

紫阳县人民法院 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。

紫阳县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和安康市中级人民法院的指导下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。其主要职责是：

1、审判上级人民法院指定管辖以及法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、再审案件。

2、审查处理不服本院判决各类申诉案件。

3、监督、指导人民法庭的审判工作。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定国家赔偿。

6、管理、协调本院的审判和执行工作。

7、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

8、管理本法院的有关经费和物资装备。

9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

10、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构。

1、刑事审判庭

2、民事审判庭

3、综合审判庭

4、立案庭

5、执行局

- 6、政治部
- 7、综合办公室
- 8、审判管理办公室
- 9、下设毛坝、蒿坪、高桥、洄水、红椿、汉城 6 个基层人民法庭。

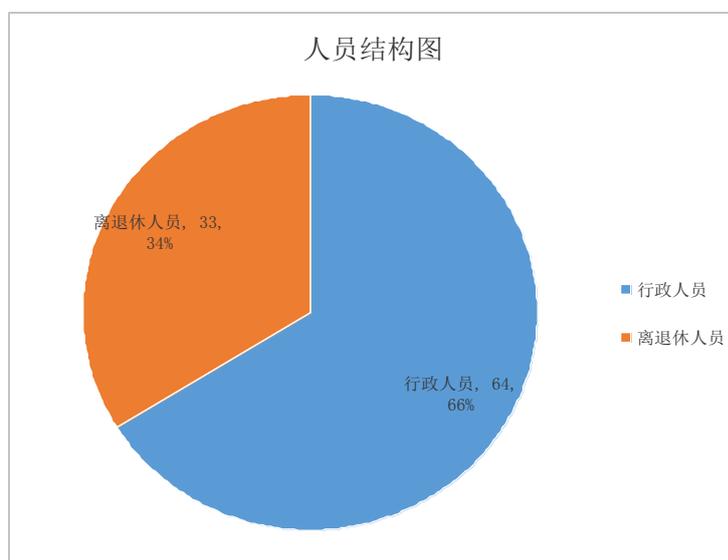
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人民法院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 73 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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

收入支出决算总表

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2019年

金额单位：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	1,608.72	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	1,449.50
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	86.35	8、社会保障和就业支出	72.38
		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	29.39
		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
本年收入合计	1,695.07	本年支出合计	1,551.27
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	627.84	年末结转和结余	771.64
收入总计	2,322.91	支出总计	2,322.91

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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2019年

金额单位：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		1,695.07	1,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.35
204	公共安全支出	1,586.56	1,500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.35
20405	法院	1,583.56	1,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.35
2040501	行政运行	1,255.56	1,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.35
2040599	其他法院支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.95	83.95	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	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2019年

金额单位：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		1,551.27	1,209.06	342.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,449.50	1,107.28	342.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,449.50	1,107.28	342.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,078.39	1,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	351.11	28.89	322.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11	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	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

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	1,608.72	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	1,292.87	1,292.87	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	72.38	72.38	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	29.39	29.39	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
本年收入合计	1,608.72	本年支出合计	1,394.64	1,394.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	405.84	年末财政拨款结转和结余	619.92	619.92	0.00
1、一般公共预算财政拨款	405.84				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,014.56	总计	2,014.56	2,014.56	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）

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2019年

金额单位：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		1,394.64	1,052.42	805.23	247.20	342.22	
204	公共安全支出	1,292.87	950.65	707.56	243.09	342.22	
20405	法院	1,292.87	950.65	707.56	243.09	342.22	
2040501	行政运行	921.76	921.76	679.69	242.07	0.00	
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040599	其他法院支出	351.11	28.89	27.87	1.02	322.22	
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	68.27	4.11	0.00	
20805	行政事业单位离退休	72.38	72.38	68.27	4.11	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11	0.00	4.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	29.39	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）

