

榆林市榆阳区人民法院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖 19 个乡镇、12 个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政第一审案件，辖区面积为 7053 平方公里，人口 57 万人。全院共有内设机构 20 个，包括刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行工作局等业务部门和办公室、政工科、纪检监察室等司法行政部门，下设鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民法院本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件

中感受到公平正义”的目标，各项工作取得了新成效。全年共受理各类案件 19284 件，审执结 18212 件，结案率为 94.4%。

一、依法履行审判职责，护航全区发展大局

依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。共受理刑事案件 964 件，审结 929 件，结案率为 96.4%，判处被告人 1049 人。深入推进扫黑除恶专项斗争，建立线索管理、办案协作等机制，深挖涉黑涉恶和黑恶势力“保护伞”的线索。

妥善审理民商事纠纷，营造良好法治环境。共受理民商事案件 12234 件，审结 11572 件，结案率为 94.6%。

依法审理行政案件，促进法治榆阳建设。共受理行政案件 134 件，审结 117 件，结案率为 87.3%。受理行政征收、行政处罚等行政非诉执行案件 322 件，结案 318 件，结案率为 98.8%。

全面加强审判管理，着力提升审判质效。坚持“依法纠错”的原则，共受理再审、申诉案件 58 件，审结 53 件，结案率为 91.4%。

二、攻坚决胜执行难题，助力诚信体系建设

2018 年共受理执行案件 5527 件，结案 5223 件，结案率为 94.5%。执行收案标的为 42.1 亿元，执行到位标的为 11.9 亿元。

构建执行工作大格局。积极主动向区委、市人大常委会专

题汇报法院执行工作，由区委、区政府出台《联合惩戒实施办法》等相关规定，并报请区委同意，由区委政法委牵头召开全区执行联动工作会，进一步强化“党委领导、人大监督、政府支持、政法委协调、法院主办、社会参与”的工作大格局。

加大强制执行威慑力。认真开展“百日雷霆”、“三秦飓风”、“决胜执行难”、涉民生涉金融案件等专项执行活动，不定期采取集中“拘留、腾房、宣传”等专项行动，集中执行优势力量攻克一大批积案、难案，全力营造执行高压态势。

提升执行行为规范化。出台执行工作《专项补充考核办法》、《责任追究办法》等规定，推行执行网上办案，加强执行流程节点监控，坚决杜绝消极执行、选择执行和乱执行等行为。

三、持续深化司法改革，促进司法公正高效

全面深化人员分类管理。稳步推进员额法官补充遴选工作，严格选任标准和程序，补充遴选了5名员额法官，全院员额法官总数达到67名，进一步充实了办案力量。

全面落实司法责任制。下放裁判文书审核签发权，突出独任法官、合议庭办案主体地位，实现“让审理者裁判、由裁判者负责”。

全面推进案件繁简分流。组建速裁、家事审判、劳动争议、金融审判执行等办案团队，整合类案审判执行资源，全院“大速裁”工作格局逐步构建，不断节约司法成本，提升审判质效。

四、坚持以人民为中心，满足群众多元需求

畅通立案信访通道。全面落实立案登记制，完善诉讼服务中心建设，设置律师援助服务窗口，提供立案指导。落实信访工作责任制，逐案制定化解方案，化解了上级交办的 75 件信访案件。

落实司法公开要求。推进裁判文书、审判流程、执行信息和庭审直播四大公开平台建设，网上公布裁判文书 17912 份，视频直播庭审 172 次，发布法院官方微信、微博共计 370 条，制作电视专题 45 期，营造良好执法办案环境。

维护特定群体权益。完善涉民生案件“绿色通道”和快速处理机制，优先对涉民生案件进行立案、审理、执行，简易程序适用率为 76.7%，有效减轻群众诉累。

五、全面加强自身建设，着力打造过硬队伍

强化思想引领，坚定政治方向。坚持把政治建设摆在首位，引领法院各项工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部参加“天平论坛”、重走革命圣地，烈士公祭等活动，坚定理想信念。

