

# 2018 年度部门预算公开

元氏县人民法院

# 2018 年部门预算信息公开目录

## 一、2018 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2018 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需说明的事项

# 第一部分

## 部门预算公开表

部门预算收支总表					
部门编码及名称：[161]元氏县人民法院			预算年度：2018		金额单位：万元
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
档次	1	2	3	4	
1	一、财政拨款收入	2377.74	一、一般公共服务支出		
2	二、上级拨款收入		二、外交支出		
3	三、事业收入		三、国防支出		
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	2377.74	
5	四、经营收入		五、教育支出		
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		
8			八、社会保障和就业支出		
9			九、医疗卫生与计划生育支出		
10			十、节能环保支出		
11			十一、城乡社区支出		
12			十二、农林水支出		
13			十三、交通运输支出		
14			十四、资源勘探信息等支出		
15			十五、商业服务业等支出		
16			十六、金融支出		
17			十七、援助其他地区支出		
18			十八、国土海洋气候等支出		
19			十九、住房保障支出		
20			二十、粮油物资储备支出		
21			二十一、国债还本付息支出		
22			二十二、其他支出		
23	本年收入合计	2377.74	本年支出合计	2377.74	
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配		
25	年初结转和结余		年末结转和结余		
26	合计	2377.74	合计	2377.74	

部门预算收入总表

部门编码及名称 :: [161]元氏县人民法院							预算年度：2018		金额单位：万元	
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	2377.74	2377.74						
2	204	公共安全支出	2377.74	2377.74						
3	20405	法院	2377.74	2377.74						
4	2040501	行政运行	972.74	972.74						
5	2040502	一般行政管理事务	1405.00	1405.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2377.74	972.74	1405.00				
2	204	公共安全支出	2377.74	972.74	1405.00				
3	20405	法院	2377.74	972.74	1405.00				
4	2040501	行政运行	972.74	972.74					
5	2040502	一般行政管理事务	1405.00		1405.00				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院				预算年度：2018		金额单位：万元	
栏次	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	2377.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2377.74	2377.74		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、医疗卫生与计划生育支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	2377.74	本年支出合计	2377.74	2377.74		
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	2377.74	合计	2377.74	2377.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2377.74	972.74	1405.00
2	204	公共安全支出	2377.74	972.74	1405.00
3	20405	法院	2377.74	972.74	1405.00
4	2040501	行政运行	972.74	972.74	
5	2040502	一般行政管理事务	1405.00		1405.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院      预算年度：2018      金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	972.74	795.38	177.36
2	301	工资福利支出	629.92	629.92	
3	30101	基本工资	246.3	246.3	
4	30102	津贴补贴	187.76	187.76	
5	30103	奖金	20.6	20.6	
6	30107	绩效工资	109.64	109.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	65.62	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费			
10	30112	其他社会保障缴费			
11	30113	住房公积金			
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	177.36		177.36
14	30201	办公费	101.49		101.49
15	30202	印刷费			
16	30203	咨询费			
17	30204	手续费			
18	30205	水费			
19	30206	电费			
20	30207	邮电费			
21	30208	取暖费			
22	30209	物业管理费			
23	30211	差旅费			
24	30212	因公出国（境）费用			
25	3021202	其他因公出国（境）费			

26	30213	维修(护)费			
27	30215	会议费			
28	30217	公务接待费	2.71		2.71
29	30226	劳务费			
30	30227	委托业务费			
31	30228	工会经费			
32	30229	福利费			
33	30231	公务用车运行维护费	33.8		33.8
34	30239	其他交通费用	38.64		38.64
35	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
36	303	对个人和家庭的补助	165.46	165.46	
37	30301	离休费	7.89	7.89	
38	30302	退休费	16.3	16.3	
39	30305	生活补助	7.33	7.33	
40	30309	奖励金	0.04	0.04	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	133.9	133.9	
42	310	资本性支出			
43	31002	办公设备购置			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
注：我部门无政府基金预算，此表无数据，空表列示。					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：我部门无国有资本经营预算，此表无数据，空表列示。					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[161]元氏县人民法院			预算年度：2018		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	36.51	36.51			
2	一、因公出国（境）费	36.51	36.51			
3	二、公务用车购置及运维费	33.80	33.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	33.80	33.80			
6	三、公务接待费	2.71	2.71			

## 第二部分

### 部门预算信息公开情况说明

#### 一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

县人民法院依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、商事、行政等第一、再审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。司法救助和国家赔偿完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。依法审判一审刑事、民事、行政案件。执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。系统综合业务管理和综合事务管理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县人民法院	行政	正科级	财政拨款

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行

综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。我院所  
以收支均包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2018 年度本部门安排收入预算为 2377.74 万元，其中财  
政拨款收入 2377.74 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入  
经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万  
元。

### 2、支出说明

2018 年支出预算 2377.74 万元，其中基本支出 972.74  
万元，包括人员经费 795.38 万元和公用经费 177.36 万元；  
项目支出 1405 万元包括本级支出。

### 3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 2377.74 万元，较 2017 年预算增  
加 326.14 万元，其中：基本支出增加 96.69 万元，项目支  
出增加 229.45 万元。原因：案件数量增加，收支增加。

### 三、机关运行经费安排

2018 年，我单位机关运行经费安排共计 177.36 万元，  
较 2017 年支出增加 3.16 万元，主要原因是案件数量增加，  
支出增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年我部门“三公”经费共安排 36.51 万元，其中公  
务用车购置及运行费 33.8 万元(其中：公务用车购置费为 0，  
公务用车运行费 33.8 万元)；公务接待费 2.71 万元。与 2017  
年相比增加。

