

铜川市印台区人民法院 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、认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作和审判工作，加强法院队伍建设和思想政治工作。

2、依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件和法律规定的其他案件，由本院提起再审的案件，按照法律规定应由本院执行的各类案件，总结法院各项审判工作经验。

3、受理本院的申诉、申请再审案件。

4、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。

5、负责本院的装备工作和两庭建设。

6、检查本院的执法执纪的情况，查处或协助查处本院的违法违纪案件。对全院干警进行党风廉政教育。

7、负责本院司法警察大队的管理和培训工作。

8、定期向区人代会及其常委会报告工作，主动接受人大代表的监督。

9、承办市中级人民法院和区委交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门现内设科室 10 个，其中包括立案庭、法警队、执行局、审管办、政工科、监察室、办公室、民一庭、民二庭、刑事庭，下辖济阳法庭、红土法庭、新街法庭、陈炉法庭、广阳法庭 5 个基层法庭。

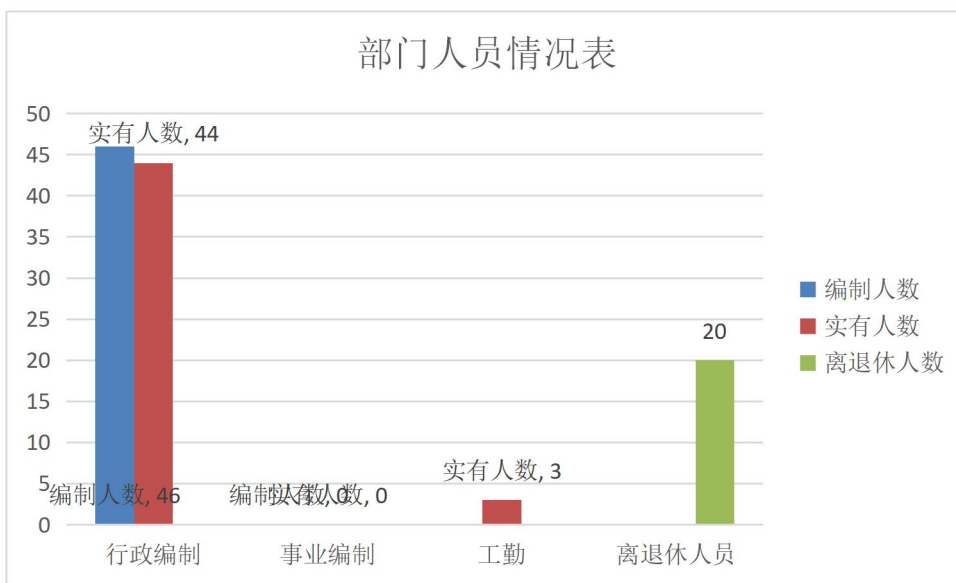
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市印台区人民法院本级（机关），我单位无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 铜川市印台区人民法院本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人、事业 0 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 20 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 | 本单位不涉及政府性基金收入支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市印台区人民法院

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 | 1,393.09 | 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 | 1,464.61 |
| 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 | 149.50 | 8、社会保障和就业支出 | 103.21 |
| | | 9、卫生健康支出 | 28.18 |
| | | 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 | 34.89 |
| | | 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 | 1,542.59 | 本年支出合计 | 1,630.90 |
| 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 | 503.52 | 年末结转和结余 | 415.21 |
| 收入总计 | 2,046.11 | 支出总计 | 2,046.11 |

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：铜川市印台区人民法院

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： | | | |
| 合计 | | 1,542.59 | 1,393.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,371.28 | 1,221.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 |
| 20405 | 法院 | 1,371.28 | 1,221.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 |
| 2040501 | 行政运行 | 963.28 | 822.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.50 |
| 2040504 | 案件审判 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 339.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.19 | 87.19 | 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 | 57.73 | 57.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 20808 | 抚恤 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 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 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 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：铜川市印台区人民法院

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 | | 1,630.90 | 1,125.89 | 505.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,464.61 | 959.61 | 505.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1,464.61 | 959.61 | 505.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 933.87 | 933.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 57.05 | 0.00 | 57.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 472.57 | 25.74 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.17 | 82.17 | 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 | 57.73 | 57.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 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

