

# 千阳县人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

县法院是国家审判机关，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，接受上级人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

（二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

（三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（四）监督、指导人民法庭的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、2018 年度部门工作任务

(一) 认真贯彻党的十九大和县第十六次党代会精神，围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，充分发挥司法职能，深入推进司法改革，优化诉讼服务，加强队伍建设，为建设“宝鸡后花园、幸福新千阳”提供有力的司法保障。2018年着力做好以下四个方面工作：

- (一) 强化大局意识，发挥审判职能。
- (二) 建设“智慧法院”，践行司法为民。
- (三) 坚持从严治院，加强队伍建设。
- (四) 推进司法改革，完善运行机制。

### 三、部门预算单位构成

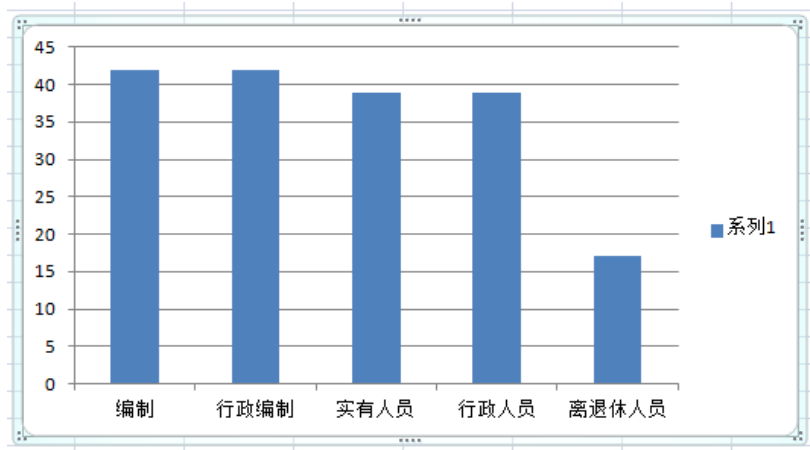
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 千阳县人民法院部门本级（机关） |

### 四、部门人员情况说明

千阳县人民法院人员编制42人，其中行政编制42人；实有人员39人，其中行政人员39人。单位管理的离退休人员17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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（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管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 760.58 万元。无政府性基金收支预算。

### 七、2018 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2018 年单位部门总体收支预算 760.58 万元，较上年增加 243.38 万元，主要原因是司法体制改革导致的人员经费变化和换装费用的增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支预算 760.58 万元，较上年增加 243.38 万元，主要原因是司法体制改革导致的人员经费变化和换装费用的增加。

### （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收支预算760.58万元，较上年增加243.38万元，主要原因是司法体制改革导致的人员经费变化和换装费用的增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年公共安全支出预算611.26万元，较上年增加了125.36万元，主要原因是司法体制改革导致人员经费发生变化；2018年社会保障和就业支出预算114.74万元，较上年增加了114.74万元，主要原因是养老保险体制改革导致经费发生变化；2018年住房保障支出预算34.58万元，较上年增加了3.28万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数发生了变化。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出预算626.46万元，较上年增加了229.36万元，主要原因是司法体制改革导致人员经费发生变化；2018年商品和服务支出预算83.49万元，较上年增加了23.09万元，主要原因是预算调整变化；2018年对个人和家庭的补助支出预算40.27万元，较上年减少了19.43万元，主要原因是预算调整变化；2018年专项业务经费预算10.36万元，较上年增加了10.36万元，原因是2018年制服换装，单独列支了换装费用。

（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。

2018年公务用车运行维护费支出预算3.4万元，公务接待费支出预算6.3万元，与2017年度预算一致，上下年费用未发生变化的主要原因有以下两点：1、本部门公务车辆数量和保障标准较上年未发生变化；2、本部门公务接待费较上年标准和规格也未发生变化。故这两项费用的预算上下年持平。2018年未列支培训费支出预算，较上年减少了0.5万元，主要原因是2018年本部门未安排培训；2018年与2017年均未列支会议费。原因是2017与2018年本部门均未安排会议。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费为一般公共预算当年拨款760.58万元，较上年增加243.38万元，主要原因是司法体制改革导致的人员经费变化和换装费用的增加。

（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

智慧法院：指智慧法院是依托现代人工智能，围绕司法

为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。

千阳县人民法院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：千阳县人民法院

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

| 表号  | 表名                                     | 是否空表 | 公开空表理由       |
|-----|--|------|--------------|
| 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    | 无政府性基金并已公开空表 |
| 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    | 无政府采购并已公开空表  |
| 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    |              |



2018年部门综合预算收支总表

表1

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、部门预算         | 760.58        | 一、部门预算         | 760.58        | 一、部门预算         | 760.58        |
| 1、财政拨款         | 760.58        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出  | 750.22        |
| (1)一般公共预算拨款    | 760.58        | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出      | 664.35        |
| 其中：专项资金列入部门预算  |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出     | 83.49         |
| (2)政府性基金拨款     |               | 4、公共安全支出       | 611.26        | (3)对个人和家庭的补助   | 2.38          |
| (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     | 10.36         |
| 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    | 114.74        | (2)商品和服务支出     | 10.36         |
| 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      | 34.58         |                |               |
|                |               | 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>  | <b>760.58</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>760.58</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>760.58</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |               | 结转下年           |               | 结转下年           |               |
| 上年实户资金余额       |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金     |               |
| 上年结转           |               |                |               |                |               |
| 其中：财政拨款资金结转    |               |                |               |                |               |
| 非财政拨款资金结余      |               |                |               |                |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>760.58</b> | <b>支出总计</b>    | <b>760.58</b> | <b>支出总计</b>    | <b>760.58</b> |







