

铜川市耀州区人民法院 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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）依法审理由本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）负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（3）审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件。

（4）处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（5）指导人民调解委员会的工作。

（6）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。

（二）内设机构

铜川市耀州区人民法院内设机构包括：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队。

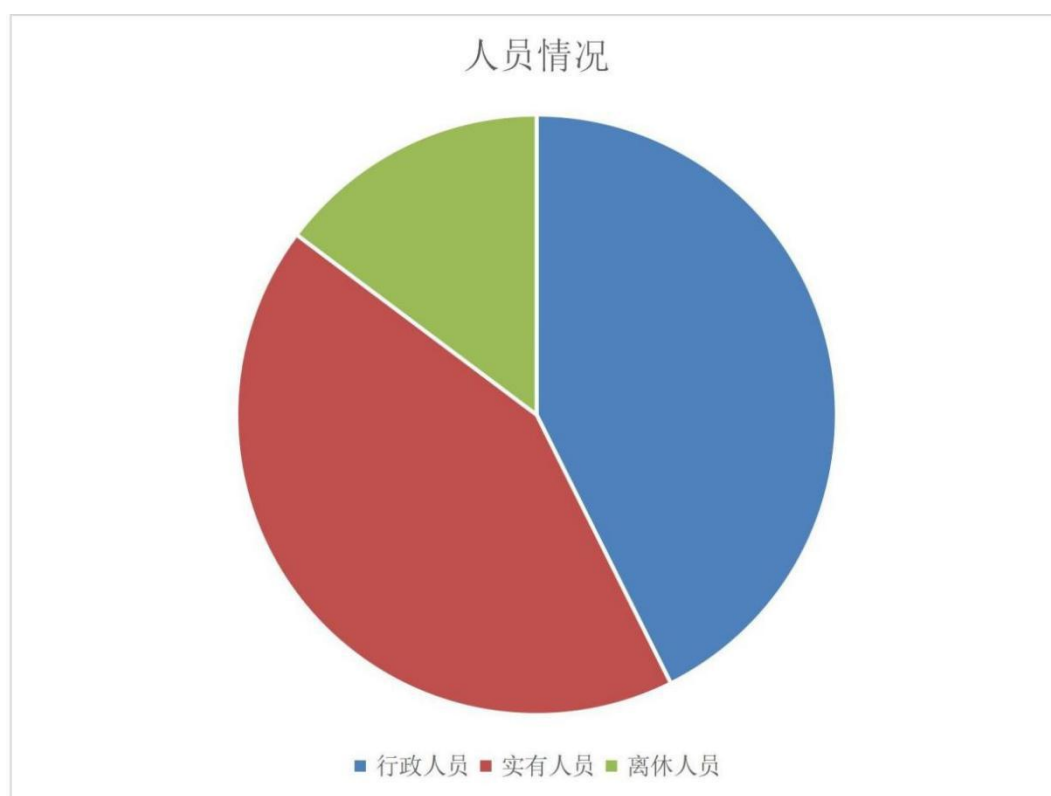
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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	2080.04	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	1859.07
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	1.83	8、社会保障和就业支出	70.13
		9、卫生健康支出	33.09
		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	40.50
		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	53.70
本年收入合计	2081.87	本年支出合计	2,056.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	367.92	年末结转和结余	393.30
收入总计	2449.79	支出总计	2449.79

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

公开 02 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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	2,081.87	2,080.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
204	公共安全支出	1,881.87	1,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20405	法院	1,881.87	1,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2040501	行政运行	861.97	860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2040504	案件审判	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	127.27	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20805	行政事业单位离退 休	89.48	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.28	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080711	就业见习补贴	0.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20808	抚恤	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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		2,056.49	1,086.09	970.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,859.07	931.98	927.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,859.07	931.98	927.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	873.72	873.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	436.02	55.94	380.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.34	32.34	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	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.70	10.38	43.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.70	10.38	43.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.70	10.38	43.32	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