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

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		1,052.42	805.23	247.20	
301	工资福利支出	0.00	776.45	0.00	
30101	基本工资	0.00	285.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	293.00	0.00	
30103	奖金	0.00	23.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	65.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	31.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	12.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.81	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	247.20	
30201	办公费	0.00	0.00	45.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.54	
30205	水费	0.00	0.00	0.14	
30206	电费	0.00	0.00	21.80	
30209	物业管理费	0.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	18.38	
30216	培训费	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.74	
30226	劳务费	0.00	0.00	28.68	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.01	
30229	福利费	0.00	0.00	16.66	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	37.33	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	32.63	
303	对个人和家庭的补助	0.00	28.78	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.91	0.00	
30306	救济费	0.00	27.87	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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	78.50	0.00	6.00	72.50	0.00	72.50	0.00	8.00
决算数	65.59	0.00	1.74	63.85	0.00	63.85	0.00	6.74
上年决算数	106.53	0.00	4.98		34.35	67.20	0.00	7.12
增减额	-40.94	0.00	-3.24	63.85	-34.35	-3.35	0.00	-0.38
增加率	-0.38		-0.65		-1.00	-0.05		-0.05

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。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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2019年

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							

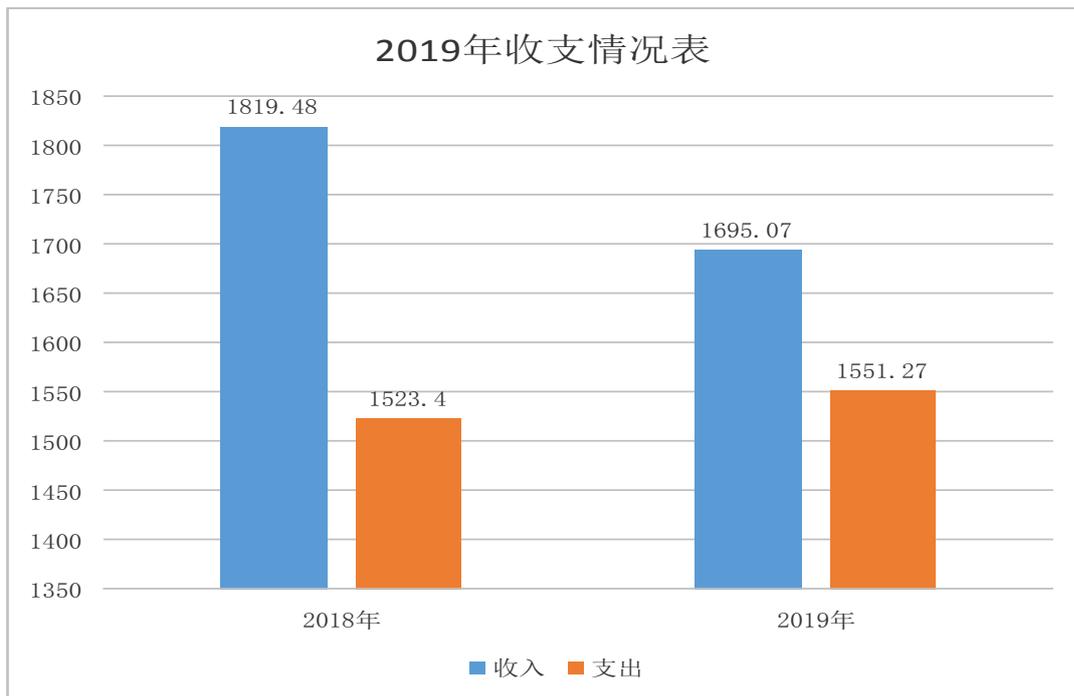
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

