

附件 1

榆林市子洲县人民法院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

(1) 负责审理辖区内刑事、民事和行政等案件。

(2) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

2. 机构设置：办公室、纪检组、政工科、审管办、立案庭、刑事庭、民事庭、行政庭、审监庭、执行局、执行裁决庭、执行实施庭、执行实施庭、法警队、苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2018 年部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算。示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，无二级决算单位；

序号	单位名称
1	子洲县人民法院（本级）

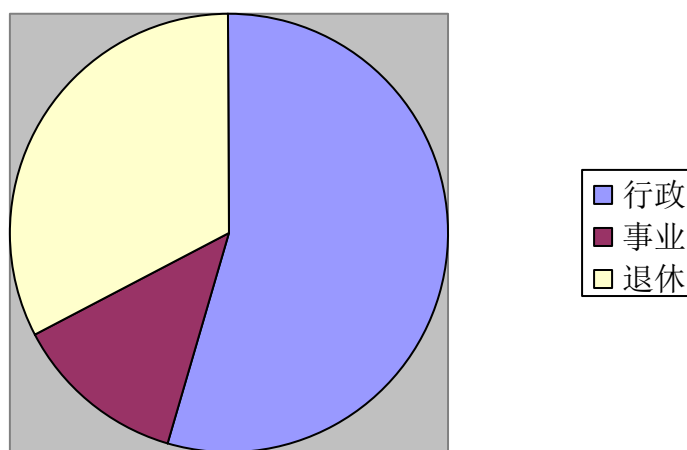
三、2018 年度部门工作完成情况

1、强化审判职能，提高司法服务保障水平。

- 2、强化审判管理，提高审判质量和效率水平。
- 3、强化队伍建设，提高忠诚为民公正廉洁司法水平。
- 4、优化诉讼服务，提升群众满意度。
- 5、树立大局意识，推进司法改革。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 15 人；实有人员 78 人，其中行政 63 人、事业编 15 人。单位管理的离退休人员 38 人。



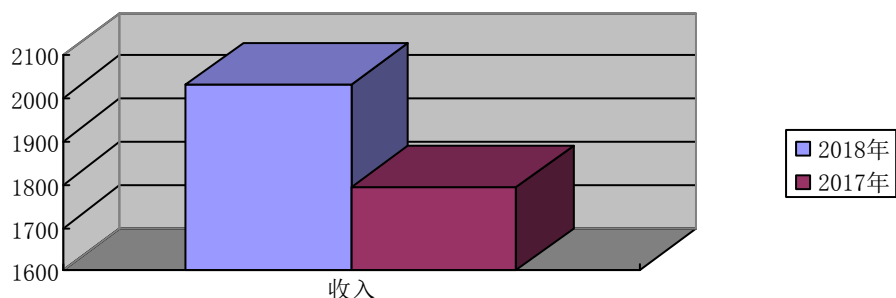
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

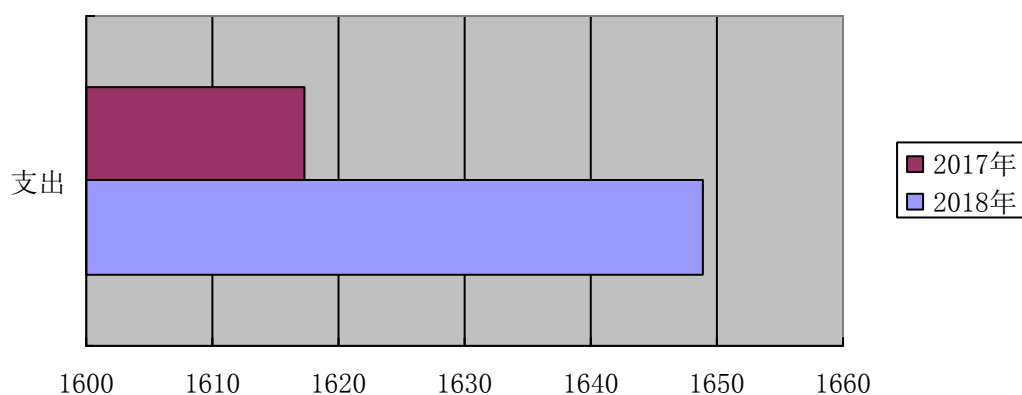
1、2018 年度法院收财政拨款收入 1463.07 万，其它收入 565.68 万，比上年度总收入增加 236.93 万，增长率为 13%，由于人员工资的增长和专项资金的增长。2018 年度总支出 2028.75 万，比上年度增长率为 236.93 万，增长率为 13%，人

员工工资的增长和专项经费的增长。

2、2018 年度法院收财政拨款收入 1463.07 万，其它收入 565.68 万，比上年度总收入增加 236.93 万，增长率为 13%，由于人员工资的增长社会保障缴费提高和专项资金的增长。2018 年财政拨款 1058.64 万，比上年度增长 163.59 万，增长率为 18%，人员工资的增长和社会保障缴费提高。



