

神木市人民法院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4、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法律文书。

5、审理本院终审和辖区基层法庭复查的申诉、申请再审案件。

6、监督、指导全市基层人民法庭的审判工作。

7、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。

8、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

9、指导全院的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作。

10、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。

11、负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

12、负责管理法院的司法警察工作。

13、承办其他应由本院负责的工作。

(二) 部门及内设机构情况说明

科级建制：执行局、法警大队。

内设机构有办公室、机关事务管理科、政工科、审管办、工会、司法技术室、监察室、信访办、立案庭、速裁中心、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行四庭、执行综合管理办公室、资产处置中心、下设5个基层法庭大柳塔法庭、店塔法庭、锦界法庭、沙峁法庭、高家堡法庭。

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神木市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	神木市人民法院部门本级（机关）

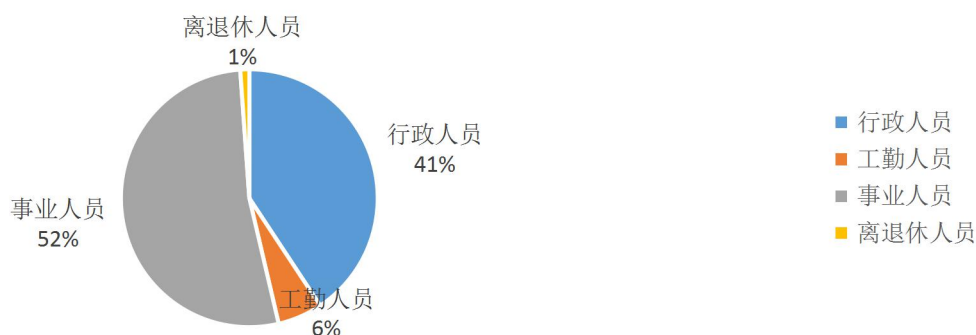
三、2018年度部门工作完成情况

2018年，我院紧紧围绕全市法院“大立案、大分流、大调解、大速裁、大执行”工作新格局的要求，牢牢把握司法为民、公正司法。全年共受理刑事、民商事、行政和执行等各类案件17079件（含旧存805件），同比下降8.4%，审执结16085件，同比下降了9.9%，结案率为94.17%。其中刑事案件819件，审结779件。民事案件9729件，审结9172件。行政案件31件，审结28件。始终坚持司法为民、公正司法主线，狠抓执法办案

第一要务，全力决战“基本解决执行难”，大力加强队伍建设，各项工作实现新发展。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 121 人；实有人员 175 人，其中行政 72 人、工勤 10 人，事业 93 人。单位管理的离退休人员 2 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、本年度收入支出总体情况。2018 年度决算总收入 7275.81 万元，其中财政拨款 4361.32 万元，年初结转结余 292.12 万元，其他收入 2622.37 万元。2018 年收入较 2017 年减少 12.45%。主要原因为上年有年初结转结余及项目经费减少。2018 年支出 7275.81 万元，较上年支出减少 9.26%，主要原因为上年有年初结转结余及项目经费减少。

2、本年度收入总计 7275.81 万元，包括：

(1) 财政拨款收入 4361.32 万元，均为一般公共预算财政拨款。年初结转结余 292.12 万元。

(2) 其他收入 2622.37 万元，主要是县级财政保障未上划

人员的经费

3、本年度支出总计 7275.81 万元，包括基本支出 3059.79 万元和项目支出 4216.02 万元。

基本支出 3059.79 万元，人员经费支出 2264.32 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 829.43 万元，由于法检两院上划，其它为未上划人员由县级财政保障经费）和日常公用经费 795.47 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 729.99 万元，其它为县级保障未上划人员经费）。

项目支出 4216.02 万元。主要包括办案业务费和中省政法转移支付自定采购装备以及办公设备购置、办公大楼维修等支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入为 4361.32 万元，2017 年财政拨款收入为 6754.86 万元，与上年相比减少 35.43%，主要原因为 2018 年经费由市级和县级财政共同保障，而县级保障的未上划人员经费在其他收入里体现。

2018 年财政拨款支出 4653.44 万元（含年初财政拨款结余 292.12 万元），与上年相比减少 41.96%，主要为 2017 年有上年结转款项 1555.44 万元以及 2018 年由县级保障的未上划人员经费在其他收入里体现。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4653.44 万元，按照支

出功能分为公共安全支出、社会保障和就业支出和住房保障支出，其中：

（1）公共安全支出 4600.34 万元，包括：

行政运行（2040501）1506.32 万元

一般行政管理事务（2040502）2464.02 万元

其他法院支出（2040599）630 万元

（2）住房保障支出 53.1 万元，包括：

住房公积金（2210201）53.1 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出为 1559.42 万元，按照经济分类科目人员经费（即 301 工资福利支出）为 829.43 万元、公用经费（即 302 商品服务支出）729.99 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 年我院一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额为 129.2 万元，其中因公出国（境）费用为 0 元，公务接待费为 13.2 万元，较上年减少 0.3%，原因为规范开支厉行节约。公务用车购置及运行维护费为 116 万元，比上年减少