强化业务能力，提升司法本领。坚持不懈开展各类岗位练兵活动，累计培训干警 320 人次，组织 13 名法官参加国家法官学院轮训，及时更新法律业务知识。

强化作风建设，确保廉洁司法。全面履行党风廉政建设主

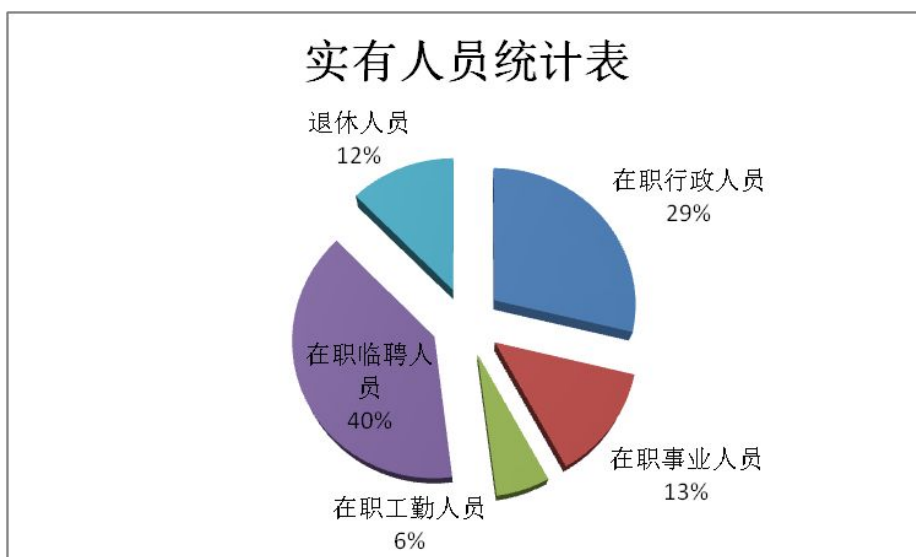
体责任，层级签订党风廉政建设责任书。认真开展“严守审判纪律、保守审判秘密”专题教育活动，通过加强学习与对照检查，重点整治法官干警纪律意识淡薄、保密意识松懈的问题。严肃查处违法违纪问题，对3名法官干警给予党政纪处分，绷紧纪律的红线。

六、自觉接受各方监督，不断改进法院工作

我院牢牢坚持党的领导，认真落实向党委请示报告工作制度，自觉接受区人大及其常委会的法律监督，认真接受政协民主监督。主动邀请党代表、人大代表、政协委员旁听案件庭审和见证执行过程，认真办理了代表建议和委员提案2件。

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、事业编制0人；实有人员370人，其中行政107人、事业49人、工人22人，临聘人员146人。退休人员46，已于2017年9月起移交养老经办中心管理。无离休人员。



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及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本部门收入共计 5705.47 万元,较上年增加 1239.12 万元,原因是基建拨款及专项业务经费增加。

(2) 2018 年度本部门支出共计 5705.47 万元,较上年增加 1239.12 万元,原因是基建拨款基建拨款及专项业务经费增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度部门总收入共计 5705.47 万元,其中财政拨款 2972.14 万元,占总收入 52%。其他收入 2733.32 万元,占总收入的 48%,无事业收入。

3、本年度支出构成情况。

2018 年度部门总支出共计 5705.47 万元，其中基本支出 2727.97 万元，占总支出 48%，主要用于人员工资福利支出支出；项目支出 2977.5 万元，占总支出 52%，主要用于资本性支出及办案业务经费支出。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本部门财政拨款收入共计 2972.14 万元，较上年减少 1494.21 万元，原因是 2018 年我院上划为榆林市一级预算单位，除上划人员经费外资金保障由榆阳区区级财政保障，记入其他收入—非本级财政拨款收入。

（2）2018 年度本部门财政拨款收入共计 2972.14 万元，较上年减少 1494.21 万元，原因是 2018 年我院上划为榆林市一级预算单位，除上划人员经费外资金保障由榆阳区区级财政保障，记入其他收入—非本级财政拨款收入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 2972.14 万元，按支出功能科目分类，主要包括公共安全支出—法院—行政运行（2040501）支出 1914.97 万元，用于人员工资福利支出及日常单位运转支出，较上年减少 460.99 万元，原因是未上划人

员工工资由榆阳区财政保障；公共安全支出-法院-一般行政管理事务（2040502）支出 297.76 万元，用于办案经费支出，较上年减少 388.65 万元，原因是聘用人员工资、部分项目专项经费由榆阳区财政保障；公共安全支出-法院-案件审判（2040504）支出 110 万元，用于司法救助专项项目支出，较上年减少 110 万元，原因是 2018 年司法救助款由一般行政管理事务功能科目转用该科目；公共安全支出-法院-其他法院支出（2040599）支出 649.41 万元，用于办案业务支出，较上年减少 394.36 万元，原因是 2016 年装备采购与 2017 年装备采购集中在一年支出，2018 年装备采购按年度完成，没有集中采购情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1914.97 万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出 1304.65 万元，具体包括在职人员工资福利及社保缴费，较上年减少 445.66 万元，原因是未上划人员工资由榆阳区财政保障；商品和服务支出 574.91 万元，具体包括日常运转及办案支出，较上年增加 160.43 万元，原因是案件增长，办案支出增多；对个人和家庭补助支出 3.74 万元，具体包括遗属人员生活补贴以及在职人员住房公积金缴费，较上年减少 378.41 万元，原因是在职人员住房公积金科目调整；资本性支出 31.66 万元，较上年增

加 31.66 万元，原因是补充办公设备。

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，并已公开空表。

（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 本部门年度三公经费支出共计 137.01 万元，较上年减少 56.57 万元，原因是 2018 年度未购置更新车辆，无车辆购置支出，同时招待费下降。其中因公出国 0 万元，较上年持平，原因是我单位无因公出国支出；公务接待 1.51 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是严格执行八项规定相关要求；公务用车购置 0 万元，保有车辆 22 辆；公务用车维护 135.5 万元，较上年增长 7.16 万元，原因是车辆老旧维修费用增加。

