

太白县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

太白县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；审理法律规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政和法律规定的其他案件；审判法律规定应当由本院依照再审程序审理的案件；负责执行本院一审和经二审终审的民事、行政案件的生效法律文书。执行法律规定应由人民法院依法执行的其他案件；参与社会治安综合治理工作；抓班子带队伍创新管理，指导人民法庭工作，排查化解矛盾隐患，做好涉法涉诉信访工作，为县域经济发展提供强有力的司法保障。

二、2018 年年度部门工作任务

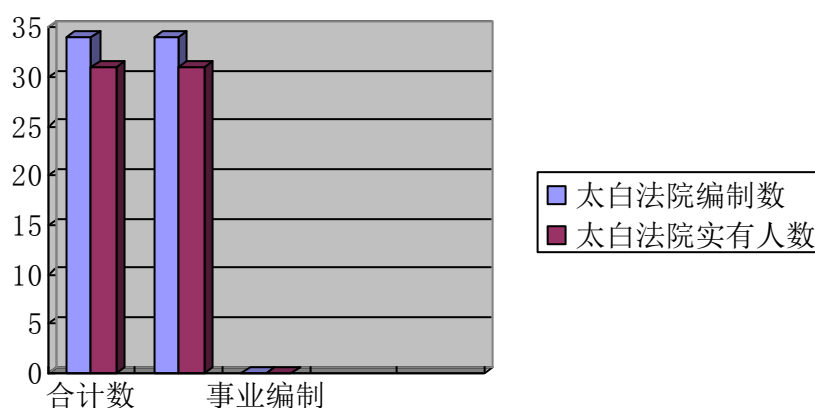
2018 年主要工作任务是：依法履行审判职责，积极推进平安和法治建设；公正高效审理和执行涉民生案件，服务精准脱贫，加强司法便民利民工作，切实维护群众合法权益；加强执行工作，充分利用信息化手段，切实提升执行效果；严格队伍管理，提升司法能力。进一步严格审限管理，强化审判质效评估预警，实现收结案动态平衡。

三、部门预算单位构成

太白县人民法院 2018 年部门预算包括太白县法院本级，无事业及基层单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，太白县人民法院政法专项编制 34 人，其中行政编制 34 人，无事业编制；实有在职人员 31 人。单位管理的离退休人员 4 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，太白法院共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2018 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 624.67 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2018 年收入预算总计 624.67 万元比上年 702.87 万元减少

78.2 万元。减少的主要原因是：2017 年财政预算收入总计内含有上年公共预算结转 177 万元。2018 年公共预算拨款支出总计 624.67 万元，比上年 525.87 万元支出增加了 98.8 万元，增加的主要原因是：（1）增加了绩效考核奖金；（2）目标责任考核奖金纳入了预算；（3）增加了遗属生活补助；（4）增加了 2018 年换装费用。

（二）财政拨款收支情况

2018 年公共预算拨款 624.67 万元比上年 525.87 万元增加 98.8 万元，增加的主要原因是：（1）增加了绩效考核奖金；（2）目标责任考核奖金纳入了预算；（3）增加了遗属生活补助；（4）增加了 2018 年换装费用。

（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。

一般公共预算拨款支出 624.67 万元比 2017 年一般公共预算当年拨款支出增加 98.8 万元。

（1）工资福利支出 523.10 万元，其中基本工资 178.04 万元、津贴补贴 147.18 万元、奖金 88.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.65 万元、职业年金缴费 17.46 万元、职工基本医疗保险缴费 17.51 万元、住房公积金 26.89 万元、其他工资福利支出 3.94 万元；

（2）商品和服务支出 89.07 万元，其中办公费 10 万元、印刷费 2 万元、水费 0.23 万元、电费 6.2 万元、邮电费 3.32 万元、取暖费 18 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 5.2 万元、维修（护）

费 3 万元、会议费 2.24 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 5.83 万元、福利费 3.1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 20.14 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元；

(3) 对个人和家庭补助 1.46 万元，其中生活补助 1.46 万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.2 万元；

