

# 安康市汉滨区人民法院 2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、

法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## （二）内设机构。

我院内设机构有：立案庭、速裁庭、信访办、审监庭、审管办、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、法警队、纪检组、政工室、办公室，以及恒口基层人民法庭、五里基层人民法庭、关庙基层人民法庭、张滩基层人民法庭、瀛湖基层人民法庭、大河基层人民法庭、吉河基层人民法庭、高新基层人民法庭。

## 二、部门决算单位构成

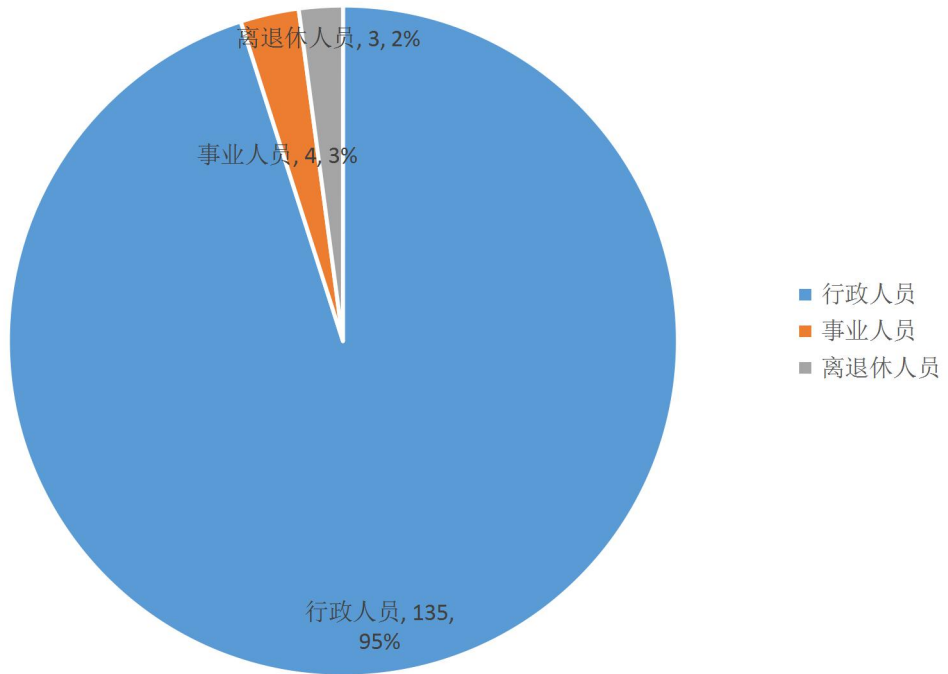
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市汉滨区人民法院

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 141 人、事业编制 11 人；实有人员 139 人，其中行政 135 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 3 人。

人员结构图



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

01表

编制部门：汉滨区人民法院

2019年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,250.89	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	3,987.18
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	893.69	8、社会保障和就业支出	247.38
		9、卫生健康支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	56.23
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,144.58	<b>本年支出合计</b>	4,290.79
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	623.80	年末结转和结余	477.60
<b>收入总计</b>	4,768.38	<b>支出总计</b>	4,768.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

02表

编制部门：汉滨区人民法院

2019 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				小计	其中： 教育收 费			
合计		4,144.58	3,250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.69
204	公共安全支出	3,842.69	2,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.69
20405	法院	3,822.69	2,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.69
2040501	行政运行	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,466.69	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.69
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

03 表

编制部门：汉滨区人民法院

2019 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		4,290.79	3,233.79	1,057.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,987.18	2,930.18	1,057.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,967.18	2,930.18	1,037.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,514.09	2,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,155.09	416.09	739.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 财政拨款收入支出决算总表

04 表

编制部门：汉滨区人民法院

2019 年

金额单位：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	3,250.89	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	3,570.95	3,570.95	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	247.38	247.38	0.00
		9、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	56.23	56.23	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,250.89	<b>本年支出合计</b>	3,874.56	3,874.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	623.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	623.67				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,874.56	<b>总计</b>	3,874.56	3,874.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区人民法院

