

安康市中级人民法院 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。

安康市中级人民法院的主要职能是：

- 1、依法审判由安康市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；
- 2、审判不服安康市各基层人民法院一审裁判的刑事、民事、行政等上诉案件和抗诉案件；
- 3、依法审理国家赔偿案件；
- 4、统一管理和协调全市法院的执行工作，负责执行市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由市中级人民法院执行的其他生效法律文书；
- 5、受理法律规定由市中级人民法院管辖的再审案件；
- 6、审判由省高院指定管辖的案件，对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；
- 7、监督、指导全市各基层人民法院的审判工作；
- 8、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示和适用法律政策方面的问题；
- 9、针对案件审理中发现的问题，提出司法建议，参与社会治安综合治理；

10、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定，开展司法科学技术研究；

11、指导全市法院系统思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院的领导班子，协助市主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作；

12、检查和监督本级及下级法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

13、负责管理全市法院系统的司法警察工作；

14、负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作；

15、承办市委、市人大交办的有关事项及其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）内设机构。

现内设机构 18 个，办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、监察室、信访办公室、审判管理办公室。

二、部门决算单位构成

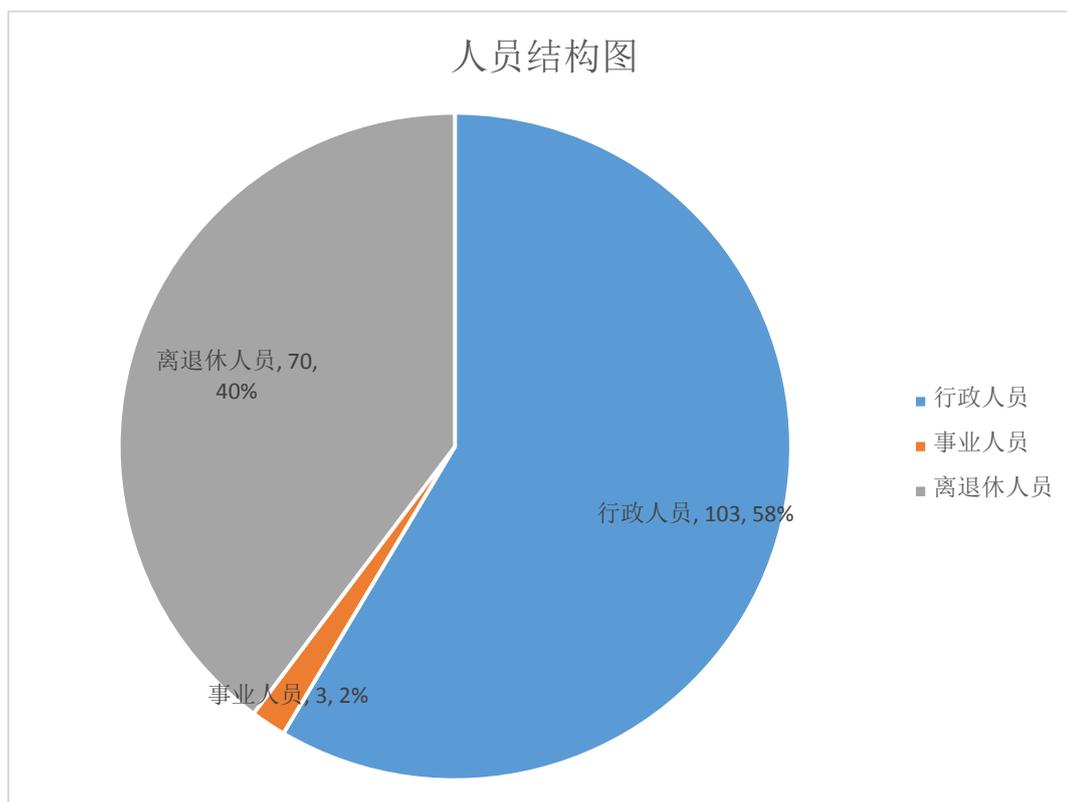
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

