

# 汉阴县人民法院 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。

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

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院审理的刑事、民事等一审案件。

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的判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

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、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

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、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## **(二) 内设机构。**

我院机关下设刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审监庭、审管办、立案庭、执行局、法警大队、政工科、办公室等 11 个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩涡、汉阳 5 个派出法庭。

## **二、部门决算单位构成**

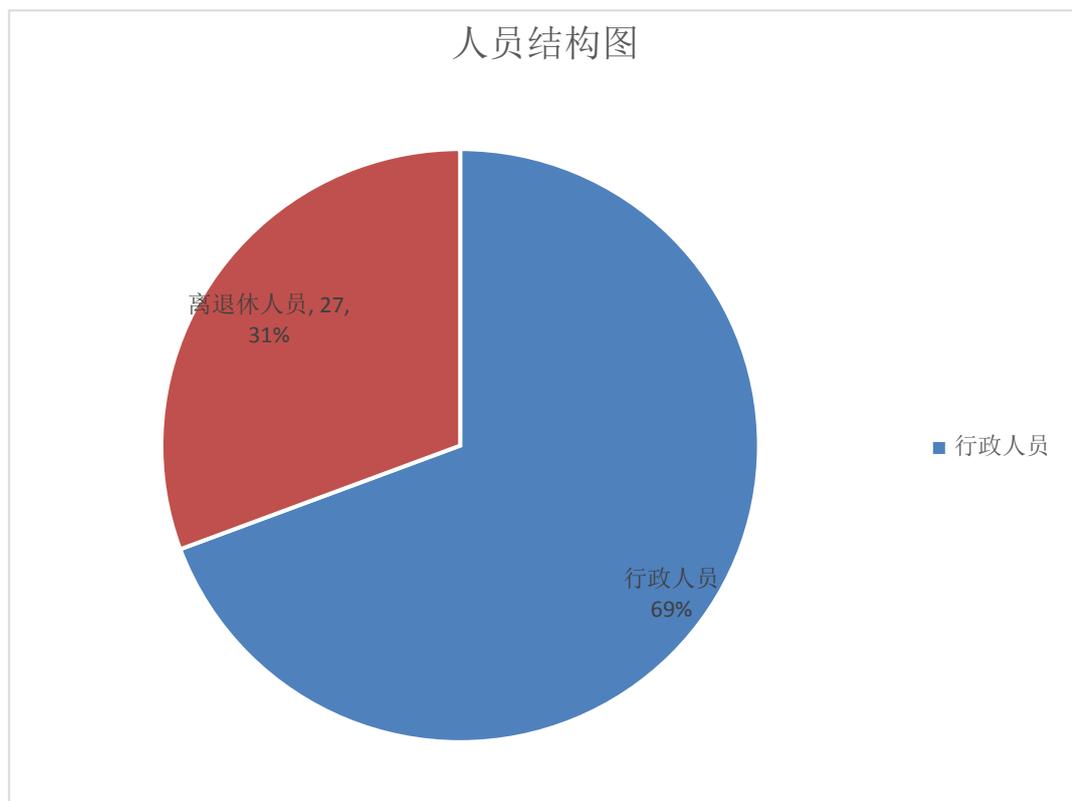
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县人民法院部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 70 人；实有人员 61 人，其中行政 61 人。单位管理的离退休人

员 27 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：汉阴县人民法院（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	1,340.52	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	1,490.78
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	141.63	8、社会保障和就业支出	94.09
		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	25.50
		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>	1,482.16	<b>本年支出合计</b>	1,610.36
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	381.38	年末结转和结余	253.17
<b>收入总计</b>	1,863.53	<b>支出总计</b>	1,863.53

