

镇坪县人民法院

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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇坪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. 依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件；
2. 审理上级人民法院指定管辖的案件；
3. 审理行政赔偿诉讼案件；
4. 处理群众来信来访；
5. 执行县人民法院一审刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其它生效法律文书；
6. 审理上级法院指令再审和本院复查的申诉、申请再审案件；
7. 审理其他县人民法院移送的案件；
8. 指导人民调解委员会的工作；
9. 通过案件审理开展法制宣传工作，教育公民遵守法律；
10. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
11. 立足审判工作全面参与社会治安综合治理；
12. 根据审判工作需要，开展司法科学技术鉴定工作；

13. 依照《法官法》对本院法官进行教育监督管理考评；
14. 办理其它应由县人民法院负责的工作。

(二) 机构设置

截止 2018 年底，本单位设下列内设机构：

(1) 民事审判庭。负责审理辖区内民商事再审案件及抗诉案件、申诉案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(2) 刑事审判庭。负责审理辖区内刑事案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(3) 行政审判庭。负责审理辖区行政诉讼、非诉审查、案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(4) 立案庭。负责办理刑事、民事、行政、非诉审查、申请执行案件的审查和立案登记工作。对各类来信、来访进行登记、分类、接待，处理非诉来信、来访。协助审判业务部门作好诉后来信来访人员的息诉服判工作。对本院审理的各类案件进行繁简分流。负责办理诉前调解、立案调解、诉调对接、司法确认；推行跨域立案、网上立案。承办领导交办的其它工作。

(5) 审判监督庭。负责案件评查工作，监督审判、执行工作。

(6) 执行局。负责执行案件的裁决、协调、监督工作。负责执行本院作为第一审发生法律效力、具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分。负责各类非诉案件的执行工作（包括行政机关申请经本院审查后应强制执行的案件，经

本院审查后发生法律效力的仲裁案件以及经公证后的债权债务案件等)。承办领导交办的其它工作。

(7) 政工科。负责本院的人事管理工作；负责本院法官等级的审查、评定和晋升工作。承办本院的机构设置、人员编制的具体工作；负责本院各类人员的调配、任免、工资福利、职称、离退休、计划生育等工作和年度考核工作。管理人事档案及各项组织人事制度的实施。负责本院评先创优、表彰奖励活动。研究制定本院各类人员的培训规划、计划和相关规章制度。承办领导交办的其它工作。

(8) 法警大队。负责全院的安保工作、配合全院的警力调动，协助案件开庭审理过程中的执庭工作。

(9) 办公室。负责本院机关政务管理工作，协助院领导处理日常工作，协调本院各部门工作；督办院党组会议、院长办公会议决定事项和上级人民法院领导、上级领导机关、领导同志及本院领导批示交办的事项。负责组织本院综合性会议和重大活动，协调专业性会议和其它一般业务活动。负责公文处理和对各部门指导工作；负责本院印章管理、文书档案和诉讼档案的收集、管理、利用和对各部门指导工作。负责院党组文件和党政文件、电传的收发、传阅、交换工作。负责全院的密码管理和保密指导工作；负责全院办公自动化工作。负责与各级人大代表的联络工作，督办人大代表建议和政协委员提案及其来信。负责节假日值班安排，协调机关安全工作。承办领导交办的其它工作。

