

三原县人民法院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

三原县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、县人大和咸阳市中级人民法院的监督指导下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。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；配合上级法院执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(六) 对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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，

教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)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

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康三原的关键一年。我院在新的一年里将深入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导，不忘初心，牢记使命，按照各级政法工作会议、法院院长会议和县委十七届四次全体会议的安排部署，以司法为民公正司法为工作主线，以进一步提高审判质效为手段，以不断提高队伍素质为基础，以稳妥推进司法责任制改革为动力，认真做好各项审判执行工作，为县域经济社会发展和人民群众安居乐业履职尽责，提供强有力的司法保障。

在 2018 年工作中，我院将以“六个坚持”重点抓好以下六方面的工作：

(一) 坚持政治建院，方向引领未来

深刻认识和把握党的十九大重大现实意义和深远历史意义，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在学懂、弄通、做实上下功夫。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题实践活动，在服务保障全县经济持续健康发展上实现追赶超越。进一步强化党建工作，认真开展“主题党日+”活动，加强理想信念教育，引导干警增强党的意识和党性

观念，坚持用党章党规党纪规范和引领干警言行。认真落实市委政法委部署的“六反十打”各战役的专项活动，切实提高全县人民的平安满意率。

（二）坚持公正司法，做好执法办案

深刻认识和把握我县社会主要矛盾的变化，一是搞好刑事审判，在维护平安稳定上有新作为。深化以审判为中心的刑事制度改革，依法严厉打击严重危害社会治安的刑事犯罪、破坏投资环境和市场秩序犯罪，努力提升全县人民群众安全感。二是坚持调解优先，在促进社会和谐上有新作为。紧紧抓住高质量发展核心，依法审理各类民商事案件和行政案件，坚持在查明案件事实的基础上做好矛盾纠纷化解工作。积极构建多元化调解机制，促进社会和谐。三是加大执行力度，在维护司法权威上有新作为。以执行工作第三方评估验收为新起点，以完善失信被执行人登记曝光制度、“点对点”、“总对总”银行查控系统等信息技术手段为突破口，下大力气提高案件实际执结率和执行到位率。四是快速化解矛盾，在提高办案效率上有新作为。继续加大立案速裁工作和诉前调解力度，扩大简易程序适用的范围，及时有效的审理案件，化解人民群众的矛盾纠纷。五是推进司法公开，在建设平安三原上有新作为。继续加大司法公开四大平台建设，做到审判流程全程公开、执行信息全公开、庭审公开和裁判文书上网公开，利用新媒体公开审判信息、直播案件庭审。六是做好涉诉信访，在确保有序诉讼上有新作为。注重信访人合理诉求的解决，落实案件信访风险评估制，从案

件立案开始就评估涉诉信访风险,从源头上消除解决引发涉诉信访的隐患。

（三）坚持司法为民，方便群众诉讼

积极开展网上电话预约立案、上门立案，定期开展巡回办案，最大限度的方便群众诉讼。满足人民群众多元化司法需求，将“法院开放日”活动制度化、常态化。加大巡回办案力度，就地解决矛盾纠纷，继续开展走访群众活动，及时解决群众生产生活当中遇到的矛盾纠纷。

（四）坚持强化管理，工作再上台阶

一是加强审判管理提升审判质效。进一步细化量化办案任务，利用网上办案系统，强化审判管理各项制度的落实，加大对违规行为和责任人的处罚力度，实现案件质量新提升。二是紧紧围绕司法责任制改革提升工作水平。制定和推行司法责任制改革配套措施，真正做到“让审理者裁判、让裁判者负责”。坚持按照员额法官、审判辅助人员、司法行政人员绩效考核方案强化法院工作考核，努力实现以改革促工作。三是推进廉政建设和审判作风建设。进一步完善司法作风建设长效机制，确保司法作风规范化、常态化、长效化，坚持党风廉政建设目标责任制，坚持落实党组主体责任和纪检监察部门监督责任，确保案不出错、人不出事。

