

安康市宁陕县人民法院 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。

1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；

3、指导人民调解委员会的工作；

4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构。

依据省委办公厅《陕西省中级、基层人民法院机构改革实施意见》（陕办发【2002】8号）、中共安康市委、安康市人民政府批准的《宁陕县县、乡机构改革方案》（安字【2002】46号）精神和《中华人民共和国人民法院组织法》规定，宁陕县人民法院内设9个机构：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、法警大队。

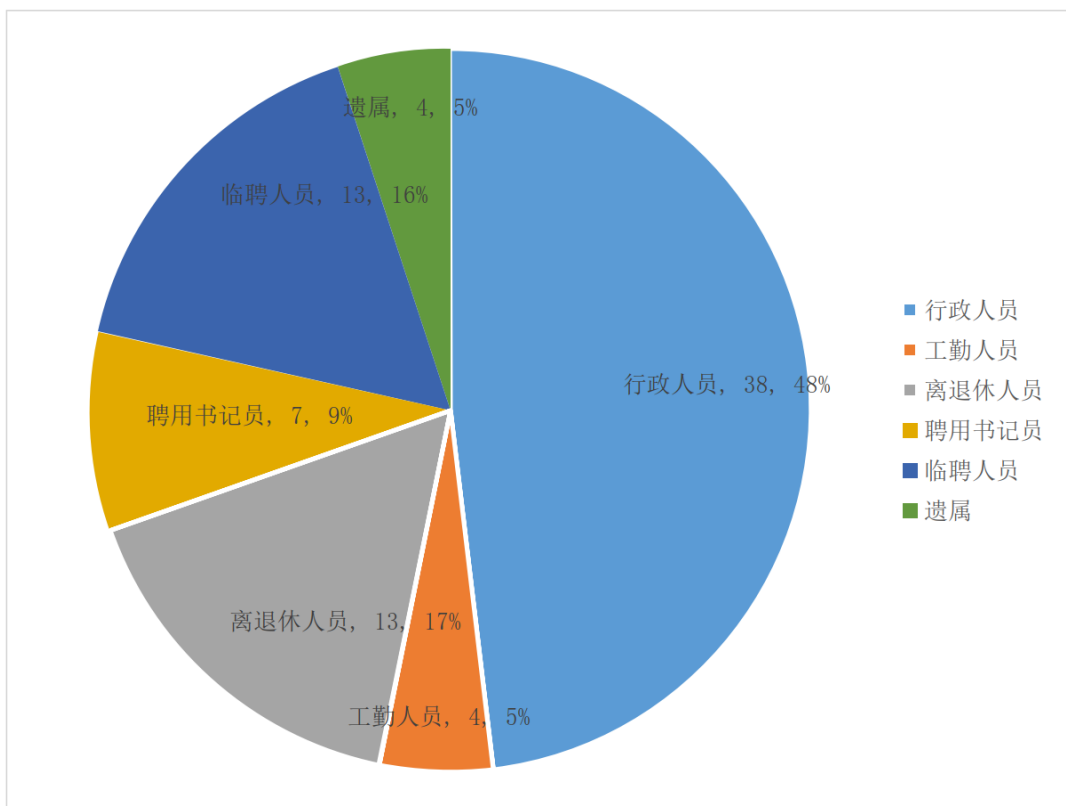
二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，宁陕县人民法院为一级预算单位，无二级预算部门。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 45 人,其中行政人员 38 人、工勤人员 4 人、离退休 13 人、聘用书记员 7 人、其他临聘人员 13 人、遗属 4 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 |

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

编制部门：宁陕县人民法院（汇总）

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 | 1132.88 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | 1352.6 |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 102.98 | 8、社会保障和就业支出 | 85.77 |
| | | 9、卫生健康支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 22.15 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1235.86 | 本年支出合计 | 1460.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 341.41 |
| 收入总计 | 1801.93 | 支出总计 | 1801.93 |