(10) 曾家人民法庭。 审理曾家镇辖区各类一审民事

纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

(11) 牛头店人民法庭。审理牛头店镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

(12) 钟宝人民法庭。审理钟宝镇、华坪镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

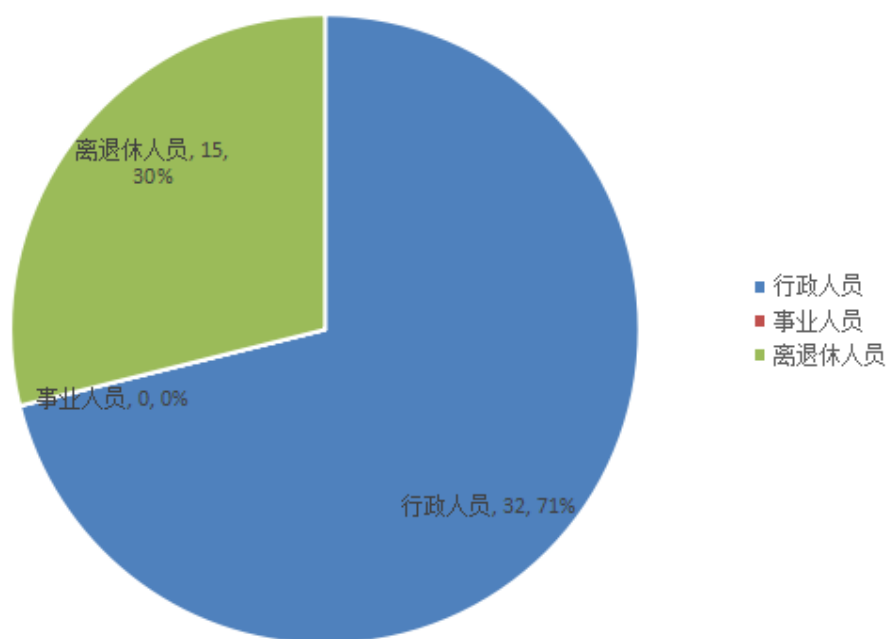
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无其他二级决算单位。

序号	单位名称
1	镇坪县人民法院（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政人员 32 人、事业人员 0 人；单位管理的离退休人员 13 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

编制部门：镇坪县人民法院（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	723.43	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	767.14
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	169.23	8、社会保障和就业支出	46.31
		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	0.00
		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	892.66	本年支出合计	813.45
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	796.14	年末结转和结余	875.35
收入总计	1,688.80	支出总计	1,688.80

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：镇坪县人民法院（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		892.66	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.23
204	公共安全支出	846.35	677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.23
20405	法院	842.35	673.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.23
2040501	行政运行	700.35	531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.23
2040599	其他法院支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.31	46.31	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	46.31	46.31	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：镇坪县人民法院（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		813.45	776.02	37.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	767.14	729.71	37.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	763.14	725.71	37.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	179.14	173.01	6.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.31	46.31	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	46.31	46.31	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：镇坪县人民法院（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	723.43	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	701.89	701.89	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	46.31	46.31	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	0.00	0.00	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	723.43	本年支出合计	748.20	748.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	375.79	年末财政拨款结转和结余	351.02	351.02	0.00
1、一般公共预算财政拨款	375.79				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,099.22	总计	1,099.22	1,099.22	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：镇坪县人民法院（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		748.20	710.77	494.22	216.55	37.43	
204	公共安全支出	701.89	664.46	447.91	216.56	37.43	
20405	法院	697.89	660.46	447.91	212.56	37.43	
2040501	行政运行	487.45	487.45	281.87	205.59	0.00	
2040502	一般行政管理事务	31.30	0.00	0.00	0.00	31.30	
2040599	其他法院支出	179.14	173.01	166.04	6.97	6.13	
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31	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：镇坪县人民法院（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		710.77	494.22	216.55	
301	工资福利支出	0.00	377.99	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	91.93	0.00	
30103	奖金	0.00	28.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	60.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	46.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	21.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	18.69	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.79	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	216.55	
30201	办公费	0.00	0.00	50.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.97	
30205	水费	0.00	0.00	1.09	
30206	电费	0.00	0.00	8.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	8.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	42.29	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.66	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.17	
30215	会议费	0.00	0.00	4.61	
30216	培训费	0.00	0.00	1.40	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.46	
30224	被装购置费	0.00	0.00	22.79	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.56	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.37	
30229	福利费	0.00	0.00	10.44	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	17.34	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	116.22	0.00	
30305	生活补助	0.00	97.71	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.82	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.69	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：镇坪县人民法院（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	24.00	0.00	4.00	20.00	0.00	20.00	5.00	2.00
决算数	20.80	0.00	3.46	17.34	0.00	17.34	4.61	1.40
上年决算数	20.84	0.00	3.55	17.29	0.00	17.29	0.00	0.74
增减额	-0.04	0.00	-0.09	0.05	0.00	0.05	4.61	0.66
增减率（%）	-0.19	0.00	-2.54	0.29	0.00	0.29	100.00	89.19

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：镇坪县人民法院（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

