

铜川市王益区人民法院 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

铜川市王益区人民法院是基层的国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对铜川市王益区人民代表大会及其常委会负责并受其监督。主要职责是：

1. 依法受理、审判法律规定的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. 负责执行本院一审和上诉终审的民事、行政案件的生效法律文书和法律规定的应由本院执行的其他生效法律文书。
3. 负责本院审结案件中当事人复查申诉和本院提起再审以及上级法院指令再审的案件。
4. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。
5. 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工作。
6. 总结法院审判工作经验，探索审判方式改革的新路子。
7. 根据审判工作需要报请中院进行司法技术鉴定。
8. 负责本院的思想政治工作和队伍建设，协助区上主管部门管理机构编制工作；负责全院法官等级评定申报工作和

全院法警警衔评授申报工作；负责全院宣传教育和培训工作。

9. 检查、监督本院执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

10. 负责全院的物资装备和有关经费的管理工作及“两庭”建设工作。

11. 负责管理本院司法警察工作。

12. 负责本院审判质效评估和案件质量监督评查工作。

13. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

根据铜川市王益区机构编制委员会铜王编发（2015）27号文件，铜川市王益区人民法院属于行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 12 个科室，包括：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、监察室（纪检组）、未成年人案件综合审判庭。

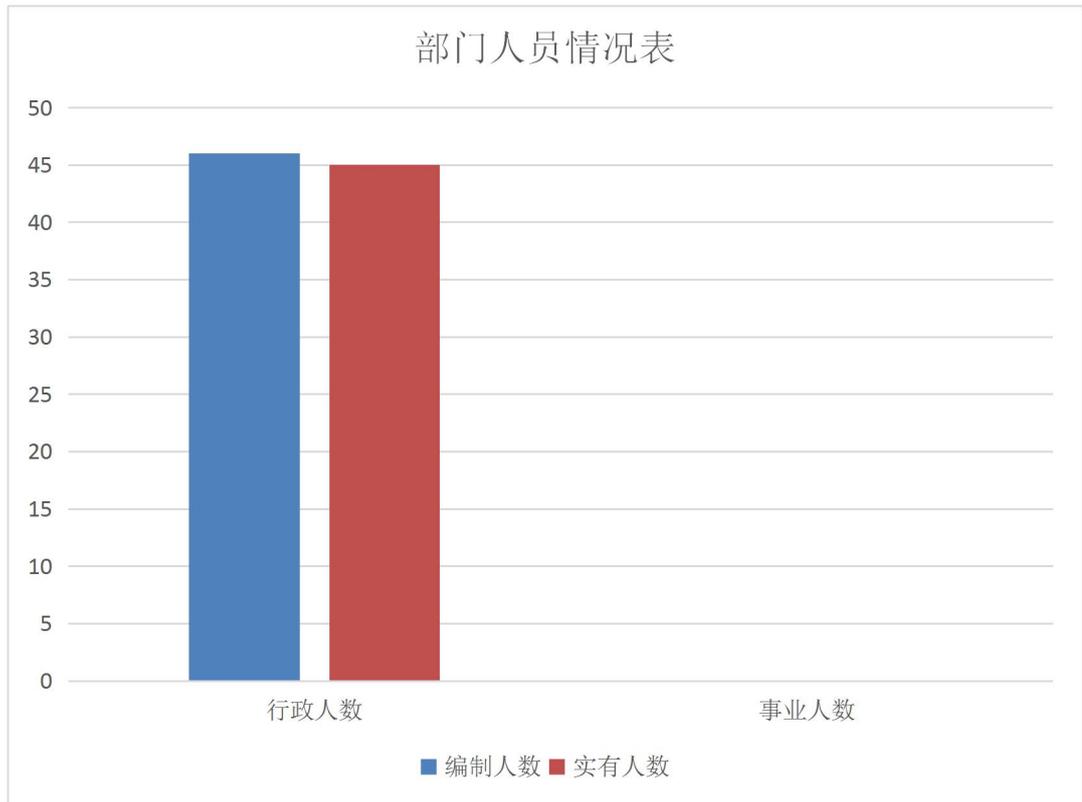
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括铜川市王益区人民法院本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民法院本级（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 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 26 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：铜川市王益区人民法院

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	1,934.34	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	1,254.18
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	75.42	8、社会保障和就业支出	44.67
		9、卫生健康支出	29.18
		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	32.96
		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	2,009.76	本年支出合计	1,360.99
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	190.86	年末结转和结余	839.63
收入总计	2,200.62	支出总计	2,200.62

