

# 榆林市佳县人民法院 2018 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

- 1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
- 2、审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件。
- 3、负责执行刑事、民事、行政案件的生效文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
- 4、监督、指导基层人民法庭的审判工作。
- 5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。
- 6、总结法院审判工作经验。
- 7、负责全县法院系统的思想政治工作、队伍建设和党风廉政建设。
- 8、检查和监督本院的执行执纪情况，进行法制宣传教育。
- 9、负责本院的物质装备建设和经费管理。
- 10、承办其他应由本院负责的工作。

## （二）部门机构构成

佳县人民法院现有内设机构 8 个：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、法警大队。

## 二、部门决算单位的构成

佳县人民法院为财政全额拨款一级预算单位，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	佳县人民法院本级（机关）

## 三、2018 年部门工作完成情况

（一）推进审判工作，提高结案率，年终结案率达 95.55%。

（二）依法履行审判职责，严格落实司法责任制要求，确保司法公正，做到全力维护社会公平正义。

（三）深入开展扫黑除恶专项斗争活动，妥善调处民商纠纷，提高佳县社会安全。

（四）切实推进审判、管理、保障精细化，扩大简易程序适用率。强化案件调解工作，案件调解、撤诉率达 57.11%。

（五）构建执行工作大格局，加大强制执行威慑力，提升执行行为规范化，做到保障群众胜诉权益，重拳出击破解执行难问题。

(六) 切实抓好党风廉政建设，加强思想政治建设、司法能力建设。自觉接受人大、社会各界监督，开展集中走访人大代表、政协委员活动。

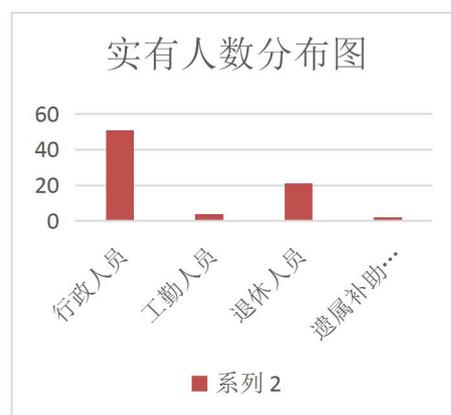
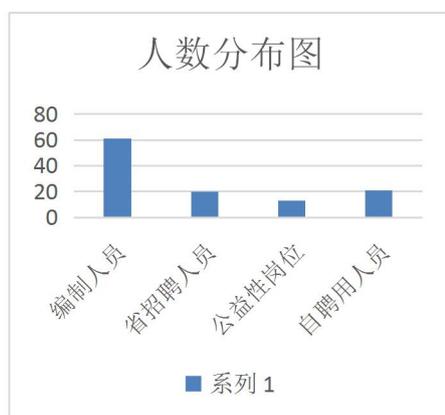
(七) 加强开展巡回法庭审判，借鉴和发展枫桥经验妥善就地化解矛盾纠纷，不断增强人民群众知法、学法、用法、守法意识，有效推进社会治理创新，保障社会治安稳定。

(八) 做好司法助力脱贫工作，发挥领导干部带头作用，开辟涉扶贫案件快立、快保、快审、快调、快判、快执的“六快”绿色诉讼渠道，依法及时保护贫困当事人合法权益。

(九) 制定年度创建工作计划，落实工作责任。积极开展创建宣传活动，加大创建工作经费投入力度，全面完成年度创建工作任务。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 61 人，省聘用制书记员 20 人，公益性岗位 13 人，自聘用人员 21 人。其中行政编制 61 人；实有人员 55 人，其中行政 51 人、行政工勤 4 人。单位管理的退休人员 21 人，遗属补助人员 2 人。



## 五、2018 年部门决算收支说明

### (一)2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入 1632 万元，上年支出结转 0 万元，本年度决算支出 1632 万元，本年度收入较上年增长 3.3%，主要原因是案件数量增加。

2、本年度决算收入 1632 万元。其中：财政拨款收入 1508.55 万元，其它收入 123.45 万元。

3、本年度决算支出 1632 万元。其中：基本支出 1346 万元，项目支出 286 万元。

### (二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 1508.55 万元，上年基本支出结转 0 万元，本年度财政拨款支出 1508.55 万元，本年度财政拨款收入较上年减少 4.5%，主要原因是合理压缩经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出 1508.55 万元。其中：基本支出 1222.63 万元(人员经费 1021.3 万元；公用经费 201.33 万元。)；项目支出 285.92 万元。较上年减少 4.5%，主要原因是合理压缩经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算 1222.63 万元。其中：人员经费支出 1021.3 万元(工资福利支出 836.96 万元；对个人和家庭的补助支出 184.34 万元。)；公用经费支出 201.33 万元(商品和服务支出 199.76 万元；其他资本性

