

岚皋县人民法院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（五）对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（六）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大和十九届各次全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，全面落实中省市县政法工作会议、省市法院院长会议和

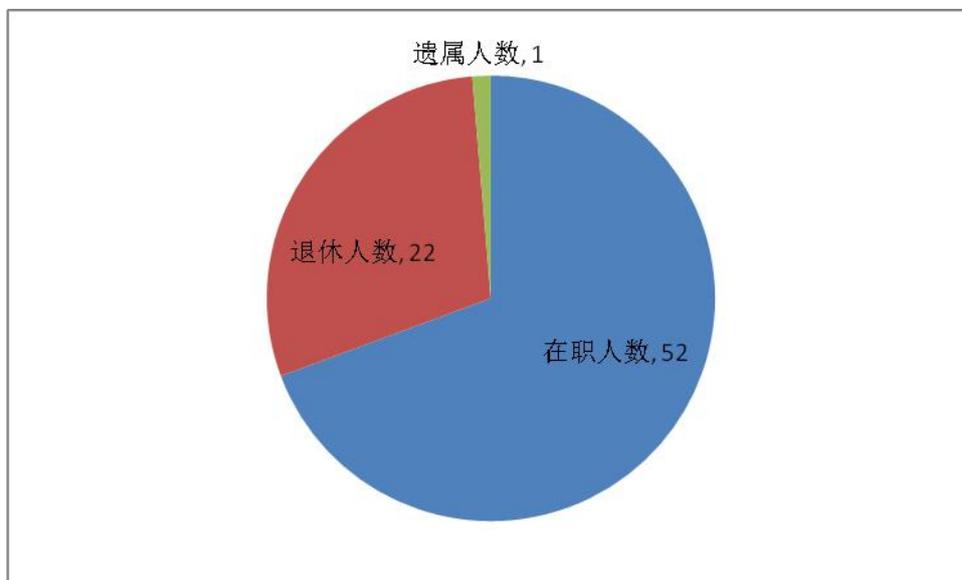
县委全会部署，忠实履行职责，深化司法改革，加强自身建设，抓亮点补短板，推动岚皋法院工作整体提升，为建设平安和谐新岚皋提供有力司法保障。

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，由政工科、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、办公室、监察室、司法警察大队 11 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成；本单位无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本院行政编制数 57 人，全院现有在职在编干警 52 人，其中行政编制 52 人；退休人员 22 人，遗属 1 人。



人员情况饼状图

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，本院共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备一套。2018 年部门预算未安排购置车辆。

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 982.38 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年岚皋县人民法院预算收入合计 982.38 万元，比 2017 年增加 477.70 万元，同比增加了 94.66%，增加原因：人员工资实行新标准，工资福利支出增加较多，其次养老保险及住房公积金等财政配套部份 2017 年未纳入部门预算，2018 年上划之后纳入部门预算。

2018 年岚皋县人民法院预算支出 982.38 万元，包括人员经费和公用经费支出 899.51 万元，占支出总额的 91.57%；专项业务经费支出 82.87 万元，占支出总额的 8.43%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年岚皋县人民法院财政预算拨款收入 982.38 万元，比 2017 年增加 477.70 万元，同比增加了 94.66%，增加原因：人员工资实行新标准，工资福利支出增加较多，其次养老保

险及住房公积金等财政配套部份 2017 年未纳入部门预算，2018 年上划之后纳入部门预算。

2018 年岚皋县人民法院财政拨款支出 982.38 万元，包括人员经费和公用经费支出 899.51 万元，占支出总额的 91.57%；专项业务经费支出 82.87 万元，占支出总额的 8.43%，原因同上。

（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 年岚皋县人民法院一般公共预算拨款收入 982.38 万元，比 2017 年增加 477.70 万元，同比增加了 94.66%，增加原因：人员工资实行新标准，工资福利支出增加较多，其次养老保险及住房公积金等财政配套部份 2017 年未纳入部门预算，2018 年上划之后纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2040501）764.14 万元，较上年增长 77.1%，原因是司法体制改革，人员工资实行新标准，工资福利支出增加较多。

（2）其他法院支出（2040599）82.87 万元，较上年增长 13.21%，原因是制服购置预算增加。

（3）培训支出（2050803）2.8 万元，与上年持平。原因是我院严格执行培训费管理办法，保证培训费逐年降低。

(4) 行政事业单位离退休（20805）89.32 万元，较上年增长 100%，原因是 2017 年行政事业单位离退休未纳入部门预算，由县财政统一预算。

(5) 住房公积金（2210201）43.25 万元，较上年增长 100%，原因是 2017 年住房公积金未纳入部门预算，由县财政统一预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年岚皋县人民法院支出预算 982.38 万元，其中人员经费支出 795.51 万元，较上年增长 84.94%，原因是司法体制改革，人员工资实行新标准，工资福利支出增加较多，其次养老保险及住房公积金等财政配套部份 2017 年未纳入部门预算，2018 年上划之后纳入部门预算。其中工资福利支出 752.89 万元，较上年增长 75.03%，原因同上；商品和服务支出 229.07 万元，较上年增加 207.4%，原因是法院上划，公用经费标准提高；对个人和家庭的补助 0.42 万元，与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年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年部门“三公”经费合计数：22.10万元。其中：公务车辆运行维护费：9万元，公务接待费：7.8万元。2018年“三公经费”支出与上年相比基本持平，原因是我院严格执行“三公经费”管理办法，保证“三公经费”支出逐年降低。

