

榆林市清涧县人民法院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和规定的其他案件。

(二)依法审理行政赔偿案件。

(三)负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效的法律文书。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(五)负责本院的思想和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

(六)检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(七)负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(八)负责管理本院的司法警察工作。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

机构设置：

清涧县人民法院三定方案内设机构 9 个，包括办公室、政

工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的是清涧县人民法院本级预算单位，无二级预算单位，包括：

序号	单位名称
1	清涧县人民法院部门本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

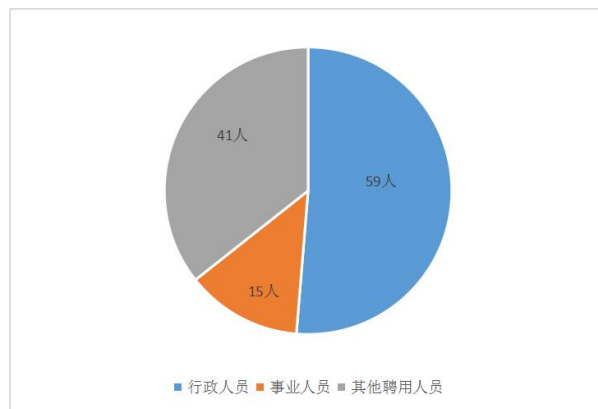
2018 年，全院共受理各类案件 2039 件，审执结 1973 件，结案率为 96.76%。其中受理刑事案件 70 件、民事案件 1330 件、行政案件 5 件、申请执行案件 634 件。在审结的各类案件中，适用普通程序审理 202 件，适用简易程序审理 1145 件，简易程序适用率为 85%；人民陪审员参与审理 202 人次，陪审率为 100%；通过“五进”方式审理案件 1973 件，“五进”率为 100%；征询旁听意见和建议 1973 件，征询率为 100%；判后答疑 550 件，比率为 100%；裁判文书上网 2273 件，比率为 115%。

清涧法院 2018 年深入开展扫黑除恶专项斗争，召开了动员大会，成立了工作领导小组，制定了实施方案，加强与纪检监察、检察、公安、司法等部门的沟通联系，主动收集黑恶势力犯罪线索，努力形成对黑恶势力犯罪的高压打击态势，为全

县开展乡村振兴和村“两委”换届工作营造了安定、有序、稳定的法治环境。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 59 人；在职实有人员 115 人，其中行政 59 人、事业 15 人，其他聘用人员 41 人。单位管理的离退休人员 28 人。如下图：



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、本年度收入 2433.19 万元，2018 年收入较 2017 年增加 562.69 万元，增加原因是人员工资普调及审判法庭建设资金拨款增加，总收入相应增加。2018 年支出 2433.19 万元，较上年支出增加 562.69 万元，增加主要原因是人员工资普调及审判法庭建设资金增加，总支出相应增加。

2、本年度收入 2433.19 万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出 2433.19 万元，包括基本支出和项目支出，

其中：

基本支出 1486.67 万元，包括人员经费支出 1195.83 万元和日常公用经费 290.84 万元

项目支出 946.52 万元，包括基本建设支出 806.08 万元和行政事业类支出 140.44 万元

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入 2433.19 万元，2018 年收入较 2017 年增加 562.69 万元，增加原因是人员工资普调及审判法庭建设资金拨款增加，总收入相应增加。2018 年支出 2433.19 万元，较上年支出增加 562.69 万元，增加主要原因是人员工资普调及审判法庭建设资金增加，总支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年清涧县人民法院总支出 2433.19 万元，按照支出功能分为公共安全支出和社会保障和就业支出，其中：

（1）公共安全支出 2293.62 万元，包括：

行政运行（2040501）1347.10 万元

案件审判（2040504）140.44 万元

两庭建设（2040506）806.08 万元

（2）社会保障和就业支出 139.57 万元，包括：

未归口管理的行政事业单位离退休 139.57 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年清涧县人民法院总支出2433.19万元，按经济分类科目工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出，其中：

(1) 工资福利支出1038.26万元，包括基本工资、津补贴等；

(2) 商品和服务支出420.35万元，包括办公费、印刷费、维修费、水电费、取暖费、差旅费及公车运行费用。

(3) 对个人和家庭的补助168.50万元，包括退休人员工资和司法救助支出。

(4) 资本性支出806.08万元，为审判法庭建设支出。

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”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.65万元，其中，公务用车运行维护费42.65万元，2018年度三公经费预算14万元。清涧法院2018年案件数量增加数百件、执行力度加大，车辆外出办案次数增加，实际支出较预