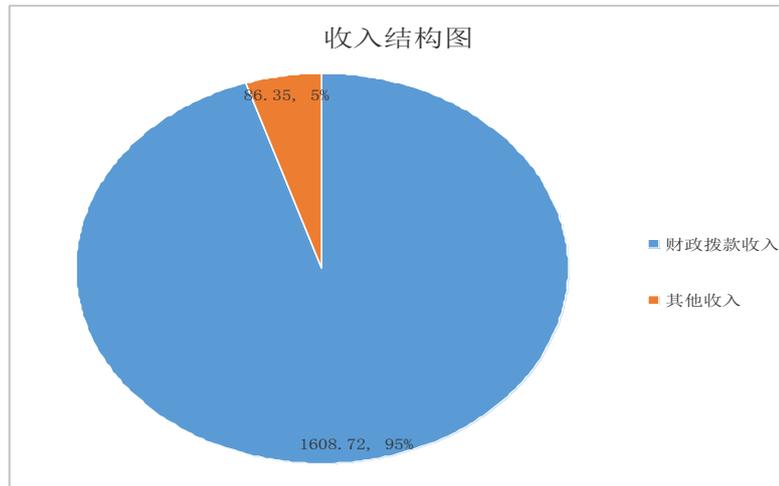
2019 年收入总体情况及比上年减少 124.41 万元，减少的主要原因是人员减少及 2018 年更换新制服，省级下达被装购置专项经费。

2019 年支出总体情况及比上年增长 27.87 万元，增加的主要原因是新招录一批聘用制书记员，工资待遇提高，人员经费增加。



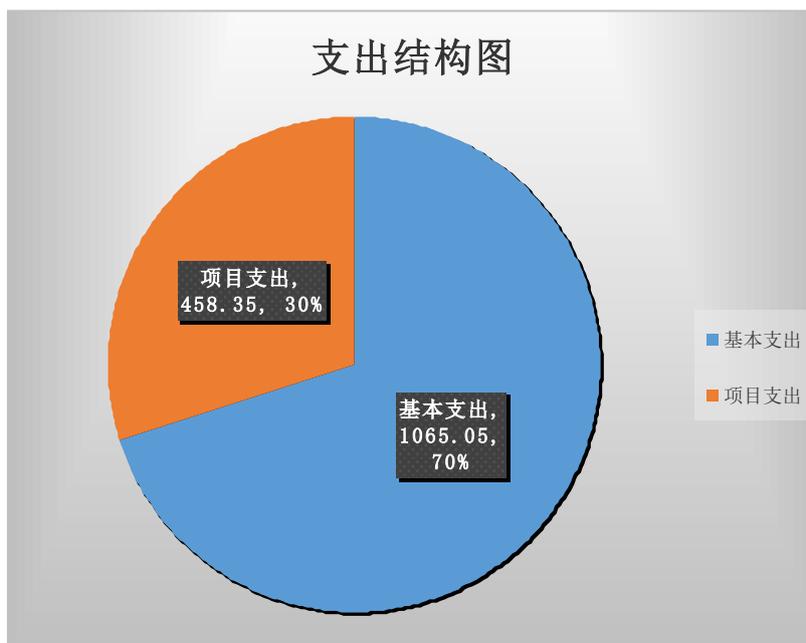
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1695.07 万元，其中：财政拨款收入 1608.72 万元，占 95%；其他收入 86.35 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

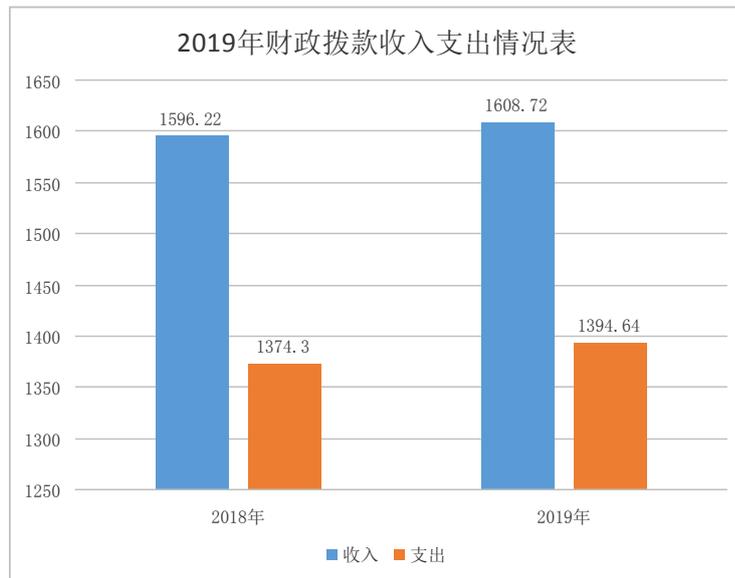
2019 年支出合计 1551.27 万元，其中：基本支出 1065.05 万元，占 70%；项目支出 458.35 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长12.5万元，增加的主要原因是2018年县财政保障的部分人员经费，2019年由市财政保障。