具体安排情况为：

因公出国（境）费为 0 万元，与 2017 年相比持平，无增减变化。

公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为 33.8 万元，与 2017 年相比持平，无增减变化。

公务接待费为 2.71 万元，与 2017 年相比持平，无增减变化。

## **五、绩效预算信息**

### **总体绩效目标：**

案件审判管理和执行方面，依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安元氏建设，营造良好的法治环境。案件审判方面依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。案件判决执行方面积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。审判管理方面完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。司法技术辅助方面为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。司法

鉴定工作办结率方面在规定时间内完成委托鉴定数。

司法救助和国家赔偿方面，完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。涉法涉诉方面保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。司法救助方面不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。国家赔偿方面保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

法院事务管理方面：1、系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。综合业务管理方面不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。2、系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。综合事务管理方面高质效完成年度各项工作。

部门编码及名称：[161] 元氏县人民法院				预算年度：2018		金额单位：万元
序号	职责活动	年度 预算	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准

栏次	1	2	3	4	5	数			
						6	7	8	9
1	01-案件审判管理和执行	466	依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。	妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安元氏建设，营造良好的法治环境。					
2	0101-案件审判	260	依法审判一审刑事、民事、行政案件。	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。	案件结案率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
3	0101-案件审判	260	依法审判一审刑事、民事、行政案件。	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。	平均审理天数(天)	≤50	≤55	≤60	>60
4	0101-案件审判	260	依法审判一审刑事、民事、行政案件。	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。	审限结案率	≥96%	≥94%	≥92%	<92%
5	0102-案件判决执行	125	执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。	积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。	提前执结率	≥10%	≥5%	正常	超出规定时间
6	0102-案件判决执行	125	执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。	积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。	执行案件结案率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
7	0102-案件判决执行	125	执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。	积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。	执行公开率	100%	≥90%	≥85%	<85%

8	0103-审判管理	81	规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。	完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。	审判流程公开率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
9	0103-审判管理	81	规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。	完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。	审判流程合规率	100%	≥95%	≥80%	<80%
10	0103-审判管理	81	规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。	完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。	案件信息合格率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
11	0104-司法技术辅助	0	开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。		司法工作咨询答复率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
12	0104-司法技术辅助	0	开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。		司法技术辅助工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
13	0104-司法技术辅助	0	开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。		司法鉴定工作办结率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
14	02-司法救助和国家赔偿	0	完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。						
15	0201-涉法涉诉	0	完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。		上级交办案件完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%

16	0201-涉法 涉诉	0	完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。	信访处理 满意度	≥ 80%	≥70%	≥60%	<60%
17	0201-涉法 涉诉	0	完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。	信访案件 结案率	≥ 80%	≥70%	≥60%	<60%
18	0202-司法 救助	0	对受到侵害但无法获得有效赔偿的符合救助条件的当事人给予资助。	化解矛盾 率	≥ 80%	≥70%	≥60%	<60%
19	0202-司法 救助	0	对受到侵害但无法获得有效赔偿的符合救助条件的当事人给予资助。	司法救助 资金发放 到位率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
20	0202-司法 救助	0	对受到侵害但无法获得有效赔偿的符合救助条件的当事人给予资助。	结案率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
21	0203-国家 赔偿	0	依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证， 审理。	国家赔偿 案件结案 率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
22	0203-国家 赔偿	0	依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证， 审理。	结案时间 提前率	≥10%	≥5%	正常	超出规 定时间
23	0203-国家 赔偿	0	依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证， 审理。	国家赔偿 案件办理 工作完成 率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%

24	03-法院事务管理	939	系统综合业务管理和综合事务管理。	提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。					
25	0301-综合业务管理	540	加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。	不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。	参会、培训率	100%	≥95%	≥90%	<90%
26	0301-综合业务管理	540	加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。	不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。	理论业务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
27	0301-综合业务管理	540	加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。	不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
28	0302-综合事务管理	399	领导全县人民法庭的监察工作;管理全县法庭司法行政工作;承办其它应由县级人民法院负责的工作。	高质高效完成年度各项工作。	上级交办事务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
29	0302-综合事务管理	399	领导全县人民法庭的监察工作;管理全县法庭司法行政工作;承办其它应由县级人民法院负责的工作。	高质高效完成年度各项工作。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
30	0302-综合事务管理	399	领导全县人民法庭的监察工作;管理全县法庭司法行政工作;承办其它应由县级人民法院负责的工作。	高质高效完成年度各项工作。	各项保障工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

#### 六、政府采购预算情况

我院政府采购预算情况涉密，暂不公开。

#### 七、国有资产信息

我单位 2017 年末固定资产为 972.3 万元。（详见下表）

我院本年度拟购置情况涉密，暂不公开。

## 元氏县人民法院固定资产占用情况表

编制部门：元氏县人民法院

截止时间：2017年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	972.3
1、房屋（平方米）	2786	155.33
其中：办公用房（平方米）	2421	114.75
2、车辆（台、辆）	21	188.95
3、单价在20万元以上的设备	—	75.5
4、其他固定资产	—	437.77

### 八、名词解释

对相关专业性较强的名词进行必要解释；

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指为报账机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4、机关运行经费，是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及其他费用

### 九、其他需要说明的事项

我部门无国有资本经营预算，我部门无政府基金预算。  
特此说明。

