

# 陕西省铜川市中级人民法院 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

根据《铜川市机构编制委员会关于印发铜川市中级人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜编发〔2015〕61号），铜川市中级人民法院设有办公室、政治部（副县级，下设组织人事处、宣传教育处）、审判管理办公室、立案庭（信访工作办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、（副县级，下设执行一庭、执行二庭）、研究室（司法统计科）、司法警察支队（副县级）、警务科、警政科、法警直属大队、司法技术室、监察室（与纪检组合署办公）等 19 个内设机构。铜川市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对市人大及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审判由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
2. 审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。
3. 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4. 统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。

5. 受理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

6. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

7. 监督、指导下级人民法院的审判工作。

8. 负责全市法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。

9. 对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。

10. 总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

11. 为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

12. 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区县委组织部门管理下级人民法院领导班子，协助市级主管部门管理本院机构编制；负责全市法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级以及司法警察警衔授衔、晋级审查申报工作。

13. 负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。

14. 检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

15. 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、2018 年年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大、十九届二中全会、中央和省委政法工作会议、全国高级法院院长会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，落实以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，围绕高质量发展要求，通过凝心聚力抓好执法办案，倾力倾为践行司法为民，蹄疾步稳深化司法改革，严管厚爱打造过硬队伍，不断开创新时代全市法院工作新局面。重点抓好以下几个方面的工作：。

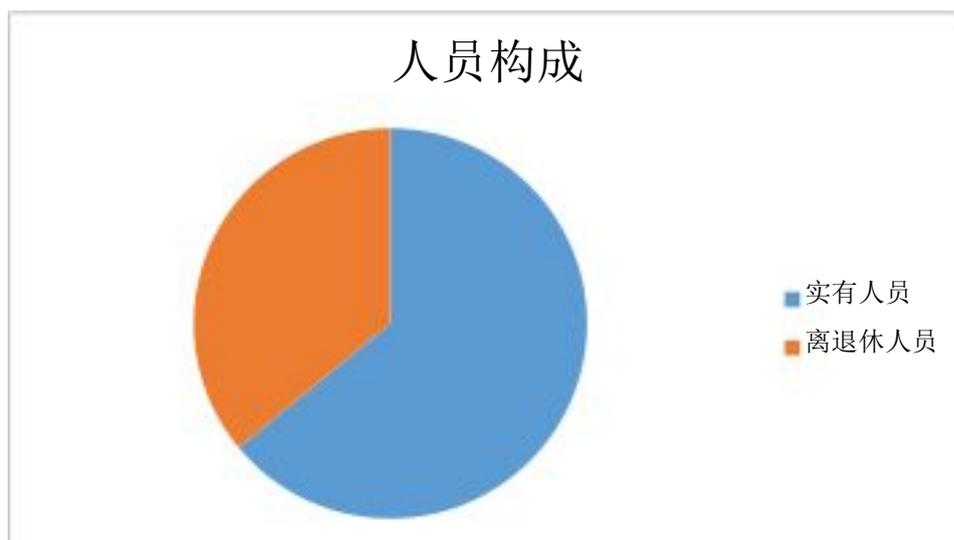
- 1、坚持服务大局，在保障经济社会发展上取得新提升。
- 2、坚持司法为民，在满足多元司法需求上取得新提升。
- 3、坚持质效并重，在补齐质效短板上取得新提升。
- 4、坚持问题导向，在司法体制配套改革中取得新提升。
- 5、坚持从严治院，在打造过硬法院队伍上取得新提升。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，没有二级预算单位。