1 个预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省安康市中级人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 116 人、事业编制 3 人；实有人员 106 人，其中行政 103 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

01表

编制部门：安康市中级人民法院（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	3,963.30	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	3,285.50
5、事业收入	0.00	5、教育支出	29.61
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	60.00	8、社会保障和就业支出	262.76
		9、卫生健康支出	9.46
		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	62.91
		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	30.00
本年收入合计	4,023.30	本年支出合计	3,680.24
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	484.54	年末结转和结余	827.60
收入总计	4,507.84	支出总计	4,507.84

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。

编制部门：安康市中级人民法院（汇总）

02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
合计		4,023.30	3,963.30	60.00
204	公共安全支出	3,724.11	3,664.11	60.00
20405	法院	3,718.11	3,658.11	60.00
2040501	行政运行	2,448.42	2,388.42	60.00
2040502	一般行政管理事务	252.00	252.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,017.69	1,017.69	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.11	183.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
221	住房保障支出	56.76	56.76	0.00
22102	住房改革支出	56.76	56.76	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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：安康市中级人民法院（汇总）

2019年

03表
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		3,680.24	2,499.48	1,180.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,285.50	2,104.74	1,180.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,279.50	2,098.74	1,180.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,098.74	2,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	310.86	0.00	310.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	869.90	0.00	869.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.71	21.71	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	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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：安康市中级人民法院（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	3,963.30	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	3,225.50	3,225.50	0.00
		5、教育支出	29.61	29.61	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	262.76	262.76	0.00
		9、卫生健康支出	9.46	9.46	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	62.91	62.91	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	30.00	30.00	0.00
本年收入合计	3,963.30	本年支出合计	3,620.24	3,620.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	484.54	年末财政拨款结转和结余	827.60	827.60	0.00
1、一般公共预算财政拨款	484.54				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,447.84	总计	4,447.84	4,447.84	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：安康市中级人民法院（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		3,620.24	2,439.48	2,294.98	144.50	1,180.76	
204	公共安全支出	3,225.50	2,044.74	1,929.95	114.79	1,180.76	
20405	法院	3,219.50	2,038.74	1,929.95	108.79	1,180.76	
2040501	行政运行	2,038.74	2,038.74	1,929.95	108.79	0.00	
2040502	一般行政管理事务	310.86	0.00	0.00	0.00	310.86	
2040599	其他法院支出	869.90	0.00	0.00	0.00	869.90	
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
205	教育支出	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00	
20508	进修及培训	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00	
2050803	培训支出	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00	
208	社会保障和就业支出	262.76	262.76	262.66	0.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	242.90	242.90	242.80	0.10	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.71	21.71	21.61	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.33	217.33	217.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	
229	其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	30.00	30.00	30.00	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
金额单位：万元

编制部门：安康市中级人民法院（汇总） 2019年

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		2,439.48	2,294.98	144.50	
301	工资福利支出	0.00	2,222.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	680.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	493.72	0.00	
30103	奖金	0.00	327.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	217.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	107.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	375.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	144.50	
30201	办公费	0.00	0.00	0.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.43	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.57	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.55	
30215	会议费	0.00	0.00	1.23	
30216	培训费	0.00	0.00	16.42	
30217	公务接待费	0.00	0.00	19.89	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	87.68	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.49	

303	对个人和家庭的补助	0.00	72.75	0.00
30301	离休费	0.00	21.61	0.00
30304	抚恤金	0.00	19.86	0.00
30305	生活补助	0.00	10.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	20.41	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：安康市中级人民法院（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	159.00	0.00	20.00	139.00	57.00	82.00	13.00	16.50
决算数	158.26	0.00	19.89	138.37	56.84	81.53	1.23	16.42

