

陕西省蒲城县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；

3、依法按照督促程序办理支付令案件；

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

6、承办其他应由本院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年度，本院将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大、十九大一中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

一、坚定政治理念，把全面从严治党治警各项要求落到实处。

二、领导抓，抓领导，严在日常。

三、严明政治纪律和政治规矩,切实加强政治教育和监督检查。

四、严格政治生活,带头执行民主集中制。

五、狠抓审判执行中心工作,切实维护社会公平正义,坚持聚焦执法办案主业不放松,大力提升审判质效。

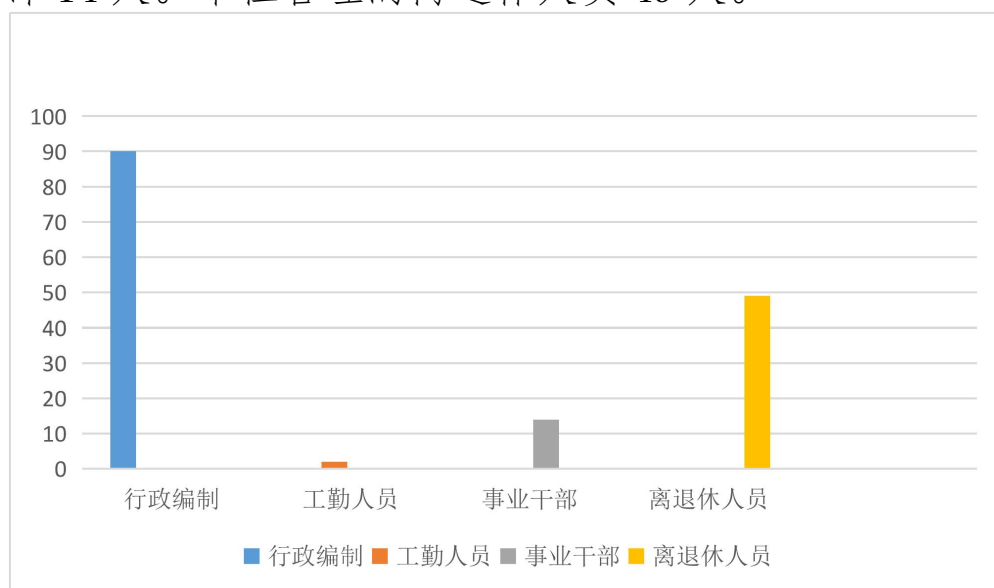
三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	蒲城县人民法院(本级),一级预算

从预算单位构成看,蒲城县人民法院为一级预算单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制107人,其中行政编制107人,实有人员106人,其中行政编制90人、工勤人员2人,事业干部14人。单位管理的离退休人员49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 24 辆。2018 年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。

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 1400.53 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

2017 年度收入总计 2133.11 万元,2018 年度预算收入总计 1400.53 万元,减少了 732.58 万元。2017 年支出总计 2133.11 元,2018 年支出总计 1400.53 万元,减少了 732.58 万元。主要原因为落实中央八项规定,控制支出,厉行节约。

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入 1400.53 万元,2018 年财政拨款支出 1400.53 万元,2017 年财政拨款收入 2133.11 万元,2017 年财政拨款支出 2133.11 万元.变化原因:减少了 732.58 万元。主要原因为落实中央八项规定,控制支出,厉行节约。

(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 1400.53 万元,2018 年一般公共预算拨款支出 1400.53 万元,2017 年一般公共预算拨款收入 2133.11 万元,2017 年一般公共预算拨款支出 2133.11 万元。减少了 732.58 万元,主要原因为落实中央八项规定,控制支出,厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目,2017 年人员经费支出 702.36 万元,2018 人员经费支出 856.77 万元,较上年增长 154.41