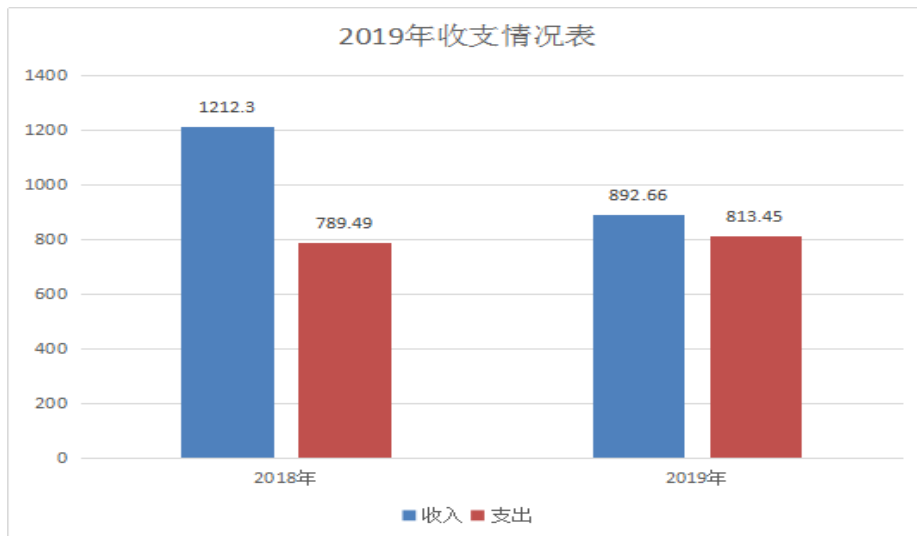
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年收入总额为 892.66 万元,其中财政拨款收入 723.43 万元,2019 年收入较上年减少 319.64 万元,减幅 26.37%。其他收入 169.23 万元,较上年减少 112.46 万元,减幅 39.92%。减少的原因主要有两个方面:一是 2019 年度其他收入减少;二是司法改革上下划预算口径不同,2018 年预算时省级财政将职业年金、年度综合目标责任考核奖金、车补等全部预算在内,而 2019 年预算时车补纳入公用经费预算,且无单位应负担部分的职业年金及年度综合目标责任考核奖金。

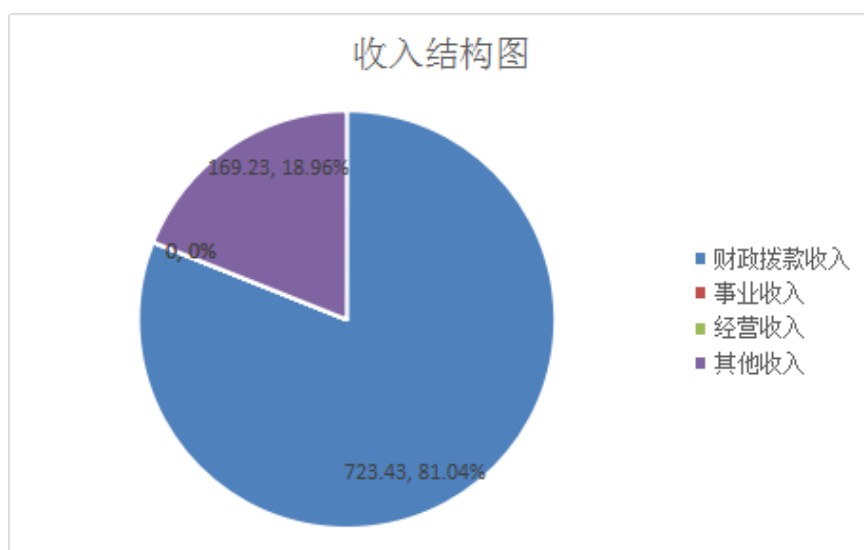
2. 2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年支出总额为 813.45 万元,较上年增长 23.96 万元,增幅 3.03%。主要是由于案件数量逐年增加,与之相关的经费支出增加,另外由于司法体制改革后本院员额法官和司法辅助及司法行政人员的绩效工资增加、人员经费增加导致。