公开04表

编制部门：铜川市印台区人民法院

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,393.09 | 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 | 1,340.01 | 1,340.01 | 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 | 103.21 | 103.21 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 | 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 | 34.89 | 34.89 | 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 | 1,393.09 | 本年支出合计 | 1,506.30 | 1,506.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 503.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 390.31 | 390.31 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 503.52 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1,896.61 | 总计 | 1,896.61 | 1,896.61 | 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）

公开05表

编制部门：铜川市印台区人民法院

2019年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 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 | | 1,506.30 | 1,001.29 | 840.07 | 161.22 | 505.01 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,340.01 | 835.01 | 673.79 | 161.22 | 505.01 | |
| 20405 | 法院 | 1,340.01 | 835.01 | 673.79 | 161.22 | 505.01 | |
| 2040501 | 行政运行 | 818.27 | 818.27 | 672.35 | 145.91 | 0.00 | |
| 2040504 | 案件审判 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | |
| 2040505 | 案件执行 | 57.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.05 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 463.57 | 16.74 | 1.43 | 15.31 | 446.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.21 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 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：铜川市印台区人民法院

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 | | 1,001.29 | 840.07 | 161.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 803.59 | 803.59 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 208.47 | 208.47 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.43 | 216.43 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.49 | 97.49 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.69 | 61.69 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.07 | 128.07 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 161.22 | 0.00 | 161.22 | |
| 30201 | 办公费 | 14.25 | 0.00 | 14.25 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
| 30205 | 水费 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |
| 30206 | 电费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.12 | 0.00 | 10.12 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 30224 | 被装购置费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | |
| 30229 | 福利费 | 22.34 | 0.00 | 22.34 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.13 | 0.00 | 33.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.08 | 10.08 | 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：铜川市印台区人民法院

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 | 2.38 | 0.00 | 0.48 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 决算数 | 1.85 | 0.00 | 0.01 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.44 |

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：铜川市印台区人民法院

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

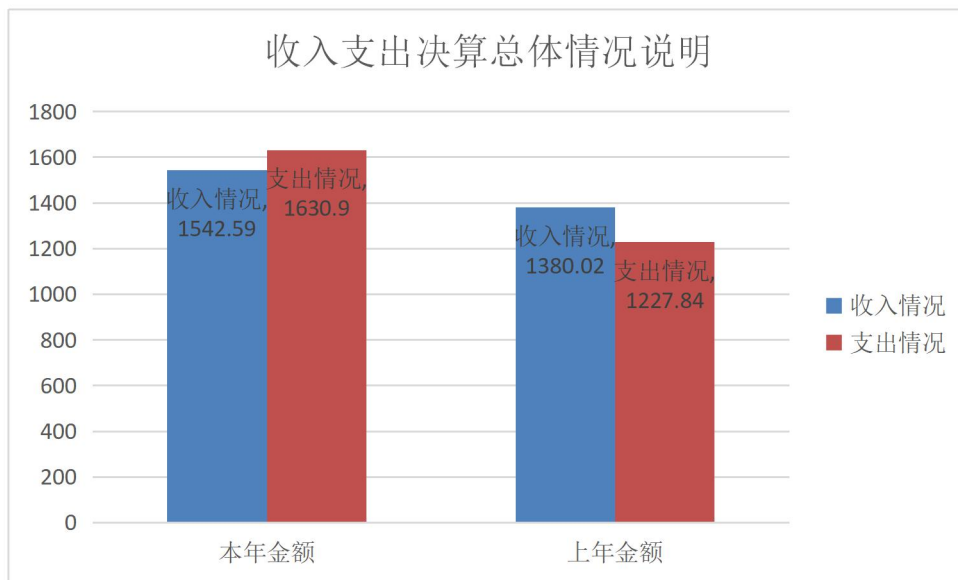
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