(4) 履职专项业务经费支出 11.04 万元，其中被装购置费 6.04 万元、其他对个人和家庭的补助（司法救助金）5 万元。

一般公共预算当年拨款支出增加 98.8 万元，增加的主要原因是：(1) 增加了绩效考核奖金；(2) 目标责任考核奖金纳入了预算；(3) 增加了遗属生活补助；(4) 增加了 2018 年换装费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行支出 584.74 万元比上年增加 45.67 万元，主要是增加了绩效考核奖金、岗位目标责任考核奖金和遗属生活补助。

(2) 案件审判支出 5 万元与上年持平，为司法救助金。

(3) 其他法院支出 6.04 万元比上年减少 93.96 万元，减少的主要原因是 2017 年有上年公共预算结转安排支出。

(4) 教育培训支出 2 万元比上年增加 2 万元，因为 2017 年未预算培训费用。

(5) 住房保障支出 26.89 万元比上年减少 1.52 万元，主要是 2017 年我院有一名退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 人员经费支出是 547.8 万元比上年增加了 86.93 万元，主要是增加了绩效考核奖金，二是增加了年度考核奖金，三是增加了遗属生活补助等。

(2) 公用经费支出 65.83 万元，比上年增加 5.83 万元的工会经费。

(3) 专项业务经费支出 11.04 万元，比上年增加 6.04 万元，主要是增加了被装购置支出。

(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

部门 “三公” 经费、会议费、培训费等一般性支出预算 9.44 万元，比上年减少了 10.96 万元。

1、因公出国（境）费用预算 0 万元，因我院历年来未有此项支出。

2、公务接待费预算 0.20 万元，与上年持平。原因是按要求压缩公务接待活动预算费用，压缩经费的同时，随着物价的增长，总支出基本无变化。

3、公务用车运行维护费预算 5 万元，比上年减少 15.2 万元，减少原因是 2018 年在其他法院支出中未预算公务用车运行维护费。

4、会议费预算 2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是为提升干警和人民陪审员政治素养和办案业务技能。

5、培训费 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原是为提高干警业务技能，提升案件质效。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 机关运行经费安排 65.83 万元比上年增加 5.83 万元工会经费。扣除工会经费后机关运行经费支出与上年持平。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 6.04 万元用于采购公务制服。

八、专业名词解释

1、司法救助金：是指司法机关对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。救助对象仅限于自然人，人民法院对经济困难的诉讼当事人给予司法救助，无力缴纳诉讼费的免收诉讼费，确保当事人的诉讼权利。在案件执行中，因一方当事人未到庭或者缺乏履行能力，致另一方当事人遭受严重的生活困难的法院给予司法救助。

2、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

太白县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：太白县人民法院

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	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	624.67	一、部门预算	624.67	一、部门预算	624.67
1、财政拨款	624.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	613.63
（1）一般公共预算拨款	624.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	523.10
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）商品和服务支出	89.07
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	595.78	（3）对个人和家庭的补助	1.46
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	（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	11.04
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	6.04
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	5.00
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	
		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	26.89		
		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	624.67	本年支出合计	624.67	本年支出合计	624.67
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	624.67	支出总计	624.67	支出总计	624.67

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	624.67	624.67	624.67								
822	上划法院	624.67	624.67	624.67								
822016	太白县人民法院	624.67	624.67	624.67								

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	624.67	一、财政拨款	624.67	一、财政拨款	624.67
1、一般公共预算拨款	624.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	613.63
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	523.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.07
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	595.78	(3)对个人和家庭的补助	1.46
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.04
		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	6.04
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00
		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	26.89		
		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	624.67	本年支出合计	624.67	本年支出合计	624.67
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	624.67	支出总计	624.67	支出总计	624.67

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	624.67	547.80	65.83	11.04	
204	公共安全支出	595.78	520.91	63.83	11.04	
20405	法院	595.78	520.91	63.83	11.04	
2040501	行政运行	584.74	520.91	63.83		
2040504	案件审判	5.00			5.00	
2040599	其他法院支出	6.04			6.04	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
221	住房保障支出	26.89	26.89			
22102	住房改革支出	26.89	26.89			
2210201	住房公积金	26.89	26.89			