## 四、部门人员情况说明

截止2017 年底，本部门人员编制92 人，其中行政编制92 人；实有人员84 人，其中行政84 人。单位管理的离退休人员48 人。



**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13辆，单价20万元以上的设备16台（套）。2018年部门预算未安排车辆购置和单价20万元以上设备购置。

### 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2071.59万元。

### 七、2018年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2018年本部门预算收入2071.59万元，预算支出2071.59万元，其中工资福利支出1376.14万元，对个人和家庭补助支出4.67万元，日常公用经费250万元，专项业务经费440.78万元。较上年增加693.8万元，主要是人员支出和履职专项业务经费的增加，增加的主要原因是2017年年初部门预算中不包含养老保险、职业年金、绩效考核奖、目标责任考核奖等支出，专项业务经费较上年增加了

21.58 万元，增加的原因是2017 年未列被装购置费。

（二）财政拨款收支情况。

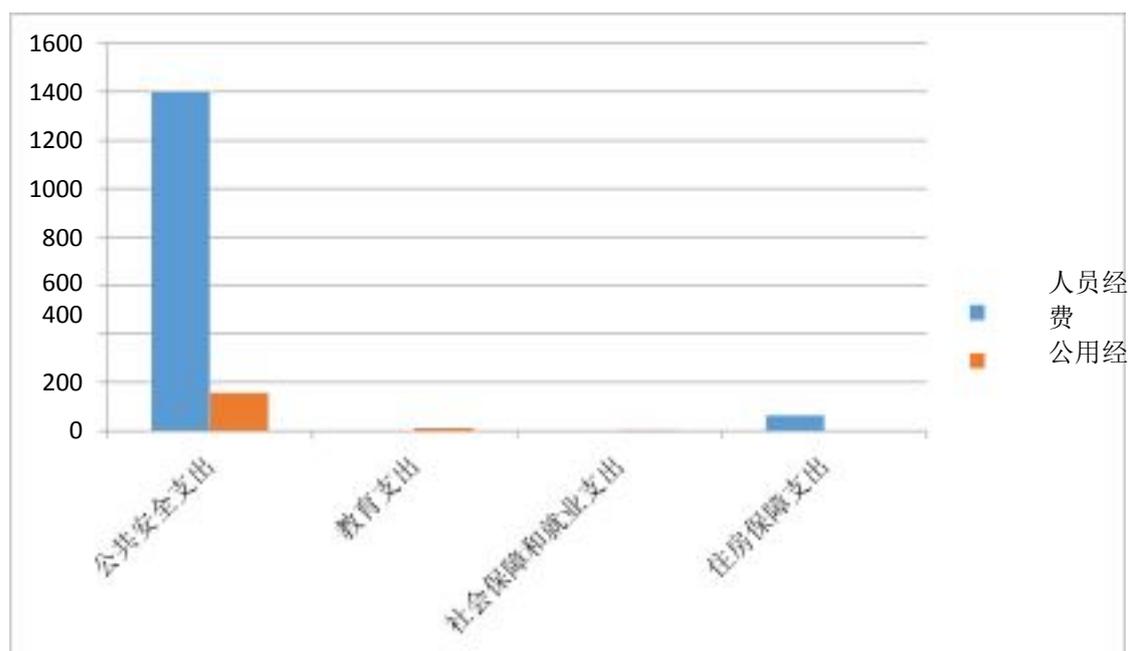
2018 年本部门财政拨款收入2071.59 万元，财政拨款支出2071.59 万元，其中工资福利支出1376.14 万元，对个人和家庭补助支出4.67 万元，日常公用经费250 万元，专项业务经费440.78 万元。较上年增加693.8 万元，主要是人员支出和履职专项业务经费的增加，增加的主要原因是2017 年年初部门预算中不包含养老保险、职业年金、绩效考核奖、目标责任考核奖等支出，专项业务经费较上年增加了21.58 万元，增加的原因是2017 年未列被装购置费。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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拨款收入2071.59 万元，一般公共预算拨款支出2071.59 万元，其中工资福利支出1376.14 万元，对个人和家庭补助支出4.67 万元，日常公用经费250 万元，专项业务经费440.78 万元。较上年增加693.8 万元，主要是人员支出和履职专项业务经费的增加，增加的主要原因是2017 年年初部门预算中不包含养老保险、职业年金、绩效考核奖、目标责任考核奖等支出，专项业务经费较上年增加了21.58 万元，增加的原因是2017 年未列被装购置费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门一般公共预算公共安全支出1994.59 万元，其中人员经费支出1397.41 万元，公用经费支出156.4万元，专项业务经费支出440.78 万元；教育支出11.6 万元，全部为公用经费支出；社会保障和就业支出2.88 万元，全部为公用经费支出；住房保障支出62.52 万元，全部为住房公积金支出，属于人员支出。2018 年本部门一般公共预算拨款较上年增加了693.8 万元，增加的主要原因是2017 年部门预算未包含养老保险、职业年金、绩效考核奖、目标责任考核奖等支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门一般公共预算按经济分类总支出2071.59 万元，其中工资福利类支出1376.14 万元，均属于人员经费支出，其中基本工资484.31 万元，津贴补贴341.37 万元，奖金203.89 万元，养老保险缴费134.06 万

