

# 富县人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等起草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 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

### (一) 切实加强组织建设，提升队伍整体素质

一是持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化；二是组织召开好两次民主生活会和两次组织生活会，按照要求开展领导讲党课活动和组织召开专题研讨会；三是组织开展好经常性党员活动；四是持续开展“道德讲堂”活动，全年不少于 4 场次。

### (二) 加强审判执行工作，提升审判质效

一是我院法官干警通过参加培训，运用新媒体平台学习典型案例和指导案例，加强法官干警的司法实践和司法能力的培养，有效提升审判执行质量和效率，促进审判执行工作实现新突破。二是持续推进诉讼文书改革，做好文书制作指导培训工作，提升诉讼文书质量。三是开展“三评查”活动，评选优秀示范庭、优秀裁判文书和优秀案件。四是领导干部要带头开好示范庭，人均不得少于 2 案。五是持续开

展“明星审判团队”活动，通过在法定期限内的最高结案率、办案质量和办案效果，评选优秀审判团队。六是全力推进庭审直播常态化，促进法官审判能力和审判水平不断提高。

### （三）深入推进司法体制改革，全面落实司法责任制

坚持落实省、市法院部署，不断完善以审判权为核心、以审判监督权和审判管理权为保障，权责明晰、权责统一、监督有序、配套齐全的审判权力运行机制。认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全面落实司法责任制为抓手，统筹推进司法人员分类管理、司法职业保障，全面深化司法体制综合配套改革。

### （四）创新便民举措，拓宽便民服务领域

一是持续推进“两说”机制和多元化纠纷解决机制；二是健全诉讼服务中心，做好与“两说”机制的对接工作，积极发挥诉前调解作用；三是坚持落实上门立案、微信立案以及收缴退诉讼费、邮政送达、巡回审判、预约开庭等司法便民举措，人均下乡巡回审判不少于3次；四是落实诉讼费缓减免规定，确保贫困群众打得起官司。

### （五）加强法制宣传，提升全民法制意识

一是做好法制宣传工作，在“3.8”妇女节、“3.15”消费者权益保护日、“6.26”国际禁毒日、“10.1”国庆节、“12.4”宪法宣传日等重大节日中，加强与相关部门沟通交流，开展法制宣传活动，全年法制宣传活动不少于30场次；二是开展“五进”活动，组织开展四次“法院开放日”活动；三是邀请人大代表、政协委员旁听庭审，并征询意见和建议；四是邀请人大代表视察法院工作，全年不少于两次。

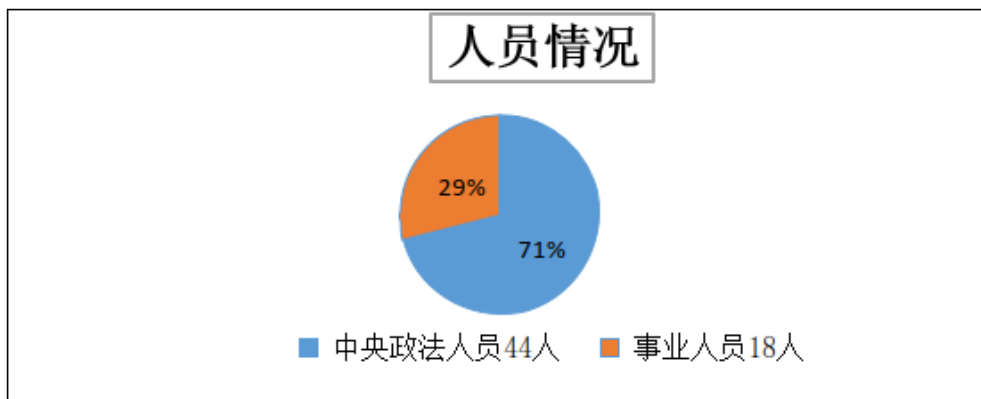
面对新时代、新形势、新任务，我院要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不忘初心干在实处，牢记使命追赶超越，攻坚克难扎实工作，充分发挥审判机关的职能作用，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的一级预算单位为富县人民法院，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47人，中央政法编制47人；实有人员62人，其中中央政法44人、事业18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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2018 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 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 969.55 万元，无政府性基金预算支出。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算收入合计 969.55 万元，2017 年预算收入合计 601.81 万元，比上年增长了 367.74 万元，增长原因是人员工资发生变动，及 2017 年预算无其他交通费用预算和机关事业单位基本养老保险预算。

2018年本部门预算支出合计969.55万元，2017年预算支出合计601.81万元，比上年增长了367.74万元，增长原因是人员工资发生变动，及2017年预算无其他交通费用预算和机关事业单位基本养老保险预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2018年本部门预算收入合计969.55万元，2017年预算收入合计601.81万元，比上年增长了367.74万元，增长原因是人员工资发生变动，及2017年预算无其他交通费用预算和机关事业单位基本养老保险预算。

2018年本部门预算支出合计969.55万元，2017年预算支出合计601.81万元，比上年增长了367.74万元，增长原因是人员工资发生变动，及2017年预算无其他交通费用预算和机关事业单位基本养老保险预算。

