

淳化县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据淳办发（2002）126 号文件规定，本部门主要职责是：依照法律规定，独立行使审判权，对淳化县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。1、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。2、受理本院发生法律效力的审判监督案件。3、负责执行本院一审和市中院终审的刑事、民事、行政案件的生效的判决书、裁定书、调解书和决定书。4、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。5、对法律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。6、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。7、负责本院思想政治工作和队伍建设。8、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。9、负责本院司法警察工作。10、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由本院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕县委脱贫攻坚追赶超越工作部署，政治建院、改革强院、文化兴院，坚持以维护

社会公平正义为核心，为大局服务，为人民司法，为新时代中国特色社会主义建设矢志奋斗。围绕这一指导思想，我们将着重做好以下几方面工作：1、坚持“四个自信”，全面贯彻落实党的十九大精神。2、坚持依法履职，维护社会公平正义。3、坚持问题导向，继续深化司法改革。4、坚持以人民为中心，不断提升服务水平。5、坚持党的领导，在打造过硬队伍上探索新路径。

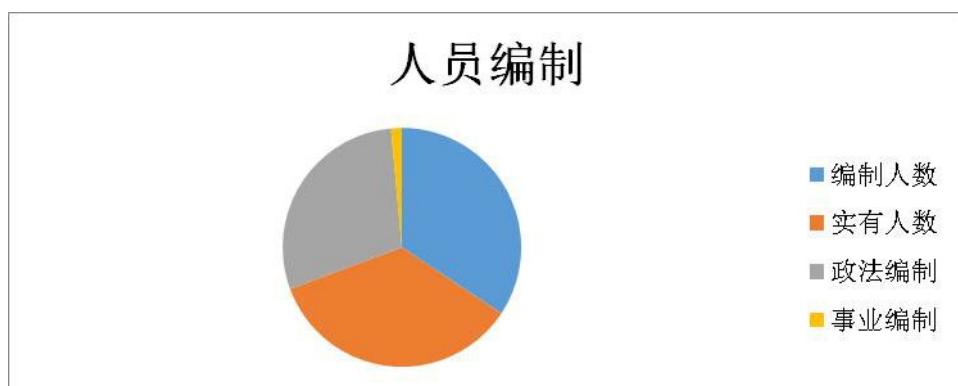
三、部门预算单位构成

淳化县人民法院（机关）为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	淳化县人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 40 人，事业编 2 人；实有人员 48 人，其中行政 40，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。



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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年无车辆购置和 20 万元以上的设备购置。

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 784.84 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年淳化县人民法院部门预算收入合计 784.84 万元，比 2017 年增加 233.9303 万元，增幅为 46.03%，增加原因为人员增资（入额法官增资）

2018 年淳化县人民法院部门预算支出 784.84 万元，比 2017 年增加 233.9303 万元，增幅为 46.03%，增加原因为人员增资（入额法官增资）

（二）财政拨款收支情况

2018 年淳化县人民法院部门预算财政拨款收入 784.84 万元，比 2017 年增加 233.9303 万元，增幅为 46.03%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 784.84 万元，比 2017 年增加 233.9303 万元，增幅为 46.03%，加原因为人员经费增加。

（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 年一般公共预算拨款收入 784.84 万元，比 2017 年增加 233.9303 万元，增幅为 46.03%，增加原因为人员增资，造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出合计 784.84 万元，其中：人员经费支出 646.14 万元，比 2017 年增加 197.3903 万元，增加原因为人员增资，造成人员经费增加。公共经费支出 70.50，比 2017 年无增幅。专项业务经费支出 9.27 万元，比 2017 年无增幅。

(1) 公共安全支出预算 740.84 万元（法院支出 740.84 万元），比 2017 年增加 233.9303 万元，增幅为 46.03%，增加原因为人员经费增加。

(2) 住房保障支出 44 万元，全部为人员支出，比 2017 年无增幅。

3、支出按经济科目分类的明细情况

① 工资福利支出 646.14 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年 197.3903 万元，增加原因为人员增资。