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：汉阴县人民法院（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		1,482.16	1,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63
204	公共安全支出	1,364.26	1,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63
20405	法院	1,361.26	1,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63
2040501	行政运行	963.68	866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.05
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	377.58	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.58
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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.75	74.75	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	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	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：汉阴县人民法院（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		1,610.36	1,236.21	374.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,490.78	1,116.63	374.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,487.78	1,113.63	374.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,113.63	1,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	374.15	0.00	374.15	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
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.75	74.75	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	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	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：汉阴县人民法院（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	1,340.52	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	1,349.15	1,349.15	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	94.09	94.09	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	25.50	25.50	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>	1,340.52	<b>本年支出合计</b>	1,468.73	1,468.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	381.38	年末财政拨款结转和结余	253.17	253.17	0.00
1、一般公共预算财政拨款	381.38				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,721.90	<b>总计</b>	1,721.90	1,721.90	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：汉阴县人民法院（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		1,468.73	1,139.16	1,001.65	137.51	329.57	
204	公共安全支出	1,349.15	1,019.58	882.06	137.51	329.57	
20405	法院	1,346.15	1,016.58	882.06	134.51	329.57	
2040501	行政运行	1,016.58	1,016.58	882.06	134.51	0.00	
2040599	其他法院支出	329.57	0.00	0.00	0.00	329.57	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50	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：汉阴县人民法院（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		1,139.16	1,001.65	137.51	
301	工资福利支出	0.00	966.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	220.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	353.84	0.00	
30103	奖金	0.00	135.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	74.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	54.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	14.67	0.00	
30113	住房公积金	0.00	52.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	51.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	137.51	
30201	办公费	0.00	0.00	54.56	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	3.10	
30206	电费	0.00	0.00	19.77	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.49	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.13	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.68	
30216	培训费	0.00	0.00	0.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.58	
30218	专用材料费	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.02	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.24	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.88	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.39	
303	对个人和家庭的补助	0.00	34.88	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.33	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.54	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：汉阴县人民法院（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	7	8	
预算数	63.00	0.00	5.00	58.00	18.00	40.00	1.00	3.00
决算数	55.42	0.00	1.58	53.85	17.58	36.27	0.00	2.71
上年决算数	57.76	0.00	3.24	54.52	0.00	54.52	0.00	5.43
增减额	-2.34	0.00	-1.66	-0.67	17.58	-18.25	0.00	-2.72
增减率	-4.00	0.00	-51.23	-1.00	100.00	-33.96	0.00	-50.09

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：汉阴县人民法院（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							

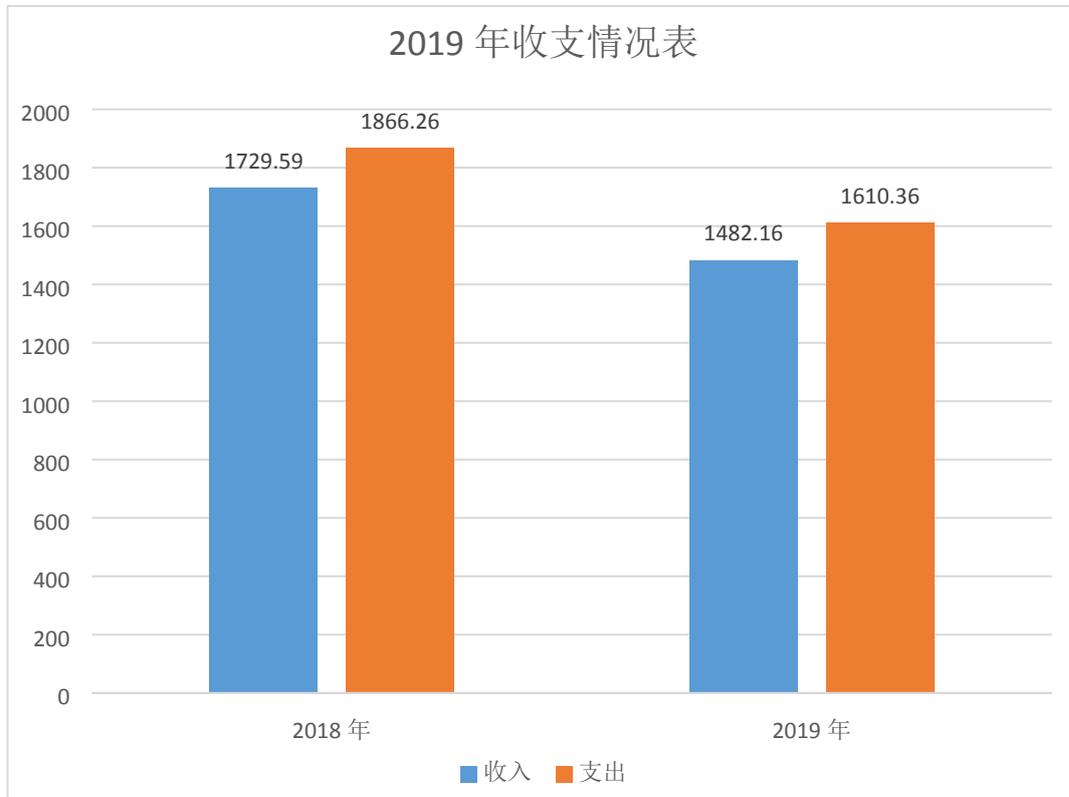
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