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	624.67	547.80	65.83	11.04	
301	工资福利支出	523.10	523.10			
30101	基本工资	178.04	178.04			
30102	津贴补贴	147.18	147.18			
30103	奖金	88.43	88.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	43.65			
30109	职业年金缴费	17.46	17.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51			
30113	住房公积金	26.89	26.89			
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94			
302	商品和服务支出	95.11	23.24	65.83	6.04	
30201	办公费	10.00		10.00		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	0.23		0.23		
30206	电费	6.20		6.20		
30207	邮电费	3.32		3.32		
30208	取暖费	18.00		18.00		
30209	物业管理费	0.20		0.20		
30211	差旅费	5.20		5.20		
30213	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	2.24		2.24		
30216	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	0.20		0.20		
30224	被装购置费	6.04			6.04	
30228	工会经费	5.83		5.83		
30229	福利费	3.10	3.10			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	20.14	20.14			
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41		
303	对个人和家庭的补助	6.46	1.46		5.00	
30305	生活补助	1.26	1.26			
30309	奖励金	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭补助	5.00			5.00	

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	613.63	547.80	65.83	
204	公共安全支出	584.74	520.91	63.83	
20405	法院	584.74	520.91	63.83	
2040501	行政运行	584.74	520.91	63.83	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
221	住房保障支出	26.89	26.89		
22102	住房改革支出	26.89	26.89		
2210201	住房公积金	26.89	26.89		

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	613.63	547.80	65.83	
301	工资福利支出	523.10	523.10		
30101	基本工资	178.04	178.04		
30102	津贴补贴	147.18	147.18		
30103	奖金	88.43	88.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	43.65		
30109	职业年金缴费	17.46	17.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51		
30113	住房公积金	26.89	26.89		
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94		
302	商品和服务支出	89.07	23.24	65.83	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	6.20		6.20	
30207	邮电费	3.32		3.32	
30208	取暖费	18.00		18.00	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	5.20		5.20	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	2.24		2.24	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	5.83		5.83	
30229	福利费	3.10	3.10		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	20.14	20.14		
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41	
303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30309	奖励金	0.20	0.20		

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	11.04	
822	上划法院	11.04	
822016	太白县人民法院	11.04	
	履职专项业务经费	11.04	
	2018年服装费	6.04	
	司法救助费用	5.00	

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								6.04	
			822	上划法院								6.04	
			822016	太白县人民法院								6.04	
204	05	99	822016	2018年服装费	公务制服		套	30	302	24	5月	6.04	

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）？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	20.40	20.40		0.20	20.20		20.20			9.44	5.20		0.20	5.00		5.00	2.24	2.00	-10.96	-15.20			-15.20		-15.20		2.24	2.00
822	上划法院	20.40	20.40		0.20	20.20		20.20			9.44	5.20		0.20	5.00		5.00	2.24	2.00	-10.96	-15.20			-15.20		-15.20		2.24	2.00
822016	太白县人民法院	20.40	20.40		0.20	20.20		20.20			9.44	5.20		0.20	5.00		5.00	2.24	2.00	-10.96	-15.20			-15.20		-15.20		2.24	2.00

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		太白县人民法院			实施期限		2018年		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.04	年度资金总额：		11.04		
		其中：财政拨款		11.04	其中：财政拨款		11.04		
		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：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标2：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：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标2：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：案件执结率		≥90%	数量指标	指标1：案件执结率		≥90%
			指标2：干警服装		30人		指标2：干警服装		30人
			指标3：				指标3：		
		质量指标	指标1：干警服装		有所提高	质量指标	指标1：干警服装		有所提高
			指标2：				指标2：		
		时效指标	指标1：干警服装		5月30日前	时效指标	指标1：干警服装		5月30日前
	指标2：			指标2：					
	效益指标	经济效益	指标1：案均经费		≤1万元	经济效益	指标1：案均经费		≤1万元
		社会效益	指标1：维护社会长治久安		长期	社会效益	指标1：维护社会长治久安		长期
		生态效益	指标1：保持环境不受污染		长期	生态效益	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：对法院满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1：对法院满意度		≥90%
			指标2：对案件满意度		≥90%		指标2：对案件满意度		≥90%
			指标3：				指标3：		

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。