

陕西省铜川市中级人民法院 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

铜川市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对市人大及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审判由市中级人民法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. 审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。
3. 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
4. 统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。
5. 受理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。
6. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
7. 监督、指导下级人民法院的审判工作。
8. 负责全市法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。
9. 对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。
10. 总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用

法律政策方面的问题。

11. 为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

12. 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区县委组织部门管理下级人民法院领导班子，协助市级主管部门管理本院机构编制；负责全市法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级以及司法警察警衔授衔、晋级审查申报工作。

13. 负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。

14. 检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

15. 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据《铜川市机构编制委员会关于印发铜川市中级人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜编发〔2015〕61号），铜川市中级人民法院设有办公室、政治部（副县级，下设组织人事处、宣传教育处）、审判管理办公室、立案庭（信访工作办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、

审判监督庭、执行局、（副县级，下设执行一庭、执行二庭）、研究室（司法统计科）、司法警察支队（副县级）、警务科、警政科、法警直属大队、司法技术室、监察室（与纪检组合署办公）等 19个内设机构。

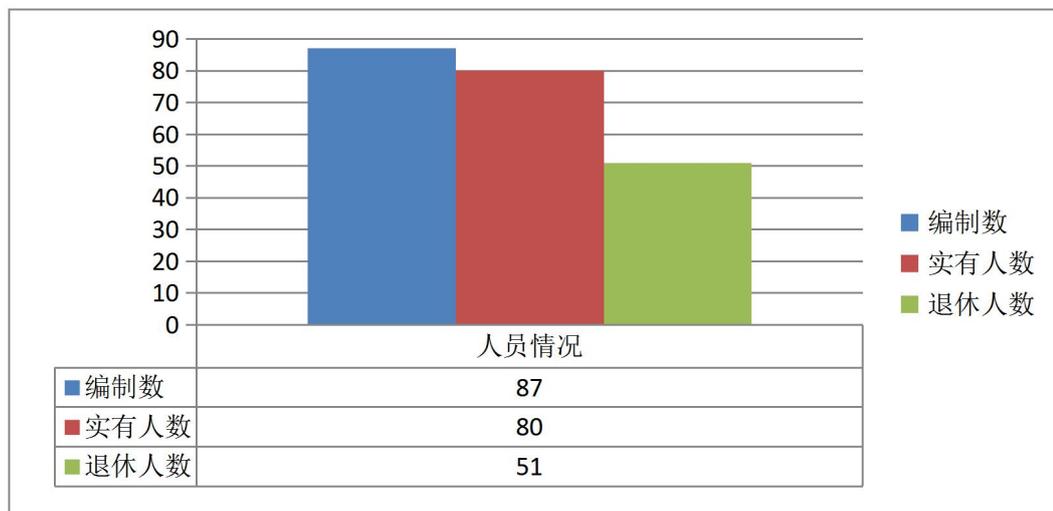
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省铜川市中级人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 87 人、事业编制 0 人；实有人员 80 人，其中行政 76 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 51 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省铜川市中级人民法院本级 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	4,549.28	1、一般公共服务支出	160.90
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	3,759.10
5、事业收入	0.00	5、教育支出	10.48
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	15.62	8、社会保障和就业支出	149.28
		9、卫生健康支出	61.50
		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	72.34
		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	4,564.90	本年支出合计	4,213.60
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	721.07	年末结转和结余	1,072.37
收入总计	5,285.97	支出总计	5,285.97

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。

收入支出决算总表

公开 02 表

编制部门：陕西省铜川市中级人民法院本级 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		4,564.90	4,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
201	一般公共服务支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,121.23	4,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
20405	法院	4,121.23	4,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2040501	行政运行	1,568.58	1,552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2040599	其他法院支出	2,552.65	2,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.22	149.22	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	146.40	146.40	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	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：陕西省铜川市中级人民法院本级

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,213.60	2,161.63	2,051.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.90	150.90	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,759.10	1,717.12	2,041.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,759.10	1,717.12	2,041.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,695.02	1,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,064.08	22.10	2,041.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.28	149.28	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	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.34	72.34	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：陕西省铜川市中级人民法院本级