支出 1.57 万元。)。较上年增长 2.7%，主要原因是案件数量增加。

#### 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“三公”经费决算 67.96 万元，较上年减少 43.22%，比预算增加了 70%，主要是因为案件数量增加。其中因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 67.96 万元，公务接待费 0 万元，0 批次，0 人次。

##### (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，较上年没有变化。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费 67.96 万元（10 台），比上年减少了 73.10 万元，较上年减少了 5.14%，主要是对此预算从总量上进行了控制和压减。

##### (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

没有变化。

## 2、培训费支出情况说明

2018 年培训费 4.63 万元，较上年减少了 7.40%，主要因为严格执行政府对于三公经费的缩减，对会议费预算从总量上进行了控制和压减。

## 4、会议费支出情况说明

2018 年会议费 0 万元，较上年没有变化。

## 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全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 285.92 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出

2018 年本部门机关运行经费支出 201.33 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 68.67 万元、25%，减少的主要原因是日常支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额共 1.58 万元，其中政府采购货物类支出 1.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额及政府采购支出总金额的比重为 0。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

### 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附表：2018 年佳县人民法院决算表

2019 年 12 月 11 日

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：佳县人民法院

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收支，已公开空表

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：佳县人民法院

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	1508.55	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1508.55	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	1,632.00
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	
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	123.45	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	
<b>本年收入合计</b>	1,632.00	<b>本年支出合计</b>	1,632.00
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	1,632.00	<b>支出总计</b>	1,632.00

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

02表

编制部门：佳县人民法院

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		1632.00	1508.55					123.45
204	公共安全支出	1632.00	1508.55					123.45
20405	法院	1632.00	1508.55					123.45
2040501	行政运行	1346.08	1222.63					123.45
2040504	案件审判	255.80	255.80					
2040599	其他法院支出	30.12	30.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：佳县人民法院

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		1632.00	1,346.08	285.92			
204	公共安全支出	1632.00	1,346.08	285.92			
20405	法院	1632.00	1,346.08	285.92			
2040501	行政运行	1346.08	1,346.08				
2040504	案件审判	255.80		255.80			
2040599	其他法院支出	30.12		30.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：佳县人民法院

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	1,508.55	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	1,508.55	1,508.55	
		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			
		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

04表

编制部门：佳县人民法院

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
		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			
<b>本年收入合计</b>	1,508.55	<b>本年支出合计</b>	1,508.55	1,508.55	
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					
<b>收入总计</b>	1,508.55	<b>支出总计</b>	1,508.55	1,508.55	

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；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：佳县人民法院

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		1,508.55	1,222.63	1,021.30	201.33	285.92	
204	公共安全支出	1,508.55	1,222.63	1,021.30	201.33	285.92	
20405	法院	1,508.55	1,222.63	1,021.30	201.33	285.92	
2040501	行政运行	1,222.63	1,222.63	1,021.30	201.33		
2040504	案件审判	255.80				255.80	
2040599	其他法院支出	30.12				30.12	

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；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：佳县人民法院

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		1222.63	1021.3	201.33	
301	工资福利支出	836.96	836.96		
30101	基本工资	328.54	328.54		
30102	津贴补贴	213.71	213.71		
30103	奖金	95.4	95.40		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.25	83.25		
30109	职业年金缴费	33.30	33.3		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	51.33	51.33		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	199.76		199.75	
30201	办公费	48.00		48.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	

## 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：佳县人民法院

单位：万元

	项 目			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.09		2.09
30206	电费	10.46		10.46
30207	邮电费	7.76		7.76
30208	取暖费	20.75		20.75
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.40		3.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.75		29.75
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.03		14.03
30227	委托业务费			

## 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：佳县人民法院

单位：万元

项 目				
30228	工会经费	10.55		10.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.22		6.22
30239	其他交通费用	39.75		39.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	184.33	184.34	
30301	离休费			
30302	退休费	139.52	139.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.95	19.95	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	24.86	24.86	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	债务利息及费用支出			

## 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：佳县人民法院

单位：万元

项 目					
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出	1.58		1.58	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	1.58		1.58	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				

## 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：佳县人民法院

单位：万元

项 目					
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴				
39999	其他支出				

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；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：佳县人民法院

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		
本年数	67.96	0.00	0.00	67.96	0.00	67.96	0.00	4.63
上年数	119.70	0.00	0.00	119.70	46.60	73.10	0.00	5.00
增减额	-51.74	0.00	0.00	-51.74	-46.60	-5.14	0.00	-0.37
增减率(%)	-43.22	0.00	0.00	-43.22	-100.00	-7.03	0.00	-7.40

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：佳县人民法院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。