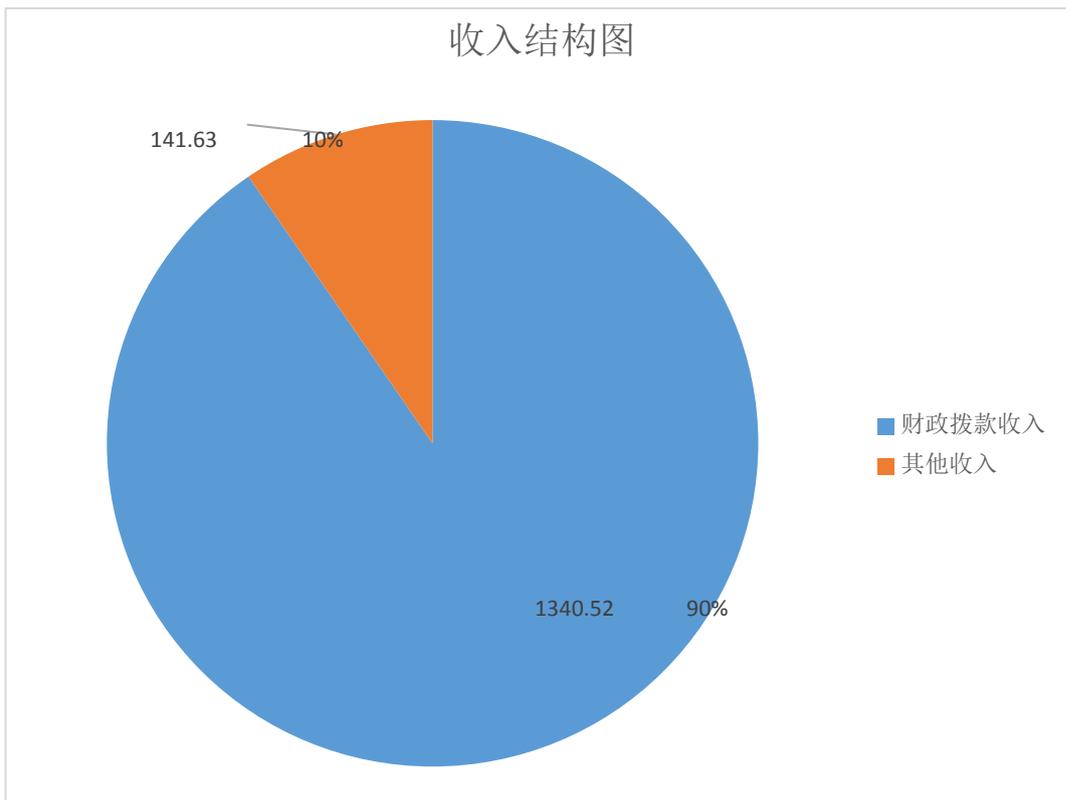
2019 年度我院收入总计 1482.16 万元，财政预算财政拨款收入 1340.52 万元，较上年减少 193.25 万元，降幅 13%。主要原因是基建拨款减少。其他收入 141.63 万元，较上年减少 54.19 万元，降幅 28 %。主要原因是 2019 年基建拨款减少。