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	4,549.28	1、一般公共服务支出	160.90	160.90	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	3,758.60	3,758.60	0.00
		5、教育支出	10.48	10.48	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	149.28	149.28	0.00
		9、卫生健康支出	61.50	61.50	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	72.34	72.34	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	4,549.28	本年支出合计	4,213.10	4,213.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	718.99	年末财政拨款结转和结余	1,055.17	1,055.17	0.00
1、一般公共预算财政拨款	718.99				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,268.27	总计	5,268.27	5,268.27	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）

公开 05 表

编制部门：陕西省铜川市中级人民法院本级

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		4,213.10	2,161.13	1,848.51	312.62	2,051.97	
201	一般公共服务支出	160.90	150.90	150.90	0.00	10.00	
20132	组织事务	150.90	150.90	150.90	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	150.90	150.90	150.90	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	3,758.60	1,716.62	1,417.37	299.26	2,041.97	
20405	法院	3,758.60	1,716.62	1,417.37	299.26	2,041.97	
2040501	行政运行	1,694.52	1,694.52	1,417.37	277.16	0.00	
2040599	其他法院支出	2,064.08	22.10	0.00	22.10	2,041.97	
205	教育支出	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00	
20508	进修及培训	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00	
2050803	培训支出	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	149.28	149.28	146.40	2.88	0.00	
20805	行政事业单位离退休	149.28	149.28	146.40	2.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	
210	卫生健康支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.34	72.34	72.34	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：陕西省铜川市中级人民法院本级

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		2,161.13	1,848.51	312.62	
301	工资福利支出	1,843.46	1,843.46	0.00	
30101	基本工资	698.16	698.16	0.00	
30102	津贴补贴	280.27	280.27	0.00	
30103	奖金	191.59	191.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.78	154.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.44	76.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	0.00	
30113	住房公积金	72.34	72.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	356.47	356.47	0.00	
302	商品和服务支出	305.12	305.12	305.12	
30201	办公费	22.34	22.34	22.34	
30202	印刷费	14.33	14.33	14.33	
30204	手续费	0.17	0.17	0.17	
30207	邮电费	0.10	0.10	0.10	
30209	物业管理费	1.64	1.64	1.64	
30211	差旅费	15.31	15.31	15.31	
30212	因公出国（境）费用	4.30	4.30	4.30	
30213	维修(护)费	0.36	0.36	0.36	
30214	租赁费	4.07	4.07	4.07	
30215	会议费	1.20	1.20	1.20	
30216	培训费	4.75	4.75	4.75	
30217	公务接待费	0.33	0.33	0.33	
30226	劳务费	52.91	52.91	52.91	
30227	委托业务费	0.06	0.06	0.06	
30228	工会经费	45.00	45.00	45.00	
30229	福利费	1.80	1.80	1.80	
30231	公务用车运行维护费	1.79	1.79	1.79	
30239	其他交通费用	69.94	69.94	69.94	

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				
30299	其他商品和服务支出	64.70	64.70	64.70	
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	0.00	
30304	抚恤金	3.56	3.56	0.00	
30305	生活补助	1.48	1.48	0.00	
310	资本性支出	7.50	7.50	7.50	
31002	办公设备购置	2.85	2.85	2.85	
31013	公务用车购置	4.65	4.65	4.65	

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：陕西省铜川市中级人民法院本级 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	14.49	7.60	0.33	6.55	4.65	1.90	2.85	4.75
决算数	11.07	4.30	0.33	6.44	4.65	1.79	1.20	4.75

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： 陕西省铜川市中级人民法院本级 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							

