

靖边县人民法院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(2) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(3) 依法行使执行权和司法决定权。

(4) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 指导基层法庭工作。

(6) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(7) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(8) 负责全院的监察工作。

(9) 管理人民法院司法警察工作。

(10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

靖边县人民法院(机关)为一级预算单位，无二级预算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

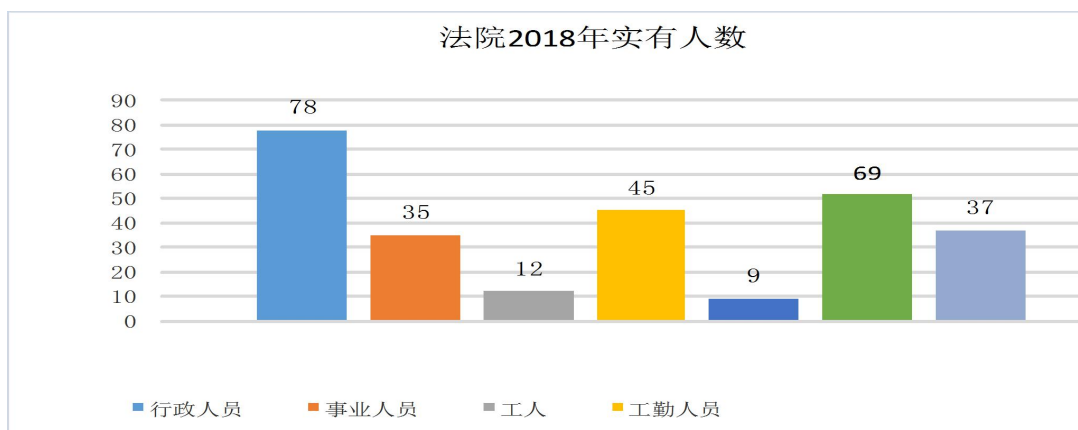
序号	单位名称
1	靖边县人民法院部门本级（机关），一级预算

三、2018年度部门工作完成情况

2018年全年共受理刑事案件628件，审结582件，结案率93%；民事案件共受理7138件，结案6796件，结案率为95.3%，调解撤诉率为80.2%；行政案件共受理35件，审结33件，审结率94.3%；执行案件共受理执行案件2757件，执结2426件，结案率88%；工作基本完成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我院人员编制81人，其中行政编制75人，工勤编制6人，无事业编制；实有人数285人，其中行政人员78人，事业人员35人，工人12人，工勤人员45人，市级协管9人，临聘人员69人，单位管理退休人员37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 年靖边县人民法院部门决算收入合计 3931.15 万元，比 2017 年增加 1275.95 万元，增幅为 32.46%，增加原因为人员经费、基建项目支出增加。2018 年靖边县人民法院部门预算支出 3931.15 万元，比 2017 年增加 1275.95 万元，增幅为 32.46%，增加原因为人员经费、基建项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计 3931.15 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2499.3 万元，其他收入 1431.85 万元。

3、本年度支出构成情况。本年度支出总计 3931.15 万元。包括：

（1）基本支出 2667.6 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1695.68 万元，对个人和家庭的补助支出

282.45 万元，商品和服务支出 689.47 万元。

(2) 项目支出 1263.55 万元，主要是新审判大楼修建的基础建设资金和装备采购业务的支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年靖边县人民法院部门决算收入合计 3931.15 万元，比 2017 年增加 1275.95 万元，增幅为 32.46%，增加原因为人员经费、基建项目支出增加。2018 年靖边县人民法院部门预算支出 3931.15 万元，比 2017 年增加 1275.95 万元，增幅为 32.46%，增加原因为人员经费、基建项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年部门预算支出 2499.3 万元，其中 2040401 行政运行支出 1761.76 万元，2040504 案件审判支出 110 万元，2040599 其他法院支出支出 291.41 万元，2049901 其他公共安全支出支出 79 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 177.81，2210201 住房公积金支出 79.32 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年部门预算支出 2499.3 万元，其中 301 工资福利支出 1351.83 万元，302 商品和服务支出 963.88 万元，309 对个人和家庭的补助支出 183.59 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.8 万元，与上年无变化，三公经费支出未变的主要原因案件数量及接待人数基本未变。“三公经费”与当年预算一致，无增减，主要原因接待人数、公务车辆数与上年差不多；其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 6.8 万元。

（1）因公出国（境）支出情况

本部门 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年相同，本部门无公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

本部门 2018 年公务用车运行维护费支出 6 万元，与上年无变化。

（3）公务接待费支出情况

本部门 2018 年公务接待 143 批次，715 人次，支出 6.8 万元，比上年无增减，接待差不多。

2、本部门 2018 年培训费支出 3 万元，都用于法官培训学

校支出。

3、本部门 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全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3931.15万元、无政府性基金预算当年拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年机关运行经费支出 963.88 万元，较 2017 年增加 174.11 万元，主要是案件数量增加，办案差旅费增加。