2019 年支出 1610.36 万元，较上年减少 255.90 万元，降幅 14%。主要原因是 2019 年基建项目拨款及支出减少。本年结转 253.17 万元（主要为中省政法转移装备款、基建工程款）。



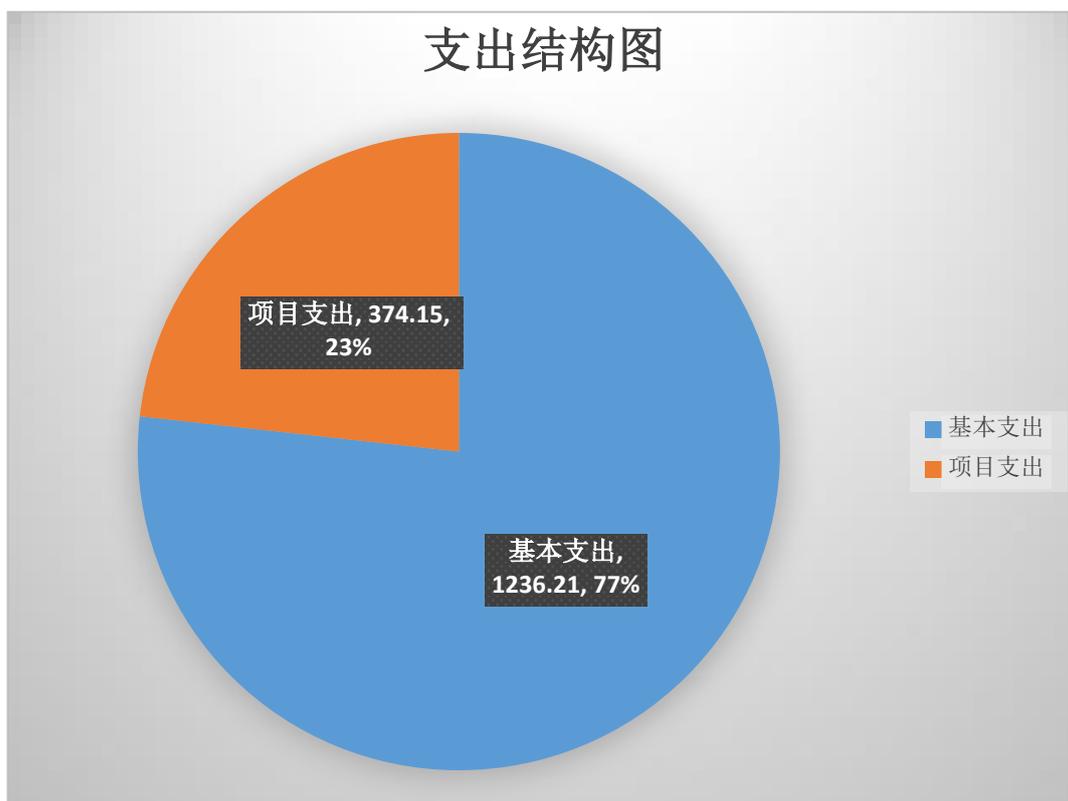
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1482.16 万元，其中财政拨款收入 1340.52 万元，占总收入的 90%；其他收入 141.63 万元，占总收入的 10%。