万元,增长原因是因为司法改革,人员经费部分实行员额法官工资及司法辅助人员绩效工资增加所致。专项业务经费 2017 年批复没有,2018 年为服装经费 21.56 万元,增长原因上年不用换装,今年到换装时间。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,区分:1、人员工资福利支出 1139.29 万元,其中包括:基本工资 343.39 万元,比上年增加了 34.59 万元,增长 9%;津贴补贴 513.29 万元,比上年增加了 188.92 万元,增比 58%;以上两项增加原因是司法体制改革,奖金 23.84 万元,2017 年无该项支出。职工基本医疗保险缴费 54.54 万元;住房公积金 80.26 万元;此三项增加原因是上年均由财政部门统一缴纳,2018 年由本部门缴纳。其他工资福利支出 38.52 万元。2、商品和服务支出 231.12 万元,其中包括:(1)人员经费支出 70.62 万元为:其他交通费用 70.62 万元。(2)公用经费支出 160.50 万元:办公费 20 万元、印刷费 15 万元、水费 9 万元、电费 17.26 万元、邮电费 8 万元、取暖费 20 万元、差旅费 11 万元、维修(护)费 10.5 万元、公务接待费 9.3 万元、工会经费 17.14 万元、公务车维护费 23.3 万元。3、其他对个人和家庭补助 8.56 万元,与 2017 年相比减少 331.44 万元,下降原因:因将住房公积金列入到工资福利支出。

(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编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明

分析说明：“三公”经费总支出 32.6 万元较上年增加了 3.96 万元，原因是：案件数量大幅增加，车辆严重老化；其中因公出境没有支出；车辆购置未购置；公务用车 23.3 万元；公务接待 9.3 万元。会议费支出为 1 万元，较上年减少 1 万元，原因是落实中央八项规定，控制支出，厉行节约；培训费支出 4 万元，较上年增加了 2.98，原因是案件数量大幅增加。

2018 年本部门机关运行经费在 160.50 万元，比上年减少了 292.06 万元，下降了 64%。变化原因：落实中央八项规定，控制支出，厉行节约。其中：办公费 20 万元、印刷费 15 万元、水费 9 万元、电费 17.26 万元、邮电费 8 万元、取暖费 20 万元、差旅费 11 万元、维修(护)费 10.5 万元、公务接待费 9.3 万元、工会经费 17.14 万元、公务车维护费 23.3 万元。

(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：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

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产生的支出。

蒲城县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蒲城县人民法院

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

表序	名称	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	是	本部门无政府采购预算，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	1,400.53	一、部门预算	1,400.53	一、部门预算	1,400.53
1、财政拨款	1,400.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,378.97
(1)一般公共预算拨款	1,400.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,139.29
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	231.12
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,320.27	(3)对个人和家庭的补助	8.56
(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	21.56
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	21.56
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)	
		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	80.26		
		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	1,400.53	本年支出合计	1,400.53	本年支出合计	1,400.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		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	1,400.53	支出总计	1,400.53	支出总计	1,400.53

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	1,400.53	一、财政拨款	1,400.53	一、财政拨款	1,400.53
1、一般公共预算拨款	1,400.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,378.97
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	1,139.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231.12
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,320.27	(3)对个人和家庭的补助	8.56
		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	21.56
		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	21.56
		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	80.26		
		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	1,400.53	本年支出合计	1,400.53	本年支出合计	1,400.53
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	1,400.53	支出总计	1,400.53	支出总计	1,400.53

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	1,400.53	1,218.47	160.50	21.56	
204	公共安全支出	1,320.27	1,138.21	160.50	21.56	
20405	法院	1,320.27	1,138.21	160.50	21.56	
2040501	行政运行	1,298.71	1,138.21	160.50		
2040599	其他法院支出	21.56			21.56	
221	住房保障支出	80.26	80.26			
22102	住房改革支出	80.26	80.26			
2210201	住房公积金	80.26	80.26			