（五）坚持接受监督，实现工作跨越

自觉接受县委的领导，县人大、县政协的监督，坚持重大事项向县委报告制，主动接受县人大执法检查，继续加大邀请

党代表、人大代表、政协委员参加法院开放日、旁听案件审理、参与案件执行等工作力度，广泛征求代表、委员对法院工作的意见和建议，使各项工作不断取得进步。

（六）坚持基础建设，满足审判需要

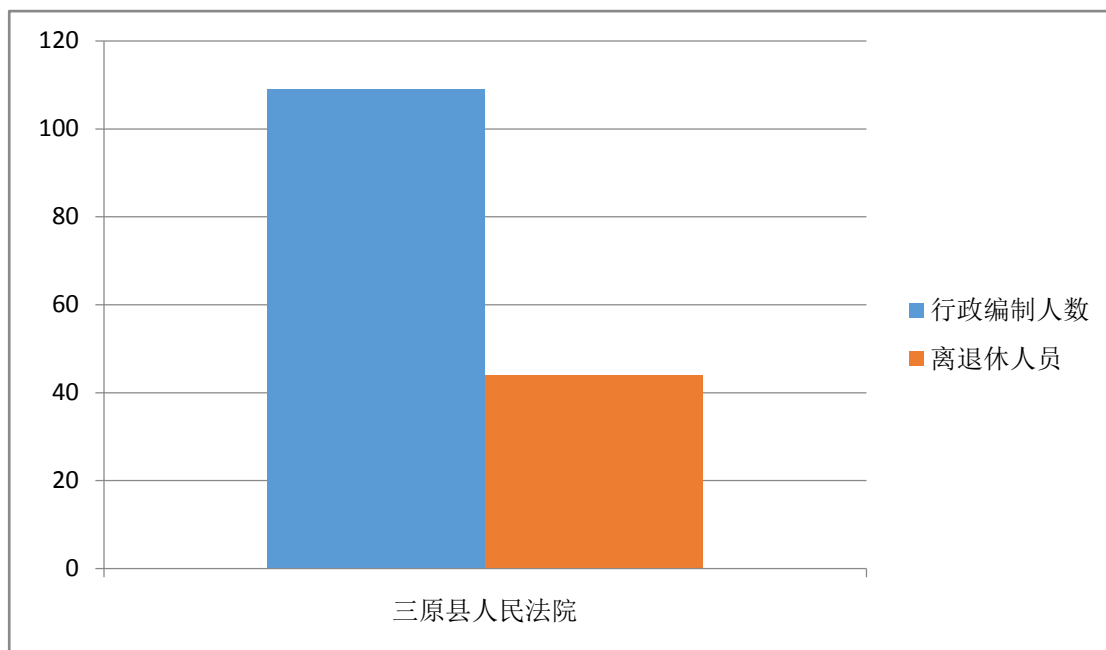
按照全面建设“智慧法院”的方案和要求，大力推进审判管理系统 3.0 版建设，在办公办案平台、电子卷宗生成、在线诉讼、执行信息化等重点建设上取得突破。及时更新办案办公设备，为审判执行工作的顺利开展提供保障。

三、部门预算单位构成

三原县人民法院院为一级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，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 109 人，其中行政编制 109 人；实有人员 109 人。单位管理的离退休人员 44 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 09 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。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（套）。

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 21.95 万元，无专项资金，无政府性基金预算当年拨款。一般公共预算拨款当中含有履职专项业务经费 21.95 万元，为法官服装购置费。