3、2018 年基本支出 1648.82 万，比上年度增长 31.58 万，增长率为 10%，人员工资的增长和社会保障缴费的提高。项目支出 379.93 万，比上年增长 205.35 万，增长率为 118%，增长原因本年度有车辆专项资金和服装专项资金。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度法院收财政拨款收入 1463.07 万，比上年度减少 328.75 万，减少率为 18%，减少原因法院上划市财政局拨款，未上划人员县财政局拨款，县财政局拨款决算为其它收入。2018 年度财政拨款支出 1463.04 万，比上年度减少 328.75 万，减少率为 18%，减少原因法院上划市财政局拨款，未上划人员县财政局拨款，县财政局拨款决算为其它收

2、2018 年度人员经费支出 1058.64 万，比上年度减少 22.88 万，减少率为 2%，本年度减少原因退休人员社保中心管理。日常公用经费支出 212.3 万，比上年度减少 323.42 万，减少率为 60%，减少原因本年度没有 7.26 洪灾支出。专项资金支出 192.13 元，比上年度增长 17.55 元，增长率为 10%，增长原因本年度有服装费用。

3、2018 年度工资福利支出 1036.08 万，比上年度增长 141.03 万，增长率 16%，增长原因人员工资的增长和社会保障缴费提高。商品服务支出 212.3 万，比上年度减少 323.42 万，减少率为 60%，减少原因本年度没有 7.26 洪灾支出。对个人和家庭的补助 22.56 万，比上年度减少 163.91 万，减少率为 88%，本年度减少原因退休人员社保中心管理。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况 2018 年陕西省子洲县人民法院“三公”经费支出决算合计 47 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 47 万，财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况比上年减少 58 万，比本年预算增加 47 万，增加的原因当年无预算公务用车维护费，支出全在中省政法专移支付中支的。本年因公出国（境）团组为 0、公务用车购置运行情况 0、公务接待国内公务接待的批 0、人数 0、经费 0 总额等。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 12 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 47 万元，比上年减少 58 万，减少率为 57%，减少原因是未购置车辆，比本年预算增加 47 万，增加的原因当年无算公务用车维护费，公务用车维护费在中省政法专移支付中支的。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2、培训费支出 0 万。

3、会议费支出 0 万。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出中中省转移办案经费开展绩效自评，涉及资金金额 139.02 万

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出 212.3 万元。较上一年度 535.72 万元. 比上年度减少 323.42 万，减少率为 60%，减少原因本年度没有 7.26 洪灾支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，单位编制公务车 12 台，实有 12 台，上年度购置车 9 辆。未购买单价 50 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

6、司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

子洲县人民法院

2019年9月20日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：子洲县人民法院

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	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金收支

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,463.07	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,463.07	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	2,028.75
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	565.68	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,028.75	本年支出合计	2,028.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,028.75	支出总计	2,028.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

项目		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							
合计		2,028.75	1,463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	565.68
204	公共安全支出	2,028.75	1,463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	565.68
20405	法院	2,028.75	1,463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	565.68
2040501	行政运行	1,648.82	1,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	377.88
2040503	机关服务	379.93	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	187.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,028.75	1,648.82	379.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,028.75	1,648.82	379.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,028.75	1,648.82	379.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,648.82	1,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	379.93	0.00	379.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

批复04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,463.07	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,463.07	1,463.07	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,463.07	本年支出合计	1,463.07	1,463.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,463.07	支出总计	1,463.07	1,463.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,463.07	1,270.94	1,058.64	212.30	192.13	
204	公共安全支出	1,463.07	1,270.94	1,058.64	212.30	192.13	
20405	法院	1,463.07	1,270.94	1,058.64	212.30	192.13	
2040501	行政运行	1,270.94	1,270.94	1,058.64	212.30	0.00	
2040503	机关服务	192.13	0.00	0.00	0.00	192.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科

批复06表
单位：万元

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,270.94	1,058.64	212.30	
301	工资福利支出	1,036.08	1,036.08	0.00	
30101	基本工资	410.71	410.71	0.00	
30102	津贴补贴	379.18	379.18	0.00	
30103	奖金	21.62	21.62	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.30	97.30	0.00	
30109	职业年金缴费	38.92	38.92	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	59.90	59.90	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	212.30	0.00	212.30	
30201	办公费	83.78	0.00	83.78	
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	14.00	0.00	14.00	
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00	
30208	取暖费	27.00	0.00	27.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	51.52	0.00	51.52	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	22.56	22.56	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：子洲县人民法院（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00
上年数	105.98	0.00	3.10	102.88	80.58	22.30	0.80	9.50
增减额	-58.98	0.00	-3.10	-55.88	-80.58	24.70	-0.80	-9.50
增减率（%）	-55.65	0.00	-100.00	-54.32	-100.00	110.76	-100.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