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：宁陕县人民法院（汇总）

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 | | 1,235.86 | 1,132.88 | | | | | | |
| 204 | 公共安全 支出 | 1,153.95 | 1,050.97 | | | | | | |
| 20405 | 法院 | 1,149.95 | 1,046.97 | | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 804.95 | 701.97 | | | | | | |
| 2040599 | 其他法院 支出 | 345.00 | 345.00 | | | | | | |
| 20499 | 其他公共 安全支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2049901 | 其他公共 安全支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 64.37 | 64.37 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位离退 休 | 64.37 | 64.37 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 64.37 | 64.37 | | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 17.54 | 17.54 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 17.54 | 17.54 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 17.54 | 17.54 | | | | | | |

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：宁陕县人民法院（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 1,460.52 | 1,020.69 | 439.83 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,352.60 | 914.77 | 437.83 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,344.60 | 914.77 | 429.83 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 914.77 | 914.77 | 0.00 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 429.83 | 0.00 | 429.83 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 85.77 | 85.77 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 20.15 | 2.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 20.15 | 2.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.15 | 20.15 | 2.00 | | | |

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：宁陕县人民法院（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | 1132.88 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | 1,245.32 | 1,245.32 | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 85.76 | 85.76 | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 22.15 | 22.15 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县人民法院（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 |
| 本年收入合计 | 1,132.88 | 本年支出合计 | 1,353.23 | 1,353.23 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 551.18 | 年末财政拨款 结转和结余 | 330.83 | 330.83 | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 551.18 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 1,684.06 | 支出总计 | 1,684.06 | 1,684.06 | |

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：宁陕县人民法院（汇总）

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 | | 1,353.23 | 913.40 | 799.76 | 113.64 | 439.83 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,245.32 | 807.49 | 693.85 | 113.64 | 437.83 | |
| 20405 | 法院 | 1,237.32 | 807.49 | 693.85 | 113.64 | 429.83 | |
| 2040501 | 行政运行 | 807.49 | 807.49 | 693.85 | 113.64 | 0.00 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 429.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.83 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.30 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 2.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 2.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 2.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,353.23 | 913.40 | 799.76 | 113.64 | 439.83 | |
| | | | | | | | |

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：宁陕县人民法院（汇总）

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 | | 913.40 | 799.76 | 113.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 795.92 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 164.61 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 332.76 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 59.21 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 84.30 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 72.45 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 60.77 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 113.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|------|-------|--|
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 3.84 | 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：宁陕县人民法院（汇总）

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 68.00 | 0.00 | 6.00 | 62.00 | 20.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 64.44 | 0.00 | 2.66 | 61.77 | 19.98 | 41.79 | 0.00 | 0.00 |
| 上年决算数 | 43.18 | 0.00 | 3.41 | 39.77 | 19.52 | 20.25 | 0.00 | 3.22 |
| 增减额 | 21.26 | 0.00 | -0.75 | 22.00 | 0.46 | 21.54 | 0.00 | -3.22 |
| 增减率 | 0.49 | 0.00 | -0.22 | 0.55 | 0.02 | 1.06 | 0.00 | -1.00 |