与本年度“三公”经费预算相比较，预算数与决算数相等，原因是严格执行预算。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年度本部门因公出国团组 0 个，共 0 人次。与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度本部门新购置公务用车 0 辆，支出 0 万元。2018 年末公务用车实际保有量 22 辆，公务用车运行维护费支出 135.5 万元，比上年增长 7.16 万元，增长原因是车辆使用年限较长，车况较差油修费用增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待累计 23 批次，110 人次，支出 1.51 万元，主要用于外单位来我院考察学习，执行公务接待。无国际接待。较上年减少 4.8 万元，减少原因是外单位接待减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费共计 36.69 万元，主要用于法警队业务培训及上级法院组织培训，较上年增加 15.88 万元，增长原因是法警队新增业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费共计 0 万元，较上年减少 1.58 万元，减少原因是我院未自主组织召开会议。

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 年度一般公共预算支出开展了整体绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，本部门机关运行经费共计 414.48 万元，主要

用于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，较上年减少 192.09 万元，原因是部分支出由榆阳区财政局保障。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 25.77 万元，其中政府采购货物类支出 25.77 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占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 22 辆，价值 346.45 万元（其中：财政拨款 22 辆，346.45 万元），纳入固定资产账面的设备 4908 台，价值 2738.33 万元，其中单价 20 万元以上设备共有 6 台，价值 232.14 万元。无单价 50 万元以上设备，无单价 100 万元以上设备。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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员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。

榆林市榆阳区人民法院

2019年9月26日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民法院

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支出，已公开空表

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

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	2,972.14	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,972.14	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	5,705.47
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	2,733.32	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	5,705.47	本年支出合计	5,705.47
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	5,705.47	支出总计	5,705.47

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：榆林市榆阳区人民法院

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		5,705.47	2,972.14					2,733.32
204	公共安全支出	5,705.47	2,972.14					2,733.32
20405	法院	5,701.47	2,972.14					2,729.32
2040501	行政运行	2,727.97	1,914.97					813.00
2040502	一般行政管理事务	1,821.01	297.76					1,523.24
2040504	案件审判	110.00	110.00					
2040506	“两庭”建设	40.00						40.00
2040599	其他法院支出	1,002.49	649.41					353.08
20499	其他公共安全支出	4.00						4.00
2049901	其他公共安全支出	4.00						4.00

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：榆林市榆阳区人民法院

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		5,705.47	2,727.97	2,977.50			
204	公共安全支出	5,705.47	2,727.97	2,977.50			
20405	法院	5,701.47	2,727.97	2,973.50			
2040501	行政运行	2,727.97	2,727.97				
2040502	一般行政管理事务	1,821.01		1,821.01			
2040504	案件审判	110.00		110.00			
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00			
2040599	其他法院支出	1,002.49		1,002.49			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049901	其他公共安全支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

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	2,972.14	1,914.97	1,308.39	606.58	1,057.17	
204	公共安全支出	2,972.14	1,914.97	1,308.39	606.58	1,057.17	
20405	法院	2,972.14	1,914.97	1,308.39	606.58	1,057.17	
2040501	行政运行	1,914.97	1,914.97	1,308.39	606.58		
2040502	一般行政管理事务	297.76				297.76	
2040504	案件审判	110.00				110.00	
2040599	其他法院支出	649.41				649.41	

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：榆林市榆阳区人民法院

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		1,914.97	1,308.39	606.58	
301	工资福利支出	1,304.65	1,304.65		
30101	基本工资	616.97	616.97		
30102	津贴补贴	453.87	453.87		
30103	奖金	34.66	34.66		
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				
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.56	70.56		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01		
30113	住房公积金	101.89	101.89		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	20.69	20.69		
302	商品和服务支出	574.91		574.92	
30201	办公费	139.46		139.46	

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：榆林市榆阳区人民法院

单位：万元

项 目				
30202	印刷费	11.63		11.63
30203	咨询费			
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	7.45		7.45
30206	电费	34.39		34.39
30207	邮电费	26.88		26.88
30208	取暖费	38.77		38.77
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.31		12.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.26		1.26

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：榆林市榆阳区人民法院

单位：万元

项 目				
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.12		10.12
30229	福利费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	83.50		83.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	99.37		99.37
303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.74	3.74	
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			

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：榆林市榆阳区人民法院

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	31.66		31.66	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	31.66		31.66	
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：榆林市榆阳区人民法院

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

批复07表

编制单位：榆林市榆阳区人民法院

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	137.01	0.00	1.51	135.50	0.00	135.50	0.00	36.69
上年数	193.58	0.00	6.31	187.27	58.93	128.34	1.58	20.81
增减额	-56.57	0.00	-4.80	-51.77	-58.93	7.16	-1.58	15.88
增减率(%)	-29.22	0.00	-76.07	-27.64	-100.00	5.58	-100.00	76.31

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。

