

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

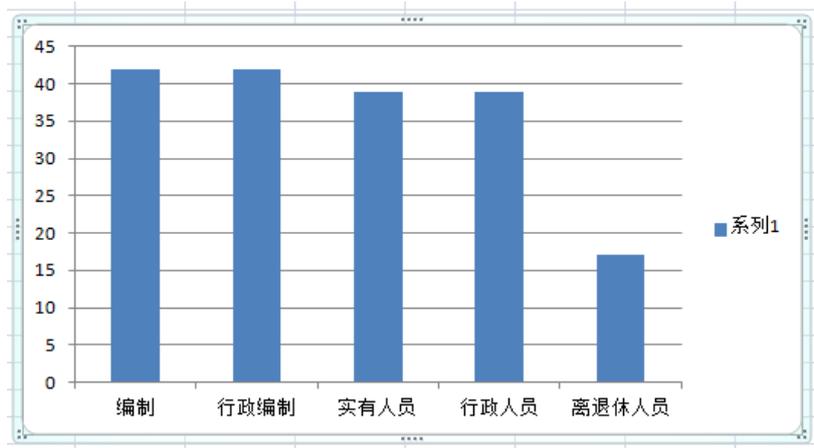
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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			
本年收入合计	760.58	本年支出合计	760.58	本年支出合计	760.58
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					
收入总计	760.58	支出总计	760.58	支出总计	760.58

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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、财政拨款	760.58	一、财政拨款	760.58	一、财政拨款	760.58
1、一般公共预算拨款	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
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	664.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.49
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	611.26	(3)对个人和家庭的补助	2.38
		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	10.36
		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	114.74	(2)商品和服务支出	10.36
		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			
本年收入合计	760.58	本年支出合计	760.58	本年支出合计	760.58
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					
收入总计	760.58	支出总计	760.58	支出总计	760.58

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	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

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 (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	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%