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

编制部门：宁陕县人民法院（汇总）

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

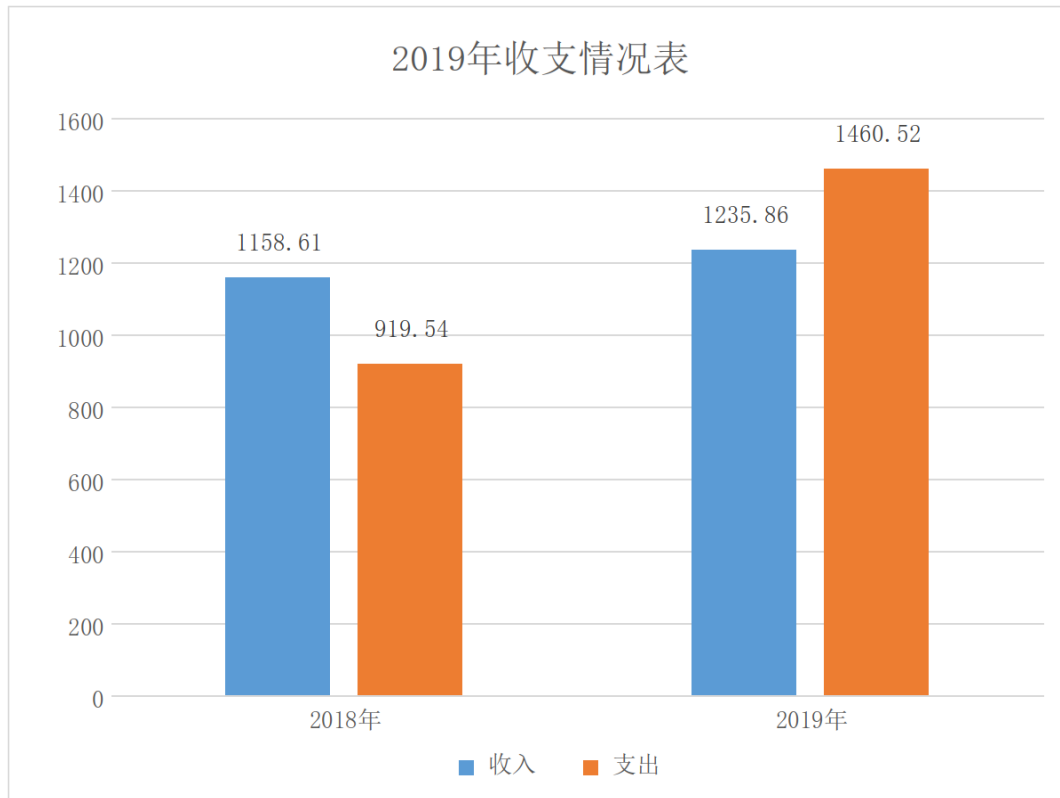
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

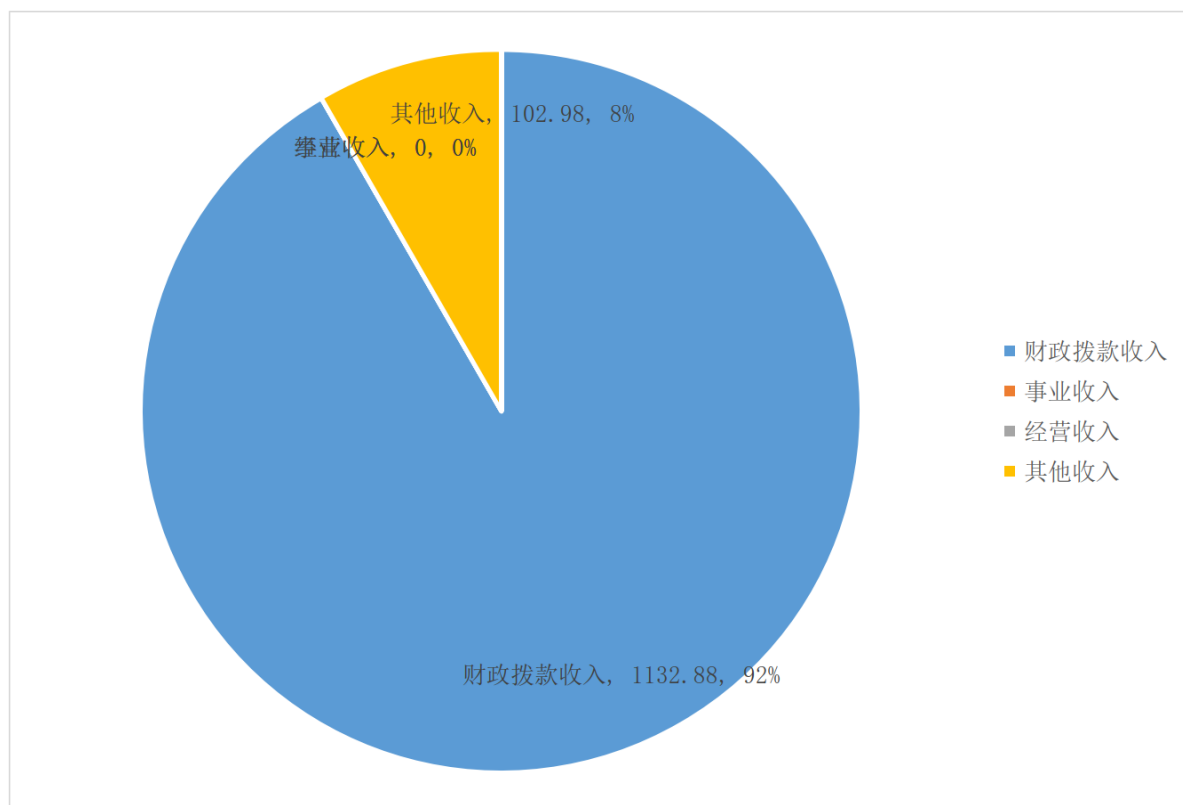
2019 年收入决算合计 1235.86 万元，其中：公共决算拨款数 1132.88 万元。较上年增加了 72.04 万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

