

佳县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）依法审判由本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。

（二）审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

（三）依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

（四）统一管理和协调县人民法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（七）对法律、法规等修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

（八）总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

（九）根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

（十）指导县法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

（十一）检查和监督本院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(十二) 负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

(十三) 负责管理县法院的司法警察工作。

(十四) 承办其他应由本院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 做好审判和执行工作

(二) 提高办案质量和效率

(三) 全面提升司法公信力

(四) 加强法院队伍建设工作

(五) 加强法院文化建设工作

三、部门预算单位构成

佳县人民法院为财政全额拨款一级预算单位，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。佳县人民法院现有内设机构 13 个：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设案件执行庭、案件裁决协调监督庭）、监察室（与纪检组合署办公）、司法警察大队、政工科、审判管理办公室、信访室。下设四个基层法庭：佳芦镇人民法庭、坑镇人民法庭、通镇人民法庭、乌镇人民法庭。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 57 人，其中行政 52 人、行政工勤 5 人。单位管理的退休人员 21 人，遗属补助人员 2 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 5 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1183.5 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年佳县人民法院收入预算为 1183.5 万元，较上年增加 31%，主要原因是人员增资和增加了社保的预算。

2018 年佳县人民法院支出预算为 1183.5 万元，较上年增加 31%，主要原因是人员增资和增加了社保的预算。

（二）财政拨款收支情况

2018 年佳县人民法院财政拨款收入预算为1183.5 万元，较上年增加 31%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增资和增加了社保的预算。

2018 年佳县人民法院财政拨款支出预算为1183.5 万元，包括：基本支出 1172.02 万元（其中：人员经费支出 1012.02 万元，公用经费支出 160 万元），占支出总额 99%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 31%，主要原因是人员增资和增加了社保的预算；专项业务经费支出 11.48 万元，占支出总额的 1%，较上年增加 100%，主要原因是上年无专项业务经费的预算。

（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 年佳县人民法院一般公共预算拨款支出预算为 1183.5 万元，较上年增加 31%，主要原因是人员增资和增加了社保的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年佳县人民法院一般公共预算拨款支出预算为 1183.5 万元，包括：公共安全支出 1011.07 万元（其中：行政运行支出 999.59 万元，其他法院支出 11.48 万元），较

上年增加 12%，主要原因是人员增资和增加了专项经费的预算；社会保障和就业支出 118.54 万元（其中：机关事业单位养老保险缴费支出 84.67 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 33.87 万元），较上年增加 100%，主要原因是上年无此项经费的预算；住房保障支出 53.89 万元，较上年增加 100%，主要原因是上年无此项经费的预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年佳县人民法院一般公共预算拨款支出预算为 1183.5 万元，包括：人员经费支出 1012.02 万元，较上年增加 36%，原因是人员增资和增加了其他交通费用（公车补贴）的预算；公用经费支出 160 万元，与上年持平；专项业务经费支出 11.48 万元，较上年增加 100%，主要原因是换发新式审判服装。

（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“三公”经费预算共 12 万元，较上年减少 70%。其中因公出国（境）费和公务接待费预算为 0 万元，公务用车运行费 12 万元，比上年增长 2 万元，增长 20%，主要原因是案件逐年增加，办案公务用车运行费用增加。公务用车购

置费 0 万元，比上年减少 30 万元，主要原因是 2018 年无公务用车购置的预算。会议费和培训费预算为 0 万元，无变动，主要原因是未安排这两项经费的支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年佳县人民法院部门安排机关运行经费支出 160 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。包括行政单位 1 个。2018 年机关运行经费支出与 2017 年持平，主要原因是 2018 年严格按照预算文件不得高于上年预算。

（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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：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。

佳县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：佳县人民法院

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	目录	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	1,183.50	一、财政拨款	1,183.50	一、财政拨款	1,183.50
1、一般公共预算拨款	1,183.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,172.02
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	837.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203.97
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,011.07	(3)对个人和家庭的补助	130.46
		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	11.48
		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	118.54	(2)商品和服务支出	11.48
		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	53.89		
		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	1,183.50	本年支出合计	1,183.50	本年支出合计	1,183.50
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	1,183.50	支出总计	1,183.50	支出总计	1,183.50

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	1,183.50	1,012.02	160.00	11.48	
204	公共安全支出	1,011.07	839.59	160.00	11.48	
20405	法院	1,011.07	839.59	160.00	11.48	
2040501	行政运行	999.59	839.59	160.00		
2040599	其他法院支出	11.48			11.48	
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54			
20805	行政事业单位离退休	118.54	118.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87			
221	住房保障支出	53.89	53.89			
22102	住房改革支出	53.89	53.89			
2210201	住房公积金	53.89	53.89			