## 三、支出决算情况说明

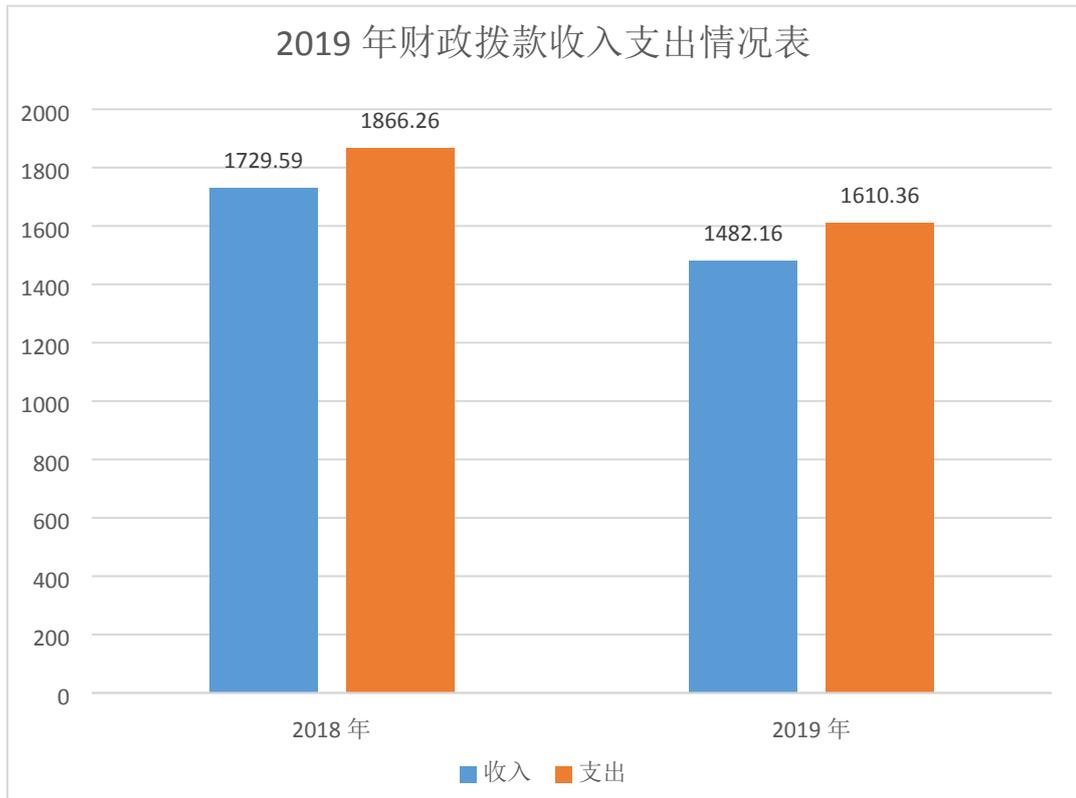
2019 年支出合计 1610.36 万元，其中：基本支出 1236.21 万元，占 77%；项目经费 374.15 万元，占 23%。



#### 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 1340.52 万元，较上年减少 193.25 万元，降幅 13%。司法体制改革后，未纳入统管人员的各项经费及部分办案费用均由县级财政保障，县级财政保障经费均列入其他收入，这是导致财政拨款收入下降的重要原因。还有一个原因是在编人员比 2018 年减少 6 人。