2019 年支出决算合计 1460.52 万元。其中：工资福利支出 799.76 万元，商品服务支出 220.93 万元，专项业务经费 439.83 万元。较上年增加了 540.98 万元，主要原因是我单位搬迁至新审判庭项目等支出较大。



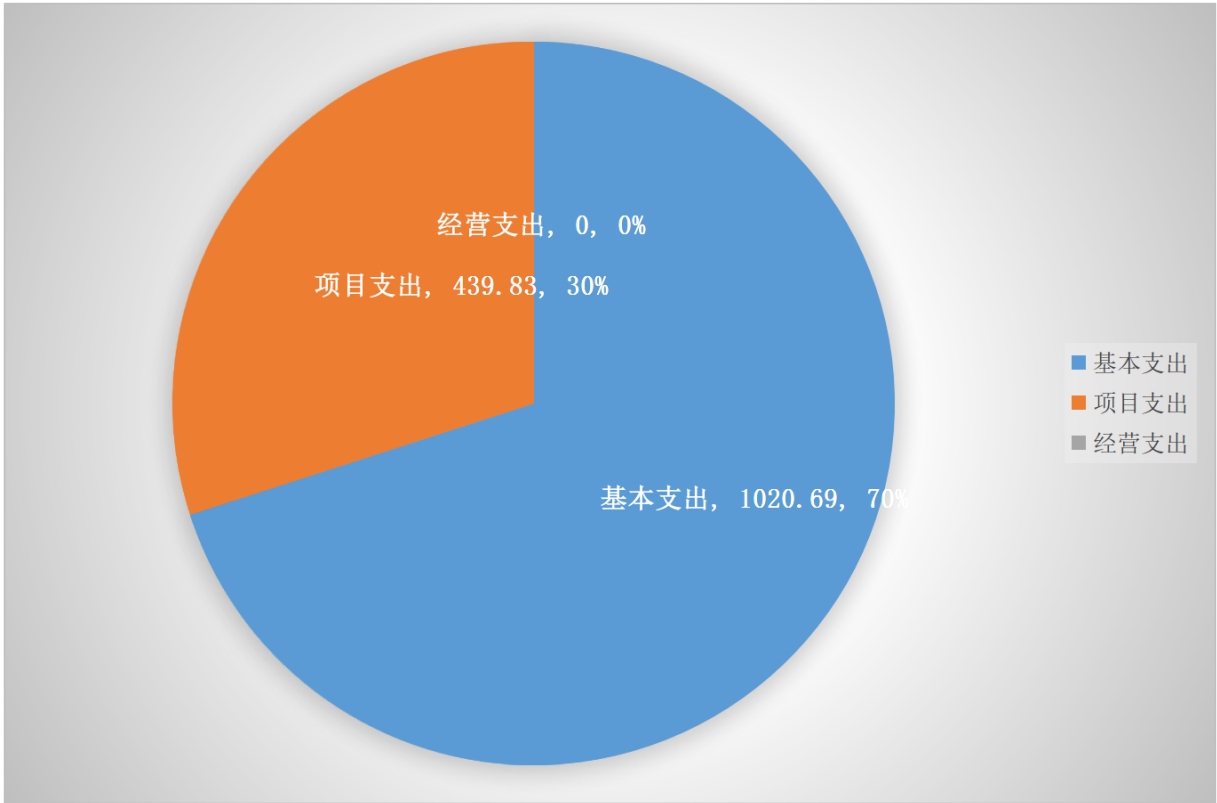
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1235.86 万元，其中：财政拨款收入 1132.88 万元，占 91.67%；其他收入 102.98 万元，占 8.33%。