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	1,183.50	1,012.02	160.00	11.48	
301	工资福利支出	837.59	837.59			
30101	基本工资	304.78	304.78			
30102	津贴补贴	295.09	295.09			
30103	奖金	19.97	19.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67			
30109	职业年金缴费	33.87	33.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40			
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40			
30113	住房公积金	53.89	53.89			
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52			
302	商品和服务支出	215.45	43.97	160.00	11.48	
30201	办公费	48.00		48.00		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	3.00		3.00		
30206	电费	11.00		11.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30208	取暖费	25.00		25.00		
30211	差旅费	12.45		12.45		
30213	维修(护)费	31.00		31.00		
30224	被装购置费	11.48			11.48	
30228	工会经费	10.55		10.55		
30229	福利费	3.53	3.53			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	40.44	40.44			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助	130.46	130.46			
30302	退休费	126.37	126.37			
30305	生活补助	0.72	0.72			
30309	奖励金	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭补助	3.30	3.30			

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	1,172.02	1,012.02	160.00	
204	公共安全支出	999.59	839.59	160.00	
20405	法院	999.59	839.59	160.00	
2040501	行政运行	999.59	839.59	160.00	
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54		
20805	行政事业单位离退休	118.54	118.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87		
221	住房保障支出	53.89	53.89		
22102	住房改革支出	53.89	53.89		
2210201	住房公积金	53.89	53.89		

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	1,172.02	1,012.02	160.00	
301	工资福利支出	837.59	837.59		
30101	基本工资	304.78	304.78		
30102	津贴补贴	295.09	295.09		
30103	奖金	19.97	19.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67		
30109	职业年金缴费	33.87	33.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40		
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40		
30113	住房公积金	53.89	53.89		
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52		
302	商品和服务支出	203.97	43.97	160.00	
30201	办公费	48.00		48.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	11.00		11.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	25.00		25.00	
30211	差旅费	12.45		12.45	
30213	维修(护)费	31.00		31.00	
30228	工会经费	10.55		10.55	
30229	福利费	3.53	3.53		
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	40.44	40.44		
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	130.46	130.46		
30302	退休费	126.37	126.37		
30305	生活补助	0.72	0.72		
30309	奖励金	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭补助	3.30	3.30		

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	11.48	
822	上划法院	11.48	
822149	佳县人民法院	11.48	
	履职专项业务经费	11.48	
	干警服装费	11.48	

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								11.48	
			822	上划法院								11.48	
			822149	佳县人民法院								11.48	
204	05	99	822149	干警服装费	其他专用设备		无	57	302	24	9月	11.48	

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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	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		
**	**	40.00	40.00			40.00	30.00	10.00			12.00	12.00			12.00		12.00			-28.00	-28.00			-28.00	-30.00	2.00		
822	上划法院	40.00	40.00			40.00	30.00	10.00			12.00	12.00			12.00		12.00			-28.00	-28.00			-28.00	-30.00	2.00		
822149	佳县人民法院	40.00	40.00			40.00	30.00	10.00			12.00	12.00			12.00		12.00			-28.00	-28.00			-28.00	-30.00	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		佳县人民法院		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.48	年度资金总额:		11.48		
		其中:财政拨款		11.48	其中:财政拨款		11.48		
		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: 实现法官干警正常换装, 落实《人民法院制服管理办法》。 目标2: 使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利, 维护其合法权益。				目标1: 实现法官干警正常换装, 落实《人民法院制服管理办法》。 目标2: 使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利, 维护其合法权益。				
绩效指标	一级	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: 法官干警服装数量		57人	数量指标	指标1: 法官干警服装数量		57人
			指标2: 全年审理案件数量		2650件		指标2: 全年审理案件数量		2650件
		质量指标	指标1: 服装质量		有所提高	质量指标	指标1: 服装质量		有所提高
			指标2: 案件审理数量		2650件		指标2: 案件审理数量		2650件
	时效指标	指标1: 干警服装		资金一到位及时更换	时效指标	指标1: 干警服装		资金一到位及时更换	
		指标2: 救助时限		≤1年		指标2: 救助时限		≤1年	
	成本指标	指标2: 人均经费		≤0.81万元	成本指标	指标2: 人均经费		≤0.81万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 人均经费		≤0.81万元	经济效益 指标	指标1: 人均经费		≤0.81万元
		社会效益	指标1: 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平		有所提高	社会效益	指标1: 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平		有所提高
		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: 保持环境不受污染		长期
		可持续影响 指标	指标2: 确保案件审判质量		长效	可持续影响 指标	指标2: 确保案件审判质量		长效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 案件满意度		≥90%	服务对象 满意度指标	指标1: 案件满意度		≥90%

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。