

榆林市绥德县人民法院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作的。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

根据上述职责，绥德法院设置 10 个内设机构和 3 个内设岗位，其中内设机构包括：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队；内设岗位包括：政策研究工作岗位、信访工作岗位、审判管理岗位。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十铺法庭、崔家湾法庭、辛店法庭，为县人民法院派出机构。

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是绥德县人民法院本级预算单位，无二级决算单位，包括：

序号	单位名称
1	绥德县人民法院本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

全年共受理刑事案件 131 件，审结 127 件；受理各类民事案件 1984 件，审结 1950 件；受理行政案件 33 件，审结 29 件；受理各类执行案件 1013 件，执结 973 件。案件受理数较去年上升 27.4%，结案率达 97.5%，结案率位居全市法院第一。有力打击了刑事犯罪，维护了社会和谐稳定；努力化解矛盾纠纷，切实保障了民生权益，规范了民间融资行为，有效维护全县经济社会平稳运行；积极化解行政争议，实现了司法与行政良性互动；全力破解执行难，维护了法律尊严和司法权威。

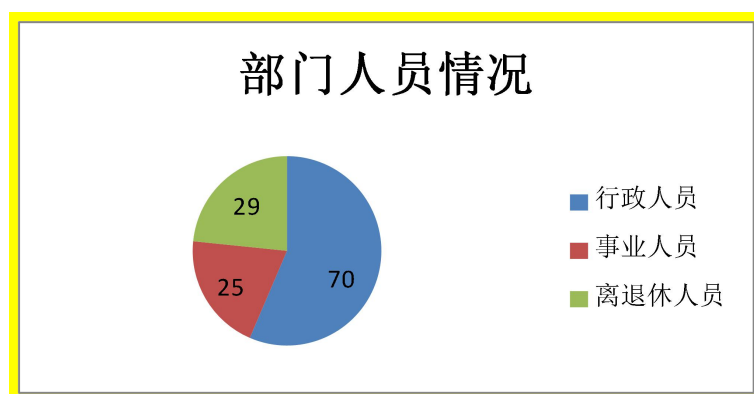
深入开展扫黑除恶专项斗争，加强与公安、检察、监察委等部门通力协作，形成打击黑恶势力的强大合力，有效维护了全县人民群众的生命财产安全。

锻造过硬队伍素质。一是加强基层法院党的建设，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进基层党组织组织力提升工程。。二是坚持以人为本、人才兴院，以贯彻落实“三项机制”为契机，认真开展“大学习、大培训、大调研”活动，激发队伍干事创业热情。积极选派干警参加上级法院组织的各类业务培训 32 期 56 人次，举办了法官大讲堂系列活动，开展了优秀裁判文书评比和庭审观摩活动，组织全院 46 名在岗书记员参加业务知识培训会，不断提升全院干警审判能力和理论水平。三是守

好防腐拒变红线。严格贯彻落实习近平总书记关于纠正“四风”、加强作风建设的重要批示，抓住“关键少数”，积极履行“一岗双责”，努力夯实“两个责任”。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门政法专项编制 71 人。实有人员 95 人，其中行政 70 人、事业及工勤 25 人。单位管理的离退休人员 29 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 年本部门预算收入 2379.78 万元，收入较上年增加 482.32 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；案件增加人员不足，聘用人员增加，人员经费、办公费等费用增加；综合大楼装修，费用增加；司法救助增加等。

2018 年本部门决算支出 2379.78 万元，支出较上年增加 482.32 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出

增加，社保支出增加；案件增加人员不足，聘用人员增加，人员经费、办公费等费用增加；综合大楼装修，费用增加；司法救助增加等。

2、本年度收入 2379.78 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1717.96 万元，其他收入 661.82 万元。

3、本年度支出 2379.78 万元，其中基本支出 1864.78 万元，项目支出 515 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年本部门预算收入 2379.78 万元，收入较上年增加 482.32 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；案件增加人员不足，聘用人员增加，人员经费、办公费等费用增加；综合大楼装修，费用增加；司法救助增加等。

2018 年本部门决算支出 2379.78 万元，支出较上年增加 482.32 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；案件增加人员不足，聘用人员增加，人员经费、办公费等费用增加；综合大楼装修，费用增加；司法救助增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年绥德县人民法院总支出 1717.96 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、医疗卫生与计

划生育支出和住房保障支出，其中：

（1）公共安全支出 1439.2 万元，包括：

行政运行（2040501）924.2 万元

一般行政管理事务（2040502）70 万元

其他法院支出（2040599）445 万元

（2）社会保障和就业支出 150.8 万元，包括

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108 万元

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.8 万元

（3）医疗卫生与计划生育支出

行政单位医疗（2101101）39.53 万元

（4）住房保障支出

住房公积金（2210201）88.44 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年绥德县人民法院总支出 1202.96 万元，按经济分类科目包括工资福利支出和商品和服务支出，其中：

（1）工资福利支出 939.76 万元，包括基本工资、津补贴等；

（2）商品和服务支出 263.2 万元，包括办公费、水费、电费、维修费、招待费等；

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 88 万元。

公车运行维护费 80 万元，比上年减少 0.75 万元，减少原因为严格控制车辆运行费，较本年预算增加 80 万元，原因为中省政法转移支付费用未列在本年度预算内。

招待费 8 万元，比上年减少 0.01 万元，较本年预算减少 1.2 万元，减少主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。