三、支出决算情况说明

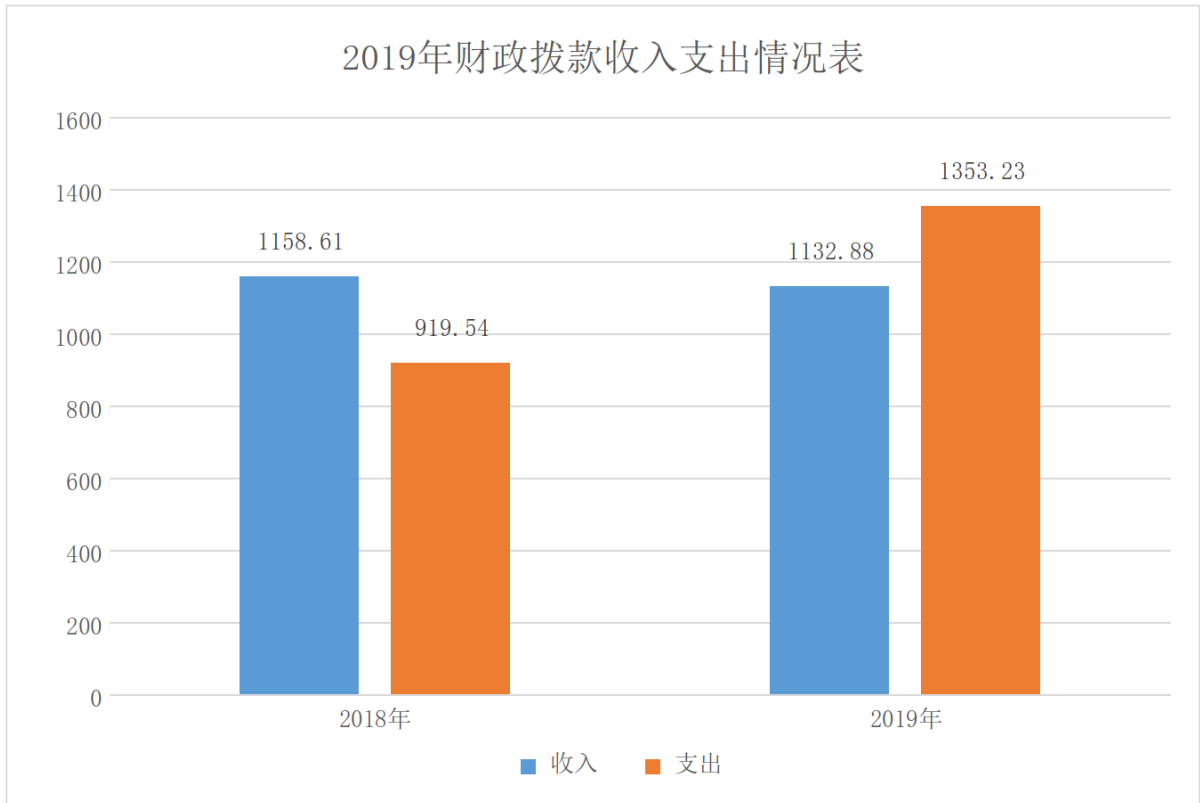
2019 年支出合计 1460.52 元，其中：基本支出 1020.69 万元，占 69.89%；项目支出 439.83 万元，占 30.11%；



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1132.88万元，较上年增加了72.04万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