2019年

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	3,874.56	2,817.56	2,197.73	619.83	1,057.00	
204	公共安全支出	3,570.95	2,513.95	1,894.12	619.83	1,057.00	
20405	法院	3,550.95	2,513.95	1,894.12	619.83	1,037.00	
2040501	行政运行	2,513.95	2,513.95	1,894.12	619.83	0.00	
2040502	一般行政管理事 务	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	
2040599	其他法院支出	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2049901	其他公共安全支 出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支 出	247.38	247.38	247.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	204.44	204.44	204.44	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	173.87	173.87	173.87	0.00	0.00	
20808	抚恤	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	56.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区人民法院

2019年

金额单位：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		2,817.56	2,197.73	619.83	
301	工资福利支出	0.00	2,072.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,044.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	247.69	0.00	
30103	奖金	0.00	125.98	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	173.87	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	64.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	25.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.74	0.00	
30113	住房公积金	0.00	133.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	202.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	619.83	
30201	办公费	0.00	0.00	261.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.39	
30205	水费	0.00	0.00	8.54	
30206	电费	0.00	0.00	24.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	24.07	
30209	物业管理费	0.00	0.00	23.17	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.10	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	18.33	
30214	租赁费	0.00	0.00	13.94	
30215	会议费	0.00	0.00	0.15	
30216	培训费	0.00	0.00	15.84	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.84	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.58	
30228	工会经费	0.00	0.00	39.73	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	32.55	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	93.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	49.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	125.38	0.00	
30301	离休费	0.00	30.57	0.00	
30304	抚恤金	0.00	92.61	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：汉滨区人民法院

2019年

金额单位：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		
4	5	6	7	8				
预算数	41.00	0.00	5.00	36.00	0.00	36.00	1.29	16.40
决算数	35.40	0.00	2.84	32.55	0.00	32.55	1.29	16.40
上年决算数	47.72	0.00	2.93	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00
增减额	-12.32	0.00	-0.09	-12.24	0.00	-12.24	1.29	16.40
增减率	-25.82%	0.00	-3.07%	-0.27%	0.00	-27.33%	-	-

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门：汉滨区人民法院

金额单位：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							

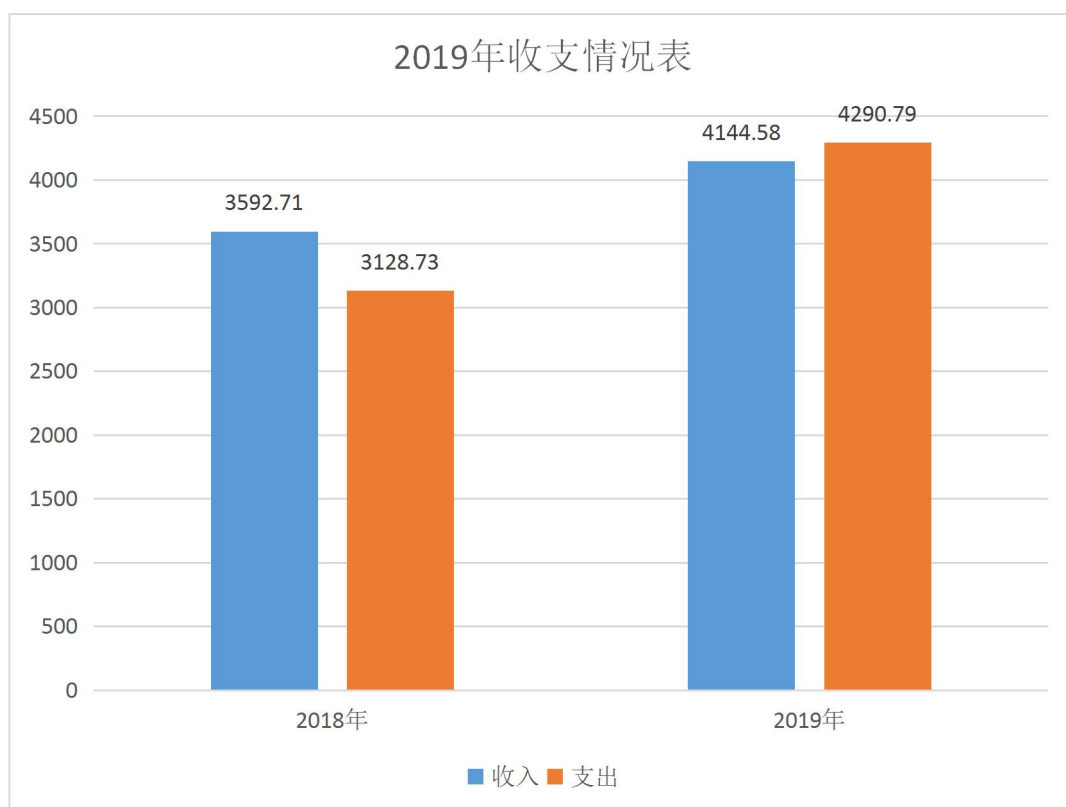
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入为 4144.58 万元，较上年增长 551.87 万元，增长主要原因一是人员经费提高，二是中省政法转移支付资金及司法救助资金提高。

