

华阴市人民法院

2018 年部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

华阴市人民法院设 17 个内设部门。分别是办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、法警队、审判管理办公室、监察室、孟塬法庭、桃下法庭、华山法庭、西岳法庭、华西法庭。

1、依法审判由华阴市人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；

2、负责执行华阴市人民法院一审民事、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；

3、审理由本院复查的申诉、申请再审案件；

4、负责本院的思想政治工作和队伍建设，负责本院法官等级、法警警衔的上报工作；

5、检查和监督本院及下级法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

6、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作；

7、承办其它应由本院负责的具体事务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足全市工作大局，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，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”这个目标，坚持公正司法、司法为民这条主线，全面加强审判工作，深化司法改革，推进司法公开，加强队伍建设，为推进平安华阴、法治华阴建设，为全面深化改革、促进经济社会发展提供有力的司法保障。主要工作任务一是切实服务全市追赶超越工作大局；二是坚决打赢“基本解决执行难”攻坚战；三是积极推进司法体制改革。

（三）部门决算单位构成

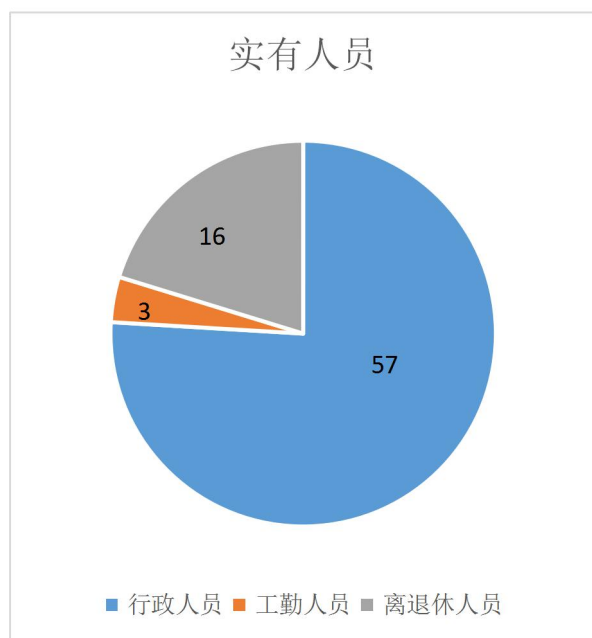
华阴市人民法院设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

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	华阴市人民法院部门本级（机关）	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 57 人、工人 3 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 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 19 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 1686.09 万元，较上年增加 6.67%，其主要原因是其他收入增加；支出 1686.09 万元，较上年下降 7.73%，其主要原因是人员经费支出减少。

1、收入总计 1686.09 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1438.09 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 9.02%，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 248 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 248 万元为县本级财政拨付的办公费及临聘人员工资等，较上年增长 100%，其主要原因是预算不够。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 227.55 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

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	1438.09	
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	248	
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	1686.09	

2、支出总计 1686.09 万元，包括：

(1) 基本支出 1345.49 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 787.76 万元，较上年减少 24.65%，其主要原因是其他工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出 35.57 万

元，较上年减少 11.36%，其主要原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金列入工资福利支出项目；商品和服务支出 274.15 万元，较上年减少 43.37%，其主要原因是其它商品和服务支出减少。

(2) 项目支出 113.05 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 113.05 万元，与上年相比增加 100%，增加原因是临聘人员工资及经费增加。

(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 227.55 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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	1345.49	
2	项目支出	113.05	

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	227.55	
4	合 计	1686.09	

(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 1438.09 万元，较上年下降 9.02%，其主要原因是人员经费收入减少；支出 1210.54 万元，其中：基本支出 1097.49 万元，较上年下降 30.08%，其主要原因是人员经费支出减少；项目支出 113.05 万元，较上年增加 100%，其主要原因是临聘人员工资及经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 公共安全支出 1139.7 万元，较上年下降 27.74%，其主要原因是人员经费支出减少。其中：法院行政运行 1026.65 万元，其它法院支出 113.05 万元。

(2) 教育支出 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(3) 社会保障和就业支出 31.23 万元，较上年增长 100%，其主要原因是抚恤金支出增长。其中：其他优抚支出 31.23 万元。

(4) 住房保障支出 39.61 万元，较上年增长 100%，其主要原因是此项经费上年在工资福利支出中列支。其中：住房公积金 39.61 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 823.34 万元，较上年下降 24.15%，其主要原因是人员经费支出减少。其中：基本工资 272.92 万元，津贴补贴 232.91 万元，奖金 127 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.2 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 28.8 万元，其它社会保障缴费 2.33 万元，住房公积金 39.61 万元，抚恤金 31.23 万元，生活补助 4.34 万元。

