

岚皋县人民法院

2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

4、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

5、对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

6、承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二) 机构设置

本院由政工科、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、办公室、监察室、司法警察大队 11 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，岚皋县人民法院在县委坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督、县政府县政协以及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县十八届人大三次会议决议，以“抓亮点、补短板、创业绩、争一流”为工作总要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进步。全年受理各类案件 1342 件，办结 1303 件，同比分别上升 3.87、3.49%。其中：

受理各类刑事案件 36 件，同比下降 31%，全部按期审结。突出惩处重点，结合扫黑除恶专项斗争，加大对危害社会治安犯罪的打击力度，审结刘攀三人寻衅滋事、蔡永全故意伤害等暴力犯罪案件 10 件 12 人，张修兵危险驾驶、刘诗忠敲诈勒索等犯罪案件 17 件 20 人，切实增强人民群众安全感；依法严厉打击职务犯罪，审结邱新建挪用公款、刘庭恩贪污等犯罪案件 3 件 5 人，推动反腐败工作深入开展；贯彻宽严相济政策，对未成年人犯罪、过失犯罪、因琐事引发的偶犯以及认罪态度好且处罚后不再危害社会的轻微刑事案件，依法从轻、减轻或免于处罚，切实做到宽严有据、罚当其罪。

受理各类民商事案件 738 件，审结 724 件，结案率为 98.1%。注重服务全县经济社会发展，先后制定印发《关于充分发挥审判职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》等文件，发动全院力量为非公有制经济发展、营商

环境营造主动提供法律服务；稳妥处理建设工程、买卖合同、融资租赁、保险金融等商事案件 266 件，维护公平有序的市场环境；坚持调判结合，全年累计以调解撤诉方式结案 335 件，实现案结事了，促进社会和谐。

受理执行案件 568 件，申请执行标的额 1.1 亿元，执结 543 件，执行到位标的额 0.9 亿元，结案率为 95.6%。县委县政府大力支持执行工作，县“两办”印发《加强工作联动支持人民法院“基本解决执行难”问题的实施意见》，将执行联动工作纳入了县委政法委督导考评范围，集聚了执行合力；强化执行网络查控，全年利用系统查询被执行人存款 832 人次、冻结账户 641 个、划拨金额 3252 万元，提高了执行效率；加大对失信被执行人联合惩戒力度，累计公布失信被执行人 45 名，同时对失信被执行人购房、贷款、购买飞机票、软卧、高铁动车一等座以上车票进行了有效限制，并办结拒执案件 1 件 1 人，有力震慑了“老赖”；在全市率先建立执行服务中心、执行警务中心，建成升级 3.0 版执行指挥中心，破解了执行机制运行不畅问题；探索破产审判新机制，将符合破产条件且整体执行不能的坤和地产依法转入破产程序，促进了经济结构转型升级。

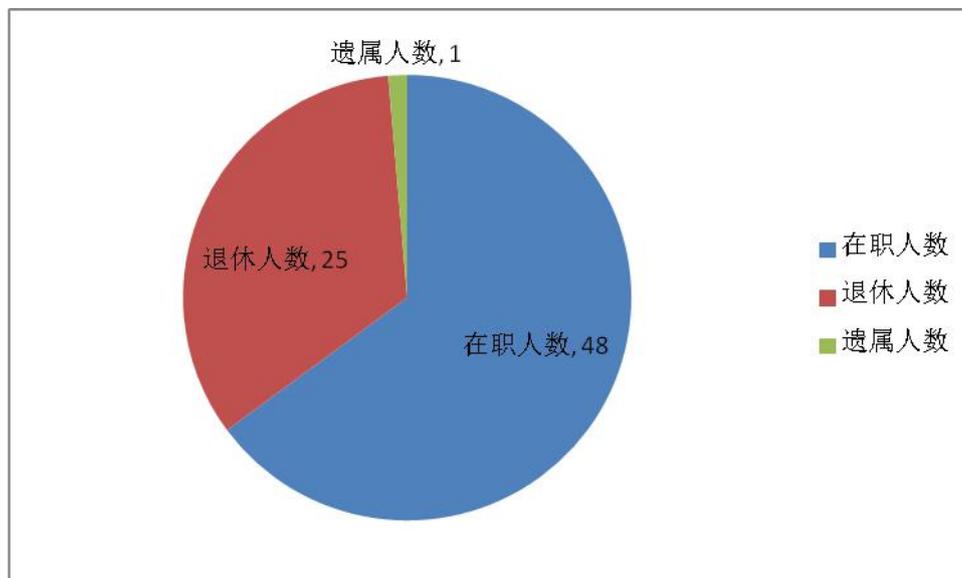
三、部门决算单位构成情况

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	岚皋县人民法院本级（机关）
2	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本院行政政法编制数 54 人，全院现有在职在编干警 48 人，其中行政政法编制 48 人；退休人员 25 人，遗属 1 人。