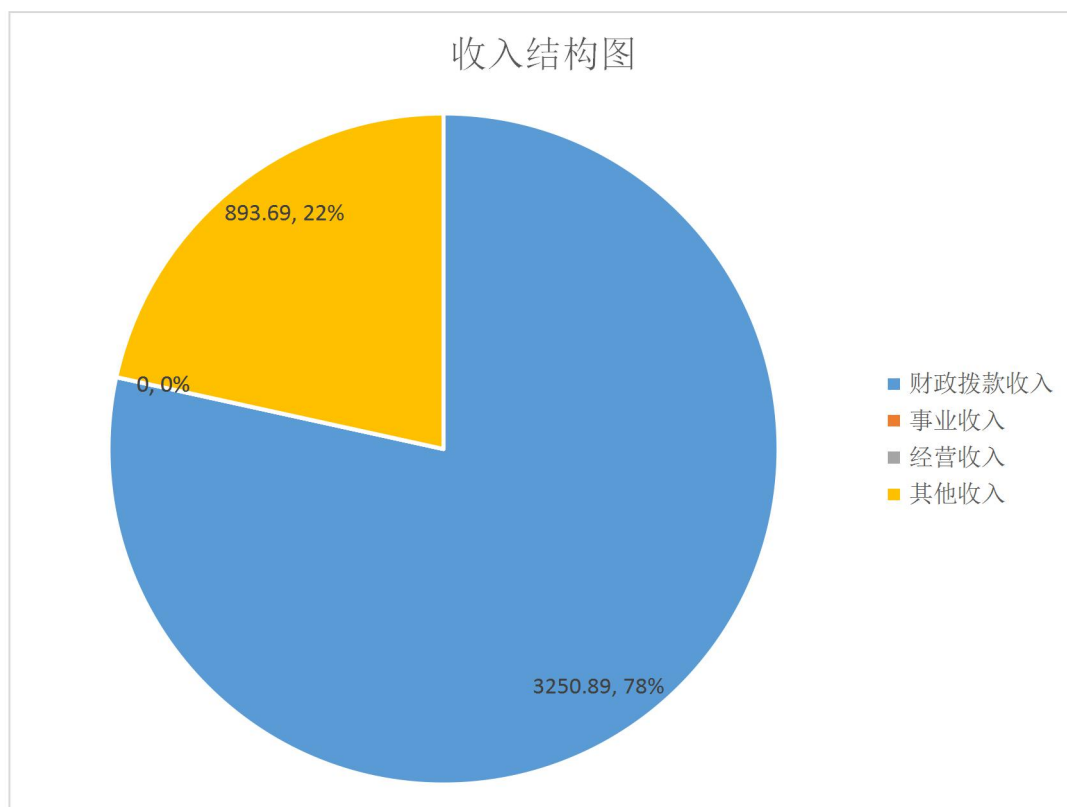
2019 年支出为 4290.79，比上年增长 1162.06 万元，增长主要原因是严格按照资金使用要求，及时支出经费。