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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	2,080.04	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	1,859.07	1,859.07	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	69.33	69.33	0.00
		9、卫生健康支出	33.09	33.09	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	40.50	40.50	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	0.00	0.00
		22、其他支出			0.00
本年收入合计	2,080.04	本年支出合计	2,001.99	2,001.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	314.22	年末财政拨款结转和结余	392.28	392.28	0.00
1、一般公共预算财政拨款	314.22				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,394.26	总计	2,394.27	2,394.27	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：铜川市耀州区人民法院

2019 年

公开 05 表

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		2,001.99	1,074.90	911.85	163.05	927.09	
204	公共安全支出	1,859.07	931.98	768.93	163.05	927.09	
20405	法院	1,859.07	931.98	768.93	163.05	927.09	
2040501	行政运行	873.72	873.72	741.37	132.35	0.00	
2040504	案件审判	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	
2040506	“两庭”建设	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	
2040599	其他法院支出	436.02	55.94	27.56	28.38	380.09	
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	
20808	抚恤	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.50	40.50	40.50	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）

公开 06 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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		1,074.90	911.85	163.05	
301	工资福利支出	834.22	834.22	0.00	
30101	基本工资	242.27	242.27	0.00	
30102	津贴补贴	242.11	242.11	0.00	
30103	奖金	14.97	14.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	68.62	0.00	
30109	职业年金缴费	1.42	1.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
30113	住房公积金	78.12	78.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	140.55	140.55	0.00	
302	商品和服务支出	163.05	0.00	163.05	
30201	办公费	21.85	0.00	21.85	
30202	印刷费	2.52	0.00	2.52	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	0.69	0.00	0.69	
30206	电费	9.01	0.00	9.01	
30207	邮电费	5.13	0.00	5.13	
30208	取暖费	3.45	0.00	3.45	
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	11.21	0.00	11.21	
30213	维修(护)费	5.11	0.00	5.11	
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
30224	被装购置费	3.79	0.00	3.79	
30225	专用燃料费	1.02	0.00	1.02	
30226	劳务费	25.89	0.00	25.89	

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				
30227	委托业务费	3.34	0.00	3.34	
30228	工会经费	13.66	0.00	13.66	
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	
30239	其他交通费用	39.27	0.00	39.27	
30299	其他商品和服务支出	13.96	0.00	13.96	
303	对个人和家庭的补助	77.63	77.63	0.00	
30304	抚恤金	38.77	38.77	0.00	
30305	生活补助	1.54	1.54	0.00	
30306	救济费	29.86	29.86	0.00	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91	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

公开 07 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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	4.28	0.00	1.43	2.85	0.00	2.85	0.00	1.43
决算数	3.02	0.00	0.32	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00

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。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

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区人民法院

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

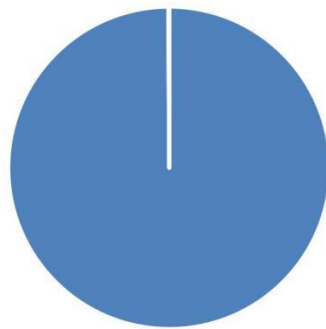
2019 年度本年收入合计 2081.87 万元，较上年增加 505.05 万元，主要原因是项目“两庭”建设预算增加。2019 年度本年支出合计 2056.49 万元，较上年增加 382.97 万元，主要原因是项目“两庭”建设增加，经费支出



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计 2081.87 万元。其中：财政拨款 2080.04 万元，占总收入的 99.9%，包括一般公共预算财政拨款 2080.04 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1.83 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.1%，主要是区财政补助。

2019年收入决算情况

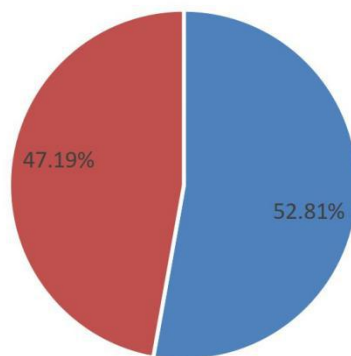


■ 财政拨款 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2056.49 万元。其中：基本支出 1086.09 万元，是为职工工资和办公经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 52.81%；项目支出 970.4 万元，是为完成“两庭”建设和办公楼运行，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括“两庭”建设、办公楼运行等专项业务支出，占总支出的 47.19%。