## 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）

表5

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               | 760.58 | 697.72 | 52.50  | 10.36    |    |
| 204     | 公共安全支出           | 611.26 | 548.40 | 52.50  | 10.36    |    |
| 20405   | 法院               | 611.26 | 548.40 | 52.50  | 10.36    |    |
| 2040501 | 行政运行             | 600.90 | 548.40 | 52.50  |          |    |
| 2040599 | 其他法院支出           | 10.36  |        |        | 10.36    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.74 | 114.74 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 114.74 | 114.74 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.74 | 114.74 |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34.58  | 34.58  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.58  | 34.58  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.58  | 34.58  |        |          |    |

## 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）

表6

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             | 760.58 | 697.72 | 52.50  | 10.36    |    |
| 301    | 工资福利支出         | 664.35 | 664.35 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 209.27 | 209.27 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 161.78 | 161.78 |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 104.65 | 104.65 |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.74 | 114.74 |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.71  | 22.71  |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 34.58  | 34.58  |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16.62  | 16.62  |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 93.85  | 30.99  | 52.50  | 10.36    |    |
| 30201  | 办公费            | 6.06   |        | 6.06   |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 4.10   |        | 4.10   |          |    |
| 30208  | 取暖费            | 15.00  |        | 15.00  |          |    |
| 30211  | 差旅费            | 3.20   |        | 3.20   |          |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 4.15   |        | 4.15   |          |    |
| 30217  | 公务接待费          | 6.30   |        | 6.30   |          |    |
| 30224  | 被装购置费          | 10.36  |        |        | 10.36    |    |
| 30228  | 工会经费           | 6.62   |        | 6.62   |          |    |
| 30229  | 福利费            | 3.62   | 3.62   |        |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.40   |        | 3.40   |          |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 29.22  | 27.37  | 1.85   |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.82   |        | 1.82   |          |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.38   | 2.38   |        |          |    |
| 30305  | 生活补助           | 2.22   | 2.22   |        |          |    |
| 30309  | 奖励金            | 0.16   | 0.16   |        |          |    |

## 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）

表7

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               | 750.22 | 697.72 | 52.50  |    |
| 204     | 公共安全支出           | 600.90 | 548.40 | 52.50  |    |
| 20405   | 法院               | 600.90 | 548.40 | 52.50  |    |
| 2040501 | 行政运行             | 600.90 | 548.40 | 52.50  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.74 | 114.74 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 114.74 | 114.74 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.74 | 114.74 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34.58  | 34.58  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.58  | 34.58  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.58  | 34.58  |        |    |

## 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）

表8

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             | 750.22 | 697.72 | 52.50  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 664.35 | 664.35 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 209.27 | 209.27 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 161.78 | 161.78 |        |    |
| 30103  | 奖金             | 104.65 | 104.65 |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.74 | 114.74 |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.71  | 22.71  |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 34.58  | 34.58  |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16.62  | 16.62  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 83.49  | 30.99  | 52.50  |    |
| 30201  | 办公费            | 6.06   |        | 6.06   |    |
| 30207  | 邮电费            | 4.10   |        | 4.10   |    |
| 30208  | 取暖费            | 15.00  |        | 15.00  |    |
| 30211  | 差旅费            | 3.20   |        | 3.20   |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 4.15   |        | 4.15   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 6.30   |        | 6.30   |    |
| 30228  | 工会经费           | 6.62   |        | 6.62   |    |
| 30229  | 福利费            | 3.62   | 3.62   |        |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.40   |        | 3.40   |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 29.22  | 27.37  | 1.85   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.82   |        | 1.82   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.38   | 2.38   |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 2.22   | 2.22   |        |    |
| 30309  | 奖励金            | 0.16   | 0.16   |        |    |



2018年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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   |     |
|               |     |               |     |               |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     |

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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       | 10.36 |      |
| 822    | 上划法院     | 10.36 |      |
| 822017 | 千阳县人民法院  | 10.36 |      |
|        | 履职专项业务经费 | 10.36 |      |
|        | 审判服装购置   | 10.36 |      |





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         |                  | 千阳县人民法院   |                        | 实施期限                   |           | 2018                   |        |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:  | 10.36                  | 年度资金总额:                | 10.36     |                        |        |
|              |                  | 其中:财政拨款   | 10.36                  | 其中:财政拨款                | 10.36     |                        |        |
|              |                  | 其他资金      |                        | 其他资金                   |           |                        |        |
| 总体           | 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 |           |                        | 目标1:着力规范人民法院审判服管理,落实《人 |           |                        |        |
| 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               | 37人                    | 数量指标      | 指标1:干警服装               | 37人    |
|              |                  |           |                        |                        |           |                        |        |
|              |                  | 质量指标      | 指标1:服装质量               | 有所提高                   | 质量指标      | 指标1:服装质量               | 有所提高   |
|              | 时效指标             | 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 |
|              |                  |           |                        |                        |           |                        |        |
|              | 效益指标             | 社会效益指标    | 指标1:树立人民法官的良好形象,维护社会稳定 | 长效                     | 社会效益指标    | 指标1:树立人民法官的良好形象,维护社会稳定 | 长效     |
|              |                  |           |                        |                        |           |                        |        |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 指标1:对法院满意度             | 大于95%                  | 服务对象满意度指标 | 指标1:对法院满意度             | 大于95%  |
|              |                  |           |                        |                        |           |                        |        |