人员情况饼状图

五、2018 年度部门决算收支情况说明

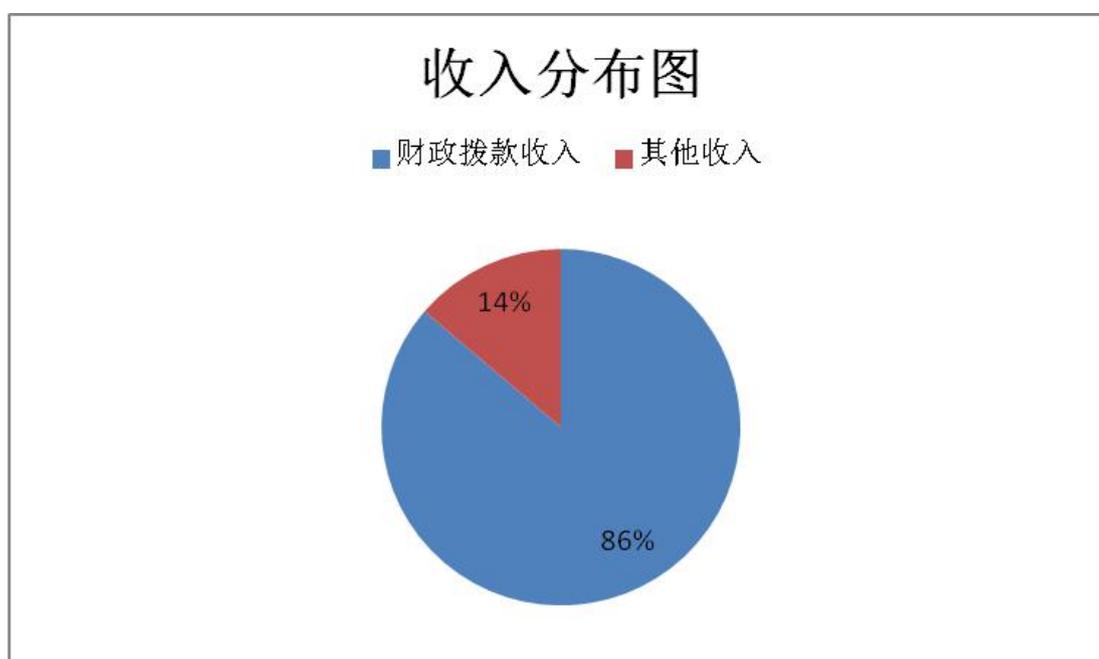
（一）2018 年度部门收入支出总体情况说明。

1、2018 年度总体收入 14895273.47 元，年初结转结余

778225.49 元，比上年增加 4593811.27 元，增加 44.59%，主要原因为人员经费调资补发、养老保险、公积金以及其他收入资金等较上年有所增加。2018 年度总体支出 13933968.89 元，年末结转结余 1739530.07 元，比上年增加 2162977.06 元，增加 18.37%，主要因为人员经费调资补发、养老保险、公积金支出以及其他收入支出增加。

