附件 1

西安市鄠邑区人民法院
2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对鄠邑区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：

1、审理法律规定的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和处理上级法院指令再审的案件。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、依法执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、承办其他应由本院负责的工作。

西安市鄠邑区人民法院设 14 个内设机构和 5 个派出法庭。

内设机构：办公室、政工科、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、综合科）、道路交通法庭、审判管理办公室、网络信息管理科、司法警察大队。

派出法庭：大王人民法庭、余下人民法庭、祖庵人民法庭、秦渡人民法庭、草堂人民法庭。

二、2018年度部门工作完成情况

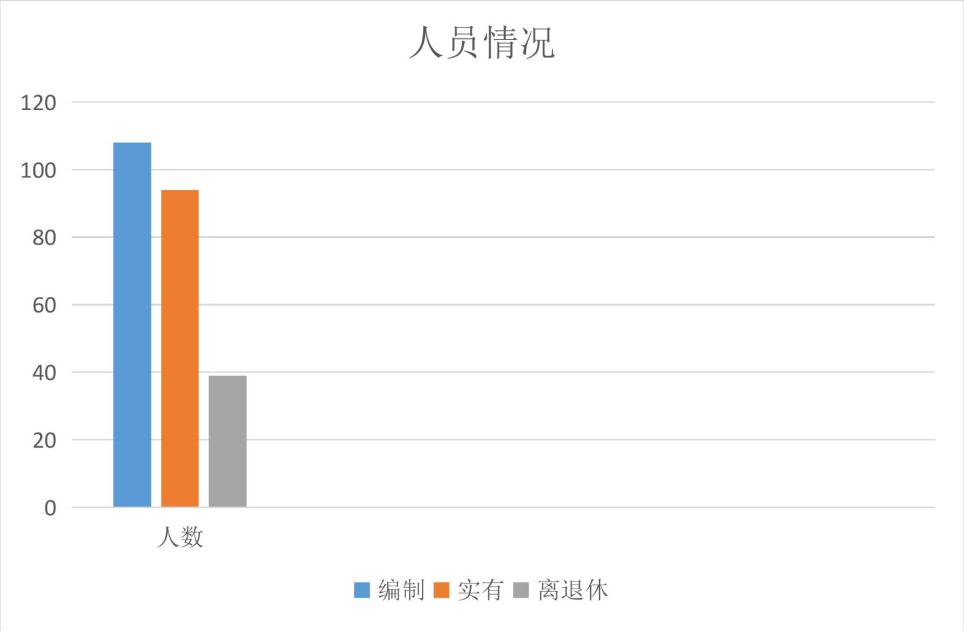
2018年以来，区法院党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委中心工作及上级法院安排部署，突出政治引领，带好班子队伍，狠抓执法办案，服务保障发展，践行司法为民，各项工作取得了新进展。2018年，区法院共受理各类案件9425件，审执结案件8736件，同比分别上升19.7%和18.6%，结案率为92.7%，均创历史新高；法官人均结案159件，同比上升9.7%；审判质效核心指标继续保持在全市法院前列，圆满完成全年目标任务。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	西安市鄠邑区人民法院	行政单位

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制108人，其中行政编制108人、事业编制0人；实有人员94人，其中行政94人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。



五、2018 年度部门决算收支情况

（一）2018 年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018 年度收入总计 3051.56 万元，较上年增加 475.46 万元，增长 18.46%，主要原因是人员绩效工资增加，社保缴费单位部分不再由原来区财政局统一缴纳，由单位自行缴纳。

（2）2018 年度支出总计 3104.52 万元，较上年增加 700.4 万元，增长 29.13%，主要原因是人员绩效工资增加，社保缴费单位部分不再由原来区财政局统一缴纳，由单位自行缴纳。

