

# 扶风县人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

扶风县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，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：

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由县法院管辖和县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

(三) 审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(五) 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。

(六) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和

法律。

(八) 承办其他应由本法院负责的工作。

## 二、2018 年年度部门工作任务

(一) 以十九大精神为指引，服务保障追赶超越。

(二) 以人民为中心，维护社会公平正义。

(三) 以公正为目标，持续推进规范化建设。

(四) 以改革为动力，切实提升司法水平。

(五) 以严管为保证，打造过硬法院队伍。

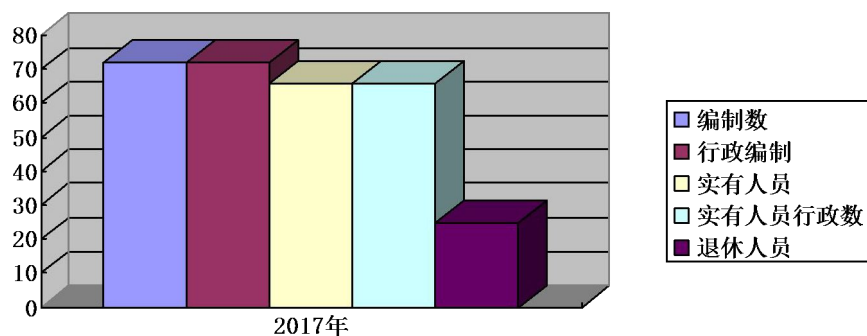
## 三、部门预算单位构成

扶风县人民法院为一级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	扶风县人民法院（本级），一级预算

## 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 72 人、事业编制 0 人；实有人员 66 人，其中行政 66 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人其中：离休 0 人，退休 25 人(已移交社保机构管理)。（见下图）。



## 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，机关车辆 12 辆，20 万元以上设备 6 台（套）；2018 年无车辆购置和大型设备采购预算。

## 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 1111.80 万元，无政府性基金预算。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年扶风县人民法院部门预算收入合计 1111.80 万元，（其中一般公共预算拨款收入 1111.80 万元），比 2017 年增加 410.26 万元，增幅为 58.48%，增加原因为人员增资（入额法官增资）和住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等全额纳入预算。

2018 年扶风县人民法院部门预算支出 1111.80 万元，比 2017 年增加 410.26 万元，增幅为 58.48%，增加原因为人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年扶风县人民法院部门预算财政拨款收入 1111.80 万元，比 2017 年增加 410.26 万元，增幅为 58.48%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 1111.80 万元，比 2017 年增加 410.26 万元，增幅为 58.48%，增加原因为人员经费增加。

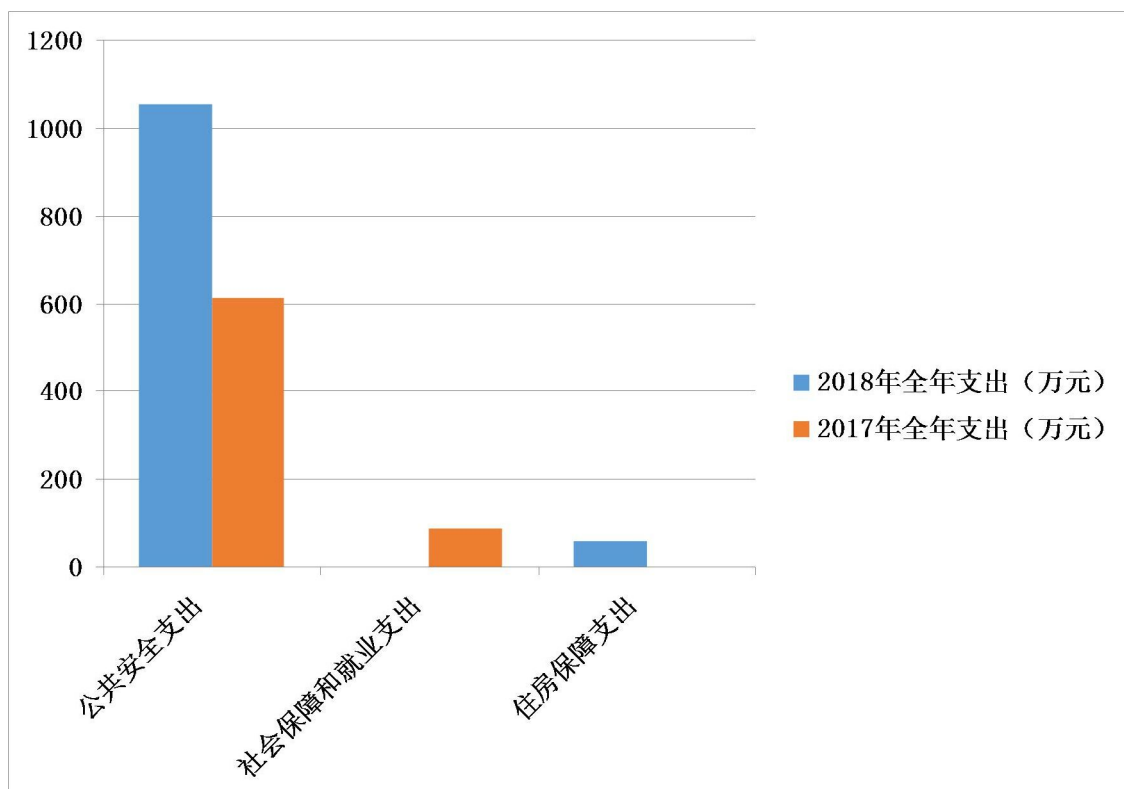
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 1111.80 万元，比 2017 年增加 410.26 万元，增加 58.48%，增加原因人员增资和人员增加，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 1111.80 万元，其中：人员经费支出 983.50 万元，比 2017 年增加 390.97 万元，增幅为 68.98%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加。公用经费支出 99 万元，比 2017 年增加 6 万元，增幅为 6.5%，增加原因为人员增加。专项业务经费支出 29.30 万元，比 2017 年增加 13.30 万元，增幅为 83.13%，增加原因为列支被装购置费 13.30 万元。