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：铜川市王益区人民法院

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,009.76	1,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42
204	公共安全支出	1,860.27	1,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
20405	法院	1,285.27	1,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88
2040501	行政运行	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	510.58	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88
20499	其他公共安全支出	575.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2049901	其他公共安全支出	575.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	84.13	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
20805	行政事业单位离退休	79.59	79.59	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	74.97	74.97	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	3.06	3.06	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2080802	伤残抚恤	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.18	36.18	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：铜川市王益区人民法院

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		1,360.99	956.23	404.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,254.18	849.42	404.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,251.18	846.42	404.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	747.55	747.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3.03	2.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	470.60	96.87	373.73	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	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	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	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	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：铜川市王益区人民法院

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	1,934.34	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	1,178.38	1,178.38	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	40.14	40.14	0.00
		9、卫生健康支出	29.18	29.18	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	32.96	32.96	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	1,934.34	本年支出合计	1,280.65	1,280.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	181.20	年末财政拨款结转和结余	834.88	834.88	0.00
1、一般公共预算财政拨款	181.20				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,115.54	总计	2,115.54	2,115.54	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：铜川市王益区人民法院

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		1,280.65	875.89	746.44	129.45	404.76	
204	公共安全支出	1,178.38	773.62	644.17	129.45	404.76	
20405	法院	1,178.38	773.62	644.17	129.45	404.76	
2040501	行政运行	747.55	747.55	620.37	127.18	0.00	
2040504	案件审判	3.03	2.00	0.00	2.00	1.03	
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2040599	其他法院支出	397.80	24.07	23.80	0.27	373.73	
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96	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：铜川市王益区人民法院

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		875.89	746.44	129.45	
301	工资福利支出	712.92	712.92	0.00	
30101	基本工资	257.85	257.85	0.00	
30102	津贴补贴	122.52	122.52	0.00	
30103	奖金	48.50	48.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	56.59	0.00	
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
30113	住房公积金	32.96	32.96	0.00	
30114	医疗费	4.91	4.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	155.18	155.18	0.00	
302	商品和服务支出	129.45	0.00	129.45	
30201	办公费	16.32	0.00	16.32	
30202	印刷费	4.17	0.00	4.17	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	3.40	0.00	3.40	
30206	电费	12.54	0.00	12.54	
30207	邮电费	3.51	0.00	3.51	
30208	取暖费	2.74	0.00	2.74	
30211	差旅费	2.92	0.00	2.92	
30213	维修(护)费	3.96	0.00	3.96	
30226	劳务费	0.72	0.00	0.72	
30227	委托业务费	17.48	0.00	17.48	
30228	工会经费	11.19	0.00	11.19	
30231	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	
30239	其他交通费用	33.13	0.00	33.13	
30299	其他商品和服务支出	17.08	0.00	17.08	
303	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	0.00	
30304	抚恤金	8.32	8.32	0.00	
30305	生活补助	1.31	1.31	0.00	

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				
30306	救济费	23.80	23.80	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	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：铜川市王益区人民法院

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	0.95	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
决算数	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	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：铜川市王益区人民法院

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							

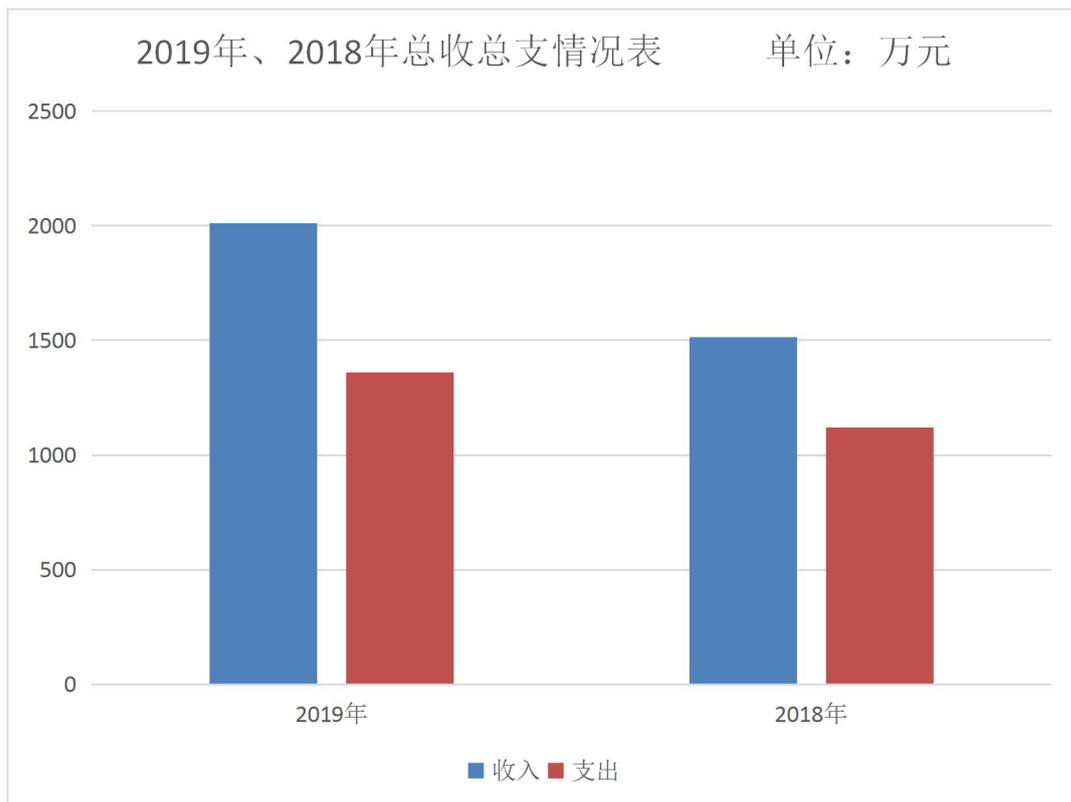
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2,009.76 万元，较上年增加 497.01 万元，主要原因是增加审判法庭建设项目经费及正常基本人员经费增加。