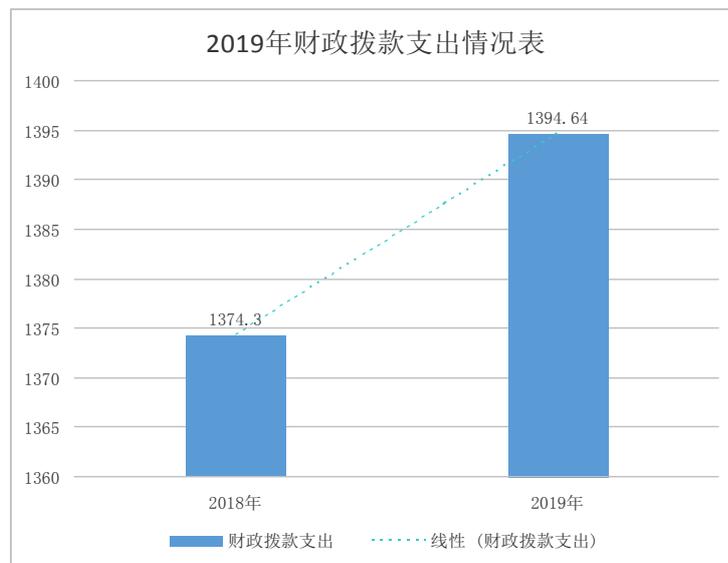
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长20.34万元，增加的主要原因为招录了一批聘用制书记员，工资待遇提高，人员经费增加。



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1394.64万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出减少20.34万元，减少3%，主要原因是2019年加快了2018年结余的其他收入支出进度。



（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 921.75 万元，支出决算为 1394.64 万元，完成年初预算的 1.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2040501 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 769.57 万元，支出决算为 921.76 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费未纳入年初预算，但年末纳入决算。

2. 2040502 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转，本年全部支出。

3. 2040599 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 351.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费以及中省政法转移支付资金未纳入年初预算，但年末纳入决算。

4. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人的医疗保险缴费部分未纳入年初预算，单位依据县医保局《医疗保险缴费通知书》给退休人员配套缴费。

5. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 96.86 万元，支出决算为 65.77 万元。完成年初预算的 68%。预算数大于决算数的主要原因是养老保险单位配套比例由 20%下调至 16%，且人员减少。

6. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位配套部分未做实，年初未纳入预算，2019 年度有调出人员需做实职业年金单位配套部分。

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1052.42万元，包括：人员经费支出805.23万元和公用经费支出247.2万元。

人员经费805.23万元，主要包括基本工资285.58万元，津贴补贴293万元，奖金23.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.77万元，职业年金缴费2.5万元，职工基本医疗保险缴费31.64万元，公务员医疗补助缴费12.65万元，其他社会保障缴费3.81万元，住房公积金58.19万元。

公用经费247.2万元，主要包括办公费45.79万元，印刷费6.54万元，水费0.14万元，电费21.8万元，物业管理费7万元，差旅费10万元，维修（护）费18.38万元，培训费2万元，公务接待费1.74万元，劳务费28.68万元，工会经费6.01万元，福利费16.66万元，公务用车运行维护费12.5万元，其他交通费用37.33万元，其他商品和服务支出32.63万元。

