

合阳县人民法院 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

合阳县人民法院设 13 个内设部门。分别是办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、行政庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、家事审判庭、速裁庭、执行工作局、审监庭、监察室、司法警察支队。其职责是：

（一）依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）负责执行合阳县人民法院的刑事附带民事、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。

（三）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

（四）负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；指导人民调解委员会工作，积极参与社会治安综合治理。

（六）总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

（八）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）承办其它应由县人民法院承办的各项工作。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，合阳法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，深入践行司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，不断推进司法体制综合配套改革，切实加强队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

2018 年审判执行工作成效显著。全年共受理各类案件 3614 件，比往年增加 24.92%，审（执）结 3456 件，比上年增长了 24.36%，结案率 95.6%，收、结案均达历史最高水平；员额法官人均结案 147 件，排名全市第三，比上年人均增加 27 件。

（三）部门决算单位构成

合阳县人民法院设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	合阳县人民法院部门本级（机关）	行政单位
2		

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 80 人，实有人员 71 人，其中行政 66 人、工人 1 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 35 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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)。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1590.56 万元，较上年下降 0.87%，其主要原因是人员经费收入减少和其它收入减少；支出 1590.56 万元，较上年下降 0.87%，其主要原因是人员经费支出减少。

1、收入总计 1590.56 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1428.98 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 0.87%，其主要原因是人员经费收入减少；。

（2）政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项收入。

（3）事业收入 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门无此项收入。

（4）经营收入 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项收入。

(5) 其他收入 161.58 万元，与上年对比增加 100%，主要原因是本部门上年无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项收入。

2018 年度收入情况表

序 号	收入项目	收入(万元)	备 注
1	一般公共预算财政拨款收入	1428.98	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	161.58	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	0	
8	合 计	1590.56	

2、支出总计 1590.56 万元，包括：

(1) 基本支出 1196.56 万元，主要是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。其中：工资福利支出 941.48 万元，较上年减少 15%，其主要原因是本年度退休增加；对个人和家庭的补助支出 11.39 万元，较上年减少 97%，其主要原因是所有退休人员的工资福利交由养老办统发；商品和服务支出 243.69 万元，较上年减少 6.2%，其主要原因是其它商品和服务支出减少；

(2) 项目支出 392.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中省转移支付办案补助和装备采购项目 392.98 万元，与上年相比增加 0.77%，增加原因是案件数量增多。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1.02 万元，与上年对比增加 100%，主要原因是本部门上年无年末结转和结余。

2018 年度支出情况表

序 号	支出项目	收入(万元)	备 注
1	基本支出	1196.56	
2	项目支出	392.98	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	1.02	
4	合 计	1590.56	

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1428.98 万元，较上年下降 0.85%，其主要原因是人员经费收入减少；支出 1427.96 万元，其中：基本支出 1034.98 万元，较上年下降 1.4%，其主要原因是人员经费支出减少；项目支出 392.98 万元，较上年增加 0.77%，其主要原因是案件数量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 公共安全支出 1419.99 万元，较上年下降 0.21%，其主要原因是人员经费支出减少和中省转移支付办案补助和装备采购支出减少。其中：法院行政运行 1024.85 万元，其它法院支出 392.98 万元，案件审判 2.16 万元。

(2) 教育支出 0.39 万元，较上年增长 100%，其主要原因是此项经费上年在公共安全支出中列支。其中培训支出 0.39 万元。

(3) 社会保障和就业支出 7.57 万元，较上年增加 100%，其主要原因是 2017 年无社会保障和就业支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 791.29 万元，较上年下降 1.69%，其主要原因是人员经费支出减少。其中：基本工资 365.22 万元，津贴补贴 310.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55 万元，其他工资福利支出 49.10 万元，离休费 7.57 万元，生活补助 1.82 万元，救济费 2 万元。

(2) 公用经费 243.69 万元，较上年减少 0.3%，其主要原因是办公费支出减少。其中：办公费 176.09 万元，公务接待费 1.43 万元，公务用车运行维护费 24.01 万元，培训费 0.39，委托业务费 29.27 万元，其他商品和服务支出 12.49 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）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拨款收支。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出392.98万元，其中：行政事业类项目支出392.98万元，较上年增加0.77%，其主要原因是案件数量增加。基本建设类项目支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是本部门近两年无此项支出。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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25.45万元，较上年下降6.8%，其主要原因是公车改革，公务用车量减少，较预算下降6.6%；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增加0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）；保有车辆21台，购置车辆0台，公务用车运行维护费24.01万元，较预算下降6.8%，其主要原因是加强管理、厉行节约；公务接待65批次、432人次，支出1.44万元，较预算下降6.4%，其主要原因是加强管理、严格接待范围和标准。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增加0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要是本部门无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台,支出0万元;2018年公务用车运行维护支出24.01万元,较去年同比下降6.8%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018年度公务接待65批次、432人次,支出1.44万元,较预算下降6.4%,其主要原因是加强管理、严格接待范围和标准。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0.39万元,较去年同比增加100%,主要原因是上年度无培训费支出。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,主要原因是本年度无会议费支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出243.69万元,较上年同期减少0.3%,其主要原因是办公费支出减少。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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：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。