元，职业年金缴费53.63 万元，基本医疗保险缴费91.72万元，其他社会保障缴费4.64 万元，住房公积金62.52 万元。工资福利类支出较上年增加738.67 万元，增加的主要原因是2017 年年初部门预算中不包含养老保险、职业年金、绩效考核奖、目标责任考核奖等支出，且2017 年部门预算住房公积金属于对个人家庭补助支出。

商品服务支出690.78 万元，其中人员经费支出79.12万元，其中福利支出8 万元，其他交通费支出71.12 万元；公用经费支出170.88 万元，其中办公费50 万元，印刷费27.5 万元，邮电费15 万元，维修维护费12.5 万元，会议费7.82 万元，培训费11.6 万元，公务接待费0.35 万元，工会经费15.59 万元，其他商品服务支出30.52 万元；专项经费440.78 万元，其中印刷费20 万元，咨询费5 万元，水费6.23 万元，电费45 万元，取暖费40 万元，物业管理费50 万元，差旅费30 万元，因公出国（境）5 万元，租赁费44.2 万元，被装购置费21.58 万元，劳务费95 万元，委托业务费50 万元，其他商品服务支出28.77 万元。商品服务支出较上年增加33.83 万元，增加的主要原因是2017年未列被装购置费。

对个人和家庭补助支出4.67 万元，均为人员支出，其中抚恤金3.02 万元，生活补助1.2 万元，奖励金0.45 万元。对个人和家庭补助支出较上年减少78.7 万元，减少的

主要原因是2017 年部门预算住房公积金属于对个人家庭补助支出，而2018 年部门预算住房公积金属于工资福利类支出。

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  
 万

位：

元

经济科目编码	经济科目名	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	2,071.	1,459.	170.88	440.78	
301	工资福利	1,376.	1,376.			
		14	14			
30101	基本工资	484.31	484.31			
30102	津贴补贴	341.37	341.37			
30103	奖金	203.89	203.89			
30108	机关事业单位基本	134.06	134.06			
30109	职业年	53.63	53.63			
30110	职工基本医	91.72	91.72			
30112	其他社	4.64	4.64			

30113	住房公	62.52	62.52		
302	商品和服	690.78	79.12	170.88	440.78
30201	办公费	50.00		50.00	
30202	印刷费	47.50		27.50	20.00
30203	咨询费	5.00			5.00
30205	水费	6.23			6.23
30206	电费	45.00			45.00
30207	邮电费	15.00		15.00	
30208	取暖费	40.00			40.00
30209	物业管理	50.00			50.00
30211	差旅费	30.00			30.00
30212	因公出国	5.00			5.00
30213	维修	12.50		12.50	
30214	租赁费	44.20			44.20
30215	会议费	7.82		7.82	
30216	培训费	11.60		11.60	
	公务接	0.35		0.35	