② 商品和服务支出 118.91 万元，比 2017 年增加 31.75 万元，增加原因为案件增加，造成商品和服务支出增加。其中人员经费支出 39.14 万元，比 2017 年增加 22.48 万元，增加原因为人员增资；公用经费支出 70.50 万元，比 2017 年无增幅；专项业务经费支出 9.27 万元，比 2017 年增加 9.27 万元，因需更换被装。

③ 对个人和家庭的补助 19.79 万元，全部为人员经

费支出，比 2017 年无增幅。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，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 年淳化县人民法院“三公”经费支出预算合计 25.70 万元，公务接待费 3.20 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元，公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费用保持零增长。比 2017 年减少 0.80 万元，减少原因为我院严格管理，确保不增长，力增减少支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 77.5 万元，比上年减少 9.66 万元，减少原因为贯彻中央八项规定，继续缩减机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算 9.27 万元，比 2017 年增加 9.27 万元，增幅为 100%，因需更换被装。

八、专业名词解释

1. 被装：指法官、法警服装。

2. 司法救助：指案件无法执行时需要救助。

淳化县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：淳化县人民法院

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
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

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分类目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	784.8	一、部门预算	784.8	一、部门预算	784.8
1. 财政拨款	784.8	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	775.5
(1)一般公共预算拨款	784.8	2. 外文支出		(1)工资福利支出	646.1
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	109.6
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出	784.8	(3)对个人和家庭的补助	19.7
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(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	9.2
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	19.70	(2)商品和服务支出	9.2
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)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	44.00	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21. 粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22. 国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23. 预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24. 其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25. 转移性支出		(5)转移性支出	
		26. 债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27. 债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28. 债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	784.8	本年支出合计	784.8	本年支出合计	784.8
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	784.8	支出总计	784.8	支出总计	784.8

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

单位：万元

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	784.84	一、财政拨款	784.84	一、财政拨款	784.84
1、一般公共预算拨款	784.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775.57
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	646.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.64
3、国有资本经营预算收入		4、公共卫生支出	721.14	(3)对个人和家庭的补助	19.79
		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	9.27
		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	19.70	(2)商品和服务支出	9.27
		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	
		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			
		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	784.84	本年支出合计	784.84	本年支出合计	784.84
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	784.84	支出总计	784.84	支出总计	784.84

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	784.84	705.07	70.50	9.27	
204	公共安全支出	721.14	641.37	70.50	9.27	
20405	法院	721.14	641.37	70.50	9.27	
2040501	行政运行	711.87	641.37	70.50		
2040599	其他法院支出	9.27			9.27	
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70			
20805	行政事业单位离退休	19.70	19.70			
2080501	归口管理的行政单位离	19.70	19.70			
221	住房保障支出	44.00	44.00			
22102	住房改革支出	44.00	44.00			
2210201	住房公积金	44.00	44.00			

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	784.84	705.07	70.50	9.27	
301	工资福利支出	646.14	646.14			
30101	基本工资	251.00	251.00			
30102	津贴补贴	161.45	161.45			
30103	奖金	19.69	19.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00			
30109	职业年金缴费	40.00	40.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20			
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80			
30113	住房公积金	44.00	44.00			
302	商品和服务支出	118.91	39.14	70.50	9.27	
30201	办公费	6.03		6.03		
30202	印刷费	2.20		2.20		
30205	水费	0.90		0.90		
30206	电费	9.20		9.20		
30207	邮电费	5.76		5.76		
30208	取暖费	1.00		1.00		
30211	差旅费	8.50		8.50		
30213	维修(护)费	5.50		5.50		
30217	公务接待费	3.20		3.20		
30224	被装购置费	9.27			9.27	
30228	工会经费	5.71		5.71		
30229	福利费	3.98	3.98			
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50		
30239	其他交通费用	35.16	35.16			
303	对个人和家庭的补助	19.79	19.79			
30302	退休费	1.70	1.70			
30307	医疗费补助	8.00	8.00			
30309	奖励金	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00			