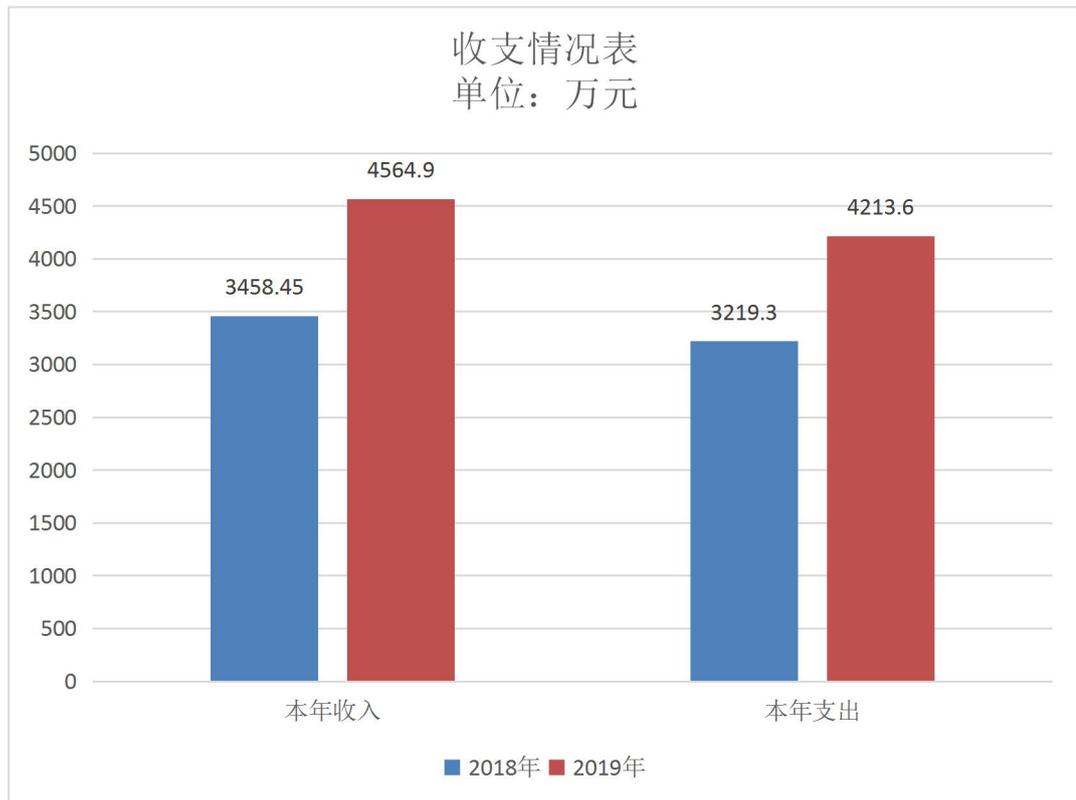
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

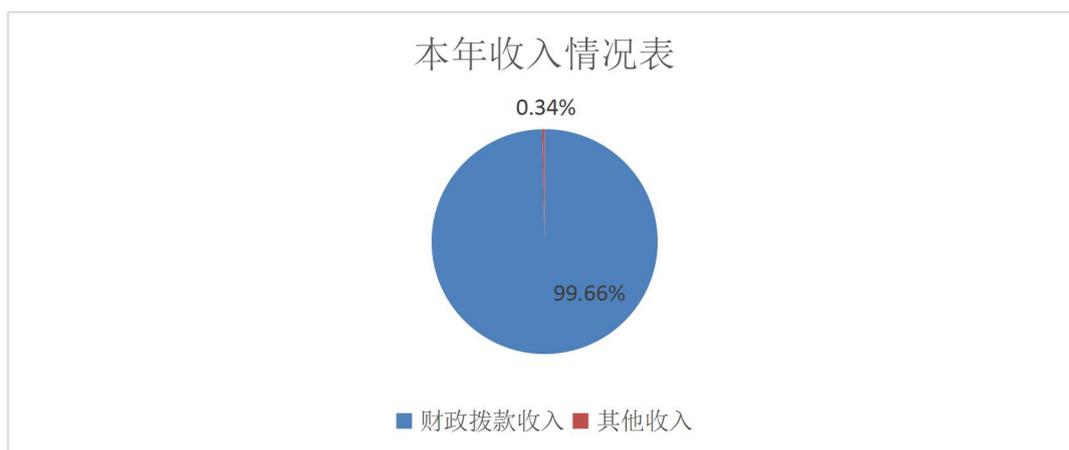
2019 年度本年收入合计 4564.90 万元，较上年增长 1106.45 万元，主要原因是增加债务化解、信息化建设、诉讼服务中心建设等业务。