(1) 公共安全支出预算 1054.34 万元，比 2017 年增加 440.31 万元，增幅为 68.45%，增加原因为人员经费增加。

其中：人员经费支出 926.04 万元，比 2017 年增加 421.01 万元，增幅为 83.36%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出 99 万元，比 2017 年增加 6 万元，增幅为 6.5%，增加原因为人员增加；专项业务经费支出 29.30 万元，比 2017 年增加 13.30 万元，增幅为 83.13%，增加原因为列支了法院被装购置费。

(2) 社会保障和就业支出 0 万元，比 2017 年减少 87.5 万元，减幅为 100%，减少原因为退休人员交由社保机构管理。

(3) 住房保障支出 57.46 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 57.46 万元，增幅为 100%，增加原因为 2017 年预算未列支此项。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

Ø 工资福利支出 914.37 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 375.43 万元，增幅为 69.66%，增加原因为人员增加。

Ø 商品和服务支出 175.37 万元，比 2017 年增加 23.41 万元，增幅为 15.4%，增加原因为人员增加，造成商品和服务支出增加。专项业务经费支出 29.30 万元，比 2017 年增加 13.30 万元，增加原因为列支被装购置费。

Ø 对个人和家庭的补助 22.06 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 11.42 万元，增幅为 107.3%，增加原因为增加列支在职人员取暖费、降温费、福利费等科目。

### (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 年扶风县人民法院“三公”经费支出预算合计 49 万元，比 2017 年减少 7 万元，减幅为 12.5%。

1、因公出国（境）费：历年未安排此项预算。

2、公务用车运行维护费：较上年减少 3 万元，原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

3、公务接待费：较上年减少 4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节俭。

4、会议费、培训费：2018 年未预算会议费、培训费，主要原因是近两年未发生会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 99 万元，比 2017 年增加 6 万元，主要原因是公用经费按定额管理，编制人员增加造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

1. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2. 被装购置费：指法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

3. 其他工资福利支出：指未包括在工资福利支出内的各种加班工资、困难职工生活补助、长期聘用人员劳务报酬及社保缴费等支出。

扶风县人民法院

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民法院

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	

## 2018年部门综合预算收支总表

表1

单位: 万元

[illegible]

## 2018年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2018年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	1,111.80	1,111.80	1,111.80								
822	上划法院	1,111.80	1,111.80	1,111.80								
822014	扶风县人民法院	1,111.80	1,111.80	1,111.80								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1,111.80	一、财政拨款	1,111.80	一、财政拨款	1,111.80
1、一般公共预算拨款	1,111.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082.50
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	914.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146.07
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,054.34	(3)对个人和家庭的补助	22.06
		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	29.30
		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	29.30
		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	57.46		
		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	1,111.80	本年支出合计	1,111.80	本年支出合计	1,111.80
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	1,111.80	支出总计	1,111.80	支出总计	1,111.80

## 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5

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	1,111.80	983.50	99.00	29.30	
204	公共安全支出	1,054.34	926.04	99.00	29.30	
20405	法院	1,054.34	926.04	99.00	29.30	
2040501	行政运行	1,025.04	926.04	99.00		
2040504	案件审判	15.00			15.00	
2040599	其他法院支出	14.30			14.30	
221	住房保障支出	57.46	57.46			
22102	住房改革支出	57.46	57.46			
2210201	住房公积金	57.46	57.46			

## 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6

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	1,111.80	983.50	99.00	29.30	
301	工资福利支出	914.37	914.37			
30101	基本工资	358.75	358.75			
30102	津贴补贴	267.42	267.42			
30103	奖金	102.50	102.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.58	89.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87			
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05			
30113	住房公积金	57.46	57.46			
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74			
302	商品和服务支出	175.37	47.07	99.00	29.30	
30201	办公费	1.00		1.00		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30205	水费	1.50		1.50		
30206	电费	17.32		17.32		
30207	邮电费	0.50		0.50		
30208	取暖费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	12.00		12.00		
30211	差旅费	3.50		3.50		
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30227	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	11.68		11.68		
30229	福利费	0.33	0.33			
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00		
30239	其他交通费用	46.74	46.74			