2、2018 年度收入构成情况

2018 年度收入总计 3051.56 万元。其中：

（1）财政拨款收入 2632 万元，占总收入的 86.25%，较上年增加 68.2 万元，增长 2.66%，包括：一般公共预算财政拨款 2632 万元，较上年增加 68.2 万元，增长 2.66%，主要原因是人员绩效工资增加，社保缴费单位部分不再由原来区财政局统一缴纳，由单位自行缴纳；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（2）事业收入0万元，和去年持平。

（3）其他收入419.56万元，占总收入的13.75%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的13.75%，主要是区财政局和其他单位转入的办案奖励，目标责任奖励等，较上年增加407.26万元，增长3311.04%，主要原因是区财政局和其他单位转入的办案奖励，目标责任奖励等。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余261.88万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计3104.52万元。其中：

（1）基本支出1546万元，占总支出的49.8%，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1257.97万元和公用经费288.03万元，较上年减少407.7万元，下降20.87%，主要原因是将人员加班执勤津贴和绩效工资从基本支出计入项目支出。

（2）项目支出1558.52万元，占总支出的50.2%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加1108.1万元，增长246.01%，主要原因是将人员加班执勤津贴和绩效工资从基本支出计入项目支出。主要包括办案费用，司法救助费用、人员加班执勤津贴、绩效工资、装备采购等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度财政拨款收入 2632 万元，较上年增加 68.2 万元，增长 2.66%，主要原因是员绩效工资增加，社保缴费单位部分不再由原来区财政局统一缴纳，由单位自行缴纳。

（2）2018 年度财政拨款支出 2874.45 万元，较上年增加 572.53，增长 24.87%，主要原因是人员工资和社保增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.45 万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出 2874.45 万元。包括：行政运行 1287.75 万元，较上年减少 129.64 万元，下降 9.15%，主要原因是将原列入行政运行的公积金单列科目；案件审判 501.3 万元，较上年增加 401.3 万元，增长 401.3%，主要原因是上划后将部分科目列支调整且办案量大幅增加;案件执行 114.37 万元，较上年增加 14.37 万元，增长 14.37%，主要原因是执行案件量增加；其他法院支出 785.33 万元，较上年增加 73.8 万元，增长 10.78%，主要原因中省办案和装备经费增加；其他公共安全支出 28.29 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是机关修缮和绿化；住房公积金 157.91 万元，较上年增加 157.91 万元，主要原因是住房公积金提标。

03、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.93 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1027.9万元，其中:工资福利支出990.38万元，较上年减少137.82万元，下降12.22%，主要原因是将绩效工资和加班执勤津贴调整到项目支出中;对个人和家庭补助支出37.52万元,较上年减少24.89万元，下降39.88%，主要原因是上年有退休人员去世有抚恤金。

（2）公用经费288.03万元，其中：商品和服务支出288.03万元，较上年减少372.85万元，下降56.42%，主要原是上年将部分项目资金误计入到公用经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况

“本部门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

“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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出94.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费94.49万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加24.26万元，增长34.54%，年初预算为95万元，实际支出较年初预算减少0.51万元，减少0.54%。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与去年持平。

（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；公务用车运行维护支出94.49万元，较上年增加24.92万元，增长35.82%，主要原

因是年度办案量激增，上划后联系市上部门较多，扶贫和扫黑除恶工作进入攻坚阶段，车辆购置时间较长，维修加大。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量23辆。

公务用车运行维护费年初预算为95万元，当年支出94.49万元，减少0.51万元，减少0.54%，主要是尽量压减一般性公务公车派车量。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年减少0.66万元，主要原因是检查接待量减少。公务接待年初无预算，年内无支出。

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市鄠邑区人民法院　　单位：万元

	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算和执行情况						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
预算数	110.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	15.00
执行数	129.07	94.49	0.00	0.00	94.49	0.00	94.49	0.00	34.58
增减额	19.07	-0.51	0.00	0.00	-0.51	0.00	-0.51	0.00	19.58
增减率	17.34	-0.54			-0.54		-0.54		130.53