25.45%，原因为规范开支厉行节约。会议费为0元，培训费为0元。与2018年预算相比，减少39.63万元，减少了23.47%；主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，使得公务接待费费用减少。

（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，较上年没有变化。

（2）公务用车购置及保有情况：2018年购置车辆0台，支出0万元，本院共有33辆执法执勤用车。

（3）公务接待费支出情况

2018年国内公务接待150批次980人次，公务接待费为13.2万元，较上年减少0.3%。神木法院在公务接待方面厉行节约，支出减少明显。

2、本院无培训费支出。

3、本院无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本院未组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本院机关运行经费为729.99万元，较上年减少51.88%，主要原因为2018年经费由市级和县级财政共同保障，

而县级保障的未上划人员经费在其他收入里体现，不在一般公共预算财政拨款范围内。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共1342.45万元，其中政府采购货物类支出980万元、政府采购服务类支出322.92万元、政府采购工程类支出39.53万元。

（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33辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：神木市人民法院

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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	尚未预算政府性基金，已公开空表

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：神木市人民法院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,361.32	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	4,361.32	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	7,119.81
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	2,622.37	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	156.00
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,983.69	本年支出合计	7275.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	292.12	年末结转和结余	
收入总计	7,275.81	支出总计	7275.81

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：神木市人民法院

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		6,983.69	4,361.32					2,622.37
204	公共安全支出	6,827.69	4,308.22					2,519.47
20405	法院	6,827.69	4,308.22					2,519.47
2040501	行政运行	2,781.69	1,384.22					1,397.47
2040502	一般行政管理事务	3,416.00	2,294.00					1,122.00
2040599	其他法院支出	630.00	630.00					
221	住房保障支出	156.00	53.10					102.90
22102	住房改革支出	156.00	53.10					102.90
2210201	住房公积金	156.00	53.10					102.90

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：神木市人民法院

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		7,275.81	3,059.79	4,216.02			
204	公共安全支出	7,119.81	2,903.79	4,216.02			
20405	法院	7,119.81	2,903.79	4,216.02			
2040501	行政运行	2,903.79	2,903.79				
2040502	一般行政管理事务	3,586.02		3,586.02			
2040599	其他法院支出	630.00		630.00			
221	住房保障支出	156.00	156.00				
22102	住房改革支出	156.00	156.00				
2210201	住房公积金	156.00	156.00				

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

04表

编制部门：神木市人民法院

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	4,361.32	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	4600.34	4600.34	
		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：神木市人民法院

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	53.1	53.1	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	4,361.32	本年支出合计	4,653.44	4,653.44	
年初财政拨款结转和结余	292.12	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	292.12				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,653.44	支出总计	4653.44	4653.44	

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：神木市人民法院

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	4,653.44	1,559.42	829.43	729.99	3,094.02	
204	公共安全支出	4,600.34	1,506.32	776.33	729.99	3,094.02	
20405	法院	4,600.34	1,506.32	776.33	729.99	3,094.02	
2040501	行政运行	1,506.32	1,506.32	776.33	729.99		
2040502	一般行政管理事务	2,464.02				2,464.02	
2040599	其他法院支出	630.00				630.00	
221	住房保障支出	53.10	53.10	53.10			
22102	住房改革支出	53.10	53.10	53.10			
2210201	住房公积金	53.10	53.10	53.10			

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：神木市人民法院

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		1559.42	829.43	729.99	
301	工资福利支出	764.47	764.47		
30101	基本工资	402.98	402.98		
30102	津贴补贴	130.02	130.02		
30103	奖金				
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	100.77	100.77		
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.6	72.60		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	5	5.00		
30113	住房公积金	53.1	53.10		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	729.99		729.99	
30201	办公费	162.68		162.68	

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：神木市人民法院

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				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1.47		1.47	
30206	电费	7.12		7.12	
30207	邮电费	3.86		3.86	
30208	取暖费	26.39		26.39	
30209	物业管理费	3.13		3.13	
30211	差旅费	152.6		152.60	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	191.16		191.16	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	13.2		13.20	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				

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：神木市人民法院

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				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	116		116.00	
30239	其他交通费用	52.38		52.38	
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	64.96	64.96		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	64.96	64.96		
30306	救济费				
30307	医疗费				

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：神木市人民法院

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				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生活补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
30700					
30701					
30702					
30703					
30704					
31000					
31001					
31002					
31003					
31004					
31005					
31006					
31007					

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：神木市人民法院

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				
31008					
31009					
31010					
31011					
31012					
31013					
31019					
31021					
31022					
31099					
31200					
31201					
31202					
31203					
31204					
31205					
31299					

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：神木市人民法院

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				
399					
39906					
39907					
39908					
39999					

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：神木市人民法院

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	129.20	0.00	13.20	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00
上年数	168.83	0.00	13.24	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00
增减额	-39.63	0.00	-0.04	-39.59	0.00	-39.59	0.00	0.00
增减率(%)	-23.47	0.00	-0.30	-25.45	0.00	-25.45	0.00	0.00

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：神木市人民法院

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