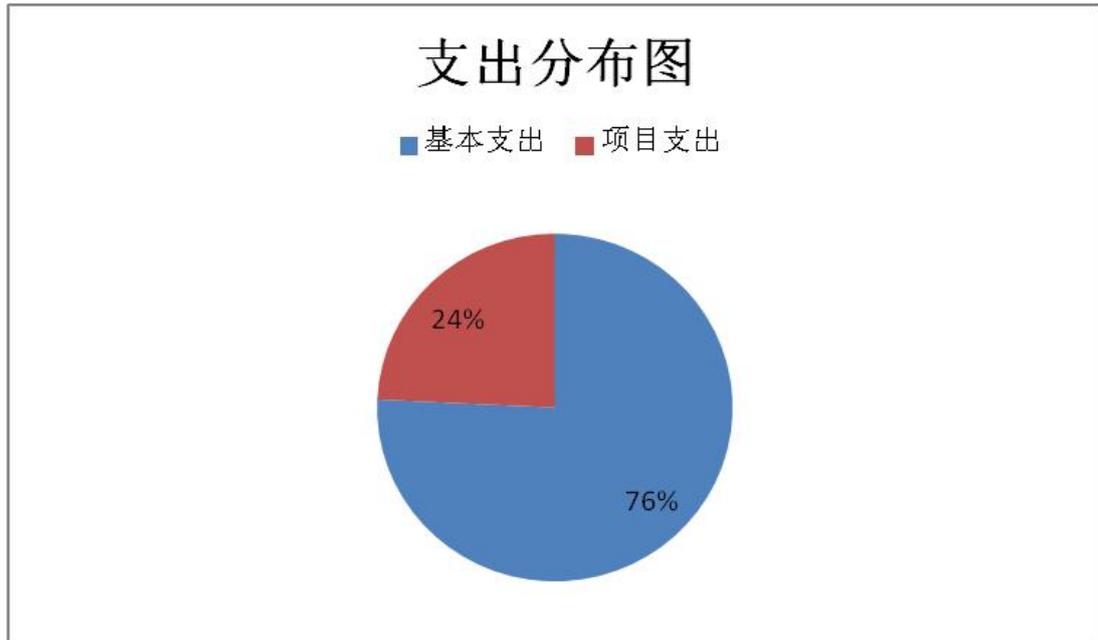
2、本年度收入构成情况。

2018 年，本部门收入合计 14895273.47 元，其中财政拨款收入 12853800.00 元，其他收入 2041473.47 元。



3、本年度总体支出构成情况。

2018 年，本部门支出合计 13933968.89 元，其中基本支出 10553040.89 元，项目支出 3380928.00 元。



(二) 2018 年度部门财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 12853800.00 元，年初结转结余 778225.49 元，比上年增加元，增加 28.52%，主要因为人员经费调资补发、养老保险和公积金增加。2018 年度财政拨款支出 11892495.42 元，年末结转结余 1739530.07 元，比上年增加 1089258.71 元，增加 10.08%，主要因为人员经费调资补发、养老保险、公积金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 行政运行 (2040501) 财政拨款支出 7626788.01 元，为基本支出；

(2) 其他法院支出(2040599)财政拨款支出 2912007.41 元，为项目支出；

(3) 培训支出 (2050803) 财政拨款支出 28000.00 元，为基本支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)财政拨款支出880000.00元,为基本支出;

(5) 其他行政事业单位离退休支出(2080599)财政拨款支出13200.00元,为基本支出;

(6) 住房公积金(2210201)财政拨款支出432500.00元,为基本支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8980488.01元,其中人员经费支出6509165.25元,公用经费支出1117622.76元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金决算财政拨款收支,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财政拨款收支。

(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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为101598.00元,其中因公出国(境)支出0元(无出国情况),公务用车运行维护费支出90000.00元(公务用车保有量9辆),公务接待费支出11598.00元(接待21批次,

143人次)。2018年“三公”经费支出比年初预算减少66402元，下降39.52%；“三公”经费支出比上年减少64302元，下降了38.76%，其中：因公出国（境）费用为0元，增长0%；公车运行费比上年增加0元，增长0%；接待费比上年减少64302元，下降84.72%，主要原因是我院严格执行“三公”经费管理办法，保证“三公”经费支出逐年降低。

（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。我单位无因公出国（境）情况，因此年初无相关预算；与上年相比，也无增减情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元。购置车辆年初无预算，和2017年持平。公务用车保有量9辆，公务用车运行维护费支出90000.00元，与年初预算持平；和上年支出持平。原因是我院严格执行《公务用车管理办法》，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出情况。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待21批次，143人次，支出11598.00元，比年初预算减少66402元，下降85.12%，原因是我院今年公务接待人数批次大幅减少；较上年减少64302元，下降84.72%，原因是我院严格执行《公务接待管理办法》，保证公务接待费用逐年下降。

2、培训费支出情况。

本年度培训费支出 41180.00 元，比上年减少 4200 元，下降 9.25%，减少原因为本年度我院培训力度下降，支出费用略有减少。

3、会议费支出情况。

本年度会议费支出 2904.00 元，比上年减少 3586 元，下降 55.25%，减少原因为本年度厉行节约，控制会议次数及规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 291.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.46%。组织对 2018 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门机关运行经费支出情况。

2018 年部门机关运行经费支出 1158822.76 元，与上年相比减少 25.16%，主要原因是本年大部分机关运行经费列项目支出，因此今年相比去年大幅减少。

（二）部门政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 180147.00 元，其中政府采购货物类支出 172400.00 元、政府采购服务类支出

7747.00 元。其中授予中小企业的合同金额 172400.00 元，占政府采购支出金额的比重 95.69%。

（三）部门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 9 辆；单价 20 万元以上的通用设备 2 台（套）；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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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2:

2018年部门决算公开报表

部 门 名 称：岚皋县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目 录

序号	表 名	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	本单位无政府性基金收入

部门决算收入总表

02表

编制部门：岚皋县人民法院

单位：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		14,895,273.47	12,853,800.00					2,041,473.47
204	公共安全支出	13,541,573.47	11,500,100.00					2,041,473.47
20405	法院	13,541,573.47	11,500,100.00					2,041,473.47
2040501	行政运行	9,213,952.88	7,641,400.00					1,572,552.88
2040599	其他法院支出	4,327,620.59	3,858,700.00					468,920.59
205	教育支出	28,000.00	28,000.00					
20508	进修及培训	28,000.00	28,000.00					
2050803	培训支出	28,000.00	28,000.00					
208	社会保障和就业支出	893,200.00	893,200.00					
20805	行政事业单位离退休	893,200.00	893,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13,200.00	13,200.00					
221	住房保障支出	432,500.00	432,500.00					
22102	住房改革支出	432,500.00	432,500.00					
2210201	住房公积金	432,500.00	432,500.00					