2018 年三公经费总体比 2017 年减少 0.76 万元，减少原因为严格控制车辆运行费、规范公务接待标准，较预算增加 78.8 万元，主要原因为中省政法转移支付费用未列在本年度预算内，公车运行维护费较预算增加，严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年本部门因公出国（境）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 年公务用车运行维护费支出 80 万元，比上年减少 0.75 万元，车辆运行维护费较上年基本持平。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 120 批次，1600 人次，支出 8 万元，比上年减少 0.01 万元，减少主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。

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

我单位无相关项目支出，暂时未开展绩效目标评审工作。

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 263.2 万元，较上年减少了 103.46 了万元，减少原因是 2018 年上划至市财政，其他部分未上划人员经费由县财政保障。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 122 万元，全部为政

府采购货物类支出，其中 85.73 万元结转至 2019 年，截止目前已全部采购完毕，基本完成了预算安排指标。严格按照中省批复的项目内容采购。

（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 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 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、司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

2018年部门决算公开报表

部门名称：绥德县人民法院

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	本部门无政府基金性预算， 已公开空表

部门决算收支总表

编制部门：绥德县人民法院

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	1,717.96	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,717.96	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	2,060.01
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	191.80
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	39.53
6、其他收入	661.82	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	88.44
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,379.78	本年支出合计	2379.78
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	2,379.78	支出总计	2379.78

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：绥德县人民法院

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		2,379.78	1,717.96					661.82
204	公共安全支出	2,060.01	1,439.20					620.82
20405	法院	2,060.01	1,439.20					620.82
2040501	行政运行	1,545.01	924.20					620.82
2040502	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2040599	其他法院支出	445.00	445.00					
208	社会保障和就业支出	191.80	150.80					41.00
20805	行政事业单位离退休	191.80	150.80					41.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	108.00					29.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	42.80					12.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.53	39.53					
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53					
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53					
221	住房保障支出	88.44	88.44					
22102	住房改革支出	88.44	88.44					
2210201	住房公积金	88.44	88.44					

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：绥德县人民法院

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		2,379.78	1,864.78	515.00			
204	公共安全支出	2,060.01	1,545.01	515.00			
20405	法院	2,060.01	1,545.01	515.00			
2040501	行政运行	1,545.01	1,545.01				
2040502	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2040599	其他法院支出	445.00		445.00			
208	社会保障和就业支出	191.80	191.80				
20805	行政事业单位离退休	191.80	191.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.53	39.53				
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53				
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53				
221	住房保障支出	88.44	88.44				
22102	住房改革支出	88.44	88.44				
2210201	住房公积金	88.44	88.44				

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
单位：万元

编制部门：绥德县人民法院

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	1,717.96	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	1,439.20	1,439.20	
		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	150.80	150.80	
		9、医疗卫生与计划生育支出	39.53	39.53	
		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：绥德县人民法院

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	88.44	88.44	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,717.96	本年支出合计	1,717.96	1,717.96	
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	1,717.96	支出总计	1,717.96	1,717.96	

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）

编制部门：绥德县人民法院

05表
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, 717. 96	1, 202. 96	939. 76	263. 20	515. 00	
204	公共安全支出	1, 439. 20	924. 20	661. 00	263. 20	515. 00	
20405	法院	1, 439. 20	924. 20	661. 00	263. 20	515. 00	
2040501	行政运行	924. 20	924. 20	661. 00	263. 20		
2040502	一般行政管理事务	70. 00				70. 00	
2040599	其他法院支出	445. 00				445. 00	
208	社会保障和就业支出	150. 80	150. 80	150. 80			
20805	行政事业单位离退休	150. 80	150. 80	150. 80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 00	108. 00	108. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 80	42. 80	42. 80			
210	医疗卫生与计划生育支出	39. 53	39. 53	39. 53			
21011	行政事业单位医疗	39. 53	39. 53	39. 53			
2101101	行政单位医疗	39. 53	39. 53	39. 53			
221	住房保障支出	88. 44	88. 44	88. 44			
22102	住房改革支出	88. 44	88. 44	88. 44			
2210201	住房公积金	88. 44	88. 44	88. 44			

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：绥德县人民法院

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		1, 202. 96	939. 76	263. 20	
301	工资福利支出	939. 76	939. 76		
30101	基本工资	245. 83	245. 83		
30102	津贴补贴	219. 77	219. 77		
30103	奖金	74. 97	74. 97		
30107	绩效工资	120. 42	120. 42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108. 00	108. 00		
30109	职业年金缴费	42. 80	42. 80		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39. 53	39. 53		
30113	住房公积金	88. 44	88. 44		
302	商品和服务支出	263. 20		263. 20	
30201	办公费	140. 43		140. 43	
30205	水费	2. 00		2. 00	
30206	电费	15. 00		15. 00	
30207	邮电费	8. 00		8. 00	
30208	取暖费	10. 00		10. 00	
30213	维修（护）费	13. 00		13. 00	
30214	租赁费	2. 64		2. 64	
30217	公务接待费	8. 00		8. 00	
30228	工会经费	13. 43		13. 43	
30239	其他交通费用	50. 70		50. 70	

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：绥德县人民法院

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	88.00	0.00	8.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
上年数	88.75	0.00	8.01	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00
增减额	-0.75	0.00	-0.01	-0.75	0.00	-0.75	0.00	0.00
增减率（%）	-0.85	0.00	-0.12	-0.93	0.00	-0.93	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

编制部门：绥德县人民法院

08表
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