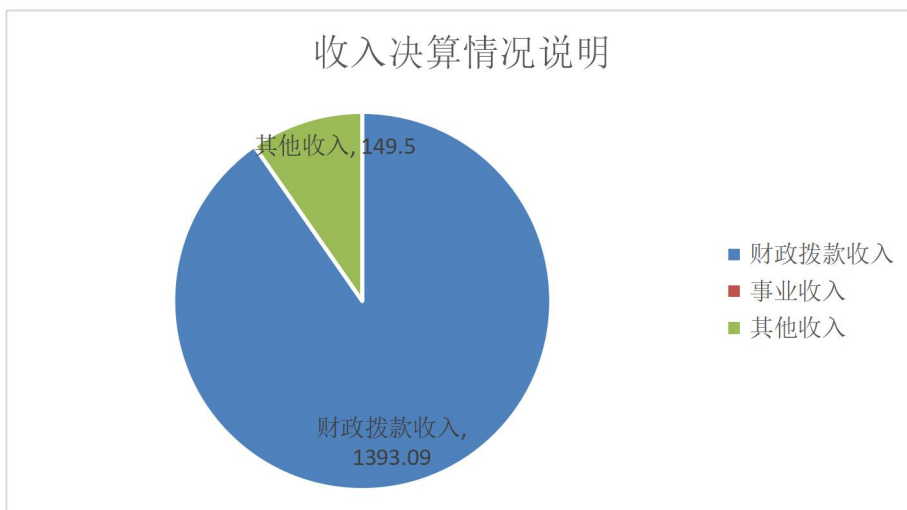
2019 年度本年收入合计 1542.59 万元，较上年增加 162.57 万元，主要原因是司法救助款。

2019 年度本年支出合计 1630.90 万元，较上年增加 403.06 万元，主要原因是 2019 年中省政法专项办案业务经费。



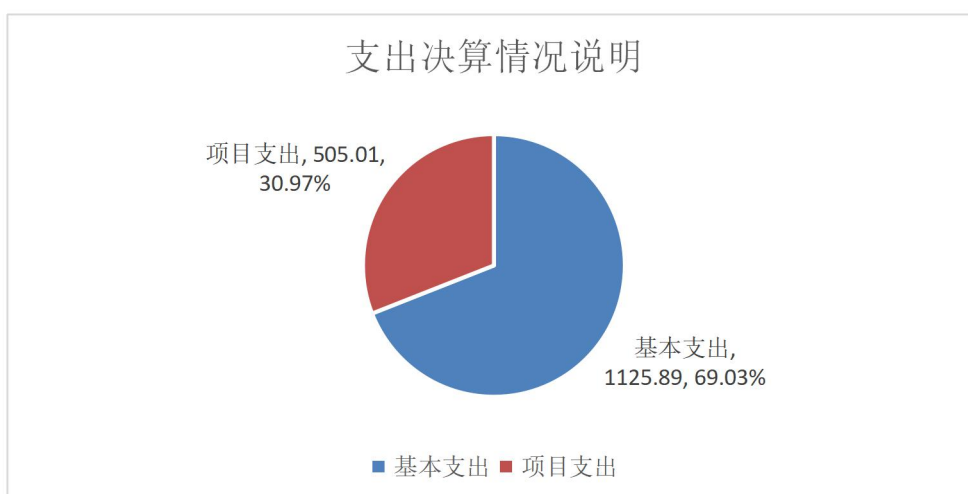
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1542.59 万元。其中：财政拨款 1393.09 万元，占总收入的 90.31%，包括一般公共预算财政拨款 1393.09 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 149.50 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 9.69%，主要是司法救助款。



三、支出决算情况说明

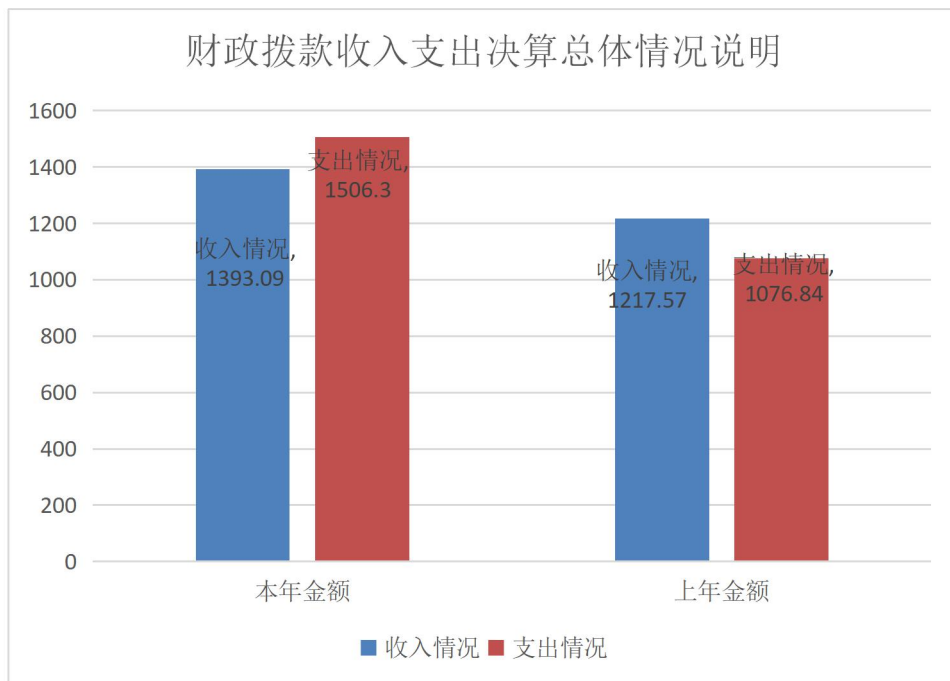
2019 年本年支出合计 1630.90 万元。其中：基本支出 1125.89 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 69.03%；项目支出 505.01 万元，是为完成政法专项工作经费，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括括中省转移和案件审判等专项业务支出，占总支出的 30.97%。