(2) 公用经费 274.15 万元，较上年减少 43.37%，其主要原因是办公费支出减少。其中：办公费 66.5 万元，印刷费 15.5 万元，水费 6 万元，电费 20 万元，取暖费 15 万元，差旅费 28.5 万元，维修（护）费 14.84 万元，被装购置费 12.6 万元，工会经费 12 万元，公务用车运行维护费 30.27 万元，其他交通费用 46.32 万元，其他商品和服务支出 6.62 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 113.05 万元，其中：其他法院支出 113.05 万元，较上年增加 100%，增加原因是临聘人员工资及经费增加。

（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60.27万元，较上年下降11.11%，较预算下降13.90%，其主要原因是加强管理、厉行节约；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算下降0%，其主要原因是无因公出国（境）费；保有车辆19台，购置车辆0台，公务用车运行维护费60.27万元，较预算下降13.9%，其主要原因是加强管理、厉行节约；公务接待0批次、0人次，支出0万元，较预算下降0%，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，较上年下降0%，其主要原因是无因公出国（境）费；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%。主要包括省高院团组，0人次，支出0万元。

（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60.27万元，较去年同比下降11.11%。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0批次，0人次，支出0万元，较去年同比增加0%，主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出10万元,较去年同比增加192.40%,主要原因是安排的培训任务增加。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,较去年同比下降100%,主要原因是严格控制会议次数和规模,减少支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出274.15万元,较上年同期下降43.37%,主要原因是办公费用支出减少。

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。

华阴市人民法院

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：华阴市人民法院

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：饶秦军

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支出, 已公开空表
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	本部门无政府采购支出, 已公开空表
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

编制部门：华阴市人民法院

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
1、财政拨款	1,438.09	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,345.49
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	823.34
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	274.15
3、事业收入		4、公共安全支出	1,387.69	二、项目支出	113.05
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		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	113.05
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	248.00	8、社会保障和就业支出	31.23	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	
		13、交通运输支出		工资福利支出	
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		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	39.61	其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	1,686.09			本年支出合计	1458.54
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			227.55
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1,686.09			支出总计	1,686.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：华阴市人民法院

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	1,438.09	一、财政拨款	1,210.54	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,438.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,097.49
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	787.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274.15
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,139.70	(3)对个人和家庭的补助	35.57
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.05
		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	31.23	(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	113.05
		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	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：华阴市人民法院

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
		20、住房保障支出	39.61		
		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	1,438.09	本年支出合计	1,210.54	本年支出合计	1,210.54
上年结转		结转下年	227.55	结转下年	227.55
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,438.09	支出总计	1,438.09	支出总计	1,438.09

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：华阴市人民法院

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	1,210.54	1,097.49	113.05	
204	公共安全支出	1,139.70	1,026.65	113.05	
20405	法院	1,139.70	1,026.65	113.05	
2040501	行政运行	1,026.65	1,026.65		
2040599	其他法院支出	113.05		113.05	
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23		
20808	抚恤	31.23	31.23		
2080899	其他优抚支出	31.23	31.23		
221	住房保障支出	39.61	39.61		
22102	住房保障支出	39.61	39.61		
2210201	住房公积金	39.61	39.61		

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：华阴市人民法院

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	1,097.49	823.34	274.15	
301	工资福利支出		787.76		
30101	基本工资		272.92		
30102	津贴补贴		232.92		
30103	奖金		127.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.20		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		28.80		
30112	其他社会保障缴费		2.32		
30113	住房公积金		39.61		
302	商品和服务支出			274.15	
30201	办公费			66.50	
30202	印刷费			15.50	
30205	水费			6.00	
30206	电费			20.00	
30208	取暖费			15.00	
30211	差旅费			28.50	

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：华阴市人民法院

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	1,210.54	1,097.49	113.05	
204	公共安全支出	1,139.70	1,026.65	113.05	
20405	法院	1,139.70	1,026.65	113.05	
2040501	行政运行	1,026.65	1,026.65		
2040599	其他法院支出	113.05		113.05	
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23		
20808	抚恤	31.23	31.23		
2080899	其他优抚支出	31.23	31.23		
221	住房保障支出	39.61	39.61		
22102	住房保障支出	39.61	39.61		
2210201	住房公积金	39.61	39.61		

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：华阴市人民法院

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	1,097.49	823.34	274.15	
301	工资福利支出		787.76		
30101	基本工资		272.92		
30102	津贴补贴		232.92		
30103	奖金		127.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.20		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		28.80		
30112	其他社会保障缴费		2.32		
30113	住房公积金		39.61		
302	商品和服务支出			274.15	
30201	办公费			66.50	
30202	印刷费			15.50	
30205	水费			6.00	
30206	电费			20.00	
30208	取暖费			15.00	
30211	差旅费			28.50	
30213	维修（护）费			14.84	
30224	被装购置费			12.60	

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：华阴市人民法院

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	**
30228	工会经费			12.00	
30231	公务用车运行维护费			30.27	
30239	其他交通费用			46.32	
30299	其他商品和服务支出			6.62	
303	对个人和家庭的补助		35.57		
30304	抚恤金		31.23		
30305	生活补助		4.34		

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年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：华阴市人民法院

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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：华阴市人民法院

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：华阴市人民法院

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
60.27			60.27		60.27		10

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。