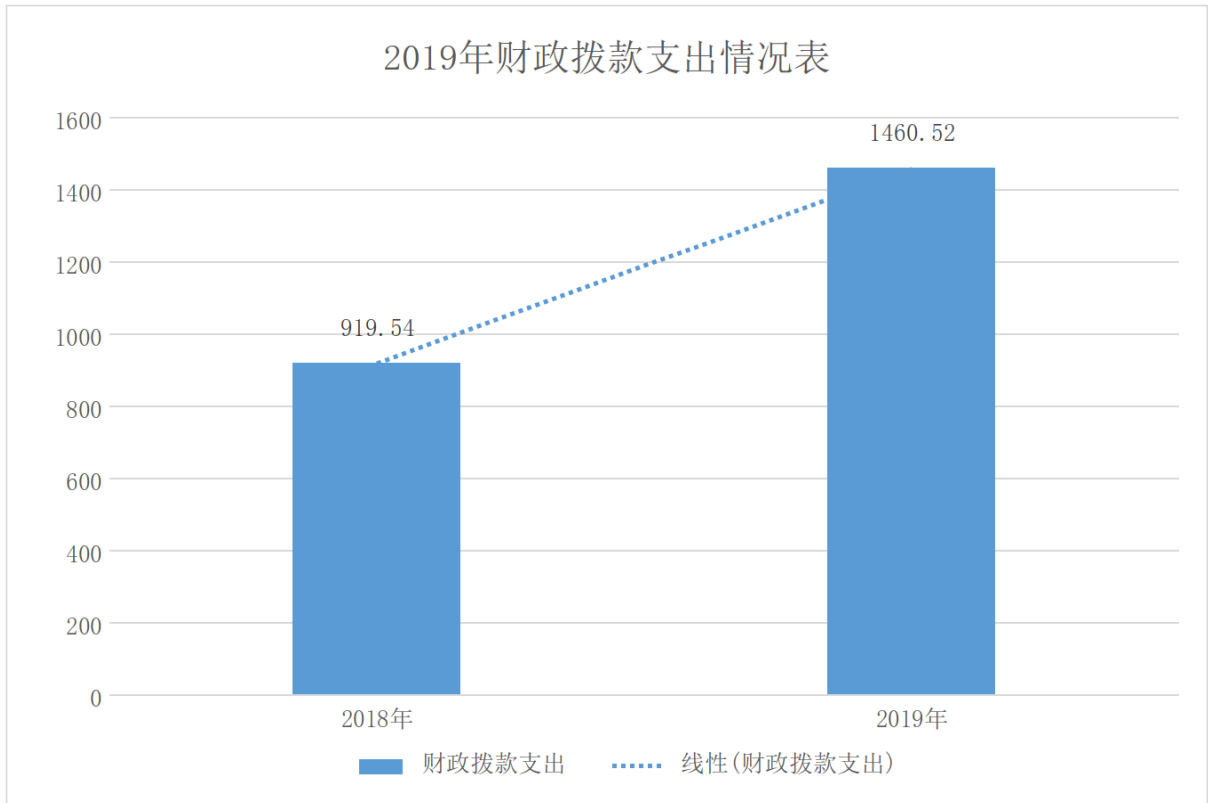
2019年财政拨款支出1353.23万元，比上年增加433.69万元，主要原因是我单位搬迁至新审判庭等项目支出较大。



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1460.52万元，占本年支出合计的100%，比上年增加433.69万元，增长47.16%。主要原因是我单位搬迁至新审判庭等项目支出较大。



(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 724.98 万元，支出决算为 1460.52 万元，完成年初预算的 100%。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 606.03 万元，支出决算为 807.49 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是本部门搬迁至新审判楼相关经费大额增加，同时法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金，招录新临聘人员支出增加。

2. 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，支出决算为 429.83 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是年初办案费等不纳入预算，本部门搬迁至新审判楼相关经费大额增加，同时法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金，招录新临聘人员支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业（项）。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是法官与审判辅助人员增加工资和绩效考核奖金，招录新临聘人员支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 37.32 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 59.35%。预算数大于决算数的主要原因是单位存在人员退休。

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 913.40 万元，包括：人员经费支出 799.76 万元和公用经费支出 113.64 万元。

人员经费 799.76 万元，主要包括：基本工资 164.61 万元、津贴补贴 332.76 万元、奖金 59.21 万元、机关事业单位养老保

险缴费 84.30 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 72.45 万元、住房公积金 20.15 万元、其他工资福利支出 60.77 万元、对个人和家庭的补助 3.84 万元。

公用经费 113.64 万元，主要包括：印刷费 5.04 万元、水费 0.82 万元、电费 12.36 万元、邮电费 9.76 万元、差旅费 11.25 万元、租赁费 4 万元、公务接待费 2.66 万元、劳务费 15.97 万元、工会经费 15.3 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 27.75 万元、其他商品服务支出 6.35 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 68 万元，支出决算为 64.44 万元，完成预算的 94.76%。决算数较预算数减少 3.56 万元，主要原因是严格执行八项规定、勤俭节约公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

