榆林市府谷县人民法院
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

5、审判由府谷县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

7、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

8、在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）部门内设机构情况说明

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出孤山人民法庭、老高川人民法庭、麻镇人民法庭三个基层人民法庭。

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是府谷县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	府谷县人民法院部门本级（机关）

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，全院共受理各类案件5688件，审执结5470件，结案率为96.17%。其中受理刑事案件534件、结案512件，受理民事案件3416件、结案3297件，受理行政案件8件、结案8件，受理执行案件1730件，结案1653件。

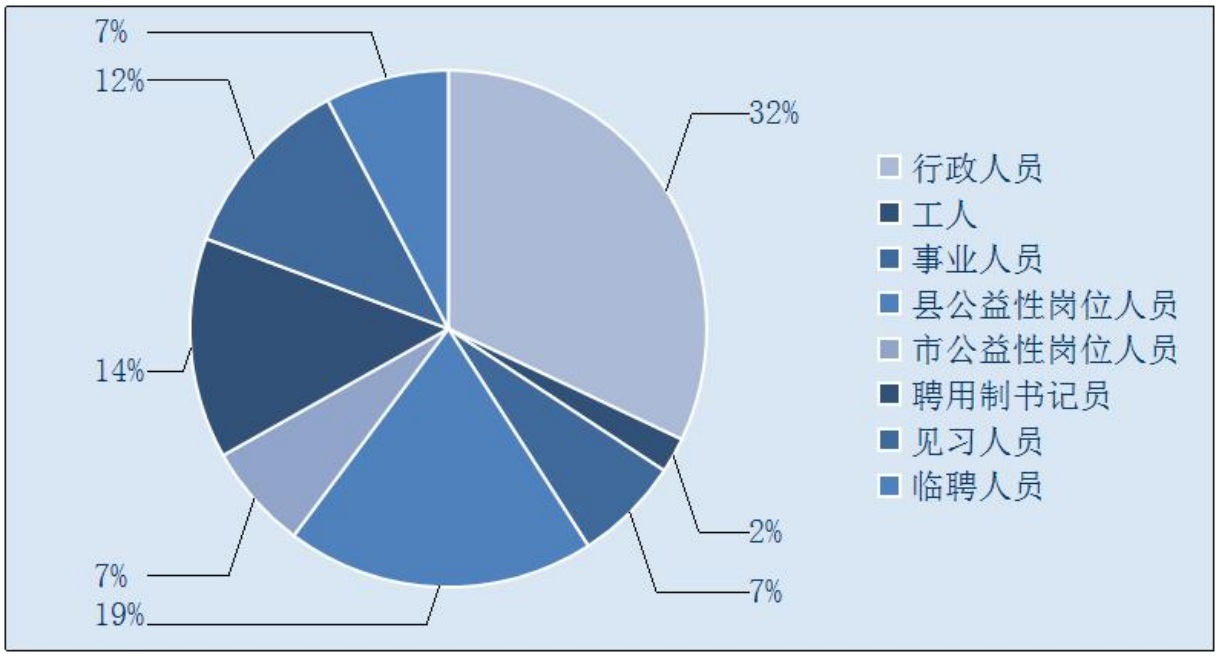
府谷法院2018年深入开展扫黑除恶专项斗争，召开了动员大会，成立了工作领导小组，制定了实施方案，加强与纪检监察、检察、公安、司法等部门的沟通联系，主动收集黑恶势

力犯罪线索，努力形成对黑恶势力犯罪的高压打击态势，为全县营造了安定、有序、稳定的法治环境。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 77 人，其中政法编制 77 人；在职实有人员 181 人，其中行政 58 人、事业 12 人，工人 4 人，县公益性岗位人员 35 人，市公益性岗位人员 12 人，聘用制书记员 25 人，见习人员 21 人，临聘人员 14 人。单位管理的离退休人员 17 人。如下图：

在职人员类型



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 4,436.08 万元，2018 年收入较 2017 年增

加2514.36万元，增加原因是人员工资增加以及审判法庭建设项目开始筹备、扫黑除恶工作的开展，总收入相应增加。2018年支出2406.08万元，较上年支出增加484.36万元，增加主要原因是人员工资增加，执行、扫黑除恶工作资金增加，总支出相应增加。

2、本年度收入4,436.08万元，其中1778.07万元为财政拨款收入，剩余2658.01万元为其他收入（县级财政拨款）。

3、本年度支出2406.08万元，包括基本支出和项目支出，其中：

基本支出1496.91万元，包括人员经费支出1195.38万元和日常公用经费301.53万元。

项目支出909.17万元。

（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1778.07万元，收入较2017年减少143.6466万元，减少原因是人员项目资金减少。2018年财政拨款支出1778.07万元，较上年支出减少143.6466万元，减少原因是人员项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年府谷县人民法院财政拨款总支出1778.07万元，按照支出功能分为公共安全支出，其中：