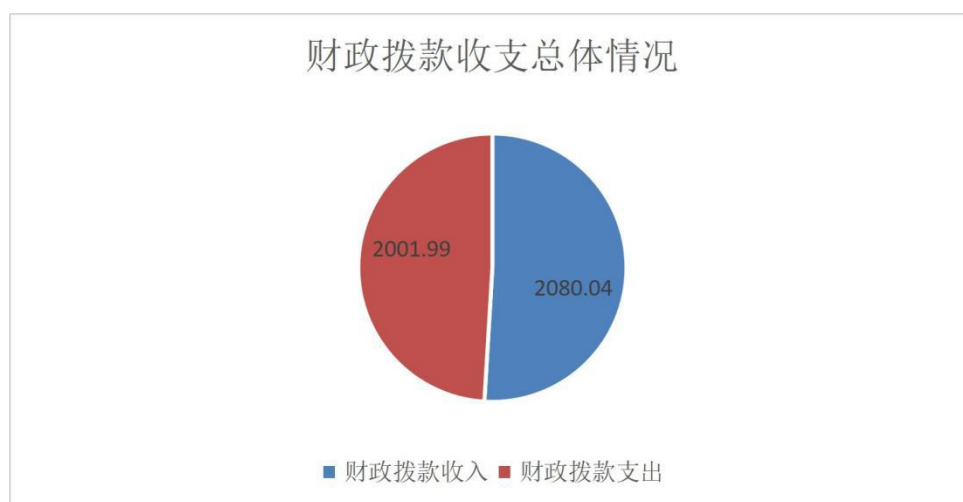
2019年支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

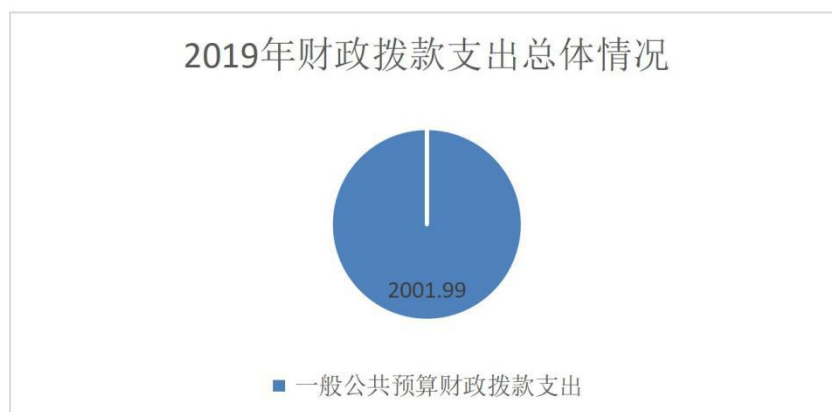
2019 年度本年财政拨款收入合计 2080.04 万元，较上年增加 621.84 万元，主要原因是项目“两庭”建设增加。2019 年度本年财政拨款支出合计 2001.99 万元，较上年增加 328.47 万元，主要原因是项目“两庭”建设增加，经费支出加大。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.99 万元，占本年支出合计的 97.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 328.47 万元，增长 19.63%，主要原因是项目“两庭”建设增加，经费支出加大。



（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 1568.28 万元，调整预算为 2394.26 万元，支出决算 2001.94 万元，完成全年预算的 83.61%。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 1271.78 万元，调整预算为 2194.21 万元，支出决算为 1859.07 万元，完成全年预算的 84.73%，决算数大于预算数的主要原因是上一年度经费有结余。