2019 年财政拨款支出 1610.36 万元，较上年支出减少 255.90 万元，主要原因 2019 年审判法庭建设项目支出减少、人员工资减少。

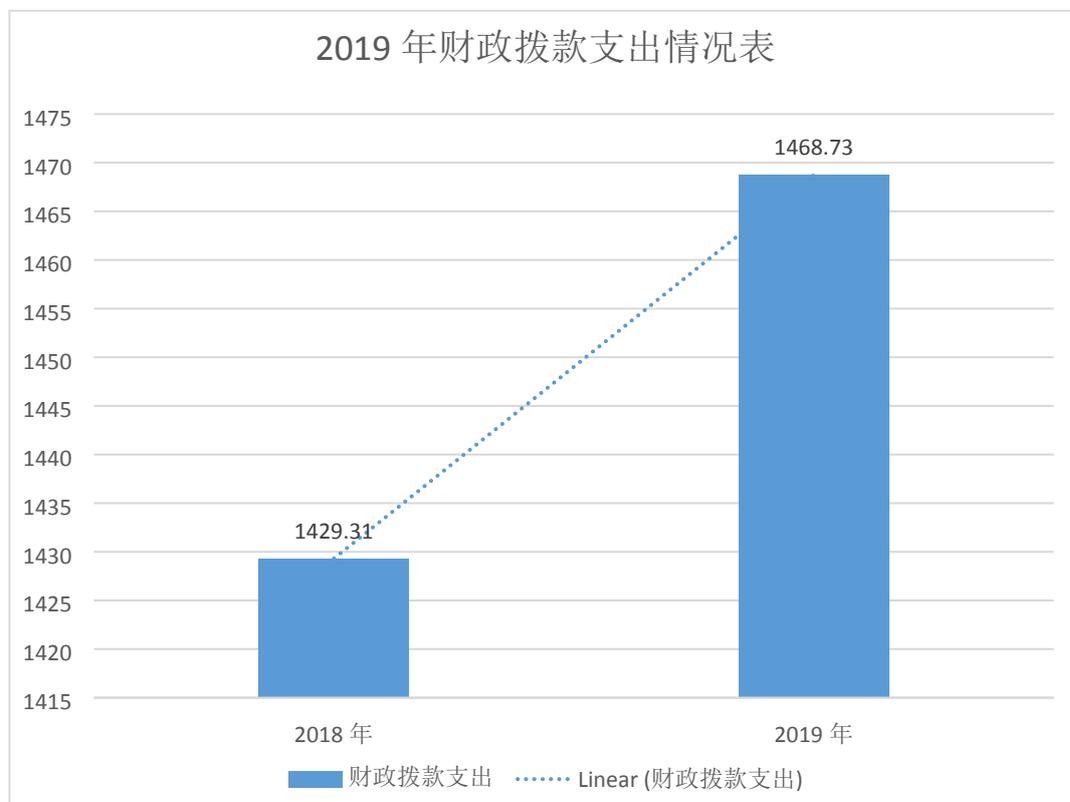


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1468.73 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.42 万元，主要原因是

2019年中省政法转移资金装备资金执行到位率高。



## （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数为1340.52万元，支出决算数为1468.73万元，完成年初预算的110%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1340.52万元，支出决算为1610.36万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是2018年结转及县级财政拨款。

## 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支出 1139.16 万元，其中人员经费 1001.65 万元，日常公用经费 137.51 万元。

人员经费 1001.65 万元，主要包括人员工资、津贴补助等。基本工资 220.80 万元，津贴补贴 353.84 万元，奖金 135.70 万元，其他工资福利及对个人和家庭的补助支出 291.31 万元。

