

汉阴县人民法院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、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院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

- 9、管理人民法院司法警察工作。
- 10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。
- 11、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。
- 12、积极参与社会治安综合治理。
- 13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）强化政治意识，坚定司改方向，全面贯彻落实党的十九大精神

党的十九大既为人民法院指明了前进的方向，也对人民法院工作提出了新的更高要求。县法院将把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务来抓，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，深入调查研究，找准十九大精神与法院工作科学发展的结合点、着力点，更加充分地发挥职能作用，增强服务汉阴追赶超越的主动性和实效性。认真落实司法责任制改革举措，引领干警毫不动摇地坚持社会主义法治理念，毫不动摇地坚持党的领导，坚定对中国特色社会主义的共同信念，通过公正、高效、权威的审判和执行工作，努力助推“平安幸福汉阴”建设。

（二）坚持服务大局，强化职责意识，着力建设平安幸福汉阴

紧紧围绕“平安法治汉阴”建设的新要求，牢固树立实干理念，不断调整工作思路，始终坚持能动司法，积极主动服务于全县“1533”发展大局。一要充分发挥刑事审判职能，密切关注社会治安新情况，保持对犯罪分子打击的高压态势，积极参与社会综合治理，最大限度地遏制、预防和减少刑事犯罪，着力推进“平安法治汉阴”建设。二要始终坚持“调解优先、调判结合”原则，进一步加大诉讼调解力度，把调解、和解贯穿于立案、审判、执行、信访各个环节，提高调解效率，积极稳妥地处理涉及民生案件，切实维护弱势群体合法权益。

（三）践行司法为民，强化为民意识，着力提升司法公信力

扎实践行以公平公正、高效廉洁为主要内容的司法为民宗旨，组织干警深入基层、融入群众，筑牢司法为民思想根基，使亲民、为民、利民、便民成为法官干警的自觉行动。一要充分尊重人民群众对司法审判工作的新要求、新期待，从司法服务的细节入手，进一步健全完善司法便民、利民措施，深化“审判五进”活动，拓宽巡回审判、网上立案、就地立案、就地调解范围，让人民群众更加方便地行使诉权，更加便捷地参加诉讼，更加真切地感受司法的公正与高效。

（四）加强队伍建设，强化担当意识，提升队伍整体素质

要始终坚持过硬队伍建设，着力提升新形势下维护社会公平正义能力、新媒体时代舆论引导能力、科技信息化应用能力。一要坚持以抓党建带队伍促审判机制为核心，将党建工作贯穿于法院管理和队伍培养的全过程，努力建设学习型、服务型、创新型的党组织。二要深入学习贯彻中共中央八项规定，深化党员干部队伍管理和机关管理，不断转变工作作风，强化为民司法宗旨，增进群众感情，规范司法行为，弘扬司法文明。三要着眼法院可持续发展的要求，加强对干警的人文关怀，关注干警身心健康，特别要加强对中青年干警的培养，通过加大培训力度、开展岗位练兵、实行全员考评、交流审判经验、培养审判专家等更加扎实有效的举措，提高全体法官干警的司法能力。

（五）要坚守司法公正，强化监督意识，确保廉洁司法

继续深入扎实地开展“两学一做”学习教育和“司法廉洁教育”活动，坚持公平公正，严格依法办案，深入贯彻员额法官执法办案终身负责制，使每一起案件都经得起历史检验。一要坚持县委的正确领导，牢固树立监督意识，继续坚持重大事项、重点案件向县委和县人大常委会请示、报告，认真办理人大代表、政协委员议案、提案、意见和建议。二要更加主动地争取监督与支持，把邀请人大代表、政协委员视察和旁听庭审等活动制度化、经常化，更加主动接受内外部和各界监督，以监督促公正。三要不断加强职业道德教育，用好“三项机制”，严格执行“五个严禁”和“六个不准”