2. 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）。

全年预算为 126.47 万元，调整预算为 126.47 万元，支出决算为 69.33 万元，完成全年预算的 54.82%。决算数小于预算数的主要原因是职工变动，养老保险不能及时缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 33.09 万元，调整预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 42.6 万元，调整预算为 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成全年预算的 95.07%。决算数小于预

算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1074.9 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 911.85 万元和公用经费支出 163.05 万元。

人员经费 911.85 万元，主要包括：基本工资 242.27 万元、津贴补贴 242.11 万元、奖金 14.97 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.62 万元、职业年金缴费 1.42 万元、职工基本医疗保险缴费 43.26 万元、其他社会保障缴费 2.88 万元、住房公积金 78.12 万元、其他工资福利支出 140.55 万元；抚恤金 38.77 万元、生活补助 1.54 万元、救济费 29.86 万元、医疗费补助 0.51 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 6.91 万元。

公用经费 163.05 万元，主要包括：办公费 21.85 万元、印刷费 2.52 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.69、电费 9.01、邮电费 5.13 万元、取暖费 3.45、物业管理费 0.08、差旅费 11.21 万元、维修（护）费 5.11 万元、公务接待费 0.32 万元、被装购置费 3.79 万元、专用燃料费 1.02 万元、劳务费 25.89 万元、委托业务费 3.34 万元、工会经费 13.66 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 39.27 万元、其他商品和服务支出 13.96 万元。

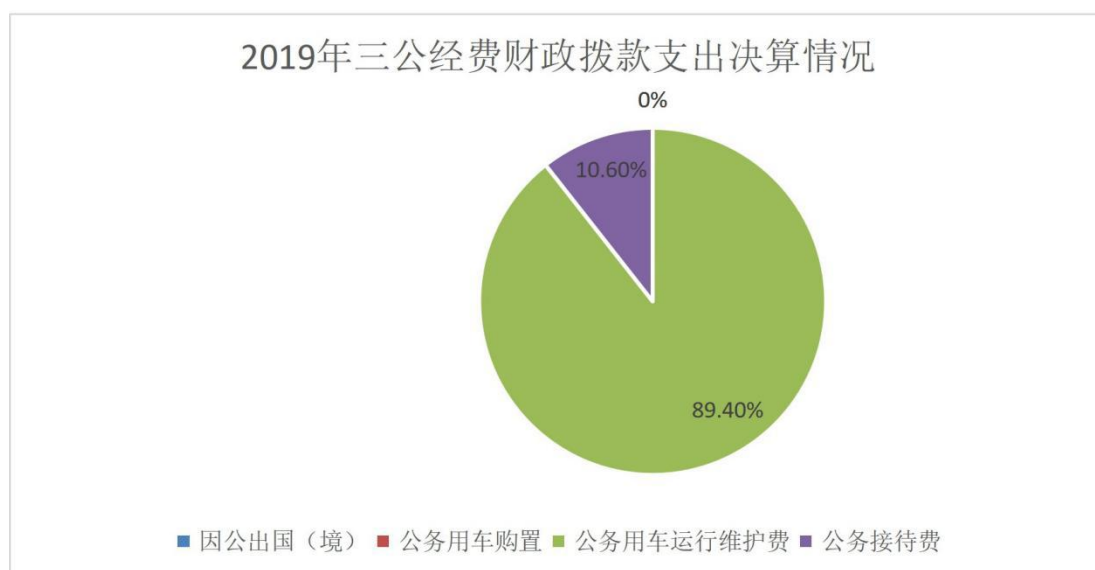
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.28 万元，支出决算为 3.02 万元，完成全年预算的 70.56%。决算数较预算数减少 1.26 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 年度“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 2.7 万元，占89.4%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 10.6%。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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有发生此项业务。

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 2.85 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 94.74%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是缩减三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，42 人次，预算为 1.43 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 22.38%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是缩减三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.43 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 1.43 万元，主要原因是没有发生此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有此项业务。

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，项目 2 个，共涉及资金 127 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.09%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