30217	费			
30224	被 装购	21.58		21.58
30226	劳务 费	95.00		95.00
30227	委 托业	50.00		50.00
30228	工会 经费	15.59	15.59	
30229	福利 费	8.00	8.00	
30239	其 他交	71.12	71.12	
30299	其他商 品	59.29	30.52	28.77
303	对个 人和	4.67	4.67	
30304	抚恤 金	3.02	3.02	
30305	生活 补助	1.20	1.20	
30309	奖励 金	0.45	0.45	

（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。

2018 年本部门“三公”经费支出5.35 万元，其中公务接待费 0.35 万元，较上年减少4.65 万元，因公出国（境）

5 万元，与上年持平，由于公务用车运行维护费由中省转移支付办案业务费支出，故在2018 年年初预算中未列公务用车运行维护费。

会议费支出7.82 万元，较上年增加2.82 万元，培训费支出11.6 万元，较上年增加4.17 万元，增加部分均按2018 年会议和培训计划预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算支出150 万元，与2017 年持平，主要用于办公楼水费、电费、物业费、取暖费支出，持平原因是严格控制机关运行费用支出。

#### （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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指业务部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西省铜川市中级人民法院

2018 年3 月2 日

# 2018年部门综合预算报表

陕西省铜川市中级人民法院

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（按功能科目分类）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）	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	表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	是	本部门无政府采购预算收支，已公开空表
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	否	
表13	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		单位：万元	
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,071.59	一、部门预算	2,071.59	一、部门预算	2,071.59
1、财政拨款	2,071.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,630.81
(1)一般公共预算拨款	2,071.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,376.14
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	250.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,994.59	(3)对个人和家庭的补助	4.67
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11.60	(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	440.78
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	2.88	(2)商品和服务支出	440.78
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(基地建设)	
		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(基地建设)	
		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	62.52		
		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、债务利息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,071.59	本年支出合计	2,071.59	本年支出合计	2,071.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,071.59	支出总计	2,071.59	支出总计	2,071.59





表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位：万元	
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,071.59	一、财政拨款	2,071.59	一、财政拨款	2,071.59
1、一般公共预算拨款	2,071.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,630.81
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	1,376.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,994.59	1,994.59 (3)对个人和家庭的补助	4.67
		5、教育支出	11.60	11.60 (4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440.78
		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	2.88	2.88 (2)商品和服务支出	440.78
		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	62.52		
		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	2,071.59	本年支出合计	2,071.59	本年支出合计	2,071.59
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	2,071.59	支出总计	2,071.59	支出总计	2,071.59

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	2,071.59	1,459.93	170.88	440.78	
204	公共安全支出	1,994.59	1,397.41	156.40	440.78	
20405	法院	1,994.59	1,397.41	156.40	440.78	
2040501	行政运行	1,558.81	1,397.41	156.40	5.00	
2040504	案件审判	5.00			5.00	
2040599	其他法院支出	430.78			430.78	
205	教育支出	11.60		11.60		
20508	进修及培训	11.60		11.60		
2050803	培训支出	11.60		11.60		
208	社会保障和就业支出	2.88		2.88		
20805	行政事业单位离退休	2.88		2.88		
2080599	其他行政事业单 退休支出2.88			2.88		
221	住房保障支出	62.52	62.52			
22102	住房改革支出	62.52	62.52			
2210201	住房公积金	62.52	62.52			

