

宁陕县人民法院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；2、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；3、指导人民调解委员会的工作；4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

机构设置：

根据县委三定方案，宁办字【2002】105号文件《关于印发宁陕县人民检察院、宁陕县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，宁陕县人民法院设有四个基层法庭（江口法庭、蒲河法庭、皇冠法庭、太山法庭），内设机构9个：政工科、办公室、执行局、法警大队、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭。并且无下属单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年宁陕法院工作的总体要求是：宁陕县人民法院在上级法院的科学指导和县委坚强领导、县人大及其常委会的有力监督，县政府、政协和社会各界的大力支持下，全面贯彻落实十八大和十九大精神，深入贯彻习近平新时

代中国特色社会主义思想，围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照市中院十项重点工作和县委、县政府工作部署，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。截至12月，共收各类诉讼案件768件，结案741件，审限内结案率99.92%。共有3个集体、25人受到县级以上表彰。连续多年荣获县“优秀基层党组织”称号。

一、坚定政治理念,确保政治方向

（一）掀起学习党的十九大精神热潮。（二）严明政治纪律和政治规矩。

二、狠抓审判执行中心工作，维护社会公平正义

聚焦执法办案主业不放松，提升审判质效，审判绩效主要指标运行良好。

（一）依法打击刑事犯罪，增强群众安全感。（二）加强家事审判工作，保障妇女儿童权益。（三）有效化解民商事纠纷，保障经济社会发展。（四）妥善化解行政争议，促进依法行政。（五）全力破解“执行难”，推动社会诚信建设。推进“执行决胜年”工作，先后部署开展了执行案件集中清理月活动和“百日攻坚”、“执行飓风行动”、“雷霆出击”等专项活动。

三、主动服务大局有作为，促进县域经济腾飞

（一）积极为县域经济发展服务。（二）创新多元化

解决纠纷机制。（三）积极参与社会综合治理。

四、深化司法体制改革，全面提升司法公信力

准确把握改革政策，突出改革重点，以钉钉子精神坚定不移地推进司法体制改革工作，办案质效稳步提升。

（一）组建审判执行团队，优化审判资源配置。（二）创新审判权力运行机制，落实司法责任制。（三）强化审判管理，大力提升审判质效。（四）深化陪审员制度改革试点，推进司法民主。

五、全面落实从严治党，建设过硬法院队伍

按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，加强正规化、专业化、职业化建设，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

（一）强化理想信念。（二）强化文化建设。（三）强化执纪问责。（四）强化党组织建设。

五、重视基础建设，保障服务审判措施得力

（一）推进诉讼服务中心服务升级建设。（二）推进电子档案建设工作。（三）推进司法宣传。（四）推进后勤服务保障。（五）推进“一乡一庭”建设。

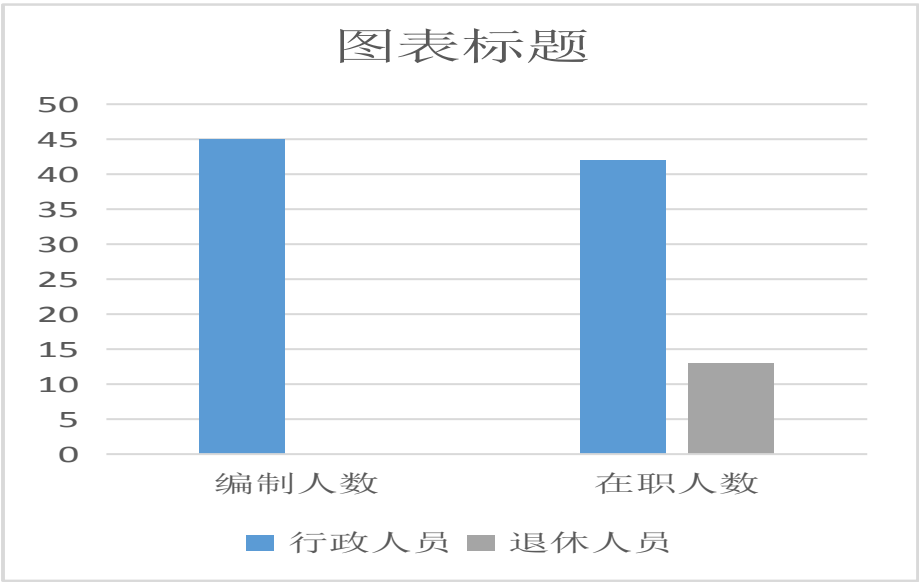
三、部门决算单位构成

宁陕县人民法院是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编

制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 42 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。如下图：