## （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年本部门一般公共预算拨款收入969.55万元，2017年一般公共预算拨款收入601.81万元，比上年增长了367.74万元，增长原因是人员工资发生变动，及2017年预算无其他交通费用预算和机关事业单位基本养老保险预算。

2018年本部门一般公共预算拨款支出969.55万元，2017年一般公共预算拨款支出601.81万元，比上年增长了367.74万元，增长原因是人员工资发生变动，及2017年预算无其他交通费用预算和机关事业单位基本养老保险预算。

## 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级科目，2018年行政运行预算为923.01万元，2017年行政运行预算为570.81万元，增长352.2万元，增长原因为2017年预算无其他交通费用预算、机关事业单位基本养老保险预算及正常人员工资上调；2018年其他法院支出预算为15.54万元，2017年无其他法院支出预算，增长15.54万元，增长原因2018年审判服装更换，增加了服装购置费；2018年住房公积金预算为31万元，2017年住房公积金预算为31万元，无增减变化。

## 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，2018年人员经费预算为743.88万元，2017年人员经费预算446.81万元，增长297.07万元，增长原因为2017年预算无其他交通费用预算、机关事业单位基本养老保险预算及正常人员工资上调；2018年公用经费预算为155万元，2017年公用经费预算为155万元，无增减；2018年专项业务经费预算为15.54万元，

2017 年无专项业务经费预算，增长 15.54 万元，增长原因 2018 年审判服装更换，增加了服装购置费。

（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。

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2018 年机关运行经费预算为 155 万元，2017 年机关运行经费预算为 155 万元，未发生变动。原因是按照 2.5 万元的标准预算，人员未发生变动。

（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。

富县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：富县人民法院

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支出, 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支出, 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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出, 已公开空表
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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	969.55	一、财政拨款	969.55	一、财政拨款	969.55
1. 一般公共预算拨款	969.55	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	954.01
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	743.88
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	206.17
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出	938.55	(3) 对个人和家庭的补助	3.96
		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	15.54
		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	15.54
		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) 对社会保险基金补助	
		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	31.00		
		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			
<b>本年收入合计</b>	969.55	<b>本年支出合计</b>	969.55	<b>本年支出合计</b>	969.55
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					
<b>收入总计</b>	969.55	<b>支出总计</b>	969.55	<b>支出总计</b>	969.55

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	969.55	799.01	155.00	15.54	
204	公共安全支出	938.55	768.01	155.00	15.54	
20405	法院	938.55	768.01	155.00	15.54	
2040501	行政运行	923.01	768.01	155.00		
2040599	其他法院支出	15.54			15.54	
221	住房保障支出	31.00	31.00			
22102	住房改革支出	31.00	31.00			
2210201	住房公积金	31.00	31.00			



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	**
	合计	969.55	799.01	155.00	15.54	
301	工资福利支出	743.88	743.88			
30101	基本工资	300.00	300.00			
30102	津贴补贴	259.27	259.27			
30103	奖金	18.00	18.00			
30106	伙食补助费	18.00	18.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75			
30109	职业年金缴费	2.56	2.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00			
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	31.00	31.00			
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20			
302	商品和服务支出	221.71	51.17	155.00	15.54	
30201	办公费	50.00		50.00		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	18.00		18.00		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30208	取暖费	28.73		28.73		
30209	物业管理费	30.00		30.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	3.00		3.00		
30224	被装购置费	15.54			15.54	
30228	工会经费	10.27		10.27		
30229	福利费	4.07	4.07			
30239	其他交通费用	47.10	47.10			
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96			
30305	生活补助	3.96	3.96			

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	954.01	799.01	155.00	
204	公共安全支出	923.01	768.01	155.00	
20405	法院	923.01	768.01	155.00	
2040501	行政运行	923.01	768.01	155.00	
221	住房保障支出	31.00	31.00		
22102	住房改革支出	31.00	31.00		
2210201	住房公积金	31.00	31.00		

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	954.01	799.01	155.00	
301	工资福利支出	743.88	743.88		
30101	基本工资	300.00	300.00		
30102	津贴补贴	259.27	259.27		
30103	奖金	18.00	18.00		
30106	伙食补助费	18.00	18.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75		
30109	职业年金缴费	2.56	2.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	31.00	31.00		
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20		
302	商品和服务支出	206.17	51.17	155.00	
30201	办公费	50.00		50.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	18.00		18.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	28.73		28.73	
30209	物业管理费	30.00		30.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30228	工会经费	10.27		10.27	
30229	福利费	4.07	4.07		
30239	其他交通费用	47.10	47.10		
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96		
30305	生活补助	3.96	3.96		

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	15.54	
822	上划法院	15.54	
822126	富县人民法院	15.54	
	履职专项业务经费	15.54	
	服装费	15.54	





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		富县人民法院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.54	年度资金总额：		15.54
		其中：财政拨款		15.54	其中：财政拨款		15.54
		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：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：做好2018年度审判制服换装工作。		
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：干警服装	54人	数量指标	指标1：干警服装	54人
		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
		时效指标	指标1：干警服装	5月30日前	时效指标	指标1：干警服装	5月30日前
		社会效益指标	指标1：树立司法良好形象	长期	社会效益指标	指标1：树立司法良好形象	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%

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。