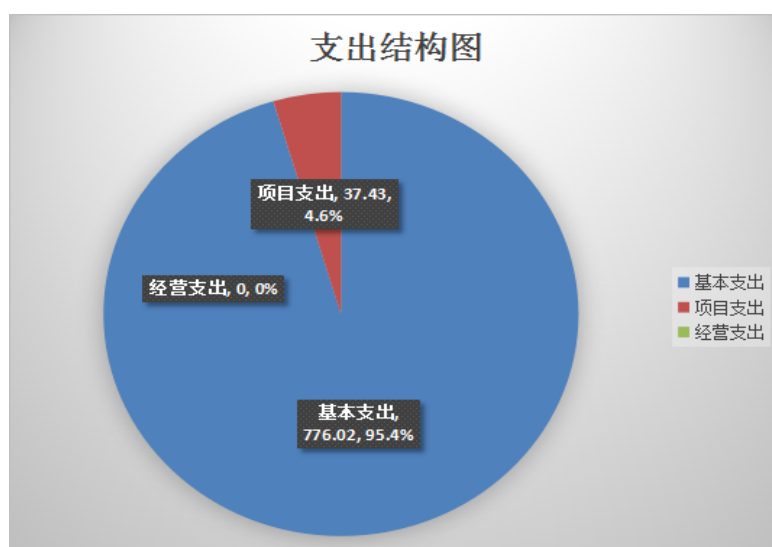
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 892.66 万元，其中：财政拨款收入 723.43 万元，占:81.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 169.23 万元，占 18.96%。



三、支出决算情况说明。

2019 年度支出合计 813.45 万元，其中：基本支出 776.02 万元，占 95.40%；项目支出 37.43 万元，占 4.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



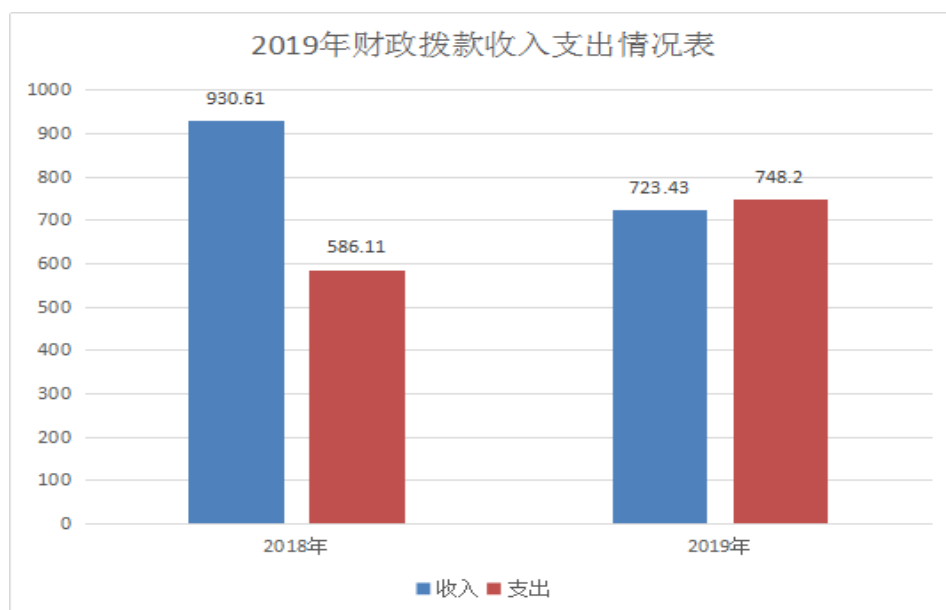
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况。

2019年财政拨款收入723.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入723.43万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2019年财政拨款收入较上年减少207.18万元，减幅22.26%，减少的原因主要有两个方面：一是2019年度其他收入的减少；二是司法改革上下划预算口径不同，2018年预算时省级财政将职业年金、年度综合目标责任考核奖金、车补等全部预算在内，而2019年预算时车补纳入公用经费预算，且无单位应负担部分的职业年金及年度综合目标责任考核奖金。

