霸州市人民法院2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市人民法院2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

人民法院是国家的审判机关，行使国家审判权，是国家权力的重要组成部分。霸州市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对霸州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一） 依法审判法律规定由霸州市人民法院审理的刑事、民商事、行政一审案件。

（二） 依法审判其他法院移送案件和上级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政案件。

（三） 依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政等再审案件。

（四） 依法行使司法执行权和司法决定权。

（五） 依法决定国家赔偿。

（六） 负责本市内的司法鉴定工作。

（七） 承办司法协助事项，开展对外司法交流活动。

（八） 监督指导基层人民法庭的审判工作。

（九） 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十） 对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；负责人民法院的考核、奖励、职务任免的呈报工作；负责本院干警队伍建设工作。

（十一） 管理人民法院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作。

（十二） 负责市人民法院的监察工作。

（十三） 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十四） 承办其他由人民法院负责的工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市人民法院 | 行政 | 副处级 | 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，目前我市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在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入4612.11万元，其中：一般公共预算收入4612.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，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**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市人民法院2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年本部门支出预算4612.11万元，其中：基本支出3179.72万元，包括：人员经费2742.19万元和日常公用经费437.53万元；项目支出1432.39万元，全部为本级支出，主要为差旅费、邮电费、办案业务费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排4612.11万元，较2017年预算增加855.64万元，其中：基本支出增加553.71万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加301.93万元，主要为增加办案业务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排437.53万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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”经费预算安排119.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费115万元（其中：公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费75万元)；公务接待费4.39万元，较2017年“三公”经费增加34.89万元，其中公务用车购置增加40万元，主要是因为我单位部分车辆到达报废更新条件，本年度需要更新；另外公务接待费减少5.11万元，主要原因响应国家要求，严格控制接待标准等。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

霸州法院在市委的正确领导下，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”的工作目标，始终坚持司法为民、公正司法工作主线，认真遵循“适应新常态，打造过硬队伍；抢抓新机遇，提升审执质效”的工作思路，忠实履行宪法和法律赋予的职责，审执工作有了新发展，司法改革有了新突破，队伍建设有了新气象，硬件建设有了新改善。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 405霸州市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **案件审判管理和执行** | 373.00 | 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XX建设，营造良好的法治环境。 |  |  |  |  |  |
| **案件审判** | 87.00 | 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% |
| 平均审理天数（天） | ≤50 | ≤55 | ≤60 | >60 |
| 案件结案率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| **案件判决执行** | 186.00 | 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% |
| 提前执结率 | ≥10% | ≥5% | 正常 | 超出规定时间 |
| 执行案件结案率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **审判管理** |  | 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% |
| 审判流程公开率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 审判流程合规率 | 100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| **司法技术辅助** | 100.00 | 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。 | 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 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| 司法技术辅助工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **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。 | 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，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。 |  |  |  |  |  |
| **涉法涉诉** |  | 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。 | 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。 | 信访处理满意度 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| 信访案件结案率 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| **司法救助** |  | 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 | 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。 | 结案率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60％ |
| 化解矛盾率 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| 司法救助资金发放到位率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **国家赔偿** |  | 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。 | 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。 | 国家赔偿案件结案率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 结案时间提前率 | ≥10% | ≥5% | 正常 | 超出规定时间 |
| 国家赔偿案件办理工作完成率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| **法院事务管理** | 1059.39 | 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** | 186.39 | 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% |
| **综合事务管理** | 873.00 | 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% |
| 各项保障工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算887.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| **405霸州市人民法院** | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** |  |  |  |  |  | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
|  |  |  |  |  |  |  | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |  |
| **霸州市人民法院小计** |  |  |  |  |  |  | **887.5** | **887.5** | **887.5** |  |  |  |  |
|  关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 50 | 0.5 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 36 | 0.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 16 | 0.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 87.00 | 专用设备 | A03 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 186.00 | 专用设备 | A03 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年法院建设补助资金的通知(冀财行[2017]100号) | 100.00 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年法院建设补助资金的通知(冀财行[2017]100号) | 100.00 | 办公设备 | A0202 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年法院建设补助资金的通知(冀财行[2017]100号) | 100.00 | 车辆 | A0203 | 辆 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 法院附属楼维修改造专项资金 | 100.00 | 电梯 | A02051228 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 法院附属楼维修改造专项资金 | 100.00 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 综合办案业务经费 | 800.00 | 办公消耗用品及类似用品 | A09 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 综合办案业务经费 | 800.00 | 修缮工程 | B08 | 批 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |
| 综合办案业务经费 | 800.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |
| 综合办案业务经费 | 800.00 | 劳务费 | C | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 综合办案业务经费 | 800.00 | 办公设备 | A0202 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 综合办案业务经费 | 800.00 | 货物 | A | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 政法业务费 | 86.39 | 修缮工程 | B08 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市人民法院上年末固定资产金额为2186.84万元（详见下表）。本年度我单位（处室）拟购置固定资产465.5万元，主要为计算机设备、打印设备、办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **霸州市人民法院部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：405霸州市人民法院 | 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 | —— | 2186.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 30 | 337.67 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1849.17 |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、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。

 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。