

繁峙县人民法院 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）部门主要职责

繁峙县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定代表国家独立行使审判权，对繁峙县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）2018 年主要工作任务

2018 年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，在上级法院的指导和县政府、县政协的大力支持下，县法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，持续加强“三基”建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕执法办案第一要务，以“上水平、创一流”为目标，以深化司法体制改革、践行司法为民、推进扫黑除恶专项斗争、完善法院工作机制建设和全面加强法院队伍建设等重点工作为抓手，奋力拼搏、攻坚克难、创新争先，推动法院各项工作保持了良好的发展势头。全年共受理各类案件 1764 件，审执结 1733 件，总审执结率达到 98.24%，各项审判执行质效完成指标名列全市法院前茅。一年来，法院先后被繁峙县委评为“先进基层党组织”，被省高级人民法院授予“全省法

院党建工作先进集体”称号，特别是被最高人民法院命名为“全国优秀法院”，为县法院历史以来获得的最高荣誉，也是全市唯一一家获此殊荣的法院，开创了我县法院工作的新局面。

二、机构设置情况

根据上述职责，繁峙县人民法院根据省院司法改革精神内设以下职能部门和审判团队及纪检监察机构。

（一）. 内设机构包括：办公室、政治处、警察大队、信息网络办公室、案件质量监督评查办公室。

（二）. 审判团队：五个审判团队，刑事审判团队 1 个，民事审判团队 3 个，综合团队 1 个。

（三）. 纪检监察室

截止 2018 年底法院正式干警 54 人，其中公务员 50 名，工勤编制 4 名。

第二部分 2018 年度部门决算报表（见后一篇专门的 2018 年决算报表公开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1665.02 万元。与 2017 年相比，收入增加 349.53 万元，增加 26.57%。主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。

2018 年度支出总计 1641.73 万元。与 2017 年相比，支出增加 326.24 万元，增加 24.8%。主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1665.02 万元，其中：财政拨款收入 1342.45 万元，占比 80.63%；其他收入 322.57 万元，占比 19.37%。2018 年全年收入比 2017 年上升 26.57%，主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1641.73 万元，其中：基本支出 1137.05 万元，占比 69.26%；项目支出 504.68 万元，占比 30.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1342.45 万元。与 2017 年相比，收入增加 181.06 万元，增加 15.59%。主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。

2018 年度财政拨款支出总计 1319.16 万元。与 2017 年

相比，支出增加 157.77 万元，增加 13.58%。主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1319.16 万元，占本年支出合计的 80.35%。与 2017 年相比，支出增加 157.77 万元，增加 13.58%。主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。其中，人员经费 706.15 万元，占比 53.53%，日常公用经费 613.00 万元，占比 46.47%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出 1319.16 万元，完成预算的 98.27%，用于工资福利支出 679.93 万元，用于对个人和家庭的补助 26.23 万元，用于商品和服务支出 382.26 万元，用于资本性支出 230.74 万元。较 2017 年决算增加 47.66 万元，增长 3.75%，主要原因是人数增加，在职员工调资，日常公用支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 23.23 万元，完成预算的 53.825%，比上年减少 13.13 万元，下降（增长）56.52%，原因是：清理了以前的油卡余额。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.53 万元，占比 92.68%，比上年减少 15.13 万元，下降 70.27%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占比 7.32%，比上年增加 1.67 万元，增长 100%。具体情况如下：

公务用车保有量 16 辆。公务用车购置及运行费支出决算 21.53 万元，占比 92.68%，比上年减少 15.13 万元，下降 70.27%，原因是清理了以前的油卡余额；国内公务接待批次 56 批，国内公务接待人次 562 次，公务接待费支出决算 1.67 万元，占比 7.32%，比上年增加 1.67 万元，增长 100%，原因是 2017 年无公务接待费用预算，从 2018 年开始有公务接待预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 296.41 万元，比 2017 年减少 343.95 万元，降低 53.71%，主要原因：部分基本支出归入项目支出核算。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 297.68 万元，其中：政府采购货物支出 272.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.21 万元。2017 年度，政府采购支出总额 191.94 万元，相较于 2017 年增加了 55.09%。增加原因：新建诉讼服务中心，加大了相关采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他

用车 XX 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 XX 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 XX 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，繁峙县人民法院实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。