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 1393.09 万元，较上年增加 175.52 万元，主要原因是司法救助款。

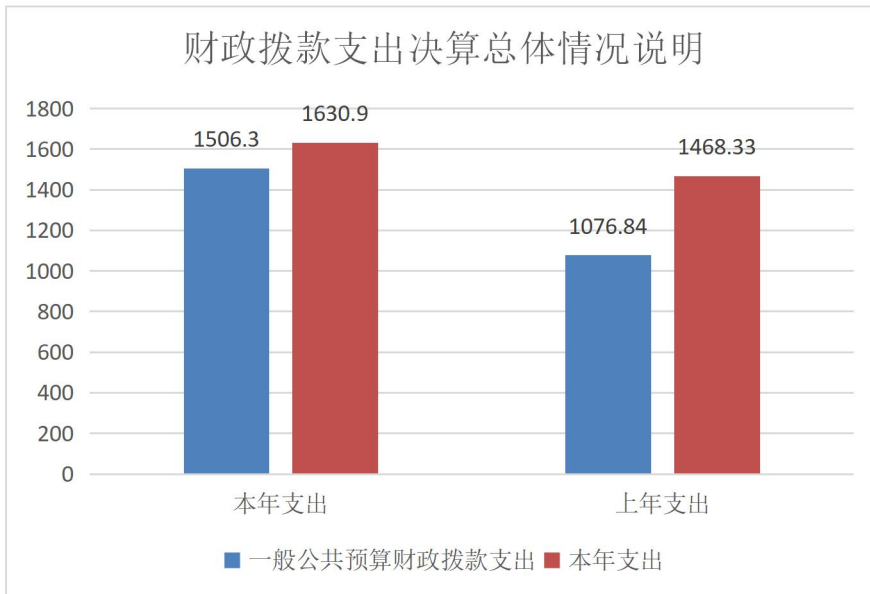
2019 年度本年财政拨款支出合计 1506.30 万元，较上年增加 429.46 万元，主要原因是 2019 年中省政法专项办案业务经费。



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 1506.30 万元，占本年支出合计的 92.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 429.46 万元，增长 39.88%，主要原因是 2019 年中省政法专项办案业务经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 1090.26 万元，调整预算为 1506.30 万元，支出决算 1506.30 万元，完成全年预算的 100.00%。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 880.14 万元，调整预算为 880.14 万元，支出决算为 818.27 万元，完成全年预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则，压缩了综合办公经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 22.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则，压缩了人民陪审员经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。

年初预算为 64.00 万元，调整预算为 64.00 万元，支出决算为 57.05 万元，完成全年预算的 89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是智慧法院建设质保金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 463.57 万元，支出决算为 463.57 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算为 75.51 万元，调整预算为 75.51 万元，支出决算为 57.73 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.10 万元，调整预算为 19.10 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 9.08 万元，调整预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 36.22 万元，调整预算为 36.22 万元，支出决算为 34.89 万元，完成全年预算的 96.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年公积金基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

全年预算为 1.20 万元，调整预算为 1.20 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年离退休干部经费结转至下年使用。

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 1001.29 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 840.07 万元和公用经费支出 161.22 万元。

人员经费 840.07 万元，主要包括：基本工资 208.47 万元、津贴补贴 216.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.49 万元、职业年金缴费 36.65 万元、职工基本医疗保险缴费 34.57 万元、其他社会保障缴费 20.22 万元、住房公积金 61.69 万元、其他工资福利支出 128.07 万元及抚恤金 21.43 万元、生活补助 4.97 万元、其他对个人和家庭的补助 10.08 万元。