总体目标：1、为了规范干警的着装行为，树立和维护人民法院的良好形象，统一着装是人民法院司法形象和广大干警精神风貌的体现。

2、法院干警着装体现着法院文化建设，以司法礼仪为契机切实改进司法作风，不断增强全体干警的使命感、责任感、荣誉感，树立和提升法院干警的良好形象。

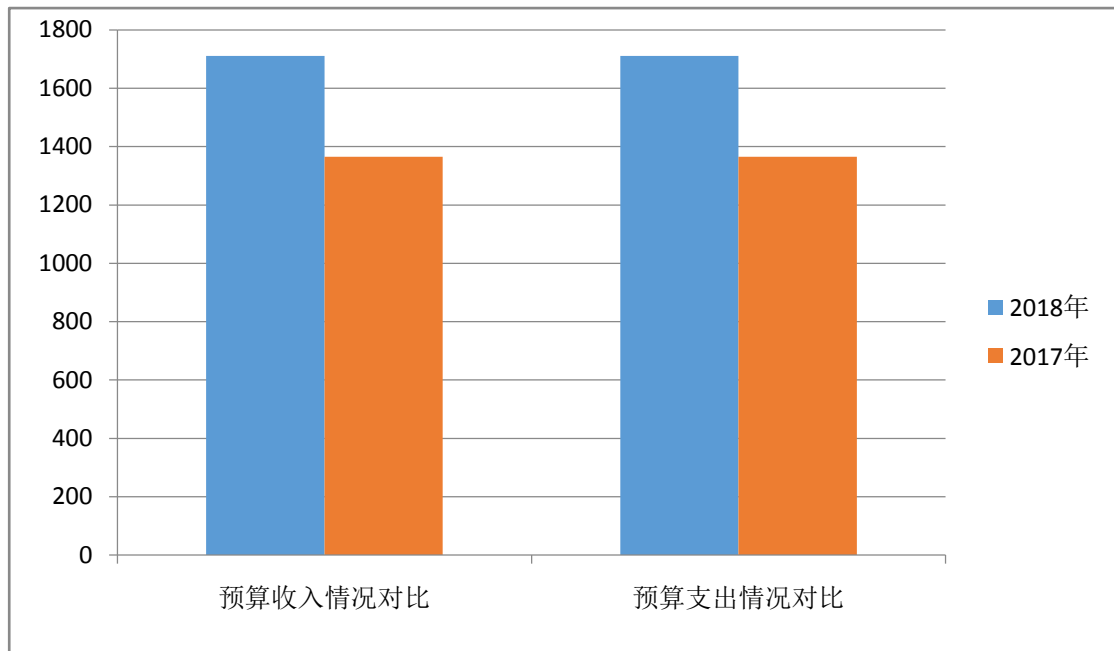
七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年三原县人民法院部门预算收入合计 1711.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1711.35 万元，比 2017 年增加 346.17 万元，增幅为 25.36%，增加原因为人员增资。

2018 年三原县人民法院部门预算支出 1711.35 万元，比 2017 年增加 346.17 万元，增幅为 25.36%，增加原因为人员经

费增加。



（二）财政拨款收支情况。

2018年三原县人民法院部门预算财政拨款收1711.35万元，比2017年增加346.17万元，增幅为25.36%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出1711.35万元，比2017年增加346.17万元，增幅为25.36%，增加原因为人员经费增加。