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

08表

编制部门：安康市中级人民法院（汇总）

2019年

金额单位：万元

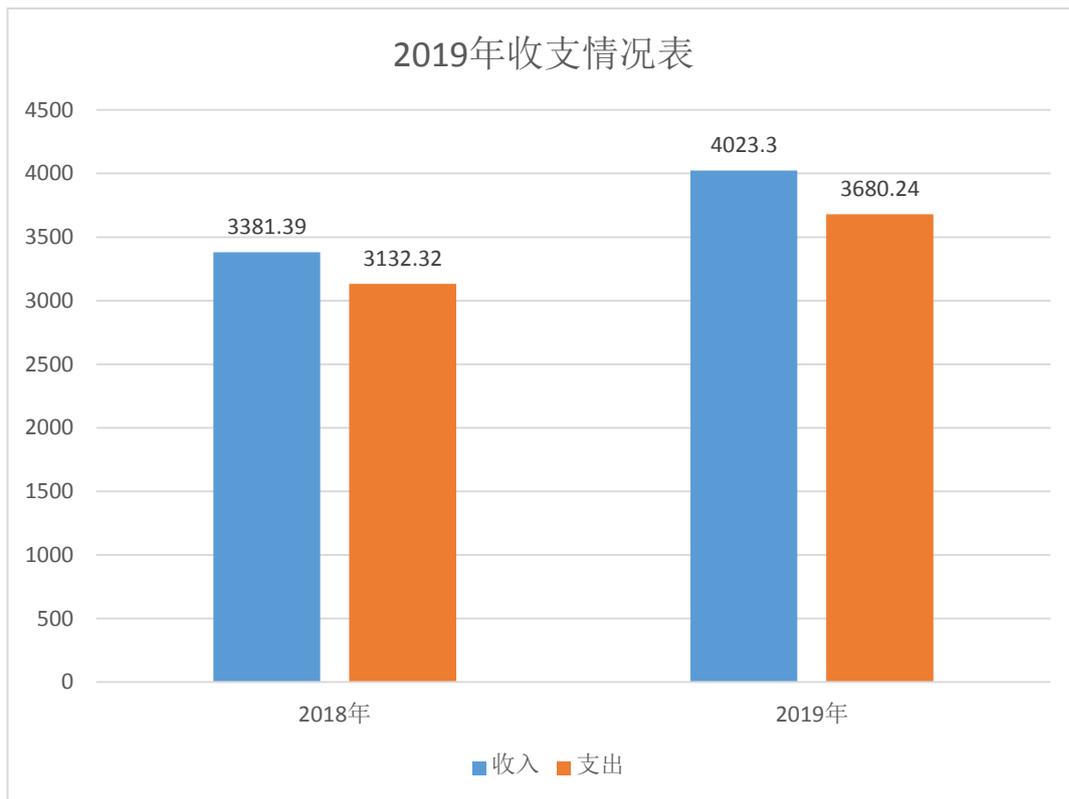
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