## 二、收入决算情况说明

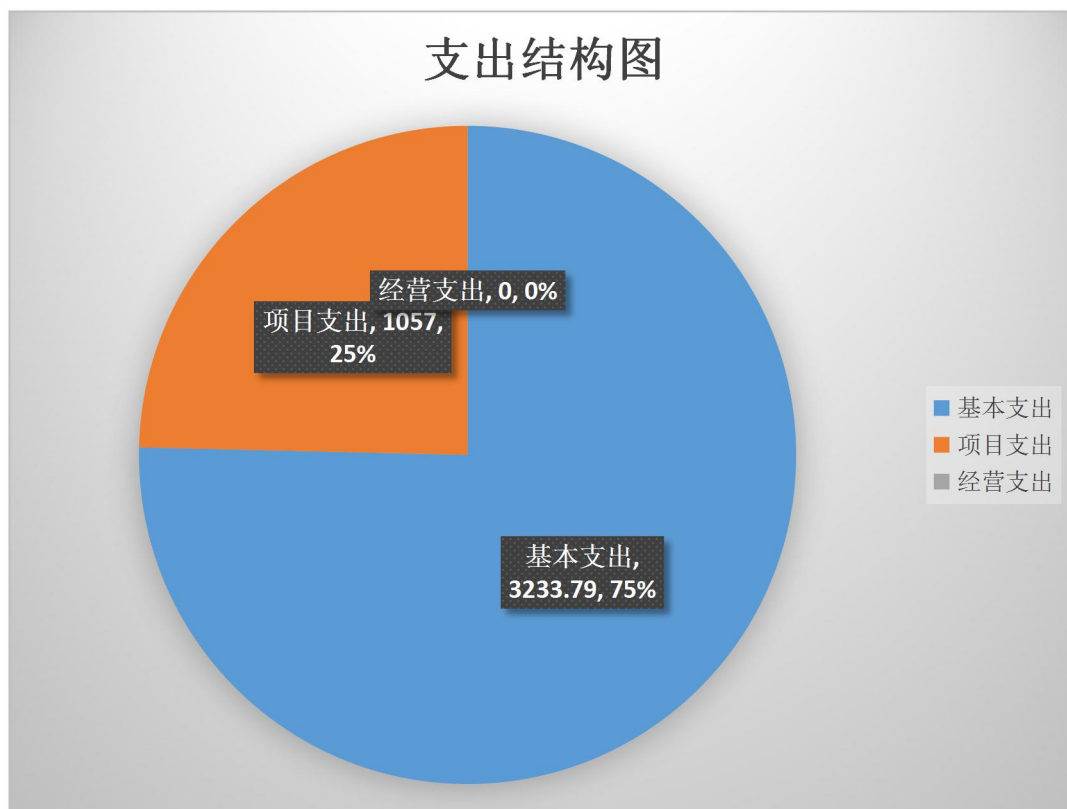
2019 年收入合计 4144.58 万元，其中：财政拨款收入 3250.89 万元，占 78.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 893.69 万元，占 21.56%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4290.79 万元，其中：基本支出 3233.79 万元，占 75.37%；项目支出 1057 万元，占 24.63%；经营支出 0