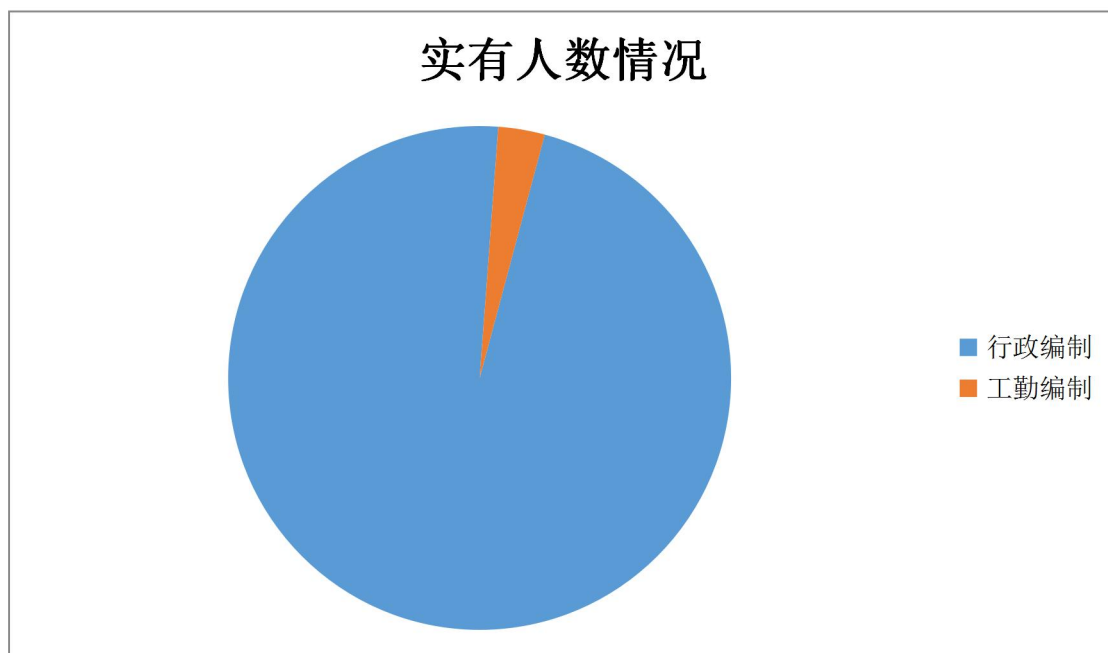
等相关党风廉政建设规定，为民司法，廉洁司法。四要进一步推进司法公开，不断强化宣传推介、法院开放日、巡回审判等制度，让司法在阳光下运行。五要着力加强同公安、检察、司法等机关和各乡镇、各部门的沟通联系，努力寻求各方支持，不断优化司法环境，努力在县域内形成人人关心法院工作，人人支持法院工作的良好氛围。

三、部门预算单位构成

我院设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审判监督庭（审管办）、立案庭、执行局、法警大队、信访室、纪检组监察室、政工科、办公室等 12 个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩涡、汉阳 5 个派出法庭。我院没有二级预算单位，由我院统一向社会公开预算。

四、部门人员情况说明

汉阴县人民法院政法编制数 71 人，其中行政编制 69 人、工勤编制 2 人；现有在职人员 67 人，其中行政 65 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 27 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，汉阴县法院共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

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 1306.43 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 年汉阴县人民法院收入合计 1306.43 万元，公共预算拨款 1306.43 万元。。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 1306.43 万元，比 2017 年增加 719.0594 万元，同比增加了 122.42%。增加原因：编制和人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

（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年财政拨款收入1306.43万元，比2017年增加719.0594万元，同比增加了122.42%。增加原因：编制和人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年汉阴县人民法院全年支出预算1306.43万元，公共安全支出1252.45万元，教育支出6万元，住房保障支出47.98万元。其中人员经费支出1132.28万元，公用经费支出151万元，专项业务经费支出23.15万元。人员经费支出比2017年增加701万元，同比增加162.55%。增加原因：编制和人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多，新增机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年汉阴县人民法院全年支出预算1306.43万元，其中工资福利支出913.53万元，商品和服务支出215.93万元，对个人和家庭的补助支出163.97万元，资本性支出13万元。

工资福利支出比 2017 年增加了 221%。增加原因：编制和人员增加及工资实行新标准，新增机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

（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“三公经费”合计支出 65 万元。其中因公出国（境）费：0 万元。公务车辆运行维护费：60 万元。公务接待费 5 万元。

会议费：4 万元。

培训费：6 万元。

2018 年“三公经费”支出与上年相比减少 18 万元，降低 23%，减少主要原因是有车辆报废，有效降低了公务车辆运行维护费。会议费、培训费预算与去年持平，主要原因是会议费和培训费的次数与去年相当。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 汉阴县法院的机关运行经费财政拨款预算 151 万元，比 2017 年减少 5 万元，降低 3%，减少原因是将人民陪审员经费支出 5 万元纳入专项业务经费支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元，主要用于办公设备的更新。