2019 年度本年支出合计 4213.60 万元，较上年增长 994.30 万元，主要原因是债务化解、信息化建设、诉讼服务中心建设等支出增加。



二、收入决算情况说明

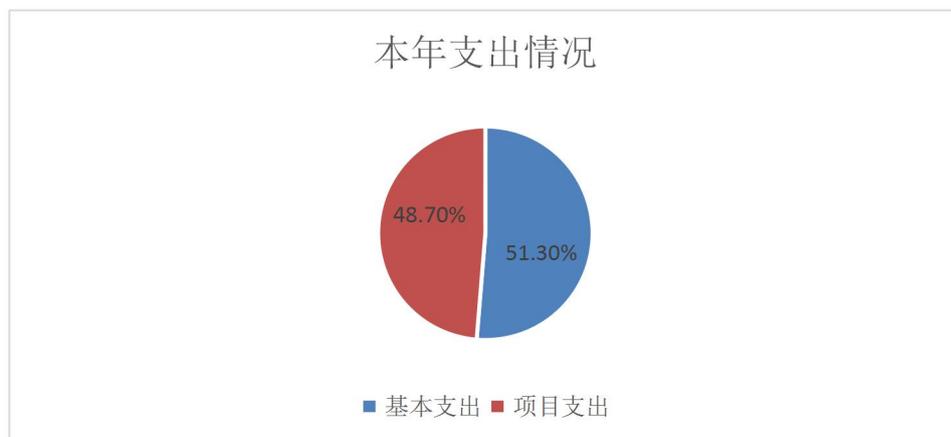
2019年本年收入合计4564.90万元。其中：财政拨款4549.28万元，占总收入的99.66%，包括一般公共预算财政拨款4549.28万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入15.62万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.34%，主要是利息收入、食堂伙食费、洗车台费等。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4213.60万元。其中：基本支出2161.63万元，是为机关基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的51.30%；项目支出2051.97万元，是为完成与办案相关业务而发生的费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办案补助、办

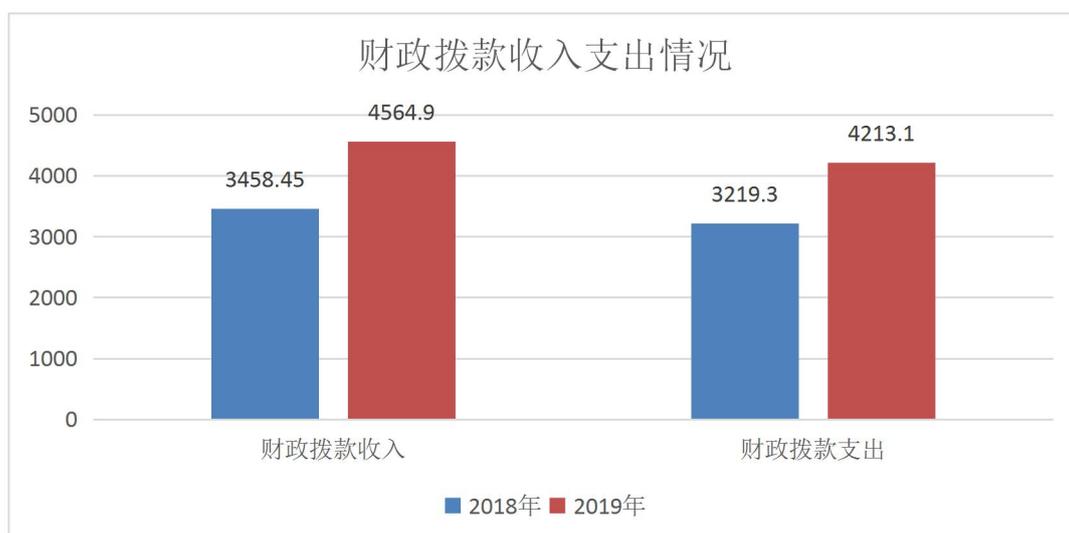
公楼运行、法警基地租赁费、非税化解债务、信息化建设等专项业务支出，占总支出的 48.70%。



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 4549.28 万元，较上年增加 1101.94 万元，主要原因是增加债务化解、信息化建设、诉讼服务中心建设等业务。