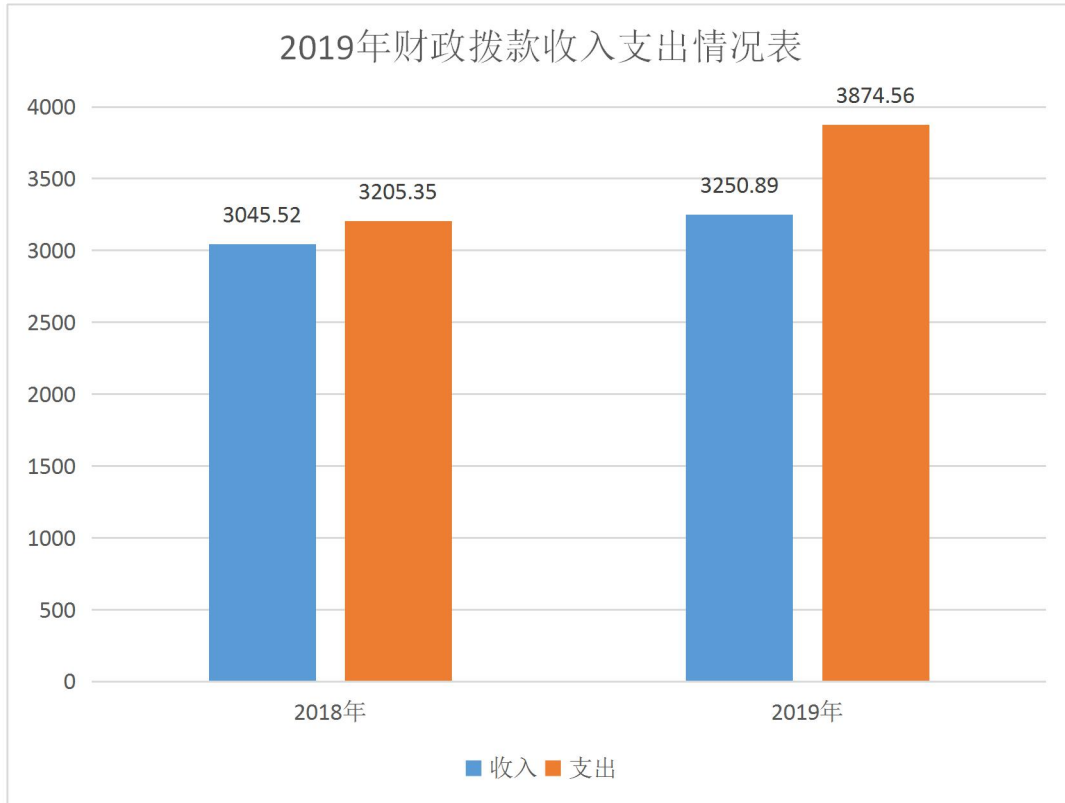
万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3250.89 万元，比上年增长 205.37 万元，增长主要原因一是中省政法转移支付资金及司法救助资金提高，二是人员经费提高。