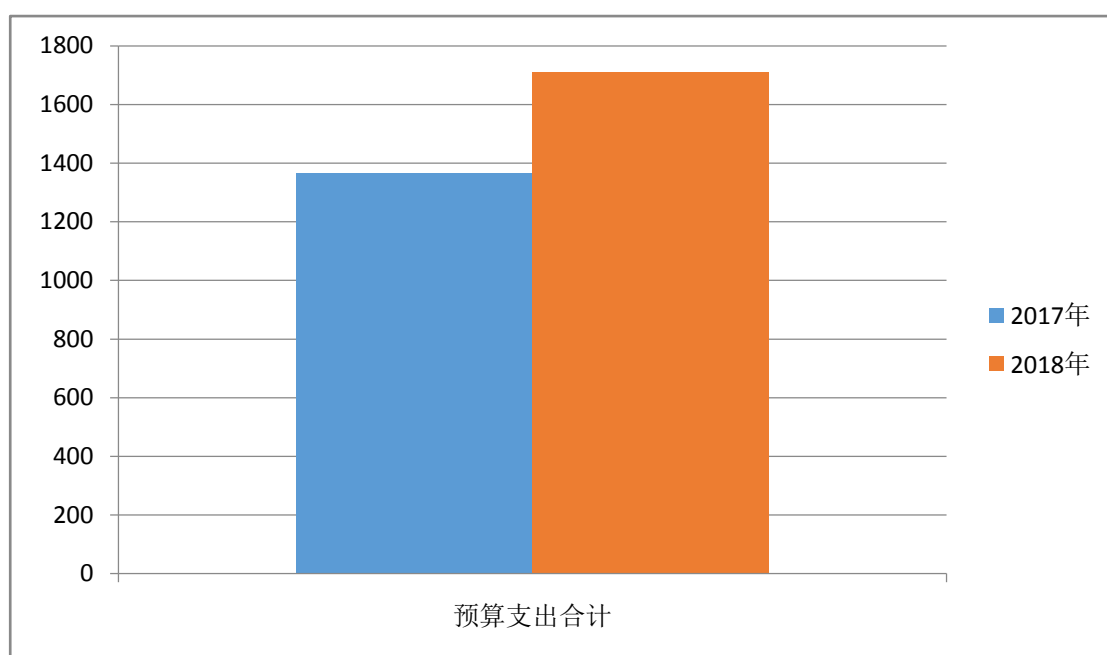
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款1711.35元，比2017年增加346.17万元，增加25.36%，增加原因人员增资，造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计1711.35万元，其中：人员经费支出1446.46万元，比2017年增加576.98万元，增幅为87.04%，增加原因为员额制人员工资增加和绩效奖金增加。公用经费支出242.94万元，比2017年增加86.24万元，增幅为55.04%，增加原因为2017年县上标准是0.3万元每人预算，2018年标准是1.5万元每人预算。专项业务经费支出21.95万元，主要用于2018年换发服装款。



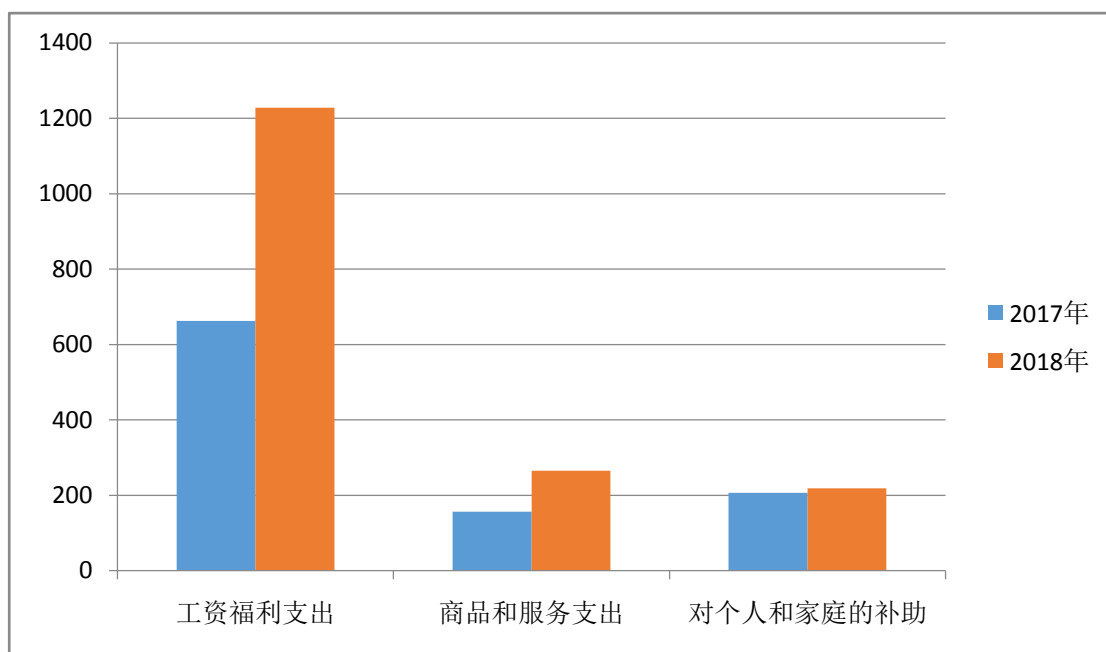
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出1228.55万元，全部为人员经费支出，比2017年增加565.63万元，增幅为85.32%，增加原因为员额制人员工资增加和绩效奖金增加。