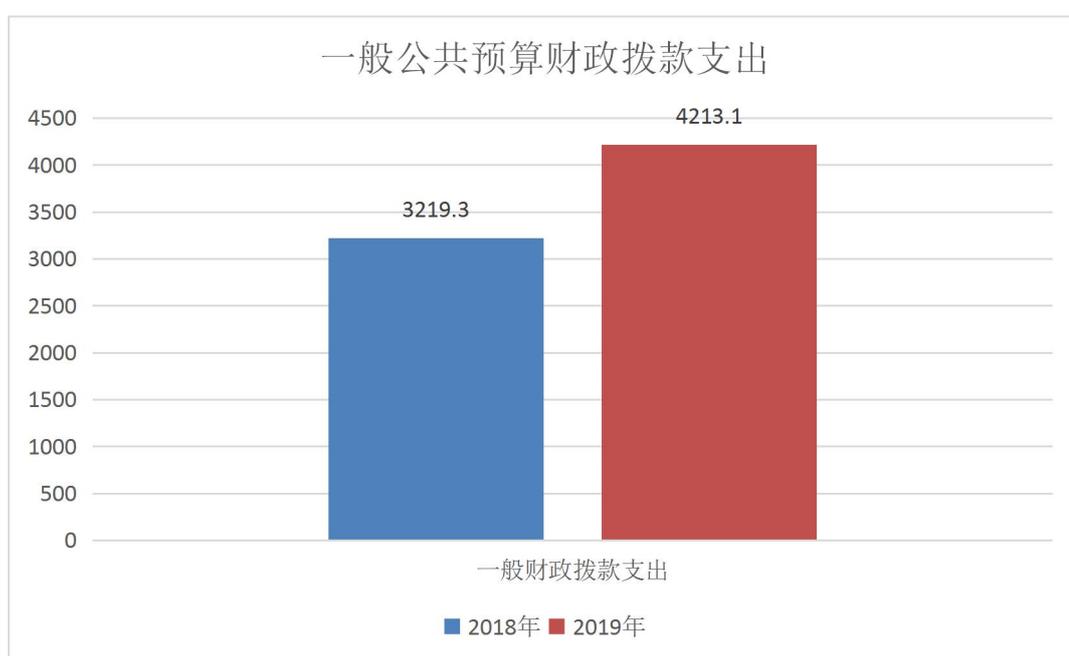
2019 年度本年财政拨款支出合计 4213.10 万元，较上年增加 993.80 万元，主要原因是债务化解、信息化建设、诉讼服务中心建设等支出增加。



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 4213.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 993.80 万元，增长 30.87%，主要原因是债务化解、信息化建设、诉讼服务中心建设等支出增加。



(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 2625.88 万元，调整预算为 5268.27 万元，支出决算 4213.10 万元，完成全年预算的 79.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150.9 万元，支出决算为 150.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 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当年使用其他公用指标支出，未使用该指标。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1614.43 万元，调整预算为 1793.45 万元，支出决算为 1694.52 万元，完成全年预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是在完成工作的情况下尽量减少开支、节约经费形成的。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 720 万元，调整预算为 3006.96 万元，支出决算为 2064.08 万元，完成全年预算的 68.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成导致项目资金未完全使用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

年初预算为 2.82 万元，调整预算为 5.7 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 50.53%。决算数小于预算数的主要原因是因为上年列支结转未在本年支出。

8. 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 155.05 万元，调整预算为 146.40 万元，支出决算为 146.40 万元，完成全年预算的 100%。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）行政单位医疗（项）。

年初预算为 39.96 万元，调整预算为 39.96 万元，支出决算为 39.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。行政事业单位离退休（款）

年初预算为 21.55 万元，调整预算为 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 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未及时使用。

12. 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 72.08 万元，调整预算为 72.34 万元，支出决算为 72.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