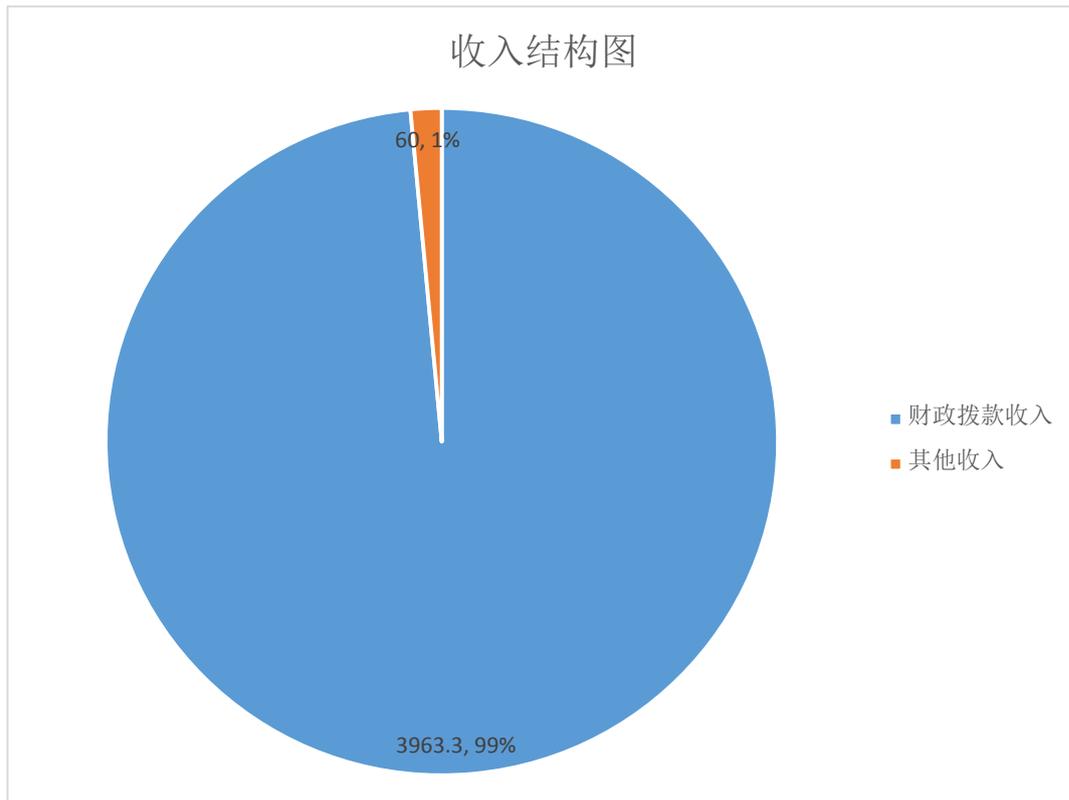
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 4023.3 万元，较上年增加 641.91 万元，主要原因是扫黑除恶及司法改革专项经费增加。2019 年支出合计 3680.24 万元，较上年增加 544.92 万元，主要原因一是 2018 年中省自定装备采购项目在 2019 年支付，二是书记员人员工资增加，三是扫黑除恶及司法改革相关经费增加。



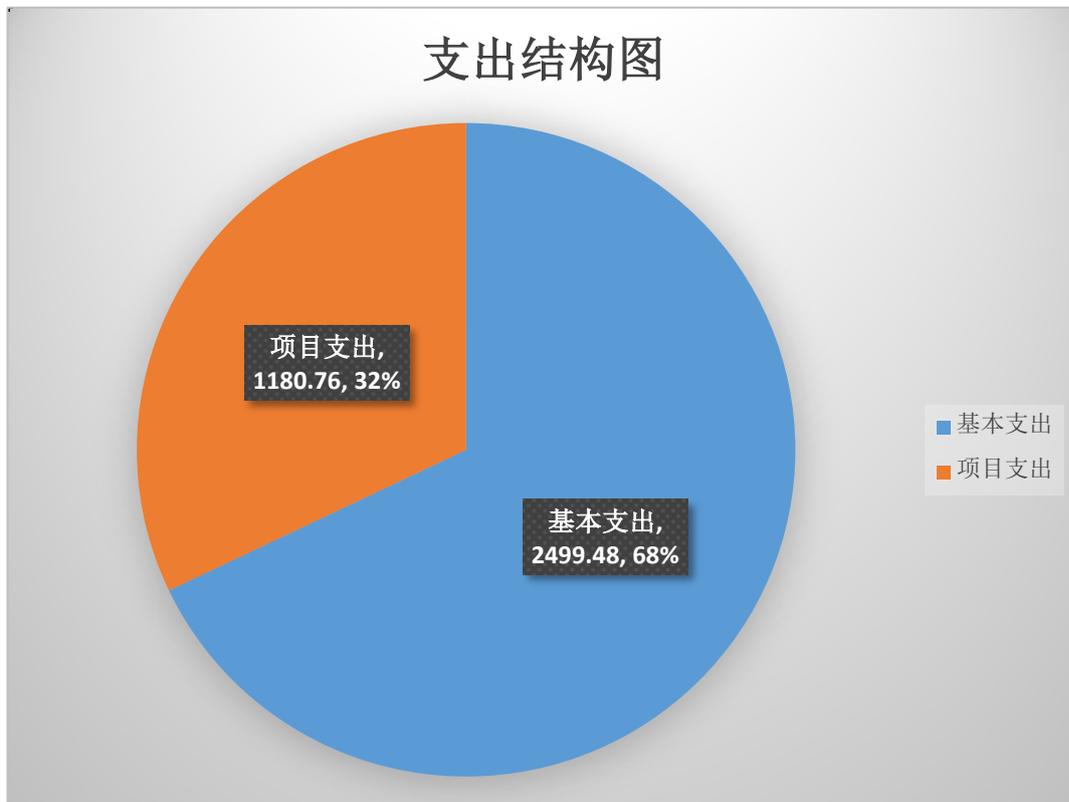
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4023.3 万元，其中：财政拨款收入 3963.3 万元，占 98.5%；其他收入 60 万元，占 1.5%。