(2)商品和服务支出264.89万元，比2017年增加108.19万元，增幅为55.04%，增加原因为2017年县上标准是0.3万元每人预算，2018年标准是1.5万元每人预算，造成商品和

服务支出增加。其中：人员经费支出 86.24 万元，比 2017 年增加 86.24 万元，增幅为 100%，增加原因为 2017 年未做其他交通费用及福利费（在职人员降温费）；公用经费支出 156.7 万元，与 2017 年持平；专项业务经费支出 21.95 万元，主要用于 2018 年换发服装款。比 2017 年减少 317.05 万元，因 2018 年度专项经费支出未做预算。

（3）对个人和家庭的补助 217.91 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 11.35 万元，增加原因是 2017 年在职人员财政配比的住房公积金及退休人员的退休工资未做预算。



（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，并已公开空表。

（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。

2018年三原县人民法院“三公”经费支出预算合计13.9万元，其中因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务用车购置费预算数均为0，公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费12万元。因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务用车购置费保持零增长。公务接待费比2017年持平，其原因为：严格管理，确保不增加。公务用车运行维护费预算数比2017年减少32万元，是因为2018年在做预算时，因经费不足只做了一部分，其中项目支出的那部分没有做。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年三原县人民法院机关运行经费财政拨款预算264.89万元，比2017年增加108.19万元，增幅为55.04%，增加原因为2017年未做其他交通费用及福利费（在职人员降费）；2018年机关运行经费按照标准1.5万元每人预算，而2017年按0.3万元每人进行预算，诉讼费返还方式进行追加机关运行经费，实际2017年机关运行经费决算数远远大于预算数。

（八）政府采购情况。

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

假释：被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，假释后不致再危害社会的，可以假释。

累犯：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。

罚金：是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑，是以剥夺犯罪人金钱为内容的，这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在

附件：三原县人民法院 2018 年预算报表

三原县人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：三原县人民法院

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
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	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	1,711.35	1,532.70	156.70	21.95	
204	公共安全支出	1,419.11	1,240.46	156.70	21.95	
20405	法院	1,419.11	1,240.46	156.70	21.95	
2040501	行政运行	1,397.16	1,240.46	156.70		
2040599	其他法院支出	21.95			21.95	
208	社会保障和就业支出	213.15	213.15			
20805	行政事业单位离退休	213.15	213.15			
2080501	归口管理的行政单位	213.15	213.15			
221	住房保障支出	79.09	79.09			
22102	住房改革支出	79.09	79.09			
2210201	住房公积金	79.09	79.09			

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	1,711.35	1,532.70	156.70	21.95	
301	工资福利支出	1,228.55	1,228.55			
30101	基本工资	551.68	551.68			
30102	津贴补贴	341.47	341.47			
30103	奖金	54.84	54.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	128.90			
30109	职业年金缴费	5.57	5.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16			
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00			
30113	住房公积金	79.09	79.09			
30199	其他工资福利支出	51.84	51.84			
302	商品和服务支出	264.89	86.24	156.70	21.95	
30201	办公费	25.11		25.11		
30202	印刷费	3.35		3.35		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	15.00		15.00		
30207	邮电费	9.00		9.00		
30208	取暖费	15.00		15.00		
30211	差旅费	20.00		20.00		
30213	维修(护)费	29.00		29.00		
30217	公务接待费	1.90		1.90		
30224	被装购置费	21.95			21.95	
30228	工会经费	17.34		17.34		
30229	福利费	8.72	8.72			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	77.52	77.52			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助	217.91	217.91			
30302	退休费	213.15	213.15			
30305	生活补助	4.50	4.50			
30309	奖励金	0.26	0.26			