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	775.57	705.07	70.50	
204	公共安全支出	711.87	641.37	70.50	
20405	法院	711.87	641.37	70.50	
2040501	行政运行	711.87	641.37	70.50	
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70		
20805	行政事业单位离退休	19.70	19.70		
2080501	归口管理的行政单位	19.70	19.70		
221	住房保障支出	44.00	44.00		
22102	住房改革支出	44.00	44.00		
2210201	住房公积金	44.00	44.00		

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	775.57	705.07	70.50	
301	工资福利支出	646.14	646.14		
30101	基本工资	251.00	251.00		
30102	津贴补贴	161.45	161.45		
30103	奖金	19.69	19.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00		
30109	职业年金缴费	40.00	40.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20		
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	44.00	44.00		
302	商品和服务支出	109.64	39.14	70.50	
30201	办公费	6.03		6.03	
30202	印刷费	2.20		2.20	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	9.20		9.20	
30207	邮电费	5.76		5.76	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30211	差旅费	8.50		8.50	
30213	维修(护)费	5.50		5.50	
30217	公务接待费	3.20		3.20	
30228	工会经费	5.71		5.71	
30229	福利费	3.98	3.98		
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50	
30239	其他交通费用	35.16	35.16		
303	对个人和家庭的补助	19.79	19.79		
30302	退休费	1.70	1.70		
30307	医疗费补助	8.00	8.00		
30309	奖励金	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00		

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	9.27	
822	上划法院	9.27	
822039	淳化县人民法院	9.27	
	履职专项业务经费	9.27	
	服装购置费	9.27	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计										9.27
			822	上划法院									9.27
			822039	淳化县人民法院									9.27
204	5	99	822039	2018年法院换装费	其他货物		2010式审判服	47	302	24	9月		9.27

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							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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				会议费	培训费	小计	公务接待费	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	33.50	26.50		4.00	22.50		22.50	4.00	3.00	25.70	25.70		3.20	22.50		22.50			-7.80	-0.80		-0.80				-4.00	-3.00
822	上划法院	33.50	26.50		4.00	22.50		22.50	4.00	3.00	25.70	25.70		3.20	22.50		22.50			-7.80	-0.80		-0.80				-4.00	-3.00
822039	淳化县人民法院	33.50	26.50		4.00	22.50		22.50	4.00	3.00	25.70	25.70		3.20	22.50		22.50			-7.80	-0.80		-0.80				-4.00	-3.00

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		淳化县人民法院		实施期限		2018年1月—12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.27万元	年度资金总额:		9.27万元	
	其中: 财政拨款		9.27万元	其中: 财政拨款		9.27万元	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标一：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行；目标二：着力规范人民法院审判服装管理，落实《人民法院制服管理办法》。			目标1：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行； 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: 法警装备采购	按标准配置到位	数量指标	指标1: 法警装备采购	按标准配置到位
			指标2: 相关会议次数	10次		指标2: 相关会议次数	10次
			指标3: 干警制服	44人		指标3: 干警制服	44人
	质量指标	质量指标	指标1: 法警装备采购	100%	质量指标	指标1: 法警装备采购	100%
			指标2: 干警服装	有所提高		指标2: 干警服装	有所提高
	时效指标	时效指标	指标1: 法警装备	按计划完成	时效指标	指标1: 法警装备	按计划完成
			指标2: 干警服装	≤6个月		指标2: 干警服装	≤6个月
	成本指标	成本指标	指标1: 人均成本	2107元	成本指标	指标1: 人均成本	2107元
			指标2: 成本总计	9.27万元		指标2: 成本总计	9.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济价值	体现经济价值	经济效益指标	指标1: 经济价值	体现经济价值
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 案件审判质量及社会影响	有所提高	社会效益指标	指标1: 案件审判质量及社会影响	有所提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 环保性	环保材料	生态效益指标	指标1: 环保性	环保材料
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围	有所增强	可持续影响指标	指标1: 加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	有所提高	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	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。 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。