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	2,071.59	1,459.93	170.88	440.78	
301	工资福利支出	1,376.14	1,376.14			
30101	基本工资	484.31	484.31			
30102	津贴补贴	341.37	341.37			
30103	奖金	203.89	203.89			
30108	机关事业单位基本养	134.06	134.06			
30109	费 职业年金缴费	53.63	53.63			
30110	职工基本医疗保险	91.72	91.72			
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64			
30113	住房公积金	62.52	62.52			
302	商品和服务支出	690.78	79.12	170.88	440.78	
30201	办公费	50.00		50.00		
30202	印刷费	47.50		27.50	20.00	
30203	咨询费	5.00			5.00	
30205	水费	6.23			6.23	
30206	电费	45.00			45.00	
30207	邮电费	15.00		15.00		
30208	取暖费	40.00			40.00	
30209	物业管理费	50.00			50.00	
30211	差旅费	30.00			30.00	
30212	因公出国（境）费	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	12.50		12.50		
30214	租赁费	44.20			44.20	
30215	会议费	7.82		7.82		
30216	培训费	11.60		11.60		
30217	公务接待费	0.35		0.35		
30224	被装购置费	21.58			21.58	
30226	劳务费	95.00			95.00	

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	**
30227	委托业务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	15.59		15.59		
30229	福利费	8.00	8.00			
30239	其他交通费用	71.12	71.12			
30299	其他商品和服务支	59.29		30.52	28.77	
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67			
30304	抚恤金	3.02	3.02			
30305	生活补助	1.20	1.20			
30309	奖励金	0.45	0.45			

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	1,630.81	1,459.93	170.88	
204	公共安全支出	1,553.81	1,397.41	156.40	
20405	法院	1,553.81	1,397.41	156.40	
2040501	行政运行	1,553.81	1,397.41	156.40	
205	教育支出	11.60		11.60	
20508	进修及培训	11.60		11.60	
2050803	培训支出	11.60		11.60	
208	社会保障和就业支出	2.88		2.88	
20805	行政事业单位离退休	2.88		2.88	
2080599	其他行政事业单位离	退休支出2.88		2.88	
221	住房保障支出	62.52	62.52		
22102	住房改革支出	62.52	62.52		
2210201	住房公积金	62.52	62.52		

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	1,630.81	1,459.93	170.88	
301	工资福利支出	1,376.14	1,376.14		
30101	基本工资	484.31	484.31		
30102	津贴补贴	341.37	341.37		
30103	奖金	203.89	203.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	134.06	134.06		
30109	职业年金缴费	53.63	53.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.72	91.72		
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64		
30113	住房公积金	62.52	62.52		
302	商品和服务支出	250.00	79.12	170.88	
30201	办公费	50.00		50.00	
30202	印刷费	27.50		27.50	
30207	邮电费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	12.50		12.50	
30215	会议费	7.82		7.82	
30216	培训费	11.60		11.60	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30228	工会经费	15.59		15.59	
30229	福利费	8.00	8.00		
30239	其他交通费用	71.12	71.12		
30299	其他商品和服务支出	30.52		30.52	
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67		
30304	抚恤金	3.02	3.02		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30309	奖励金	0.45	0.45		

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?）	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	440.78	
822	上划法院	440.78	
822001	铜川市中级人民法院	440.78	
	出国出境经费	5.00	
	出国考察	5.00	
	履职专项业务经费	435.78	
	服装	21.58	
	专网租赁	15.00	
	司法公开网络宣传	40.00	
	人民陪审员费用	5.00	
	减刑假释案件办案费	45.00	
	法警训练基地场地租赁费	29.20	
	档案数字化系统	80.00	
	办公楼运行费	150.00	
	办案补助	50.00	

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	间		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		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-	20=11-	21=12-	22=13-	23=14-	24=15-	25=16-	26=17-	27=18-		
	合计	72.43	60.00	5.00	5.00	50.00		50.00	5.00	7.43	24.77	5.35	5.00	0.35				7.82	11.60	-	-		-4.65	-		-	2.82	4.17		
822	上划	72.43	60.00	5.00	5.00	50.00		50.00	5.00	7.43	24.77	5.35	5.00	0.35				7.82	11.60	-	-		-4.65	-		-	2.82	4.17		
	铜	72.43	60.00	5.00	5.00	50.00		50.00	5.00	7.43	24.77	5.35	5.00	0.35				7.82	11.60	-	-		-4.65	-		-	2.82	4.17		