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减少情况，分析增减变化的主要原因。

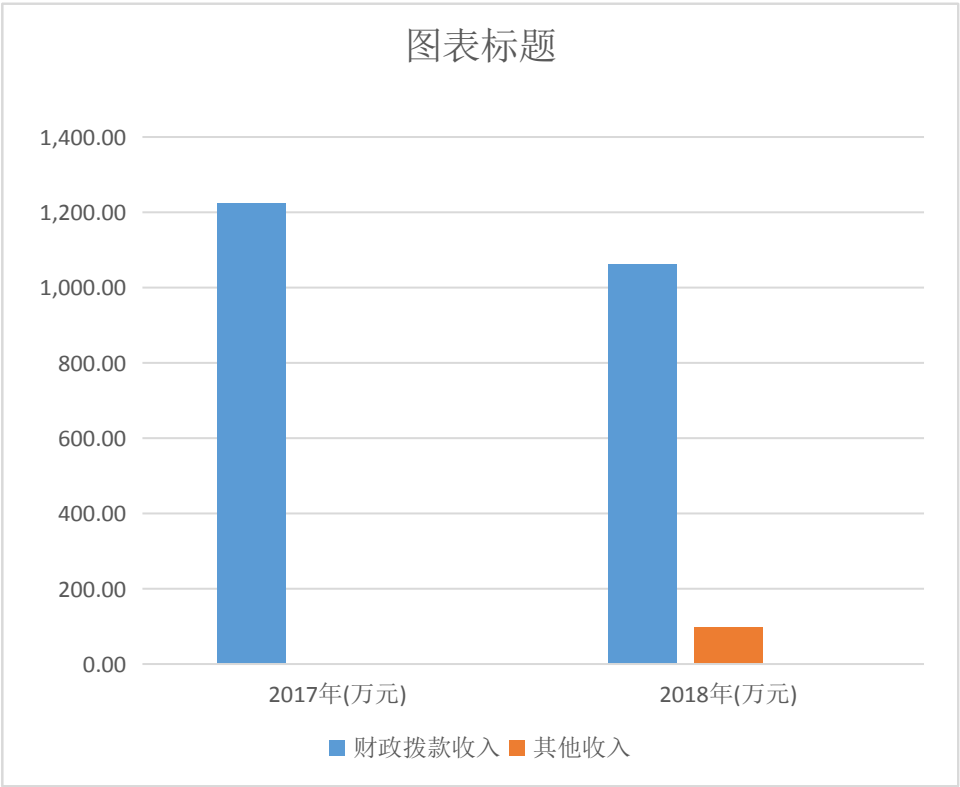
(1)2018 年部门收入合计 1158.60 万元，较上年收入 1,223.58 减少 64.98 万元。减少部分主要因为财政拨款收入减少了 162.74 万元。

(2)2018 年部门支出合计 919.54 万元，较上年支出 1,613.72 减少 694.18 万元。减少部分主要原因是项目支出减少，2018 年无审判大楼建设项目支出。

