

山西省太谷县人民法院 2018 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

人民法院用它的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、机构设置情况

部门预算主要由以下单位构成：行政单位 1 个（太谷县人民法院）、事业单位 1 个（太谷县人民法院司法技术辅助中心），共 2 个单位。

第二部分 2018 年度部门预算报表

一、太谷县人民法院部门 2018 年预算收支总表

二、太谷县人民法院部门 2018 年预算收入总表

- 三、太谷县人民法院部门 2018 年预算支出总表
- 四、太谷县人民法院部门 2018 年财政拨款收支总表
- 五、太谷县人民法院部门 2018 年一般公共预算支出预算表
- 六、太谷县人民法院部门 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、太谷县人民法院部门 2018 年政府性基金预算收入预算表
- 八、太谷县人民法院部门 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、太谷县人民法院部门 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、太谷县人民法院部门 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

太谷县人民法院 2018 年部门预算收入 993.94 万元，其中：一般公共预算收入 993.94 万元。预算支出 993.94 万元，其中：基本支出 993.94 万元。各项预算安排具体情况详见附表。

太谷县人民法院 2018 年部门预算收入 993.94 万元比 2017 年预算 754 万元增加 239.94 万元，增加 31.8%，其中：

一般公共预算安排的基本支出增加 239.94 万元,增加 31.8%,增加主要原因为 2018 年太谷县人民法院财务上划省财政,人员及办案经费保障充足,新进人员工资增加,司法改革案件量增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 27.71 万元,比 2017 年增加 12.01 万元,原因是司法改革后业务量增加,公务用车成本增加。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比上年减少(增加)0 万元;公务接待费 0.7 万元,比上年减少(增加)0 万元,公务用车运行维护费 27.01 万元,比上年增加 12.01 万元;公务用车购置费 0 元,比上年减少(增加)0 万元。原因是司法改革后业务量增加,公务用车成本增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太谷县人民法院部门 2018 年的机关运行经费财政拨款预算 168.45 万元,比 2017 年预算减少 31.72 万元,下降 18.8%,增加主要是 2018 年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准等原因。

四、政府采购情况

2018 年太谷县人民法院部门各单位政府采购预算总额 29 万元,其中:政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

五、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

太谷县人民法院现保有车辆共 17 辆，其中公务用车 3 辆，执法执勤用车 12 辆，特殊用途车辆（囚车）2 辆

2. 房屋情况；

太谷县人民法院，位于山西省晋中市太谷县 108 国道北侧。办公面积 4931.36 平方米，修建于 2007 年。

（二）绩效管理情况

2018 年太谷县人民法院部门实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（三）其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。