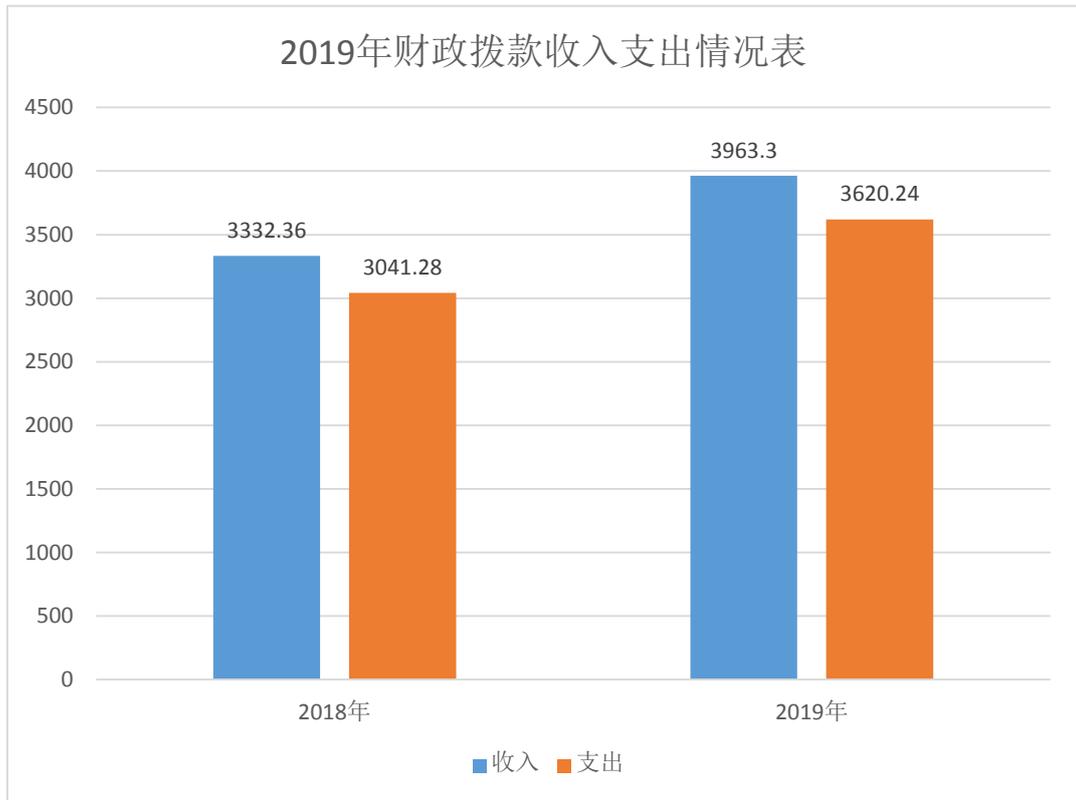
三、支出决算情况说明

2019年支出合计3680.24万元，其中：基本支出2499.48万元，占67.92%；项目支出1180.76万元，占32.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