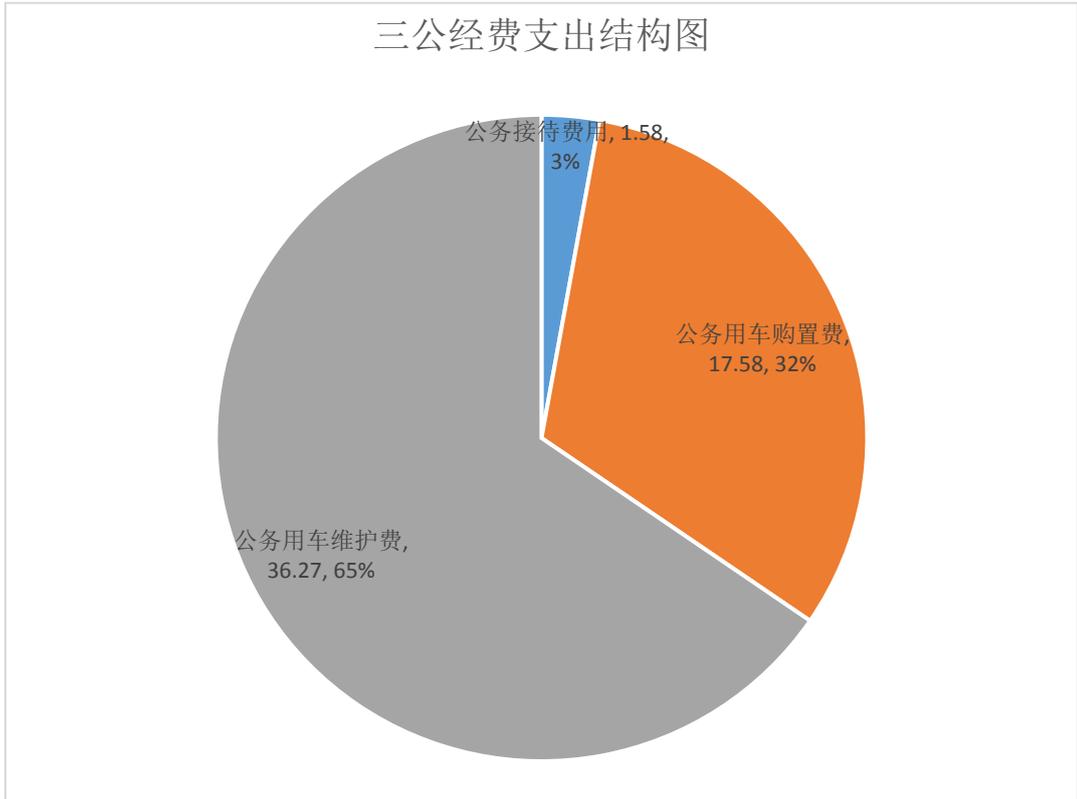
公用经费 137.51 万元，主要包括日常办公、水电费、邮电费、差旅费、交通费、陪审员工资、法官培训、会议费、案件困难当事人救助、化解信访矛盾等支出。办公费 54.56 万元，水、电费 22.87 万元，其他支出 60.08 万元。

## **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 63 万元，支出决算为 55.42 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 7.58 万元，主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度；严格执行中央八项规定要求，压缩公务招待支出。

### **（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17.58万元，占32%；公务用车运行维护费支出决算36.27万元，占65%；公务接待费支出决算1.58万元，占3%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况

因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。与年初预算持平，和上年持平，原因是因公出国（境）经费由安康市外事办统一预决算，我单位不做预算和决算。2019年汉阴县人民法院因公出国（境）费，费用为0，人数为0。

## **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18万元，支出决算为17.58万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是严格按照采购流程，多家询价，力求物美价廉。

## **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40万元，支出决算为3627万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少3.73万元，主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待40批次，160人次，预算为5万元，支出决算为1.58万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少3.42万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是严格按照最高人民法院及省高院通知要求参加审判业务培训人员。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要

原因是我院审判大楼内设会议室，各种会议及大型庭审均可在院机关召开，节省此项开支。

## **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，绩效目标项目 1 个为中省政法转移支付资金，共涉及资金 290 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 266 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：通过项目实施保证审判工作持续开展，较好的完成了审判任务。下一步改进措施：继续改进便民措施，提升法院在人民群众中的满意度。

# 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	汉阴县人民法院		
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：		290	266	92	
		其中：省级财政资金		290	266	92	
		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			
	确保审判质效的提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，惩恶扬善，高质量完成 2019 年审判工作。			确保审判质效提高，保证了审判工作持续开展，体现了司法为民、公正司法，高质量完成了 2019 年审判工作，提高了人民群众满意度。			
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	受理案件数		2906	2960	
			装备配备数量		≥40	≥40	
		质量 指标	审结案件数		2840	2840	
		时效 指标	调撤案件		1106	1106	
			装备购置配发时限		6 个月	6 个月	
	办案业务经费		192.00	192.00			
	成本 指标	装备经费		74 万	74 万		
	.....						
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	预防和制止各种犯罪		≥96	≥96	
			基层法院装备建设水平		≥95	≥95	
生态效 益指 标							
可持续 影响 指标							
.....							

	满意度指标	服务对象	公众安全感及社会治安状况	≥98	≥98	
		满意度指	满意率	≥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156.1万元，支出决算为137.51万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少18.59万元，主要原因是厉行节约。

### **（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74万元，其中政府采购货物类支出74万元。授予中小企业合同金额74万元，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12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。