公共安全支出1778.07万元，包括：

行政运行（2040501）1496.91 万元

案件审判（2040504）71.46 万元

其他法院支出（2040599）209.7 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年府谷县人民法院基本支出 1496.91 万元，按经济分类科目分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：

（1）工资福利支出 1036 万元，包括基本工资、津补贴、社会保险缴费等；

（2）商品和服务支出 301.53 万元，包括办公费、印刷费、维修费、水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（3）对个人和家庭的补助 159.38 万元，包括退休人员工资等。

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，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年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出82.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费80万元。2018年“三公”经费较2017年增加了2.8万元，原因为案件数量增加，执法执勤用车费用增加，公务用车运行维护费相应增加。与2018 年预算相比，减少1.5 万元，减少了1.7%；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。

我院“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了很大的成效。

（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年公务用车购置及运行维护费用支出80万元。2018年较2017年增加了4万元。府谷法院在车辆运行维护方面厉行节约，但必须保证案件的正常办理。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待支出2.8万元，较上年减少1.5万元，府谷法院在公务接待方面厉行节约，支出减少明显。

2、培训费支出情况说明。

2018年培训费支出7万元，较2017年减少2.81万元，

原因为参加培训数量的减少。

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

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中中省转移办案经费开展绩效自评，涉及资金金额 312.4 万元。

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 301.53 万元。较上一年度增加了 48.53 万元，增加原因是新增一批聘任制书记员，经费支出也随之增加了，加之 2018 年是执行攻坚年，案件数量增加，执行力度增大，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度我院凡符合政府采购要求的资产购入均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出 116 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，单位编制公务用车 14 台，实有 14 台，2018 年未购置大型设备。

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、人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：府谷县人民法院

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	无

部门决算收支总表

01表

编制部门：府谷县人民法院　　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	1,778.07	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,778.07	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	2,406.08
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	2,658.01	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	4,436.08	本年支出合计	2,406.08
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	2030
收入总计	4,436.08	支出总计	2,406.08

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：府谷县人民法院　　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		4,436.08	1,778.07					2,658.01
204	公共安全支出	4,436.08	1,778.07					2,658.01
20405	法院	4,436.08	1,778.07					2,658.01
2040501	行政运行	1,770.34	1,496.91					273.43
2040504	案件审判	71.46	71.46					
2040505	案件执行	74.58						74.58
2040506	“两庭”建设	2,310.00						2,310.00
2040599	其他法院支出	209.70	209.70					

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：府谷县人民法院　　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		2,406.08	1,770.34	635.74			
204	公共安全支出	2,406.08	1,770.34	635.74			
20405	法院	2,406.08	1,770.34	635.74			
2040501	行政运行	1,770.34	1,770.34				
2040504	案件审判	71.46		71.46			
2040505	案件执行	44.58		44.58			
2040506	“两庭”建设	310.00		310.00			
2040599	其他法院支出	209.70		209.70			

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：府谷县人民法院　　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	1,778.07	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,778.07	1,778.07	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		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			

		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	1,778.07	**本年支出合计**	1,778.07	1,778.07	0.00
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	1,778.07	**支出总计**	1,778.07	1,778.07	0.00

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：府谷县人民法院　　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	1,778.07	1,496.91	1,195.38	301.53	281.16	
204	公共安全支出	1,778.07	1,496.91	1,195.38	301.53	281.16	
20405	法院	1,778.07	1,496.91	1,195.38	301.53	281.16	
2040501	行政运行	1,496.91	1,496.91	1,195.38	301.53		
2040504	案件审判	71.46				71.46	
2040599	其他法院支出	209.70				209.70	

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：府谷县人民法院　　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		1,496.91	1,195.38	301.53	
301	工资福利支出	1,036.00	1,036.00		
30101	基本工资	275.86	275.86		
30102	津贴补贴	216.66	216.66		
30103	奖金	23.06	23.06		
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	115.85	115.85		
30109	职业年金缴费	46.34	46.34		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.86	48.86		
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00		
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	57.73	57.73		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	247.67	247.67		
302	商品和服务支出	301.53		301.53	
30201	办公费	31.50		31.50	

30202	印刷费	10.00		10.00	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	25.00		25.00	
30209	物业管理费	7.00		7.00	
30211	差旅费	8.60		8.60	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	29.18		29.18	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	2.80		2.80	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	10.52		10.52	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00	

30239	其他交通费用	48.53		48.53	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	159.38	159.38		
30301	离休费				
30302	退休费	46.44	46.44		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	21.61	21.61		
30305	生活补助	66.75	66.75		
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	24.58	24.58		

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：府谷县人民法院　　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	82.80	0.00	2.80	80.00	0.00	80.00	0.00	7.00
上年数	80.30	0.00	4.30	76.00	0.00	76.00	1.51	9.81
增减额	2.50	0.00	-1.50	4.00	0.00	4.00	-1.51	-2.81
增减率（%）	3.11	0.00	-34.88	5.26	0.00	5.26	-100.00	-28.64

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：府谷县人民法院　　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