公用经费 161.22 万元，主要包括：办公费 14.25 万元、印刷费 3.21 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.04 万元、水费 4.81 万元、电费 8.76 万元、邮电费 10.12 万元、取暖费 1.13 万元、差旅费 4.22 万元、维修（护）费 5.48 万元、公务接待费 0.01 万元、被装购置费 5.15 万元、专用燃料费 5.35 万元、劳务费 10.90 万元、委托业务费 5.90 万元、工会经费 16.68 万元、福利费 22.34 万元、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费用 33.13 万元、其他商品和服务支出 7.40 万元。

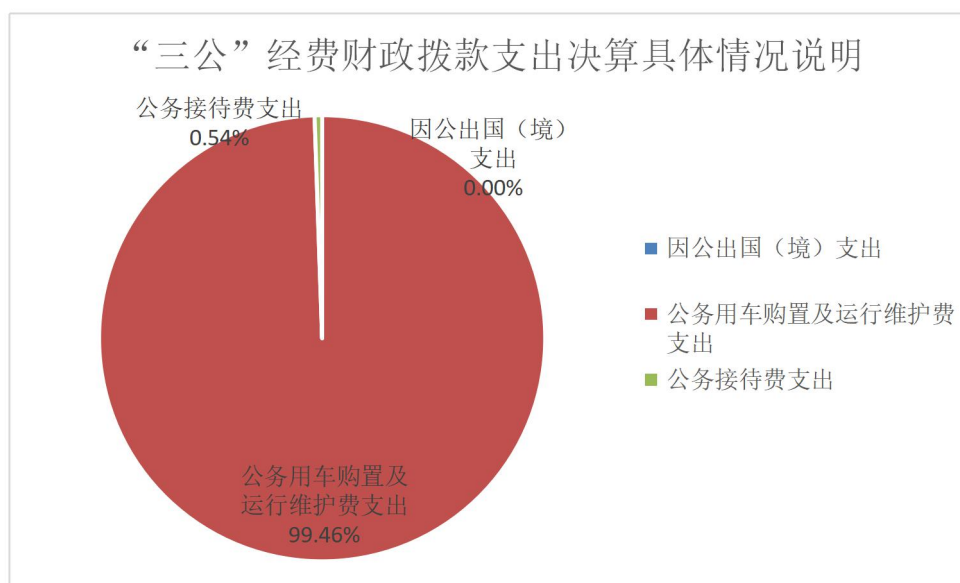
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 2.38 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 77.73%。决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了“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 1.84 万元，占 99.46%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.54%。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（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

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1.90万元，支出决算为1.84万元，完成预算的96.84%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，6人次，预算为0.48万元，支出决算为0.01万元，完成预算的2.08%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了培训费。

（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（减少）0万元，主要原因是无此项经费预算。

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“人民陪审员经费”、“智慧法院建设经费”、“办公楼及基层法庭运行维护费”等三个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（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3个项目绩效自评结果公开如下：

1. “人民陪审员经费”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80分。项目全年预算数5万元，执行数0.79万元，完成预算的15.8%。主要产出和效果：围绕法治铜川建设目标，不断提质增效，确保各类审判业务工作顺利进行，努力实现司法公开、公平、公正。发现问题及原因：由于部门人员限制等原因延迟支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：按月统计评价指标值有待提高。

2. “智慧法院建设经费”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100分。项目全年预算数64万元，执行数57.05万元，完成预算的89.14%。主要产