2019年财政拨款支出3874.56,比上年增长669.21万元,增长主要原因是严格按照资金使用要求,及时支出经费。

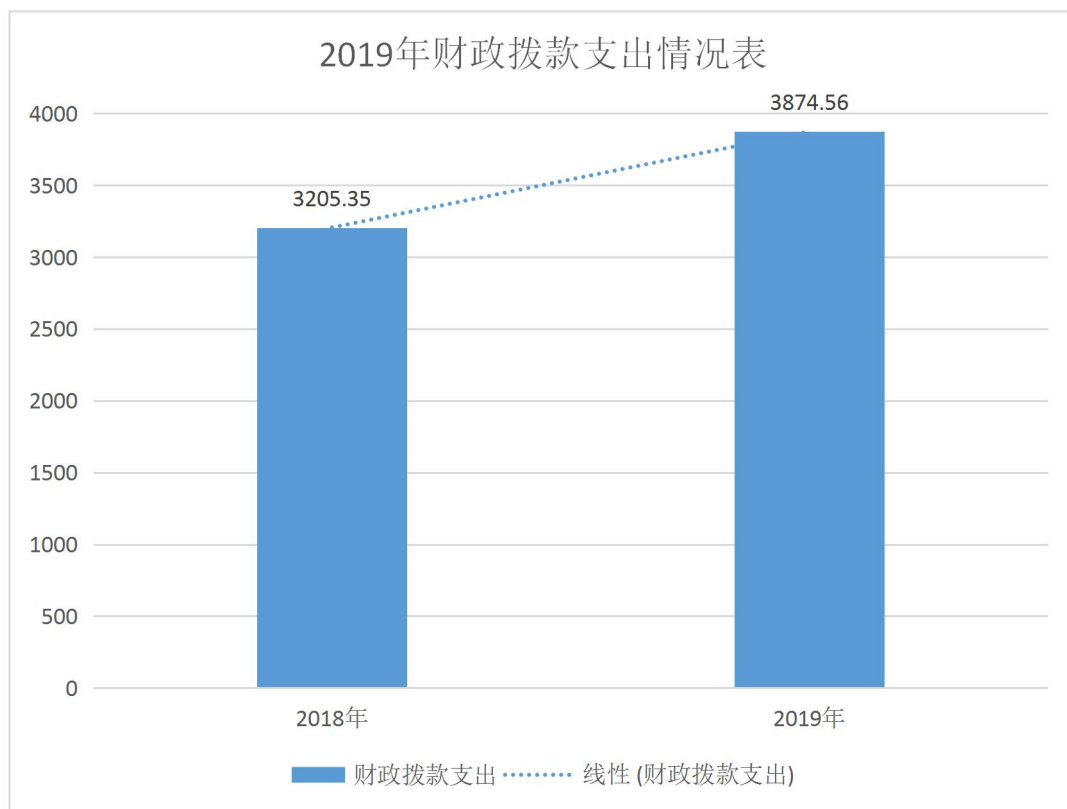


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3874.56万元,占本年支出合计的90.30%。与上年相比,财政拨款支出增加669.21万元,增长20.88%,主要原因是严格按照资金使用要求,及时支出人员经费

以及项目经费。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为2365.26万元，支出决算为3874.56万元，完成年初预算的163.81%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1472.58万元，预算调整数为2513.81万元，支出决算为2513.81万元，完成预算调整数的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金人员绩效经费、聘用制书记员经

费等纳入财政拨款支出行政运行经费中决算,以及年中追加人员工资经费、抚恤金等。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,预算调整数为298万元,支出决算为298万元,完成预算调整数的100%。决算数与预算调整数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他法院支出(项)。

年初预算为0万元,预算调整数为1168.69万元,支出决算为1155.09万元,完成预算调整数的98.83%。决算数小于调整预算数的主要原因是结余中省政法转移支付资金。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算0万元,预算调整数为20万元,支出决算为20万元,完成预算调整数的100%。决算数与预算调整数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,预算调整数为30.57万元,支出决算为30.57万元,完成预算调整数的100%。决算数与预算调整数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 201.1 万元，预算调整数为 173.87 万元，支出决算为 173.87 万元，完成预算调整数的 100%。决算数与预算调整数持平。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数为 42.91 万元，支出决算为 42.91 万元，完成预算调整数的 100%。决算数与预算调整数持平。

**9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保险和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算调整数的 100%。决算数与预算调整数持平。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。**

年初预算 115.39 万元，预算调整数为 56.23 万元，支出决算为 56.23 万元，完成预算调整的 100%。决算数与预算调整数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2817.56 万元，包括：人员经费支出 2197.73 万元和公用经费支出 619.83 万元。

人员经费 2197.73 万元，主要包括基本工资 1044.61 万元、津贴补贴 247.69 万元、奖金 125.98 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.06 万元、职业年金缴费

39.06 万元、职工基本医疗保险缴费 64.39 万元、公务员医疗补助缴费 25.94 万元、其他社会保障缴费 4.74 万元、住房公积金 133.22 万元、其他工资福利支出 202.87 万元。