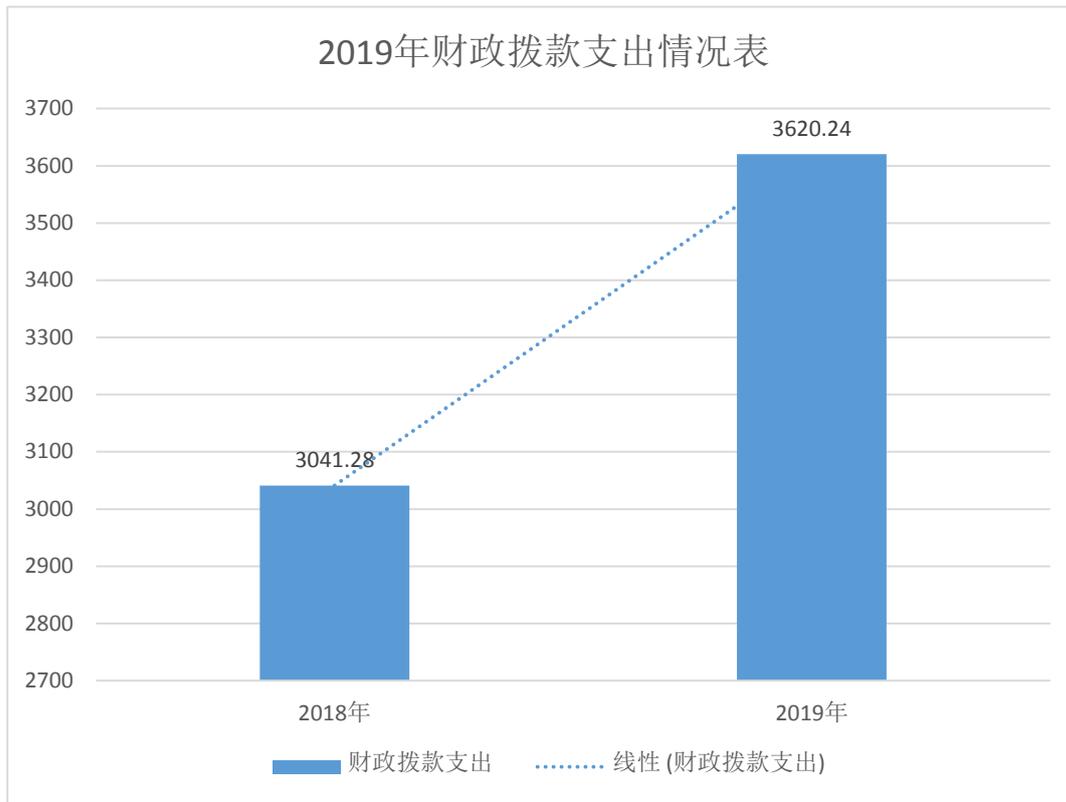
2019年财政拨款收入合计3963.3万元，较上年增加630.94万元，主要原因是扫黑除恶及司法改革专项经费增加。2019年支出合计3620.24万元，较上年增加578.96万元，主要原因一是2018年中省自定装备采购项目在2019年支付，二是扫黑除恶及司法改革相关经费增加。



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 3963.3 万元，占本年支出合计的 98.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 578.96 万元，增长 19%，主要原因一是 2018 年中省自定装备采购项目因政策原因当年未支付，推迟 2019 年支付，二是扫黑除恶及司法改革相关经费增加。