出和效果：通过项目实施单位的办公设备、信息网络及软件购置得到了更新，提升了印台法院系统的办公办案水平，提高了审判效能，为审判工作提供良好的保障。

3. “办公楼及基层法庭运行维护费”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 100 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 41.82 万元，完成预算的 88.98%。主要产出和效果：通过项目实施单位的办公楼及基层法庭的办公设备及办公环境得到了改善，为审判工作提供良好的保障。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------------|---|---------------|------------|
| 项目名称 | | 人民陪审员经费 | | 负责人及电话 | 全伟13992913318 | |
| 主管部门 | | 铜川市印台区人民法院 | | 实施单位 | 铜川市印台区人民法院 | |
| 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: | 5 | 0.79 | | 15.8% |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | 0.79 | | 15.8% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 围绕法治铜川建设目标, 不断提质增效, 确保各类审判业务工作进行顺利, 努力实现司法公开、公平、公正。 目标2: 保证各项设备的顺利运行, 为审判工作提供良好的保障。 | | | 目标1: 围绕法治铜川建设目标, 不断提质增效, 确保各类审判业务工作进行顺利, 努力实现司法公开、公平、公正。 目标2: 保证各项设备的顺利运行, 为审判工作提供良好的保障。 | | |
| 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 | 指标1: 人民陪审员人数 | 61 | 61 | |
| | | | 指标2: 案件数量 | >900件 | >900件 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 案件合格率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 案件陪审率 | >90% | >90% | |
| | 成本指标 | 指标1: 人员公用经费节约率 | 50% | 50% | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进印台经济发展 | 进一步促进 | 进一步促进 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 人民群众满意率 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 促进司法公正 | 进一步促进 | 进一步促进 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1: 人民群众对司法满意率 | 有所提升 | 有所提升 | | |
| | | | | | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------------|---|---------------|------------|
| 项目名称 | | 智慧法院建设 | | 负责人及电话 | 全伟13992913318 | |
| 主管部门 | | 铜川市印台区人民法院 | | 实施单位 | 铜川市印台区人民法院 | |
| 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: | 64 | 57.05 | | 89.1% |
| | | 其中:财政拨款 | 64 | 57.05 | | 89.1% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 围绕法治铜川建设目标, 不断提质增效, 确保各类审判业务工作进行顺利, 努力实现司法公开、公平、公正。 目标2: 保证各项设备的顺利运行, 为审判工作提供良好的保障。 | | | 目标1: 围绕法治铜川建设目标, 不断提质增效, 确保各类审判业务工作进行顺利, 努力实现司法公开、公平、公正。 目标2: 保证各项设备的顺利运行, 为审判工作提供良好的保障。 | | |
| 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 | 指标1: 设备数量 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 设备价值 | 64 | 64 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 设备合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: 各种设备正常运行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时间 | 2019.10月底前 | 2019.10月底前 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 进一步提高审判质效 | 审判质效有所提高 | 审判质效有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进业务装备的规范化配 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1: 办案人员满意度 | 有所提高 | 有所提高 | | |
| | | | | | | |
| 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。 | | | | | |

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|---|----------|------------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 办公楼及基层法庭运行维护费 | | 负责人及电话 | 全伟13992913318 | | |
| 主管部门 | 铜川市印台区人民法院 | | 实施单位 | 铜川市印台区人民法院 | | |
| 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: | 47 | 41.82 | | 89.0% | |
| | 其中:财政拨款 | 47 | 41.82 | | 89.0% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 围绕法治铜川建设目标, 不断提质增效, 确保各类审判业务工作进行顺利, 努力实现司法公开、公平、公正。 目标2: 保证各项设备的顺利运行, 为审判工作提供良好的保障。 | | | 目标1: 围绕法治铜川建设目标, 不断提质增效, 确保各类审判业务工作进行顺利, 努力实现司法公开、公平、公正。 目标2: 保证各项设备的顺利运行, 为审判工作提供良好的保障。 | | |
| 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 | 指标1: 用水 | 6204立方 | 6204立方 | |
| | | | 指标2: 用气 | 36696方 | 36696方 | |
| | | | 指标3: 用电 | 253140千瓦时 | 253140千瓦时 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 环境卫生合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: 各种设备正常运行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 运营维护问题处理响应时 | 2小时内 | 2小时内 | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会影响率 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 办案人员满意度 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | | | | |
| 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。 | | | | | |

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年本部门机关运行经费预算为128.89万元，上年结转34.89万元，调整预算数161.22万元，支出决算为161.22万元，完成预算的125.08%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费14.25万元，印刷费3.21万元，咨询费0.50万元，手续费0.04万元，水费4.81万元，电费8.76万元，邮电费10.12万元，取暖费1.13万元，差旅费4.22万元，维修费5.48万元，被装购置费5.15万元，专用燃料费5.35万元，劳务费10.90万元，委托业务费5.90万元，工会经费16.68万元，福利费22.34万元，公务用车运行维护费1.84万元，其他交通费用33.13万元，其他商品和服务支出7.40万元。决算数较预算数增加32.33万元，主要原因是机关运行费用增加。

（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163.94万元，其中政府采购货物类支出136.85万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出27.09万元。授予中小企业合同金额163.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业的合同金额163.94万元，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 16 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。

5. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。