## 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6

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	**
30299	其他商品和服务支出	14.80		0.50	14.30	
303	对个人和家庭的补助	22.06	22.06			
30302	退休费	2.00	2.00			
30305	生活补助	5.04	5.04			
30309	奖励金	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭补助	14.80	14.80			



## 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7

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	1,082.50	983.50	99.00	
204	公共安全支出	1,025.04	926.04	99.00	
20405	法院	1,025.04	926.04	99.00	
2040501	行政运行	1,025.04	926.04	99.00	
221	住房保障支出	57.46	57.46		
22102	住房改革支出	57.46	57.46		
2210201	住房公积金	57.46	57.46		

## 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8

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	1,082.50	983.50	99.00	
301	工资福利支出	914.37	914.37		
30101	基本工资	358.75	358.75		
30102	津贴补贴	267.42	267.42		
30103	奖金	102.50	102.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.58	89.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	57.46	57.46		
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74		
302	商品和服务支出	146.07	47.07	99.00	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	17.32		17.32	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	12.00		12.00	
30211	差旅费	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	11.68		11.68	
30229	福利费	0.33	0.33		
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00	
30239	其他交通费用	46.74	46.74		
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	

## 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8

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	**
303	对个人和家庭的补助	22.06	22.06		
30302	退休费	2.00	2.00		
30305	生活补助	5.04	5.04		
30309	奖励金	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭补助	14.80	14.80		

2018年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	29.30	
822	上划法院	29.30	
822014	扶风县人民法院	29.30	
	履职专项业务经费	29.30	
	服装费	13.30	
	司法救助费用	15.00	
	纪委（派驻纪检组）工作经费	1.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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								13.30	
			822	上划法院								13.30	
			822014	扶风县人民法院								13.30	
204	05	99	822014	服装费	公务制服		服装	66	302	99	9月	13.30	

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12

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	56.00	56.00		10.00	46.00		46.00			49.00	49.00		6.00	43.00		43.00			-7.00	-7.00		-4.00	-3.00		-3.00		
822	上划法院	56.00	56.00		10.00	46.00		46.00			49.00	49.00		6.00	43.00		43.00			-7.00	-7.00		-4.00	-3.00		-3.00		
822014	扶风县人民法院	56.00	56.00		10.00	46.00		46.00			49.00	49.00		6.00	43.00		43.00			-7.00	-7.00		-4.00	-3.00		-3.00		

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
主管部门			扶风县人民法院		实施期限	2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.3	年度资金总额：	29.3	
			其中：财政拨款	29.3	其中：财政拨款	29.3	
			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：加大执纪力度，深入改进作风，营造公正廉洁司法的氛围。 目标2：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。 目标3：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：加大执纪力度，深入改进作风，营造公正廉洁司法的氛围。 目标2：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位，及时救助困难当事人，保证判决得到有效履行。 目标3：做好2018年度审判制服换装工作，提升法官干警形象。		
	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
		数量指标	指标1：法院年度召开党风廉政会议次数	6次	数量指标	指标1：法院年度召开党风廉政会议次数	6次
			指标2：救助案件	10件		指标2：救助案件	10件
			指标3：换装套数	66套		指标3：换装套数	66套



绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：问题线索处置率	≥100%	质量指标	指标1：问题线索处置率	≥100%
			指标2：困难救助率	≥100%		指标2：困难救助率	≥100%
			指标3：换装率	≥100%		指标3：换装率	≥100%
		时效指标	指标1：案件办理时限	≤30日	时效指标	指标1：案件办理时限	≤30日
			指标2：救助时限	≤30日		指标2：救助时限	≤30日
			指标3：干警服装	5月30日前		指标3：干警服装	5月30日前
	效益指标	经济效益	指标1：案均经费	≤1万		指标1：案均经费	≤1万
		生态效益	保持环境不受污染	长期	生态效益	保持环境不受污染	长期
		社会效益指标	指标1：派驻法院党风廉政建设水平	有所提高	社会效益指标	指标1：派驻法院党风廉政建设水平	有所提高
			指标2：使困难当事人得到救助	有所提高		指标2：使困难当事人得到救助	有所提高
		可持续影响指标	指标1：法院提升廉洁司法	长效	可持续影响指标	指标1：法院提升廉洁司法	长效
			指标2：提升救助困难当事人	长效		指标2：提升救助困难当事人	长效
			指标3：提升法官干警形象	长效		指标3：提升法官干警形象	长效
	满意度	服务对象	指标1：当事人对法官干警满意度	≥95%	服务对象	指标1：当事人对法官干警满意度	≥95%

	指标	满意度 指标	指标2：当事人对案件 裁判满意程度	≧95%	满意度 指标	指标2：当事人对案件 裁判满意程度	≧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