（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，本部门所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；没有单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 1 辆；没有购置单价 50 万元以上的设备；没有购置单价 100 万元以上的通用设备。

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

2018年部门决算公开报表

部门名称：靖边县人民法院

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		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

编制部门：靖边县人民法院

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	2,499.30	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,499.30	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	3,674.02
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	177.81
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	1,431.85	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	79.32
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,931.15	本年支出合计	3931.15
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	3,931.15	支出总计	3931.15

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：靖边县人民法院

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		3,931.15	2,499.30			1,431.85		1,431.85
204	公共安全支出	3,674.02	2,242.17			1,431.85		1,431.85
20405	法院	3,595.02	2,163.17			1,431.85		1,431.85
2040501	行政运行	2,410.47	1,761.76			648.71		648.71
2040504	案件审判	186.60	110.00			76.60		76.60
2040506	“两庭”建设	412.54				412.54		412.54
2040599	其他法院支出	585.41	291.41			294.00		294.00
20499	其他公共安全支出	79.00	79.00					
2049901	其他公共安全支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81					
20805	行政事业单位离退休	177.81	177.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.81	177.81					
221	住房保障支出	79.32	79.32					
22102	住房改革支出	79.32	79.32					
2210201	住房公积金	79.32	79.32					

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：靖边县人民法院

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		3,931.15	2,667.60	1,263.55			
204	公共安全支出	3,674.02	2,410.47	1,263.55			
20405	法院	3,595.02	2,410.47	1,184.55			
2040501	行政运行	2,410.47	2,410.47				
2040504	案件审判	186.60		186.60			
2040506	“两庭”建设	412.54		412.54			
2040599	其他法院支出	585.41		585.41			
20499	其他公共安全支出	79.00		79.00			
2049901	其他公共安全支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81				
20805	行政事业单位离退休	177.81	177.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.81	177.81				
221	住房保障支出	79.32	79.32				
22102	住房改革支出	79.32	79.32				
2210201	住房公积金	79.32	79.32				

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：靖边县人民法院

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	2,499.30	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	2242.17	2242.17	
		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	177.81	177.81	
		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：靖边县人民法院

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	79.32	79.32	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,499.30	本年支出合计	2499.3	2499.3	
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	2,499.30	支出总计	2499.3	2499.3	

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：靖边县人民法院

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	2,499.30	2,018.89	1,535.42	483.47	480.41	
204	公共安全支出	2,242.17	1,761.76	1,278.29	483.47	480.41	
20405	法院	2,163.17	1,761.76	1,278.29	483.47	401.41	
2040501	行政运行	1,761.76	1,761.76	1,278.29	483.47		
2040504	案件审判	110.00				110.00	
2040599	其他法院支出	291.41				291.41	
20499	其他公共安全支出	79.00				79.00	
2049901	其他公共安全支出	79.00				79.00	
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81	177.81			
20805	行政事业单位离退休	177.81	177.81	177.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	177.81	177.81	177.81			
221	住房保障支出	79.32	79.32	79.32			
22102	住房改革支出	79.32	79.32	79.32			
2210201	住房公积金	79.32	79.32	79.32			

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：靖边县人民法院

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		2,018.89	1,535.42	483.47	
301	工资福利支出	1,351.84	1,351.83		
30101	基本工资	366.98	366.98		
30102	津贴补贴	443.00	443.00		
30103	奖金	175.86	175.86		
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	177.81	177.81		
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76.29	76.29		
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	79.32	79.32		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	32.58	32.58		
302	商品和服务支出	483.48		483.47	
30201	办公费	40.67		40.67	

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：靖边县人民法院

单位：万元

项 目				
30202	印刷费	12.53		12.53
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.88		2.88
30206	电费	7.11		7.11
30207	邮电费	24.49		24.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40.56		40.56
30211	差旅费	82.98		82.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.92		1.92
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.80		6.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	16.32		16.32
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	61.53		61.53

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：靖边县人民法院

单位：万元

项 目					
30227	委托业务费				
30228	工会经费	21.00		21.00	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	78.00		78.00	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	70.69		70.69	
303	对个人和家庭的补助	183.59	183.59		
30301	离休费				
30302	退休费	118.06	118.06		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	61.19	61.19		
30306	救济费				
30307	医疗费				
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	4.34	4.34		

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：靖边县人民法院

单位：万元

项 目					
307	债务利息及费用支出				
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				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
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				

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：靖边县人民法院

单位：万元

项 目					
31021	文物和陈列品购置				
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。

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

07表

编制单位：靖边县人民法院

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	12.80	0.00	6.80	6.00	0.00	6.00	0.00	3.00
上年数	12.80	0.00	6.80	6.00	0.00	6.00	0.00	2.50
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：靖边县人民法院

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