(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 2356.34 万元，支出决算 3620.24 万元，完成年初预算的 153.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1637.58 万元，调整预算数为 2448.42 万元，支出决算为 2038.74 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行包括支付水电费、物业管理费、及其他经费年中追加资金支付导致行政运行费决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 0 万元，年中调整预算 310.86 万元，支出决算数为 310.86 万元，完成预算调整数的 100%。主要原因是：一是年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加；二是支付 2018 年结转剩余资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算数为 333.23 万元，支出决算数为 869.9 万元，完成年初预算数的 179.84%。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付项目、司法救助金项目资金属年中追加项目资金，故其他法院支出决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算数为 0 万元，年中调整预算数 6 万元，支出决算数为 6 万元，完成年中调整预算数的 100%。调整的主要原因是：此项核算扫黑除恶专项斗争经费支出，年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 29.61 万元，完成年初预算数的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：此项核算 2018 年预算结余项。

6. 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）。

年初预算数为 0 万元，调整预算数 21.71 万元，支出决算数为 21.71 万元，完成调整预算数的 100%。主要原因是：年初预算时相关费用未预算此项目，本年度开支决算时列入该项。

7. 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）。

年初预算数为 183.11 万元，支出决算数为 217.33 万元，完成年初预算数的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付指标时医保部分资金拨付在此功能科目导致。

8. 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）。年初预算数为 0 万元，年中调整预算数 3.86 万元，支出决算数为 3.86 万元，完成调整预算数的 100%。主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，年中调整预算 19.86 万元，支出决算数为 19.86 万元，完成调整预算数的 100%。主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.25 万元，支出决算数为 9.46 万元，完成年初预算数的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：决算时部分支出放入其他功能分类。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 121.44 万元，年中调整预算数为 62.91 万元，支出决算数为 62.91 万元，完成调整预算数的 100%，原因是部分经费指标年中以行政运行功能科目下达。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0 万元，年中调整预算数为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成调整预算数的 100%。主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加预算。

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 2439.48 万元，包括：人员经费支出 2294.98 万元和公用经费支出 144.5 万元。

人员经费 2294.98 万元，主要包括（基本工资 680.97 万元，津贴补贴 493.72 万元，奖金 327.55 万元，绩效工资 6.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 217.33 万元，职业年金 3.86 万元，职工基本医疗保险缴费 9.46 万元，住房公积金 107.15 万元，