2、本年度收入构成情况。

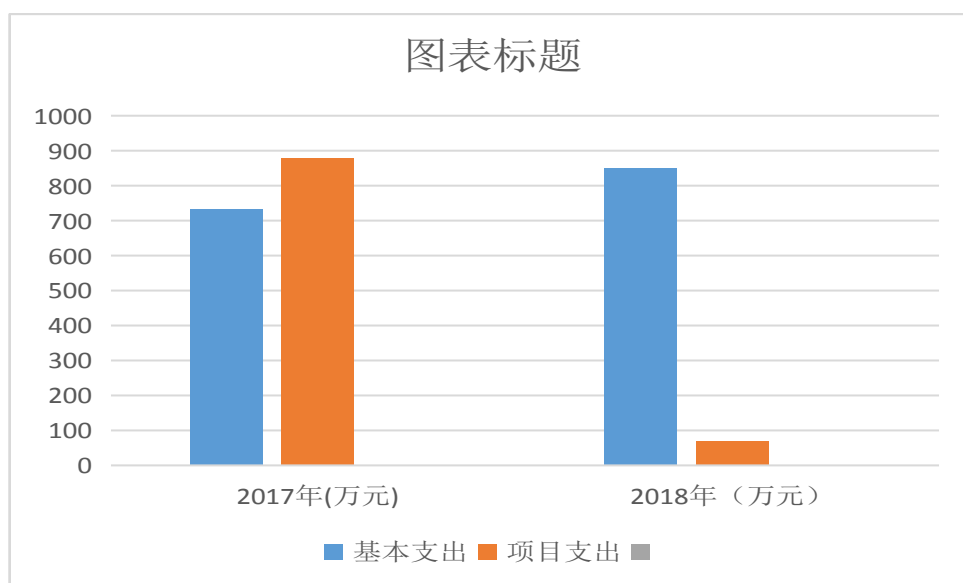
2018 年收入合计 1158.60 万元。其中：财政拨款

1060.84 万元，占总收入的 92%，包括：一般公共预算财政拨款 1060.84 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 97.77 万元，占总收入的 8%。如下图：



3、本年支出构成情况。

2018 年部门支出合计 919.54 万元。其中：基本支出 850.54 万元，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，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的 92%；项目支出 69 万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括行政类安排的房屋建筑物购建、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置支出，占总支出的 8%。如下图：



（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减少情况，分析减少变化的原因。

（1）2018 年财政拨款收入 1060.84 万元，比上年 1,223.58 万元减少 104.16 万元，减少部分主要办公审判大楼拨款收入等减少。

（2）2018 年财政拨款支出 828.80 万元，比上年 1,613.72 万元减少 784.92 万元，减少部分主要是人员减少导致经费减少、办公审判大楼实际支出等减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 828.80 万元，其中基本支出 759.80 万元，项目支出 69 万元。按支出功能科目分，包括：“2040501”行政运行科目支出 581.37 万元、“2040504”案件审判科目支出 6 万元、“2040599”其他

法院支出科目支出 124.82 万元、“2080501”归口管理的行政单位离退休科目支出 2.55 万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出 66.69 万元、“2210201”住房公积金科目支出 47.37 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.80 万元。按经济分类科目分，包括：工资福利支出 539.68 万元，商品服务支出 220.12 万元，对个人和家庭的补助 0 万。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位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拨款收支。

（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 年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计 43.18 万元。与预算数据 55 万元相比，减少了 12 万元，主要原因是总体收支减少；其中公务用车购置及运行维护费 39.77 万元，比预算数据少 10 万，其主要原因是车辆购置实际支出比预算少，并且出差公务用车数量不足导致公务用车使用减少；比上年 26.78 万元增加 12.99 万元，增加

的主要原因是当年新购置一辆执法执勤车，造成此项费用增加；公务接待费 3.41 万元，比预算数 6 万元少 2.6 万元，减少的主要原因是当年公务招待次数减少，造成经费支出减少。比上年 5.61 万元减少 2.20 万元，减少的主要原因是当年公务招待次数减少，造成经费支出减少；因公出国（境）费用 0 元。会议费 0 元；培训费 3.22 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年 32.39 万元增加 10.79 万元，总体增长 33.31%，其中公务用车购置及运行维护费增加 12.99 万元，增长 48.51%，增加的主要原因是当年新购置一辆执法执勤车，造成此项费用增加；公务接待费减少 2.19 万元，减少 39.11%。主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（1）因公出国（境）团组情况：2018 年全年因公出国（境）团组 0 个，个人因公出境 0 人。

（2）公务用车购置及保有情况：2018 年本部门新购置一辆执法执勤车，局机关及局属单位 2018 年末公务用车实际保有量 10 辆。

（3）公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 100 批次，170 人次、经费总额 3.41 万元。主要包括上级和同级法院来院里考查调研等事件。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 3.22 万元，比预算数少 0.8 万元，主要原因是培训人数减少。比上年 2.93 万元增加 0.29 万元，主要是法院干警参加系统业务培训次数增加，导致培训经费增长。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0 万元，与 2017 年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本年度未开展部门预算绩效管理工作。

7、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 220.12 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中行政单位 1 户，合计支出 220.12 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年 268.04 万元减少 47.92 万，增减的主要原因是机关运行正常增减。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 87.88 万元，其中：货物类支 31.57 万元、工程类支出 18.95 万元、服务类支出 37.36 万元。

（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 10 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；资产总额 1999.85 元，流动资产 1,179.03 元，固定资产价值 820.82 元，其中：房屋价值：245.70 万元，车辆价值：123.40 万元，其他固定资产价值为：451.72 万元

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。

附件：2018 年部门决算公开报表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：宁陕县人民法院

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	内容	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	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收支，已公开空表。