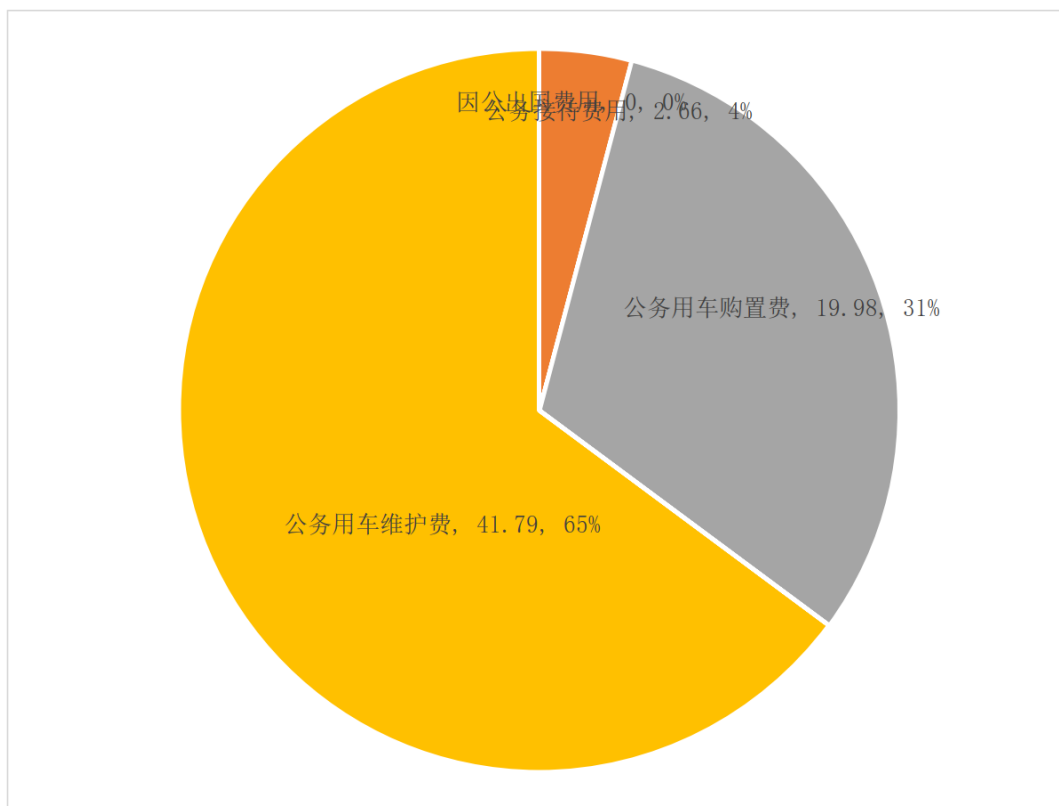
因公出国（境）团组情况：因公出国（境）人次为 0，因公出国（境）费用为 0；

公务用车购置情况：公务用车购置一辆、公务用车购置费

用 19.98 万元；

公务用车运行情况：院机关共有车辆 9 台，公务用车运行维护费 41.79 万元；

公务接待情况等：2019 年共接待 187 次，公务接待费用 2.66 万元；



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 0.00%；公务用车购置费支出 19.98 万元，占 31%；公务用车运行维护费支出决算 41.79 万元，占 65%；公务接待费支出决算 2.66 万元，占 4%。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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是车辆税费等价值还未入账，将在2020年入账。

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42万元，支出决算为41.79万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是正常增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待47批次，187人次，预算为6万元，支出决算为2.66万元，完成预算的44.33%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是严格执行八项规定、勤俭节约公务接待支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是本部门2019年未举行培训，无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门 2019 年未举行会议，无会议费支出。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。

因年初预算未做绩效管理工作，现公开绩效自评空表

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

| 专项（项目）名称 | （部门预算项目或市级专项名称） | | |
|----------|-----------------|------|--|
| 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： | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。

示例：2019 年机关运行经费预算为 109.51 万元，支出决算为 113.64 万元，完成预算的 103.7%。决算数较预算数增加 4.13 万元，主要原因是本部门 2019 年搬迁至新审判楼日常开支增大。

(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 333.77 万元，其中政府采购货物类支出 249.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 84 万元。授予中小企业合同金额 333.77 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 333.77 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 9 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 1 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。