八、专业名词解释

1、司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给与一定数额的经济补助。

汉阴县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民法院

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年部门管理的专项资金（本级支出）预算表	否	
表12	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13	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	1,306.43	1,132.28	151.00	23.15	
204	公共安全支出	1,252.45	1,084.30	145.00	23.15	
20405	法院	1,252.45	1,084.30	145.00	23.15	
2040501	行政运行	1,229.30	1,084.30	145.00		
2040504	案件审判	10.00			10.00	
2040599	其他法院支出	13.15			13.15	
205	教育支出	6.00		6.00		
20508	进修及培训	6.00		6.00		
2050803	培训支出	6.00		6.00		
221	住房保障支出	47.98	47.98			
22102	住房改革支出	47.98	47.98			
2210201	住房公积金	47.98	47.98			

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	1,306.43	1,132.28	151.00	23.15	
301	工资福利支出	913.53	913.53			
30101	基本工资	351.74	351.74			
30102	津贴补贴	254.40	254.40			
30103	奖金	83.21	83.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79			
30112	其他社会保障缴费	48.09	48.09			
30113	住房公积金	47.98	47.98			
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36			
302	商品和服务支出	215.93	54.78	138.00	23.15	
30201	办公费	15.00		15.00		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	9.29		9.29		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30208	取暖费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	2.00		2.00		
30211	差旅费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	6.00		6.00		
30215	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	13.15			13.15	
30226	劳务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	11.71		11.71		
30229	福利费	6.48	6.48			
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00		
30239	其他交通费用	48.30	48.30			
303	对个人和家庭的补助	163.97	163.97			
30302	退休费	158.94	158.94			
30305	生活补助	4.74	4.74			
30309	奖励金	0.29	0.29			
310	资本性支出	13.00		13.00		
31002	办公设备购置	13.00		13.00		

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	1,283.28	1,132.28	151.00	
204	公共安全支出	1,229.30	1,084.30	145.00	
20405	法院	1,229.30	1,084.30	145.00	
2040501	行政运行	1,229.30	1,084.30	145.00	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
221	住房保障支出	47.98	47.98		
22102	住房改革支出	47.98	47.98		
2210201	住房公积金	47.98	47.98		

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	1,283.28	1,132.28	151.00	
301	工资福利支出	913.53	913.53		
30101	基本工资	351.74	351.74		
30102	津贴补贴	254.40	254.40		
30103	奖金	83.21	83.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79		
30112	其他社会保障缴费	48.09	48.09		
30113	住房公积金	47.98	47.98		
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36		
302	商品和服务支出	192.78	54.78	138.00	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	9.29		9.29	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30215	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	11.71		11.71	
30229	福利费	6.48	6.48		
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
30239	其他交通费用	48.30	48.30		
303	对个人和家庭的补助	163.97	163.97		
30302	退休费	158.94	158.94		
30305	生活补助	4.74	4.74		
30309	奖励金	0.29	0.29		
310	资本性支出	13.00		13.00	
31002	办公设备购置	13.00		13.00	

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	23.15	
822	上划法院	23.15	
822092	汉阴县人民法院	23.15	
	履职专项业务经费	23.15	
	人大代表、政协委员、人民陪审员庭审费	10.00	
	法官服装费	13.15	

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				28	310	02	9月	13.00	
			822	上划法院				28	310	02	9月	13.00	
204	05	01	822092	汉阴县人民法院				28	310	02	9月	13.00	
204	05	01	822092	通用办公设备及	多功能一体机		DCP8085DN	28	310	02	9月	13.00	

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		
**	**	93.00	83.00		5.00	78.00	78.00	4.00	6.00	75.00	65.00		5.00	60.00		60.00	4.00	6.00	-18.00	-18.00			-18.00		-18.00			
822	上划法院	93.00	83.00		5.00	78.00	78.00	4.00	6.00	75.00	65.00		5.00	60.00		60.00	4.00	6.00	-18.00	-18.00			-18.00		-18.00			
822092	汉阴县人民法院	93.00	83.00		5.00	78.00	78.00	4.00	6.00	75.00	65.00		5.00	60.00		60.00	4.00	6.00	-18.00	-18.00			-18.00		-18.00			

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		汉阴县人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	23.15	年度资金总额：	23.15		
		其中：财政拨款	23.15	其中：财政拨款	23.15		
		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：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，提升审判力度。</p>			<p>目标1：做好2018年度审判制服换装工作。</p> <p>目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，提升审判力度。</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	67人	数量指标	指标1：法院干警服装	67人
			指标2：案件审判数量	≥870件		指标2：案件审判数量	≥870件
		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：案件结案率	99.66%		指标2：案件结案率	99.66%
		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：案件办理时限	≤3个月		指标2：案件办理时限	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷	长效	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥96%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥96%
			指标2：当事人对案件满意度	≥92%		指标2：当事人对案件满意度	≥92%

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。