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	1,689.40	1,532.70	156.70	
204	公共安全支出	1,397.16	1,240.46	156.70	
20405	法院	1,397.16	1,240.46	156.70	
2040501	行政运行	1,397.16	1,240.46	156.70	
208	社会保障和就业支出	213.15	213.15		
20805	行政事业单位离退休	213.15	213.15		
2080501	归口管理的行政单位	213.15	213.15		
221	住房保障支出	79.09	79.09		
22102	住房改革支出	79.09	79.09		
2210201	住房公积金	79.09	79.09		

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	1,689.40	1,532.70	156.70	
301	工资福利支出	1,228.55	1,228.55		
30101	基本工资	551.68	551.68		
30102	津贴补贴	341.47	341.47		
30103	奖金	54.84	54.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	128.90		
30109	职业年金缴费	5.57	5.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	79.09	79.09		
30199	其他工资福利支出	51.84	51.84		
302	商品和服务支出	242.94	86.24	156.70	
30201	办公费	25.11		25.11	
30202	印刷费	3.35		3.35	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	9.00		9.00	
30208	取暖费	15.00		15.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	29.00		29.00	
30217	公务接待费	1.90		1.90	
30228	工会经费	17.34		17.34	
30229	福利费	8.72	8.72		
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	77.52	77.52		
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	217.91	217.91		
30302	退休费	213.15	213.15		
30305	生活补助	4.50	4.50		
30309	奖励金	0.26	0.26		

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	21.95	
822	上划法院	21.95	
822035	三原县人民法院	21.95	
	履职专项业务经费	21.95	
	服装款	21.95	

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								21.95	
			822	上划法院								21.95	
			822035	三原县人民法院								21.95	
204	05	99	822035	服装款	公检法司设备		28778*70%	109	302	24	9月	21.95	

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	
	合计	50.90	45.90		1.90	44.00		44.00		5.00	13.90	13.90		1.90	12.00		12.00			-37.00	-32.00			-32.00		-32.00			-5.00
822	上划法院	50.90	45.90		1.90	44.00		44.00		5.00	13.90	13.90		1.90	12.00		12.00			-37.00	-32.00			-32.00		-32.00			-5.00
822035	三原县人民法院	50.90	45.90		1.90	44.00		44.00		5.00	13.90	13.90		1.90	12.00		12.00			-37.00	-32.00			-32.00		-32.00			-5.00

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		三原县人民法院		实施期限		2018	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.95万	年度资金总额：		21.95万
		其中：财政拨款		21.95万	其中：财政拨款		21.95万
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1、为了规范干警的着装行为，树立和维护人民法院的良好形象，统一着装是人民法院司法形象和广大干警精神风貌的体现。 2、.法院干警着装体现着法院文化建设，以司法礼仪为契机切实改进司法作风，不断增强全体干警的使命感、责任感、荣誉感，树立和提升法院干警的良好形象。				1、为了规范干警的着装行为，树立和维护人民法院的良好形象，统一着装是人民法院司法形象和广大干警精神风貌的体现。 2、.法院干警着装体现着法院文化建设，以司法礼仪为契机切实改进司法作风，不断增强全体干警的使命感、责任感、荣誉感，树立和提升法院干警的良好形象。		
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	依法审理、执行案件数量	3500件	数量指标	依法审理、执行案件数量	3500件
			法院干警服装	109人		法院干警服装	109人
		质量指标	案件执结率	97.53%	质量指标	案件执结率	97.53%
			人民陪审员文化水平	提高		人民陪审员文化水平	提高
			服装质量	提高		服装质量	提高
		时效指标	案件办理时限	<3月	时效指标	案件办理时限	<3月
	速裁案件时限		<7天	速裁案件时限		<7天	
	效益指标	可持续影响指标	加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围	长效	可持续影响指标	加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围	长效
			案件审判的公平性、透明度	长效		案件审判的公平性、透明度	长效
			法院形象	长效		法院形象	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	提高	服务对象满意度指标	当事人满意度	提高
			办案人员满意度	提高		办案人员满意度	提高
						