|      |    |    | 822019 | 麟游县人民法院 |      |        |          |    |        |    |        | 5.84 |    |
| 204  | 05 | 99 | 822019 | 服装费     | 公务制服 |        | 冬装1套、春秋服 | 29 | 302    | 99 | 9月     | 5.84 |    |

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      | 21.00 | 21.00               |           | 5.40  | 15.60        |         | 15.60     |     |       | 12.10 | 11.00               |           | 5.40  | 5.60         |         | 5.60      |        | 1.10 | -8.90   | -10.00              |           |         | -10.00       |         | -10.00    |         | 1.10    |
| 822    | 上划法院    | 21.00 | 21.00               |           | 5.40  | 15.60        |         | 15.60     |     |       | 12.10 | 11.00               |           | 5.40  | 5.60         |         | 5.60      |        | 1.10 | -8.90   | -10.00              |           |         | -10.00       |         | -10.00    |         | 1.10    |
| 822019 | 麟游县人民法院 | 21.00 | 21.00               |           | 5.40  | 15.60        |         | 15.60     |     |       | 12.10 | 11.00               |           | 5.40  | 5.60         |         | 5.60      |        | 1.10 | -8.90   | -10.00              |           |         | -10.00       |         | -10.00    |         | 1.10    |

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         |                                                                                                                |           | 麟游县人民法院                 |          | 实施期限                                                                                                           |                         | 2018     |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                       |           | 15.84                   | 年度资金总额：  | 15.84                                                                                                          |                         |          |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                        |           | 15.84                   | 其中：财政拨款  | 15.84                                                                                                          |                         |          |
|              | 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：统一着装，维护国家法制尊严，彰显审判活动的严肃性，利于社会监督，公正司法，执法为民。<br>目标2：让困难当事人获得司法救济，体现司法为民理念，对解决民事纠纷，维护社会稳定，促进经济发展，构建和谐社会起到推动作用 |           |                         |          | 目标1：统一着装，维护国家法制尊严，彰显审判活动的严肃性，利于社会监督，公正司法，执法为民。<br>目标2：让困难当事人获得司法救济，体现司法为民理念，对解决民事纠纷，维护社会稳定，促进经济发展，构建和谐社会起到推动作用 |                         |          |
| 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：法官干警服装              | 29套      | 数量指标                                                                                                           | 指标1：法官干警服装              | 29套      |
|              |                                                                                                                |           | 指标2：司法救助                | 3案5人     |                                                                                                                | 指标2：司法救助                | 3案5人     |
|              |                                                                                                                | 质量指标      | 指标1：服装质量                | 合格率100%  | 质量指标                                                                                                           | 指标1：服装质量                | 合格率100%  |
|              |                                                                                                                |           | 指标2：当事人满意度              | ≥95%     |                                                                                                                | 指标2：当事人满意度              | ≥95%     |
|              |                                                                                                                | 时效指标      | 指标1：法官干警服装              | 5月30日前完成 | 时效指标                                                                                                           | 指标1：法官干警服装              | 5月30日前完成 |
|              |                                                                                                                |           | 指标2：救助金发放时间             | 2018年年内  |                                                                                                                | 指标2：救助金发放时间             | 2018年年内  |
|              |                                                                                                                | 社会效益指标    | 指标1：维护国家法制尊严，彰显审判活动的严肃性 | 长期       | 社会效益指标                                                                                                         | 指标1：维护国家法制尊严，彰显审判活动的严肃性 | 长期       |
|              |                                                                                                                |           | 指标2：解决纠纷，维护社会稳定，提升办案满意度 | 长期       |                                                                                                                | 指标2：解决纠纷，维护社会稳定，提升办案满意度 | 长期       |
|              | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1：对法官法警满意度            | ≥95%     | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 指标1：对法官法警满意度            | ≥95%     |
|              |                                                                                                                |           | 指标2：对案件满意度              | ≥95%     |                                                                                                                | 指标2：对案件满意度              | ≥95%     |

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。