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		出国出境经费					
主管部门		实施期限			2018年度		
资金金额 （万元）		实施期资金		年度资金总额：		5万元	
		其中：财		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体 绩效 指标	实施期总目标				年度目标		
	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：出	1次	数量指标	指标1：出国出境次数	1次
		质量指标	指标1：司	有所提高	质量指标	指标1：司法服务水平	有所提高
		时效指标	指标1：出	11月30日	时效指标	指标1：出国出境考察	11月30日
	效益 指标		国出境考察	前			前
		成本指标	指标1：出	≤5万元	成本指标	指标1：出国经费	≤5万元
		经济效益指	指标1：人	≤2万元	经济效益指	指标1：人均经费	≤2万元
		标	均经费		标		
		社会效益指	指标1：司	有所提高	社会效益指	指标1：司法服务水平	有所提高
标		法服务水平		标			
生态效益指		指标1：	长期	生态效益指	指标1：保持环境不受污染	长期	
标	保持环境		标				
可持续影响	指标1：	长期	可持续影响	指标1：保证大气、水质等	长期		
指标	保证大	气、水质	指标	不受污染			
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：对	≥95%	服务对象满	指标1：对干警满意度	≥95%	
		指标2：对	≥95%	意度指标	指标2：对案件满意度	≥95%	
		指标3：对法	≥95%		指标3：对法院满意度	≥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

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
主管部门			实施期限	2018年度
资金金额 (万元)	实施期资金	435.78万元	年度资金总额:	435.78万元
	其中: 财	435.78万元	其中: 财政拨款	435.78万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	<p>目标1: 确保人民陪审员工作正常进行。</p> <p>目标2: 确保大案、要案审判业务顺利进行, 确保查办案件质量效益, 保障司法公开、公正、公平。</p> <p>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》。</p> <p>目标4: 确保法警训练基地正常运转</p> <p>目标5: 加大减刑假释案件审判投入, 确保各类减刑假释案件按期审结。</p> <p>目标6: 确保档案数字化工作按照省高院要求如期完成。目标7: 确保网络正常运行。</p> <p>目标8: 确保办公楼水、电、物业、取暖等正常运行, 以保障干警正常办案。</p> <p>目标9: 加大法律宣传力度, 提高司法权威。</p>	<p>目标1: 确保人民陪审员工作正常进行。</p> <p>目标2: 确保大案、要案审判业务顺利进行。</p> <p>目标3: 做好2018年度审判制服换装工作。</p> <p>目标4: 确保法警训练基地正常运转</p> <p>目标5: 确保各类减刑假释案件按期审结。</p> <p>目标6: 确保档案数字化工作按要求完成。目标7: 确保网络正常运行。</p> <p>目标8: 确保办公楼正常运行。</p> <p>目标9: 加大法律宣传力度。</p>

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	≥95%	数量指标	指标1: 案件执结率	≥95%
		指标2: 购置	77人		指标2: 购置服装	77人
	质量指标	指标1: 办	有所提高	质量指标	指标1: 办案质量	有所提高
		指标2: 干警	有所提高		指标1: 干警服装	有所提高
	时效指标	指标1: 审	≥100%	时效指标	指标1: 审限内结案率	≥100%
		指标2: 干警服装	11月30日前		指标2: 干警服装	11月30日前

绩效

指标

出  
指  
标

绩  
效  
指  
标

效 益 指 标	成本指标	指标1: 人均	≤2万元	成本指标	指标1: 人均	≤2万元
	经济效益指标	指标1: 案均 经费	≤1万元	经济效益指标	指标1: 案均 经费	≤1万元
	社会效益指标	指标1: 维护 社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1: 维 护社会长治	长期
	生态效益指标	指标1: 保持 环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1: 保 持环境不受	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	长期
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 对干 指标2: 对案 指标3: 对法	≥95% ≥95% ≥95%	服务对象满意 度指标	指标1: 对干 指标2: 对案 指标3: 对法院

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