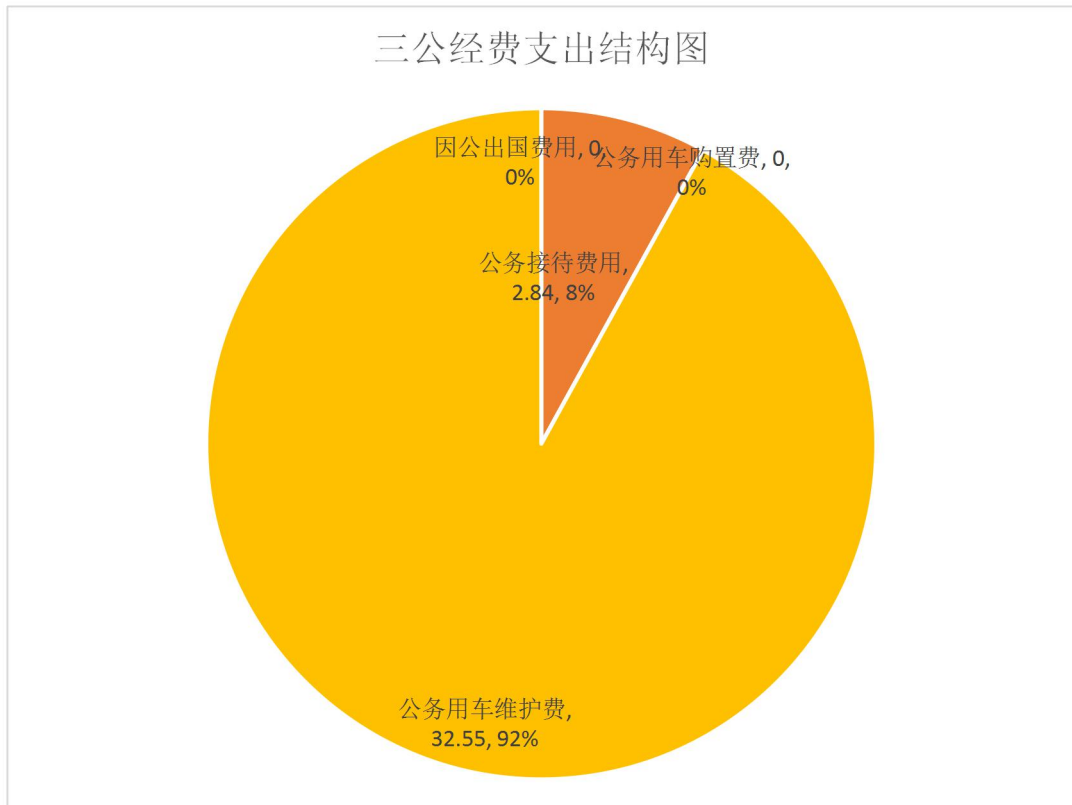
公用经费 619.83 万元，主要包括办公费 261.38 万元、印刷费 1.39 万元、水费 8.54 万元、电费 24.04 万元、邮电费 24.07 万元、物业管理费 23.17 万元、差旅费 10.1 万元、维修（护）费 18.33 万元、租赁费 13.94 万元、会议费 0.15 万元、培训费 15.84 万元、公务接待费 2.84 万元、委托业务费 0.58 万元、工会经费 39.73 万元、公务用车运行维护费 32.55 万元、其他交通费用 93.75 万元、其他商品和服务支出 49.42 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41 万元，支出决算为 35.4 万元，完成预算的 86.34%。决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是坚持厉行节约，减少了三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算32.55万元，占91.95%；公务接待费支出决算2.84万元，占8.05%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。



### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为36万元，支出决算为32.55万元，完成预算的90.42%，决算数较预算数减少3.45万元，主要原因是坚持厉行节约，减少了公车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待24批次，243人次，预算为5万元，支出决算为2.84万元，完成预算的56.80%，决算数较预算数减少2.16万元，主要原因是严格管控公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 588 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.63%。组织对 2019 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%

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 518 万元，执行数 473 万元，完成预算的 91.31%。主要产出和效果：通过项目实施有效地改善了办案经费不足情况，到达了预期目标，绩效评价良好。发现的问题及原因：因恒口基层法庭置换工作未落实，未按时全额完成恒口基层法庭科技法庭装备采购。下一步改进措施：积极督促法庭置换工作后科技法庭设备采购安装；加强事前审核，细化采购类品种和数量，及时用好装备采购资金。