2、2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

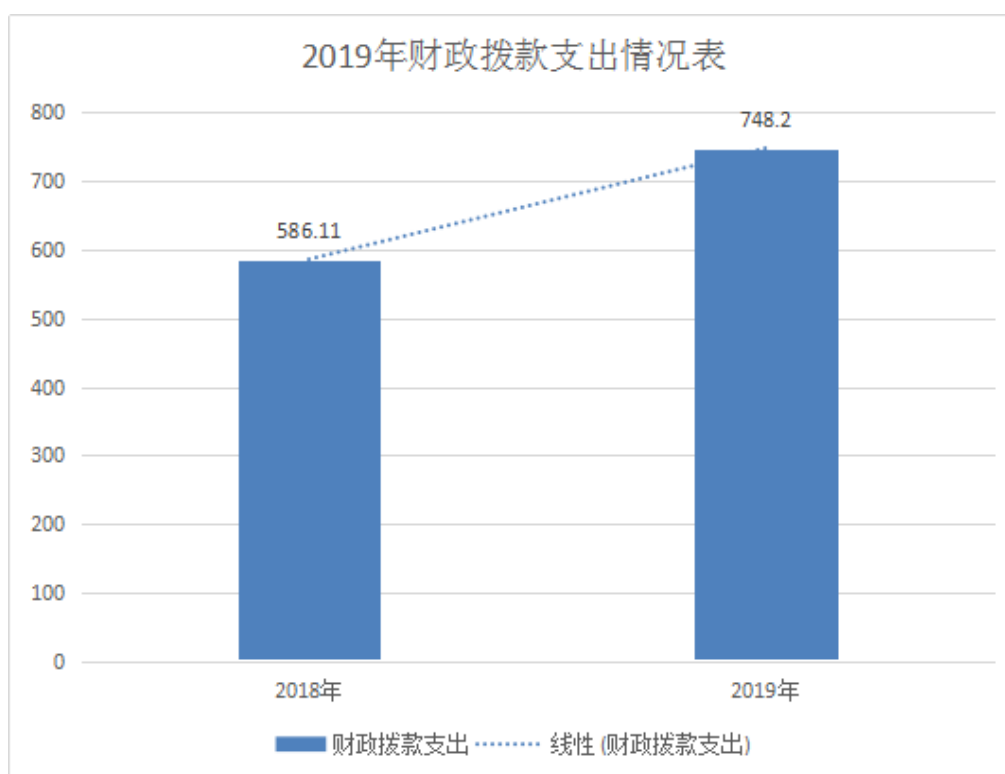
2019年财政拨款支出748.2万元，其中一般公共预算财政拨款支出748.2万元，无政府性基金预算财政拨款支出。较上年增长162.09万元，增幅27.66%。主要是由于案件数量逐年增加，与之相关的经费支出增加，另外由于司法体制改革后本院员额法官和司法辅助及司法行政人员的绩效工资增加、人员经费增加导致。



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748.2万元,占本年支出合计的91.98%。与上年相比,财政拨款支出增加162.09万元,增长27.66%,主要原因是案件数量逐年增加,与之相关的经费支出增加,另外由于司法体制改革后本院员额法官和司法辅助及司法行政人员的绩效工资增加、人员经费增加导致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2019年财政拨款支出年初预算为723.43万元,支出决算为748.2万元,完成年初预算的103.42%。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 531.12 万元，支出决算为 518.75 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位有干警调出、死亡，相应的工资福利支出以及年底绩效考核奖金暂停发放。

2. 其他法院支出。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 179.14 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目支出在该科目中进行核算。

3. 其他公共安全支出。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 46.31 万元，支出决算为 46.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 710.77 万元，包括人员经费支出 494.22 万元和公用经费支出 216.55 万元。

人员经费 494.22 万元，主要包括基本工资 89.81 万元；津贴补贴 91.93 万元；奖金 28.79 万元；绩效工资 60.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 46.31 万元；职业年金缴费 21.40 万元；职工基本医疗保障缴费 5.05 万元；其他社会保障缴费 18.69 万元；住房公积金 15.79 万元；对个人和家庭的补助 116.22 万元。

公用经费 216.55 万元，主要包括办公费 50.62 万元，印刷费 6.97 万元，水费 1.09 万元，电费 8.07 万元，邮电费 8.31 万元，差旅费 42.29 元，维修（护）费 4.66 万元，租赁费 5.17 万元；

会议费 4.61 万元；培训费 1.4 万元，公务接待费 3.46 万元，被装购置费 22.79 万元，劳务费 1.56 万元，工会经费 6.37 万元，福利费 10.44 万元；公务用车运行维护费 17.34 万元，其他交通费用 21.4 万元。