2、培训费支出决算情况

2018 年培训费支出 34.58 万元，主要是上级安排的各类业务培训和公务员培训等，较上年增加 25.2 万元，增长 268.66%，主要原因是上级各类法律法规变化较大，培训激增。较年初预算增加 19.58 万元，增长 130.58%，主要原因是上级各类法律法规变化较大，培训激增，部分培训为上级年内临时安排，故较年初预算增加过大。

3、会议费支出决算情况

2018 年会议费支出 0 万元，年初无预算。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1558.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 288.03 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年度机关运行经费支出较上年减少 372.85 万元，下降 56.42%，主要原因是上年将部分项目资金误计入公用经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额 201.93 万元，其中：政府采购货物类支出 201.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆23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50万元以上的通用设备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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件2

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：李云峰

目录

表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金
表9	政府采购情况表	否	

部门决算收支总体情况表

批复01表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,632.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,632.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	2,946.61
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	419.56	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	157.91
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	3,051.56	**本年支出合计**	3,104.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	261.88	年末结转和结余	208.93
收入总计	3,313.45	**支出总计**	3,313.45

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。

部门收入总体情况表

02表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　2018年　　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		3,051.56	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.56
204	公共安全支出	2,893.66	2,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	419.56
20405	法院	2,865.37	2,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	419.56
2040501	行政运行	1,726.25	1,306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	419.56
2040504	案件审判	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	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		3,104.52	1,546.00	1,558.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,946.61	1,388.09	1,558.52	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,918.32	1,388.09	1,530.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,517.32	1,388.09	129.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	501.30	0.00	501.30	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	785.33	0.00	785.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			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	2,632.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	2,716.54	2,716.54	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	157.91	157.91	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,632.00	**本年支出合计**	2,874.45	2,874.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	261.88	年末财政拨款结转和结余	19.44	19.44	0.00
一般公共预算财政拨款	261.88				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,893.89	**支出总计**	2,893.89	2,893.89	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　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		2,874.45	1,315.93	1,027.90	288.03	1,558.52	
204	公共安全支出	2,716.54	1,158.02	869.99	288.03	1,558.52	
20405	法院	2,688.25	1,158.02	869.99	288.03	1,530.23	
2040501	行政运行	1,287.25	1,158.02	869.99	288.03	129.23	
2040504	案件审判	501.30	0.00	0.00	0.00	501.30	
2040505	案件执行	114.37	0.00	0.00	0.00	114.37	
2040599	其他法院支出	785.33	0.00	0.00	0.00	785.33	
20499	其他公共安全支出	28.29	0.00	0.00	0.00	28.29	
2049901	其他公共安全支出	28.29	0.00	0.00	0.00	28.29	
221	住房保障支出	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　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		1,315.93	1,027.90	288.03	
301	工资福利支出	0.00	990.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	393.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	200.00	0.00	
30103	奖金	0.00	4.52	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	2.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	108.75	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	24.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	65.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	191.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	288.03	
30205	水费	0.00	0.00	5.04	
30206	电费	0.00	0.00	53.89	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.40	
30226	劳务费	0.00	0.00	96.23	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.74	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	75.77	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	43.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	37.52	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	14.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.19	0.00	
30306	救济费	0.00	20.76	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　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
本年数	94.49	0.00	0.00	94.49	0.00	94.49	0.00	34.58
上年数	70.23	0.00	0.66	69.57	0.00	69.57	0.00	9.38
增减额	24.26	0.00	-0.66	24.92	0.00	24.92	0.00	25.20
增减率（%）	34.54	0.00	-100.00	35.82	0.00	35.82	0.00	268.66

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。

1.因公出国（境）团组情况：2018年度本单位组织出国(境)团组　0　个；参加其他单位组织的出国(境)团组　0　个；　本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量23辆。
3.公务接待有关情况：2018年度公务接待累计0　批次 ，公务接待累计　0　人 。
4.会议费有关情况：2018年度接待累计　0 批次 ，接待累计　　0人 。

政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称：　　2018年　　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

政府采购情况表

09表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院（汇总）　　2018年　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　　计	1	201.93	201.93	
货物	2	201.93	201.93	
工程	3			
服务	4			