6、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

合阳县人民法院

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：合阳县人民法院

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,428.98	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,196.56
其中：政府性基金拨款	1,428.98	2、外交支出		人员经费	952.87
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	243.69
3、事业收入		4、公共安全支出	1,419.99	二、项目支出	392.98
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	0.39	基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	392.98
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	161.58	8、社会保障和就业支出	7.57	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,589.54
		13、交通运输支出		工资福利支出	779.88
		14、资源勘探信息支出		商品和服务支出	505.71
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	11.39
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	130.98
		20、油物资储备支出		其他支出	161.58
		21、其他支出	161.58		
本年收入合计	1,590.56			本年支出合计	1,589.54
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			1.02
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1,590.56			支出总计	1590.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	一般公共预 算拨款	政府性 基金拨 款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,590.56	1,428.98						161.58
588001	合阳县人民法院	1,590.56	1,428.98						161.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,589.53	1,196.55	392.98			
588001	合阳县人民法院	1,589.53	1,196.55	392.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,428.98	一、财政拨款		一、财政拨款	1,427.96
1、一般公共预算拨款	1,428.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,034.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	779.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243.69
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,419.99	(3)对个人和家庭的补助	11.39
		5、教育支出	0.39	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392.98
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	7.57	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,428.98	本年支出合计	1,428.98	本年支出合计	1,427.96
上年结转		结转下年		结转下年	1.02
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,428.98	支出总计	1,428.98	支出总计	1,428.98

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支出和年末结转结余情况。

2018年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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,427.96	1,034.98	392.98	
204	公共安全支出	1,419.99	1,027.01	392.98	
20405	法院	1,419.99	1,027.01	392.98	
2040501	行政运行	1,024.85	1,024.85		
2040504	案件审判	2.16	2.16		
2040599	其他法院支出	392.98		392.98	
205	教育支出	0.39	0.39		
20508	进修及培训	0.39	0.39		
2050803	培训支出	0.39	0.39		
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57		
20805	行政事业单位离退休	7.57	7.57		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,034.98	791.29	243.69	
301	工资福利支出	779.90	779.90		
30101	基本工资	365.22	365.22		
30102	津贴补贴	310.58	310.58		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	55.00	55.00		
30199	其他工资福利支出	49.10	49.10		
302	商品和服务支出	243.69		243.69	
30201	办公费	176.09		176.09	
30216	培训费	0.39		0.39	
30217	公务接待费	1.43		1.43	
30227	委托业务费	29.27		29.27	
30231	公务用车运行维护费	24.01		24.01	
30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49	
303	对个人和家庭的补助	11.39	11.39		
30301	离休费	7.57	7.57		
30306	救济费	2	2		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,034.98	791.29	243.69	
204	公共安全支出	1,027.01	783.72	243.29	
20405	法院	1,027.01	783.72	243.29	
2040501	行政运行	1,024.85	781.56	243.29	
2040504	案件审判	2.16	2.16		
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	0.39		0.39	
20508	进修及培训	0.39		0.39	
2050803	培训支出	0.39		0.39	
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57		
20805	行政事业单位离退休	7.57	7.57		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,034.98	791.29	243.69	
301	工资福利支出	779.90	779.90		
30101	基本工资	365.22	365.22		
30102	津贴补贴	310.58	310.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00		
30199	其他工资福利支出	49.10	49.10		
302	商品和服务支出	243.69		243.69	
30201	办公费	176.09		176.09	
30216	培训费	0.39		0.39	
30217	公务接待费	1.43		1.43	
30227	委托业务费	29.27		29.27	
30231	公务用车运行维护费	24.01		24.01	
30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49	
303	对个人和家庭的补助	11.39	11.39		
30301	离休费	7.57	7.57		
30306	救济费	2.00	2.00		
30399	生活补助	1.82	1.82		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
588001	合阳县人民法院	392.98	中省政法转移支付资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表									
编制部门：									单位：万元
项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								
注：本表反映部门本年度政府采购情况。									

2018年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

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
25.45		1.44	24.01		24.01		

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。