算支出多 28.65 万元，三公经费 2018 年“三公”经费实际支出较 2017 年减少了 13.45 万元。

我院“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了很大的成效，“三公”经费支出明显减少。

(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，较上年及本年年初预算没有变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费用支出 42.65 万元。2018 年“三公”经费较 2017 年减少了 13.45 万元。清涧法院在车辆运行维护方面厉行节约，取得明显成效。

(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，较上年及本年预算无变化培训费支出情况说明。

2、培训费支出情况说明

2018 年无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年无会议费支出

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 万元。

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 290.84 万元。较上一年度 123 万元增加了 165.49 万元，增加原因是新增一批聘任制书记员，经费支出也随之增加了，加之 2018 年是执行攻坚年，案件数量增加，执行力度增大，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出 86.49 万元，为 2018 前已结所有案件电子扫描采购支出。

（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 10 台，实有 10 台，上年度及本年度均无公务用车购置。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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：清涧县人民法院

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

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金预算，已公开空表

部门决算收支总表

编制部门：清涧县人民法院

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,433.19	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,433.19	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	2,293.62
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	139.57
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,433.19	本年支出合计	2433.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,433.19	支出总计	2433.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：清涧县人民法院

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		2,433.19	2,433.19					
204	公共安全支出	2,293.62	2,293.62					
20405	法院	2,293.62	2,293.62					
2040501	行政运行	1,347.10	1,347.10					
2040504	案件审判	140.44	140.44					
2040506	“两庭”建设	806.08	806.08					
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57					
20805	行政事业单位离退休	139.57	139.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.57	139.57					

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

03表

编制部门：清涧县人民法院

单位：万元

项目		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		2,433.19	1,486.67	946.52			
204	公共安全支出	2,293.62	1,347.10	946.52			
20405	法院	2,293.62	1,347.10	946.52			
2040501	行政运行	1,347.10	1,347.10				
2040504	案件审判	140.44		140.44			
2040506	“两庭”建设	806.08		806.08			
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57				
20805	行政事业单位离退休	139.57	139.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.57	139.57				

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

04表

编制部门：清涧县人民法院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	2,433.19	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出		2293.62	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		139.57	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：清涧县人民法院

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,433.19	本年支出合计		2433.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,433.19	支出总计		2433.19	

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）

05表

编制部门：清涧县人民法院

单位：万元

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	2,433.19	1,486.67	1,195.83	290.84	946.52	
204	公共安全支出	2,293.62	1,347.10	1,056.26	290.84	946.52	
20405	法院	2,293.62	1,347.10	1,056.26	290.84	946.52	
2040501	行政运行	1,347.10	1,347.10	1,056.26	290.84		
2040504	案件审判	140.44				140.44	
2040506	“两庭”建设	806.08				806.08	
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57	139.57			
20805	行政事业单位离退休	139.57	139.57	139.57			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.57	139.57	139.57			

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：清涧县人民法院

单位：万元

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		1486.67	1195.83	290.84	
301	工资福利支出	1,038.26	1,038.26		
30101	基本工资	641.39	641.39		
30102	津贴补贴	79.33	79.33		
30107	绩效工资	99.90	99.90		
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.11	79.11		
30109	职业年金	31.64	31.64		
30113	住房公积金	58.17	58.17		
30199	其他工资福利支出	48.72	48.72		
302	商品和服务支出	290.84		290.84	
30201	办公费	54.00		54.00	
30202	印刷费	8.08		8.08	
30205	水费	4.31		4.31	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	2.42		2.42	
30208	取暖费	15.75		15.75	
30209	物业管理费	0.79		0.79	

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）

06表

编制部门：清涧县人民法院

单位：万元

项 目				
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修费	9.84		9.84
30214	租赁费	0.56		0.56
30224	被装购置费	1.98		1.98
30226	劳务费	75.00		75.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	12.24		12.24
30231	公务用车运行维护费	9.99		9.99
30239	其他交通费用	40.38		40.38
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	157.57	157.57	
30302	退休费	139.57	139.57	
30306	救济费	18.00	18.00	
310	其他资本性支出			
31002	房屋建筑物购建			
31003	办公设备购置			
.....				

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

批复07表

编制单位：清涧县人民法院

2018年

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	7	8	
本年数	42.65			42.65		42.65		
上年数	56.10			56.10		56.10		
增减额	-13.45			-13.45		-13.45		
增减率（%）	23.98			23.98		23.98		

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。