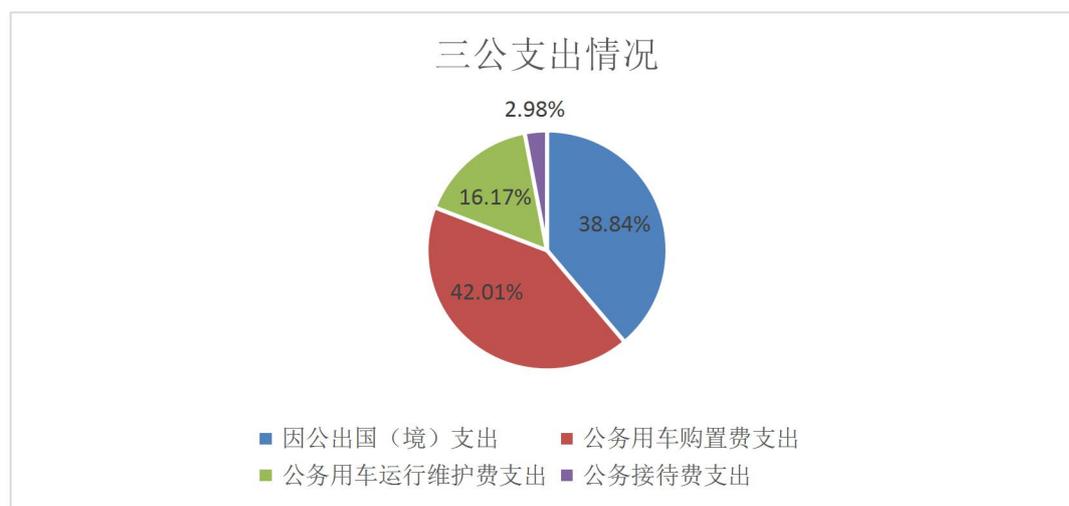
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2161.63 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 1848.51 万元和公用经费支出 312.62 万元。

人员经费 1848.51 万元，主要包括：基本工资 698.16 万元、津贴补贴 280.27 万元、奖金 191.59 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 154.78 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 76.44 万元、其他社会保障缴费 13.43 万元、住房公积金 72.34 万元、其他工资福利支出 356.47 万元、抚恤金 3.56 万元、生活补助 1.48 万元。

公用经费 312.62 万元，主要包括：办公费 22.34 万元、印刷费 14.33 万元、手续费 0.17 万元、邮电费 0.10 万元、物业管理费 1.64 万元、差旅费 15.31 万元、因公出国（境）费用 4.30 万元、维修（护）费 0.36 万元、租赁费 4.07 万元、会议费 1.20 万元、培训费 4.75 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 52.91 万元、委托业务费 0.06 万元、工会经费 45 万元、福利费 1.80 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 69.94 万元、其它商品和服务支出 64.70 万元、办公设备购置 2.85 万元、公务用车购置 4.65 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 14.49 万元，支出决算为 11.07 万元，完成全年预算的 76.40%。决算数较预算数减少 3.42 万元，主要原因是因公出国（境）支出减少。

(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4.30万元，占38.84%；公务用车购置费支出4.65万元，占42.01%；公务用车运行维护费支出决算1.79万元，占16.17%；公务接待费支出决算0.33万元，占2.98%。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1个，1人次，预算为7.6万元，支出决算为4.3万元，完成预算的56.58%，决算数较预算数减少3.3万元，主要原因是实际出国费用支出少。

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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，产生的费用为上年购置车辆的税费。

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1.9万元，支出决算为1.79万元，完成预算的94.21%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是本年公务用车业务减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，137人次，预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.85 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 42.11%，决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是本年会议业务支出减少。

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 4 个，共涉及资金 699.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.08%。

（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 4 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 法警基地租赁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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进了

法警训练效果，提高了法警整体业务水平。发现问题及原因：训练合格率需要进一步提升。下一步改进措施：进一步发挥法警训练基地的作用，继续提高训练合格率。

2. 办公楼运行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 90 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 159.3 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：保障了机关大楼的正常运转。发现问题及原因：电费、取暖费、物业费均有所下降，水费、其他商品服务支出费用有所增加。下一步改进措施：进一步加强项目预算的精准度。

3. 非税化解债务项目绩效自评综述：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 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：债务已化解。发现问题及原因：债务化解不够及时。下一步改进措施：及时化解债务。

4. 信息化建设项目绩效自评综述：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 172 万元，执行数 106.47 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：信息化装备标准进一步提高，干警履职情况良好。发现问题及原因：项目实施较晚，从而影响整体进度。下一步改进措施：项目资金到位后及时实施。

项目支出绩效目标自评表一

(2019 年度)