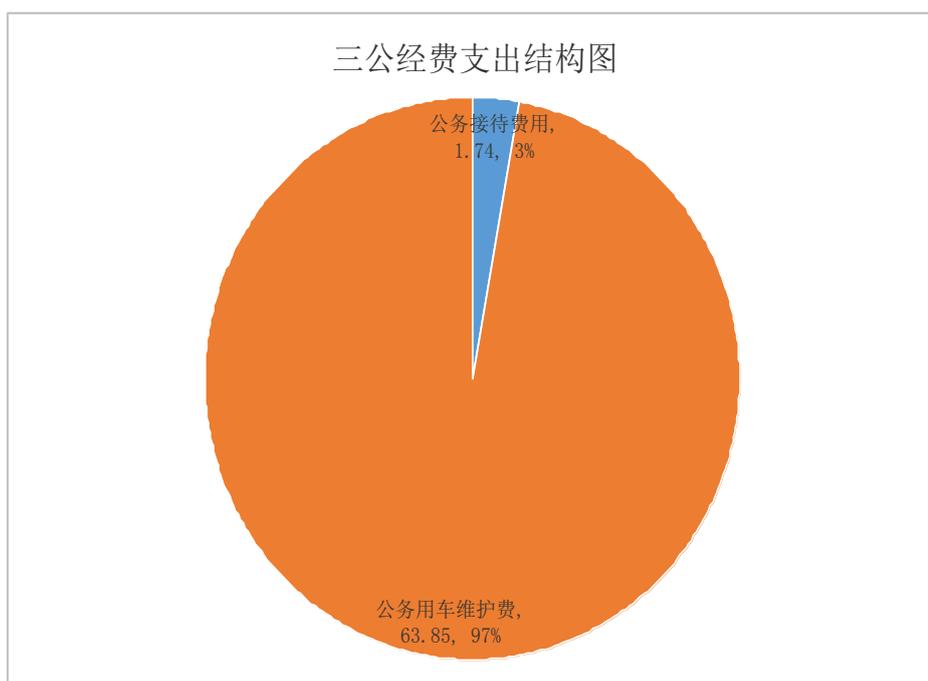
对个人和家庭的补助28.78万元，生活补助0.91万元，救济费（司法救助）27.87万元。

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78.5万元，决算为65.59万元，完成预算的84%。决算数较预算数减少12.91万元，主要原因是缩减三公经费。

（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）费用支出决算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出决算63.85万元，占97%；公务接待费支出决算1.74万元，占3%。具体情况如下：

1. 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72.5万元，支出决算为63.85万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少8.65万元，

主要原因是 2018 年新购置两辆警车，旧车报废，车辆维修费用减少。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 32 批次，220 人次，预算为 6 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 74.26 万元，主要原因是减少公务接待，压缩三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 6.74 万元完成预算的 84%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是压缩支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1 个，共涉及资金 127.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6 分。项目全年预算数 208.6 万元，执行数 127.47 万元，完成预算的 61%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了各庭室日常审判工作顺利开展，深化践行司法为民，进一步满足了人民群众司法需求，提升司法水平。发现的问题及原因：资金使用效益需进一步提高。下一步改进措施：加快资金支付进度，充分发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		紫阳县人民法院办案业务费				
主管部门					实施单位	
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:	208.6	127.47	0.61	
		其中：省级财政资金	208.6	127.47	0.61	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥审判职能，满足人民群众司法需求，提升司法水平。			基本达成预期目标。		
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	未完成原因和改措施
	产出 指标	数量指标	案件受理率	100%	100%	
			资金支付比例	≥75%	61%	厉行节约，车辆更新， 公车运行维护费减少
		质量指标	案件结案率	≥98%	98.52%	
		时效指标	受理事项及时率	≥95%	96%	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出	优	优	
					
	效益 指标	经济效益 指标	厉行勤俭节约，降低办案成本	优	优	
		社会效益 指标	有责投诉	无	无	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	人民群众安全感	提升	提升	
					

满意度指标	服务对象	办理案件群众满意度	≥95%	98%	
	满意度指				
				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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186.01万元，支出决算为247.2万元，完成预算的133%。决算数较预算数增加61.19万元，主要原因是聘用人员工资薪酬记入劳务费，司法救助金列入其他商品服务支出。

（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13.95万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出13.95万元、政府采购工程类支出0万元。

（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11辆；单价50万元以上的通用设备0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。