2018年会议费：2.5万元。与上年持平，原因是我院严格执行会议费管理办法，保证会议费逐年降低。

2018年培训费：2.8万元。与上年持平，原因是我院严格执行培训费管理办法，保证培训费逐年降低。

（七）机关运行经费安排情况

2018年岚皋县人民法院机关运行经费财政拨款预算146.20万元，较上年增加99.73%，原因是法院上划，公用经费标准提高。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共9.67万元，其中采购货物类预算9.67万元，主要用于我院制服购置。

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:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件:岚皋县人民法院2018年部门综合预算报表

岚皋县人民法院
2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

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	

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	982.38	795.51	104.00	82.87	
204	公共安全支出	847.01	664.26	99.88	82.87	
20405	法院	847.01	664.26	99.88	82.87	
2040501	行政运行	764.14	664.26	99.88		
2040599	其他法院支出	82.87			82.87	
205	教育支出	2.80		2.80		
20508	进修及培训	2.80		2.80		
2050803	培训支出	2.80		2.80		
208	社会保障和就业支出	89.32	88.00	1.32		
20805	行政事业单位离退休	89.32	88.00	1.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32		
221	住房保障支出	43.25	43.25			
22102	住房改革支出	43.25	43.25			
2210201	住房公积金	43.25	43.25			

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	982.38	795.51	104.00	82.87	
301	工资福利支出	752.89	752.89			
30101	基本工资	326.00	326.00			
30102	津贴补贴	157.65	157.65			
30103	奖金	92.30	92.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67			
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20			
30113	住房公积金	43.25	43.25			
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82			
302	商品和服务支出	229.07	42.20	104.00	82.87	
30201	办公费	11.42		11.42		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	7.00		7.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	5.00		5.00		
30211	差旅费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	8.00		8.00		
30215	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	2.80		2.80		
30217	公务接待费	7.80		7.80		
30224	被装购置费	9.67			9.67	
30228	工会经费	9.38		9.38		
30229	福利费	5.12	5.12			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	40.58	37.08	3.50		
30299	其他商品和服务支出	82.80		9.60	73.20	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	0.42	0.42			

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	899.51	795.51	104.00	
204	公共安全支出	764.14	664.26	99.88	
20405	法院	764.14	664.26	99.88	
2040501	行政运行	764.14	664.26	99.88	
205	教育支出	2.80		2.80	
20508	进修及培训	2.80		2.80	
2050803	培训支出	2.80		2.80	
208	社会保障和就业支出	89.32	88.00	1.32	
20805	行政事业单位离退休	89.32	88.00	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32	
221	住房保障支出	43.25	43.25		
22102	住房改革支出	43.25	43.25		
2210201	住房公积金	43.25	43.25		

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	899.51	795.51	104.00	
301	工资福利支出	752.89	752.89		
30101	基本工资	326.00	326.00		
30102	津贴补贴	157.65	157.65		
30103	奖金	92.30	92.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67		
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20		
30113	住房公积金	43.25	43.25		
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82		
302	商品和服务支出	146.20	42.20	104.00	
30201	办公费	11.42		11.42	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	7.00		7.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30215	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	2.80		2.80	
30217	公务接待费	7.80		7.80	
30228	工会经费	9.38		9.38	
30229	福利费	5.12	5.12		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	40.58	37.08	3.50	
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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	82.87	
822	上划法院	82.87	
822099	岚皋县人民法院	82.87	
	履职专项业务经费	82.87	
	服装购置	9.67	
	审判大楼专项经费	73.20	

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								9.67	
			822	上划法院								9.67	
			822099	岚皋县人民法院								9.67	
204	05	99	822099	服装购置	公务制服		伟志服饰	48	302	24	9月	9.67	

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		岚皋县人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		82.87	年度资金总额：		82.87	
	其中：财政拨款		82.87	其中：财政拨款		82.87	
	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：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2：做好政法装备购置，保障审判工作顺利进行，改善干警办公环境，促进社会公平正义，提升当事人对案件审判工、执行作的满意度。</p> <p>目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。</p>			<p>目标1：做好2018年度审判制服换装工作。</p> <p>目标2：做好政法装备购置，保障审判工作顺利进行，改善干警办公环境，促进社会公平正义，提升当事人对案件审判工、执行作的满意度。</p> <p>目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。</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	52人	数量指标	指标1：法院干警服装	52人
			指标2：政法装备购置	按照标准配置到位		指标2：政法装备购置	按照标准配置到位
			指标3：案件执结率	≥95%		指标3：案件执结率	≥95%
		质量指标	指标1：干警服装	有所提高	质量指标	指标1：干警服装	有所提高
			指标2：政法装备	合格率100%		指标2：政法装备	合格率100%
		时效指标	指标1：干警服装	6月30日前	时效指标	指标1：干警服装	6月30日前
	指标2：政法装备		按照计划完成	指标2：政法装备		按照计划完成	
	成本指标	指标1：人均经费	≤2万元	成本指标	指标1：人均经费	≤2万元	
	效益指标	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：维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标1：保护环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1：保护环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥95%
			指标2：对案件满意度	≥95%		指标2：对案件满意度	≥95%
			指标3：对法院满意度	≥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、市县不做强制公开要求。