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	1,400.53	1,218.47	160.50	21.56	
301	工资福利支出	1,139.29	1,139.29			
30101	基本工资	343.39	343.39			
30102	津贴补贴	513.38	513.38			
30103	奖金	28.84	28.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	53.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	54.54			
30112	其他社会保障缴费	26.76	26.76			
30113	住房公积金	80.26	80.26			
30199	其他工资福利支出	38.52	38.52			
302	商品和服务支出	252.68	70.62	160.50	21.56	
30201	办公费	20.00		20.00		
30202	印刷费	15.00		15.00		
30205	水费	9.00		9.00		
30206	电费	17.26		17.26		
30207	邮电费	8.00		8.00		
30208	取暖费	20.00		20.00		
30211	差旅费	11.00		11.00		
30213	维修(护)费	10.50		10.50		
30217	公务接待费	9.30		9.30		
30224	被装购置费	21.56			21.56	
30228	工会经费	17.14		17.14		
30231	公务用车运行维护费	23.30		23.30		
30239	其他交通费用	70.62	70.62			
303	对个人和家庭的补助	8.56	8.56			
30302	退休费	8.56	8.56			

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	1,378.97	1,218.47	160.50	
204	公共安全支出	1,298.71	1,138.21	160.50	
20405	法院	1,298.71	1,138.21	160.50	
2040501	行政运行	1,298.71	1,138.21	160.50	
221	住房保障支出	80.26	80.26		
22102	住房改革支出	80.26	80.26		
2210201	住房公积金	80.26	80.26		

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	1,378.97	1,218.47	160.50	
301	工资福利支出	1,139.29	1,139.29		
30101	基本工资	343.39	343.39		
30102	津贴补贴	513.38	513.38		
30103	奖金	28.84	28.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	53.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	54.54		
30112	其他社会保障缴费	26.76	26.76		
30113	住房公积金	80.26	80.26		
30199	其他工资福利支出	38.52	38.52		
302	商品和服务支出	231.12	70.62	160.50	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30205	水费	9.00		9.00	
30206	电费	17.26		17.26	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30208	取暖费	20.00		20.00	
30211	差旅费	11.00		11.00	
30213	维修(护)费	10.50		10.50	
30217	公务接待费	9.30		9.30	
30228	工会经费	17.14		17.14	
30231	公务用车运行维护费	23.30		23.30	
30239	其他交通费用	70.62	70.62		
303	对个人和家庭的补助	8.56	8.56		
30302	退休费	8.56	8.56		

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	21.56	
822	上划法院	21.56	
822058	蒲城县人民法院	21.56	
	履职专项业务经费	21.56	
	服装费	21.56	

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				
						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		
**	**	31.66	28.64	9.33	19.31		19.31	2.00	1.02	32.60	32.60	9.30	23.30		23.30			0.94	3.96		-0.03	3.99		3.99	-2.00	-1.02		
822	上划法院	31.66	28.64	9.33	19.31		19.31	2.00	1.02	32.60	32.60	9.30	23.30		23.30			0.94	3.96		-0.03	3.99		3.99	-2.00	-1.02		
822058	蒲城县人民法院	31.66	28.64	9.33	19.31		19.31	2.00	1.02	32.60	32.60	9.30	23.30		23.30			0.94	3.96		-0.03	3.99		3.99	-2.00	-1.02		

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		蒲城县人民法院		实施期限		2018			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.56		年度资金总额：		21.56	
		其中：财政拨款		21.56		其中：财政拨款		21.56	
		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：为了规范干警的着装行为，上班、外出执行公务办案增强法官的职业责任感，树立和维护人民法院司法公正的良好形象，统一着装，根据陕高法（司）明传（2017）42号通知要求，2018年统一更换审判服装。</p>				<p>目标1：为了规范干警的着装行为，上班、外出执行公务办案增强法官的职业责任感，树立和维护人民法院司法公正的良好形象，统一着装，根据陕高法（司）明传（2017）42号通知要求，2018年统一更换审判服装。</p>				
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：法院干警服装	106	数量指标	指标1：法院干警服装	106		
			指标2：			指标2：			
					
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
					
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：着装规范，人民满意度测评	有所提高	社会效益指标	指标1：着装规范，人民满意度测评	有所提高		
			指标2：提高司法公信力	有所提高		指标2：提高司法公信力	有所提高		
					
生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
	指标2：			指标2：					
					
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：					
	指标2：			指标2：					
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警及当事人满意	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：干警及当事人满意	≥90%			
		指标2：提高司法公信力	≥90%		指标2：提高司法公信力	≥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。