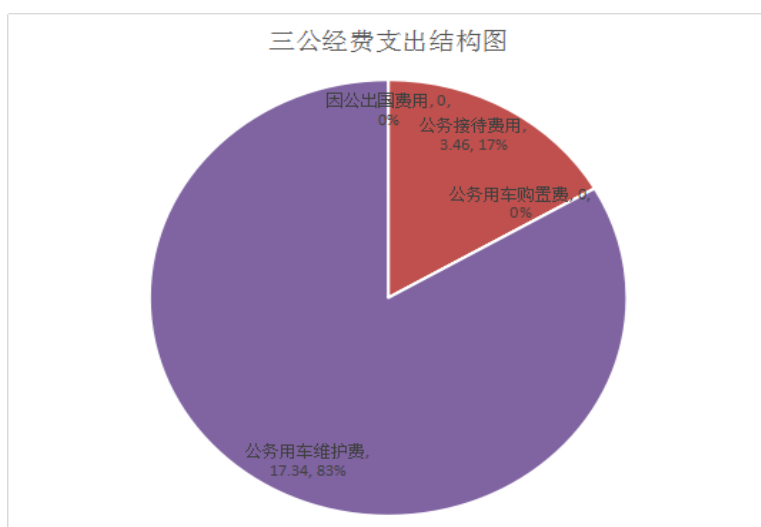
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数较预算数减少 3.2 万元，主要原因是在支出方面厉行勤俭节约原则，公务接待次数等减少。

（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 17.34 万元，占 83%；公务接待费支出决算 3.46 万元，占 17%。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。

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。

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20万元，支出决算为17.34万元，决算数较预算数减少2.66万元，主要原因是远地区出差干警都是乘坐公共交通工具，减少了车辆油费及过路费的消耗。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待46批次，190人次，预算为4.00万元，支出决算为3.46万元，完成预算的86.5%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是主要原因是2019年度法官干警的外出培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为4.61万元，完成预算的92.2%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是本院在刑事案件开庭场地租赁、调用警力等食宿支出方面厉行勤俭节约原则，减少了不必要的开支。

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。

本部门决算无国有资本经营决算财政拨款收支。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：预算（项目）绩效目标项目 3 个，共涉及资金 146 万元。2019 年部门整体支出绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实准确，严格按照要求明确开支范围，坚持专款专用，确保不超预算，不浪费，最大程度节约专项资金项目成本。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、扫黑除恶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为我院的扫黑除恶宣传工作起到了良好的社会效果。发现的问题及原因：在宣传过程中，由于经费有限，宣传所涉及的范围不够广。下一步改进措施：争取专项资金，加大宣传力度。

2、中省政法转移支付办案经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：缓解了

办案压力，提高了办案效率。暂未发现问题。

3、国家司法救助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效缓解社会矛盾，真正实现司法为民。暂未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		行政政法科		实施单位	镇坪县人民法院	
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：	4	4		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4	4		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		
	充分发挥专项经费使用效益，有效开展扫黑除恶专项斗争工作			高效高质完成法院全年宣传工作		
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	资金总额	4	4	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥96%	≥96%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
政法干警满意度			≥98%	≥98%		
.....						
说明	请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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付专项经费				
主管部门		行政政法科		实施单位	镇坪县人民法院	
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:	137	137		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	137	137		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		
	充分发挥政法经费使用效益，公正办理各类违法犯罪案件，保持对案件高压态势，树立法院形象。			有效审理各类案件，完成本年度工作目标		
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	资金总额	137	137	
			案件受理率	100%	100%	
		质量指标	案件结案率	≥98%	≥98%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
政法干警满意度			≥98%	≥98%		
.....						
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		司法救助金专项经费				
主管部门		行政政法科	实施单位	镇坪县人民法院		
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：	5	5	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	5	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		
	做好对困难当事人的救助工作，保障当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，让人民群众的满意度不断提升。			对困难当事人进行及时司法救助，有效化解了社会矛盾。为建设平安镇坪贡献了力量。		
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	资金总额	5	5	
			司法救助数量	≥6	≥6	
		质量指标	践行司法为民	长效	完成	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
政法干警满意度			≥98%	≥98%		
.....						
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55.04万元，支出决算为216.55万元，完成预算的393.44%。决算数较预算数增加161.51万元，主要原因是2019年宣传费、培训费、会议费等都在该科目中进行核算，且一部分资金为中省政法转移支付资金，未纳入年初预算。

(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37.43万元，其中政府采购货物类支出37.43万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额为37.43万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业合同金额37.43万元，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，本单位共有车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年新购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台，购置单价100万元以上的专用设备0台。

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。

5. **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财政拨款安排的日常公用经费支出。