办公楼运行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 85 分。项目全年预算数 117 万元，执行数 114.9 万元，完成预算的 98.21%。

主要产出和效果：

数量指标里办公楼运行费：用水 800 立方、用电 100000 度、物业面积 10180 m²、供暖面积 10180 m²、维护设备数量 11467 m²。时效指标运营维护项目计划完成时间 2019 年、运营维护问题处理响应时间≤2 小时。环境卫生合格率 100%、各种设备正常运行率 100%。发现的问题及原因：部门专项经费执行进度较慢，基层法庭取暖费本年度未支付。

下一步改进措施：

1. 需要制定年初各部室工作绩效自评工作任务。明确各自绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作取得相关数据

的具有可考核、可衡量的指标,为单位资金绩效考核指标打好工作基础。

人民陪审员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 21%。

主要产出和效果：

数量指标人民陪审员人数 63 人、人民陪审员人数参与案件数 1000 件，时效指标经费发放时限 2019 年度，质量指标司法民主有所促进、司法公信有所提升。

发现问题及原因：人民陪审员预算 10 万元，实际支出 2.1 万元，结余 7.9 万元，原因是 2019 年部分案件未结案所以陪审补助要到以后年度完成。

下一步改进措施：

1. 需要制定年初各部室工作绩效自评工作任务。明确各自绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作取得相关数据的具有可考核、可衡量的指标,为单位资金绩效考核指标打好工作基础。

2. 通过绩效考核来加快案件的执行率，保障人民陪审员的补助经费使用效率。

2019年度

项目名称		办公楼及基层法庭费运行费		负责人及电话	王爱萍 6189600	
主管部门		铜川市耀州区人民法院		实施单位	铜川市耀州区人民法院	
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：	117	114.9		98%
		其中：财政拨款	117	114.9		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强日常设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保办公办案正常运行。			完成率98%		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用水	800立方	800立方	
用电			100000度	100000度		
物业面积			10180m²	10180m²		
供暖面积			10180m²	10180m²		
维护设备数量			11467m²	11467m²		
质量指标		环境卫生合格率	100%	100%		
		各种设备正常运行率	100%	100%		
时效指标		运营维护项目计划完成时间	2019/12/1	2019/12/1		
		运营维护问题处理响应时间	≤2小时	≤2小时		
成本指标		无	无	无		
效益指标		经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	履职基础	有所提升	有所提升		
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	办公场所正常使用年限	≥20年	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%		
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。					

项目支出绩效目标自评表

2019年度

项目名称			人民陪审员		负责人及电话		王爱萍 6189600	
主管部门			铜川市耀州区人民法院		实施单位		铜川市耀州区人民法院	
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：	10	2.1		21%	
			其中：财政拨款	10	2.1		21%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障人民陪审员广泛参与案件审理，积极完成年度陪审任务				年底任务基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人民陪审员人数		63人	63人		
人民陪审员人数参与案件数			1000件	1000件				
质量指标		司法民主		有所促进	有所促进			
		司法公信		有所提升	有所提升			
		时效指标	经费发放时限		2019年度	2019年度		
成本指标		陪审员经费节约率		≥5%	≥5%			
效益指标		经济效益指标	无		无	无		
		社会效益指标	司法和谐程度		有所提升	有所提升		
	司法公正性		有所提升	有所提升				
	生态效益指标	无		无	无			
	可持续影响指标	构建司法和谐		长效	长效			
		维护社会稳定		长效	长效			
满意度指标	服务对象 满意度指标	陪审员满意度			≥90%	≥90%		
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，如没有请填写无。								

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 146.26 万元，上年结转 16.79 万元，调整预算数 163.05 万元，支出决算为 163.05 万元，完成预算的 111.48%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于公用经费。决算数较预算数增加 16.79 万元，主要原因是有新增人员，经费加大。

（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 205.93 万元，其中政府采购货物类支出 205.93 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。其中：授予中小企业的合同金额 205.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业的合同金额 205.93 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公务车辆保有量 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。