项目名称		法警基地租赁费		负责人及电话		
主管部门		陕西省铜川市中级人民法院		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：	8 万元	8 万元		100%
		其中：财政拨款	8 万元	8 万元		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		
	保障法警基地正常运行			法警基地运行正常		
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	支付租 赁费次 数	1 次	1 次	
		质量 指标	训练合 格率	90%	95%	
		时效 指标	年度内 完成	完成	完成	
		成本 指标	租赁成 本	8 万元	8 万元	
	效益 指标	经济效 益指标	与批复 预算相 比完成 情况	节约	节约	
		社会效 益指标	进一步 提高法 警工作 质效	提高法 警工作 质效	提高法 警工作 质效	
		生态效 益指标	基地利 用情况	良好	良好	
		可持续 影响指 标	法警训 练效果 ，法警 业务水 平	促进法 警训练 效果， 提高法 警业务 水平	促进法 警训练 效果， 提高法 警业务 水平	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				
.....						
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二

(2019 年度)

项目名称	办公楼运行经费		负责人及电话			
主管部门	陕西省铜川市中级人民法院		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:	180	159.3		89%	
	其中:财政拨款	180	159.3		89%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保机关大楼正常运行			确保机关大楼正常运行		
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	12000 立方	28613 立方	
			指标 2: 用电	640000 千瓦时	547429 千瓦时	
			指标 3: 用气	130000 立方	124821 立方	
			指标 4: 物业管理范围	法院办公范围	法院办公范围	
			指标 5: 保障人数	法院全体工作人员	法院全体工作人员	
		质量指标	保证办公大楼正常运行	良好	良好	
		时效指标	运行维护问题处理响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
		成本指标	指标 1: 水费	6.23	14.85	因本年包含法警基地水费, 故费用增加
			指标 2: 电费	45	38.32	
			指标 3: 取暖费	40	32	
	指标 4: 物业管理费		77	55.91		
	指标 5: 其它商品和服务支出	11.77	18.22	因其他费用增加	
	效益 指标	经济效益指标	成本运行情况	节约或超支	节约	
		社会效益指标	保证机关正常运行, 职工干警正常工作	进一步提升干警工作环境	提升干警工作环境	
生态效益指标		生态环境情况	良好	良好		
可持续影响指标		办公场所正常使用年限	大于等于 30 年	大于等于 30 年		
满意度 指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	85%		
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三

(2019 年度)

项目名称		非科化解债务		负责人及电话		
主管部门		陕西省铜川市中级人民法院		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:	360	360	100%	
		其中:财政拨款	360	360	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		
	本年化解债务完成			债务已化解		
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	本年化解债务完成情况	完成	完成	
		质量指标	债务化解完成情况	完成	完成	
		时效指标	债务化解时间	1年内	1年内	
		成本指标	债务化解成本	360	360	
	效益指标	经济效益指标	与批复预算相比完成情况	节约或超支	节约	
		社会效益指标	保证职工干警正常工作	提高工作效率	工作效率提高	
		生态效益指标	符合生态环境要求情况	符合	符合	
		可持续影响指标	债务化解完成,提高业务水平	化解债务,提高业务水平	化解债务,提高业务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	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四

(2019 年度)

项目名称		信息化建设		负责人及电话			
主管部门		陕西省铜川市中级人民法院		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:	172	106.47	62%		
		其中:财政拨款	172	106.47	62%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步提高信息化装备标准,提高良好履职基础			信息化装备标准提高,履职情况良好			
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	信息化建设项目完成与否	完成	未完成	项目实施较晚,从而影响整体进度	
		质量指标	质量验收合格率	≥90%	95%		
		时效指标	装备自采购开始至验收结束时间	一年内	1年		
		成本指标	信息化建设采购成本	172	106.47		
	效益指标	经济效益指标	与批复预算相比完成情况	节约	节约		
		社会效益指标	审判质效情况	进一步提高审判质效	审判质效提高		
		生态效益指标	装备利用率	良好	良好		
		可持续影响指标	业务装备的规范化配置,履职业务水平	促进业务装备的规范化配置,提高履职业务水平	业务装备配置规范,履职业务水平提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	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。

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 435.29 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 434.40 万元，支出决算为 312.62 万元，完成预算的 71.97%，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、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。决算数较预算数减少 121.78 万元，主要原因是预算未充分执行。

(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 1354.17 万元，其中政府采购货物类支出 1148.89 万元、政府采购服务类支出 28 万元、政府采购工程类支出 177.28 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的比重为 0。其中：授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的比重为 0。

(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 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。