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省宁陕县人民法院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,060.84	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,060.84	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	786.94
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	85.24
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	97.77	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	47.37
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,158.61	本年支出合计	919.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	327.01	年末结转和结余	566.08
收入总计	1,485.62	支出总计	1,485.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省宁陕县人民法院

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		1, 158. 61	1, 060. 84					97. 77
204	公共安全支出	1, 000. 00	918. 23					81. 77
20405	法院	1, 000. 00	918. 23					81. 77
2040501	行政运行	756. 14	679. 37					76. 77
2040504	案件审判	11. 00	6. 00					5. 00
2040599	其他法院支出	232. 86	232. 86					
208	社会保障和就业支出	106. 64	90. 64					16. 00
20805	行政事业单位离退休	90. 64	90. 64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 02	4. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 62	86. 62					
20808	抚恤	16. 00						16. 00
2080801	死亡抚恤	16. 00						16. 00
221	住房保障支出	51. 97	51. 97					
22102	住房改革支出	51. 97	51. 97					
2210201	住房公积金	51. 97	51. 97					

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

编制单位：陕西省宁陕县人民法院

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		919.54	850.54	69.00	
204	公共安全支出	786.94	717.94	69.00	
20405	法院	786.94	717.94	69.00	
2040501	行政运行	651.12	651.12		
2040504	案件审判	11.00	11.00		
2040599	其他法院支出	124.82	55.82	69.00	
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23		
20805	行政事业单位离退休	69.24	69.24		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.55	2.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69		
20808	抚恤	15.99	15.99		
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99		
221	住房保障支出	47.37	47.37		
22102	住房改革支出	47.37	47.37		
2210201	住房公积金	47.37	47.37		

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省宁陕县人民法院

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	1,060.84	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出	712.19	712.19	0.00
		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	69.24	69.24	0.00
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省宁陕县人民法院

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
		19、住房保障支出	47.37	47.37	0.00
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,060.84	本年支出合计	828.80	828.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	319.14	年末财政拨款结转和结余	551.18	551.18	0.00
一般公共预算财政拨款	319.14				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,379.98	支出总计	1,379.98	1,379.98	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略。

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

编制单位：陕西省宁陕县人民法院

2018年

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	828.80	759.80	539.68	220.12	69.00	
204	公共安全支出	712.19	643.19	425.62	217.57	69.00	
20405	法院	712.19	643.19	425.62	217.57	69.00	
2040501	行政运行	581.37	581.37	425.62	155.75		
2040504	案件审判	6.00	6.00		6.00		
2040599	其他法院支出	124.82	55.82		55.82	69.00	
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24	66.69	2.55		
20805	行政事业单位离退休	69.24	69.24	66.69	2.55		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.55	2.55		2.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	66.69			
221	住房保障支出	47.37	47.37	47.37			
22102	住房改革支出	47.37	47.37	47.37			
2210201	住房公积金	47.37	47.37	47.37			

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）

06表

编制单位：陕西省宁陕县人民法院

2018年

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		759.80	539.68	220.12	
301	工资福利支出	539.67	539.68		
30101	基本工资	356.85	356.85		
30102	津贴补贴	10.19	10.19		
30103	奖金	26.53	26.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69		
30109	职业年金缴费	11.47	11.47		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72		
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	47.37	47.37		
302	商品和服务支出	220.12		220.12	
30201	办公费	53.29		53.29	
30202	印刷费	3.08		3.08	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	9.60		9.60	
30207	邮电费	3.61		3.61	
30211	差旅费	29.80		29.80	
30216	培训费	3.22		3.22	
30217	公务接待费	3.41		3.41	
30224	被装购置费	11.55		11.55	
30225	专用燃料费	10.51		10.51	
30226	劳务费	48.69		48.69	
30227	委托业务费	10.25		10.25	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类）

06表

编制单位：陕西省宁陕县人民法院

2018年

单位：万元

项目					
30228	工会经费	6.57		6.57	
30231	公务用车运行维护费	20.25		20.25	
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91	

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：陕西省宁陕县人民法院

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	
预算数	55.00	0.00	6.00	49.00	20.00	29.00	0.00	4.00
本年数	43.18	0.00	3.41	39.77	19.52	20.25	0.00	3.22
上年数	32.39	0.00	5.61	26.78	0.00	26.78	0.00	2.93
增减额	10.79	0.00	-2.20	12.99	19.52	-6.53	0.00	0.29
增减率（%）	33.31	0.00	-39.22	48.51	0.00	-24.38	0.00	9.90

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：陕西省宁陕县人民法

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