其他工资福利支出 375.31 万元,对个人和家庭的补助支出 72.75 万元。

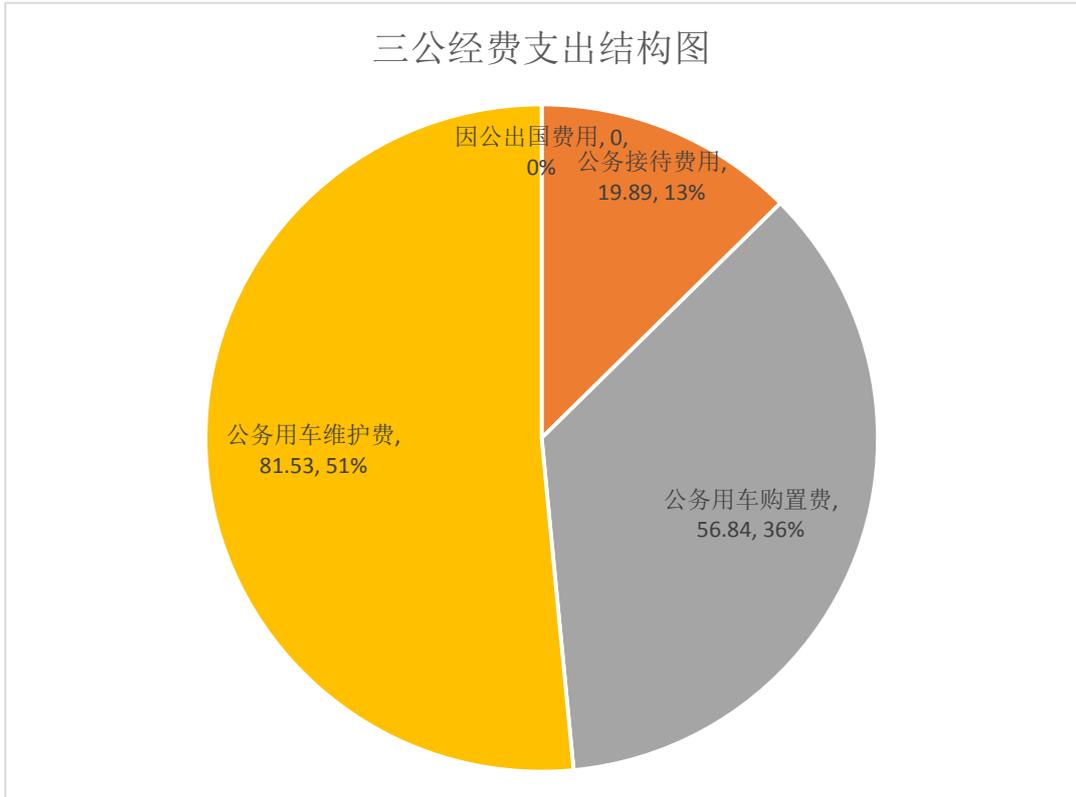
公用经费 144.5 万元,主要包括办公费 0.24 万元,印刷费 3.43 万元,培训费 16.42 万元,其他交通费 87.68 万元,其他商品和服务支出 13.49 万元等。

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 159 万元,支出决算为 158.26 万元,完成预算的 99.53%。决算数较预算数减少 0.74 万元,主要原因是:严格执行八项规定,缩减“三公”经费开支。

(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56.84万元，占35.92%；公务用车运行维护费支出决算81.53万元，占51.52%；公务接待费支出决算19.89万元，占12.56%。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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆3台，预算为57万元，支出决算为56.84万元，完成预算的99.72%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是车辆采购中减少。

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82万元，支出决算为81.53万元，完成预算的99.42%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待73批次，1900人次，预算为20万元，支出决算为19.89万元，完成预算的99.45%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为16.5万元，支出决算为16.42万元，完成预算的99.52%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因一是司法体制改革各项本院培训及市外培训增多；二是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为13万元，支出决算为1.23万元，完成预算的9.5%，决算数较预算数减少11.77万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目0个，共涉及资金803万元，占一般公共预算项目支出总额的803%。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99分。项目全年预算数803万元，执行数803万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高政法经费保障水平，大幅提高案件审判及执行率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省转移支付资金					
主管部门					实施单位	安康市中级人民法院	
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：		803	803	100	
		其中：省级财政资金					
		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			
	<p>1.完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>2.严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安安康”。</p>			<p>1.完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>2.严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安安康”。</p>			
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	案件受理数		≥2600	2646 件	
			案件结案数		≥2500	2590 件	
			办案业务装备购置数		36 台	36 台	
		质量 指标	人民陪审员参加庭审数		10 件	10 件	
			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		0	0	
		时效 指标	办案经费执行进度		≥95%	100%	
	装备经费执行进度		≥95%	100%			
	效益 指	成本 指标					
						
经济 效益 指标							
社会 效益 指标	案件审判率		≥95%	95%			
	件结案率		≥95%	97.88%			
生态 效益							

	杯	指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	98.2%	
					
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72.45万元，支出决算为144.5万元，完成预算的199.44%。决算数较预算数增加72.05万元，主要原因是办公大楼日常物业、水电等相关支出。

（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493.56万元，其中政府采购货物类支出320.77万元、政府采购服务类支出83.22万元、政府采购工程类支出89.57万元。授予中小企业合同金额493.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额493.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（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15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3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。