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：岚皋县人民法院

单位：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		13,933,968.89	10,553,040.89	3,380,928.00			
204	公共安全支出	12,580,268.89	9,199,340.89	3,380,928.00			
20405	法院	12,580,268.89	9,199,340.89	3,380,928.00			
2040501	行政运行	9,199,340.89	9,199,340.89				
2040599	其他法院支出	3,380,928.00		3,380,928.00			
205	教育支出	28,000.00	28,000.00				
20508	进修及培训	28,000.00	28,000.00				
2050803	培训支出	28,000.00	28,000.00				
208	社会保障和就业支出	893,200.00	893,200.00				
20805	行政事业单位离退休	893,200.00	893,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13,200.00	13,200.00				
221	住房保障支出	432,500.00	432,500.00				
22102	住房改革支出	432,500.00	432,500.00				
2210201	住房公积金	432,500.00	432,500.00				

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：岚皋县人民法院

单位：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	12,853,800.00	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	10,538,795.42	10,538,795.42	
		5、教育支出	28,000.00	28,000.00	
		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	893,200.00	893,200.00	
		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			
		19、住房保障支出	432,500.00	432,500.00	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	12,853,800.00	本年支出合计	11,892,495.42	11,892,495.42	
年初财政拨款结转和结余	778,225.49	年末财政拨款结转和结余	1,739,530.07	1,739,530.07	
一般公共预算财政拨款	778,225.49				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13,632,025.49	支出总计	13,632,025.49	13,632,025.49	

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：岚皋县人民法院

单位：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	11,892,495.42	8,980,488.01	7,821,665.25	1,158,822.76	2,912,007.41	
204	公共安全支出	10,538,795.42	7,626,788.01	6,509,165.25	1,117,622.76	2,912,007.41	
20405	法院	10,538,795.42	7,626,788.01	6,509,165.25	1,117,622.76	2,912,007.41	
2040501	行政运行	7,626,788.01	7,626,788.01	6,509,165.25	1,117,622.76		
2040599	其他法院支出	2,912,007.41				2,912,007.41	
205	教育支出	28,000.00	28,000.00		28,000.00		
20508	进修及培训	28,000.00	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	893,200.00	893,200.00	880,000.00	13,200.00		
20805	行政事业单位离退休	893,200.00	893,200.00	880,000.00	13,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00	880,000.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13,200.00	13,200.00		13,200.00		
221	住房保障支出	432,500.00	432,500.00	432,500.00			
22102	住房改革支出	432,500.00	432,500.00	432,500.00			
2210201	住房公积金	432,500.00	432,500.00	432,500.00			

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：岚皋县人民法院

单位：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		8,980,488.01	7,821,665.25	1,158,822.76	
301	工资福利支出	7,817,465.25	7,817,465.25		
30101	基本工资	3,016,541.73	3,016,541.73		
30102	津贴补贴	1,507,458.60	1,507,458.60		
30103	奖金	955,664.68	955,664.68		
30108	机关事业单位基本养老保险费	880,000.00	880,000.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	306,925.80	306,925.80		
30112	其他社会保障缴费	26,981.04	26,981.04		
30113	住房公积金	432,500.00	432,500.00		
30199	其他工资福利支出	691,393.40	691,393.40		
302	商品和服务支出	1,158,822.76		1,158,822.76	
30201	办公费	122,589.11		122,589.11	
30202	印刷费	1,406.00		1,406.00	
30205	水费	23,309.00		23,309.00	
30206	电费	158,970.82		158,970.82	
30207	邮电费	53,893.72		53,893.72	
30211	差旅费	24,189.36		24,189.36	
30215	会议费	2,904.00		2,904.00	
30216	培训费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	11,598.00		11,598.00	
30226	劳务费	57,144.00		57,144.00	
30228	工会经费	83,094.78		83,094.78	
30231	公务用车运行维护费	76,330.76		76,330.76	
30239	其他交通费用	349,650.00		349,650.00	
30299	其他商品和服务支出	165,743.21		165,743.21	
303	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	4,200.00	4,200.00		

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

编制部门：岚皋县人民法院

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		
预算数	16.8		7.80	9.00		9.00	2.5	2.8
本年支出数	10.16		1.16	9.00		9.00	0.29	4.12
上年支出数	16.59		7.59	9.00		9.00	0.65	4.54
增减额	-6.43		-6.43	0.00		0.00	-0.36	-0.42
增减率（%）	-38.76		-84.72	0.00		0.00	-55.38	-9.25

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