司法救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，合理有效的使用司法救助资金，保障当事人合法权益，解决设法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定，提高人民群众对政法部门的工作满意度取得较好的社会效果。发现的问题及原因：因司法救助补助

资金下达时间在年中,上半年当事人的司法救助申请未得到及时支付。下一步改进措施:积极协调当事人情况,合理及时支付司法救助资金,做好司法过程中对困难群众的救助工作。

扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制,重点行业、重点领域管理得到明显加强,黑恶势力“保护伞”得以铲除,基层组织建设环境明显优化,扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的问题及原因:一些乡镇(街道)、部门和单位宣传载体不够丰富多样,群众参与积极性没有充分调动。下一步改进措施:积极向人民群众宣传扫黑除恶专项斗争工作。

# 预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项名称	中省政法转移支付资金						
主管部门				实施单位	安康市汉滨区人民法院		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:						
	其中: 省级财政资金						
	市县财政资金		518	473	91%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保法院依法履行职责,保障完成2019年各类案件的审判、执行工作,完成2019年法院计划内信息网络建设和设备的更新换代。			通过项目实施有效地改善了办案经费不足情况,到达了预期目标,绩效评价良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	案件受理个数		10000	11551	
			案件审结个数		10000	11042	
			网络系统维护数量		12	12	
			办案业务装备购置数		163.8	118.8	未完成的科技法庭待恒口法庭置换工作于2020年上半年完成后予以采购。
			人民陪审员参加庭审数		1500	1673	
			案件鉴定数		150	161	
		质量指标	采购装备验收合格率		100%	100%	
			信息化装备验收合格率		100%	100%	
			案件审理系统故障率		5%	5%	
		成本指标	预算控制数		全额	全额	
	时效指标	办案经费执行进度		100%	100%		
		装备经费执行进度		100%	73%		
		案件结案率		95%	96%		
满意度	服务对象	群众满意度		≥92%	≥92%		
说明							

# 预算项目) 绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		司法救助补助资金				
主管部门				实施单位	安康市汉滨区人民法院	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:				
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		50	50	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好司法过程中对困难群众的救助工作,合理有效的使用司法救助资金;保障当事人合法权益,解决设法涉诉困难群众的合理诉求,促进社会和谐稳定;提高人民群众对政法部门的工作满意度			按照救助案件范围,规范工作流程,严格救助案件审批和救助资金的管理使用工作,取得较好的社会效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	救助受理个数	30例	32例	
			救助受理金额	50万	50万	
	产出指标	质量指标	严格按照陕西省司法救助制度实施办法进行救助	陕西省司法救助制度实施办法	严格按照陕西省司法救助制度实施办法进行救助	
			时效指标	救助资金使用期限	当年	当年
	效益指标	社会效益指标	通过司法救助,解决了一部分困难群众民生问题,促进了社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%		
说明						

# 预算项目) 绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称	扫黑除恶专项斗争补助资金					
主管部门				实施单位	安康市汉滨区人民法院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:					
	其中:省级财政资金					
	市县财政资金		20	20		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制;重点行业、重点领域管理得到明显加强;黑恶势力“保护伞”得以铲除,基层组织建设环境明显优化;扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高			2019年扫黑除恶专项斗争根据年初工作规划和重点工作进行预算,严格控制支出,严格按照财务管理规定实施,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持涉黑涉恶案件受理数量	5件	7件	
			扫黑除恶专项斗争群众认可率	95%	95%	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争补助资金使用期限	当年	当年	
	效益指标	社会效益指标	对黑恶势力违法犯罪问题的整治	全面整治	全面整治	
			基层社会治理能力	稳步提升	稳步提升	
			人民群众对政法扫黑除恶专项斗争的认知度	95%	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%		
说明						

注：1 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 282 万元，支出决算为 619.83 万元，完成预算的 219.80%。决算数较预算数增加 337.83 万元，主要原因是上年结转工作经费纳入机关运行经费决算。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 252.88 万元，其中政府采购货物类支出 129.88 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 123 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。