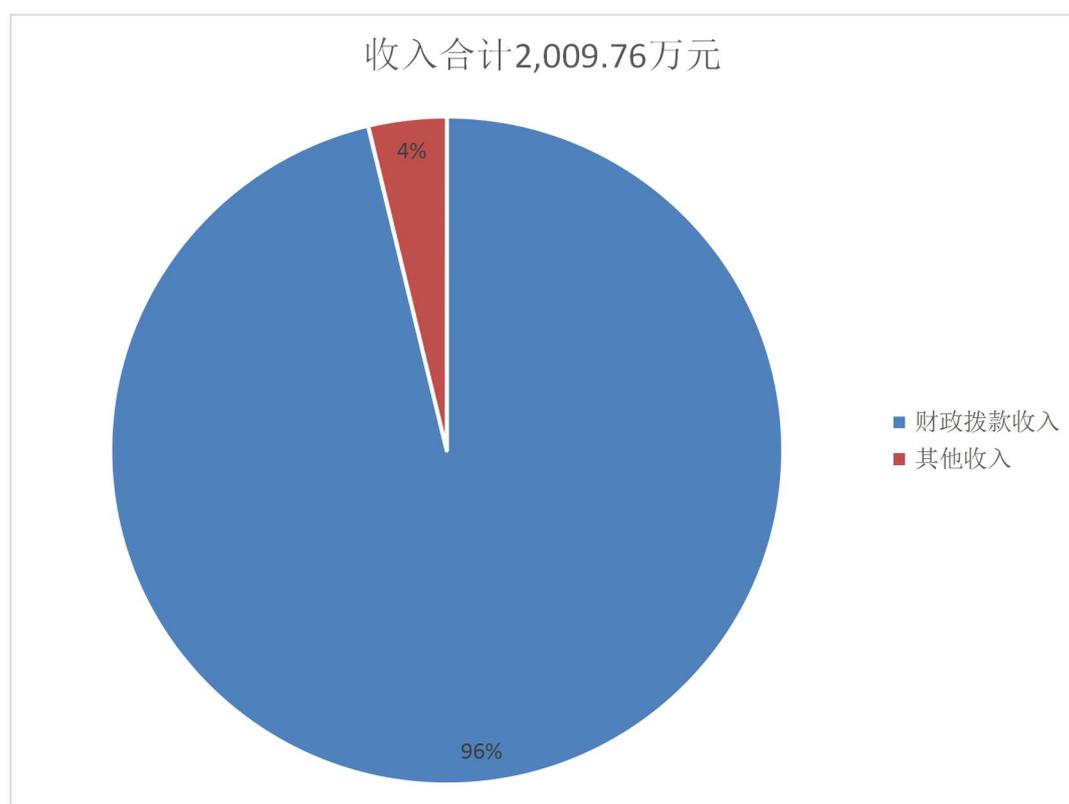
2019 年度本年支出合计 1,360.99 万元，较上年增加 241.91 万元，主要原因是审判法庭建设项目经费增加及普调工资、聘用制书记员、法警人员工资等人员经费。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2,009.76 万元。其中：财政拨款 1,934.34 万元，占总收入的 96.25%，包括一般公共预算财政拨款 1,934.34 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；

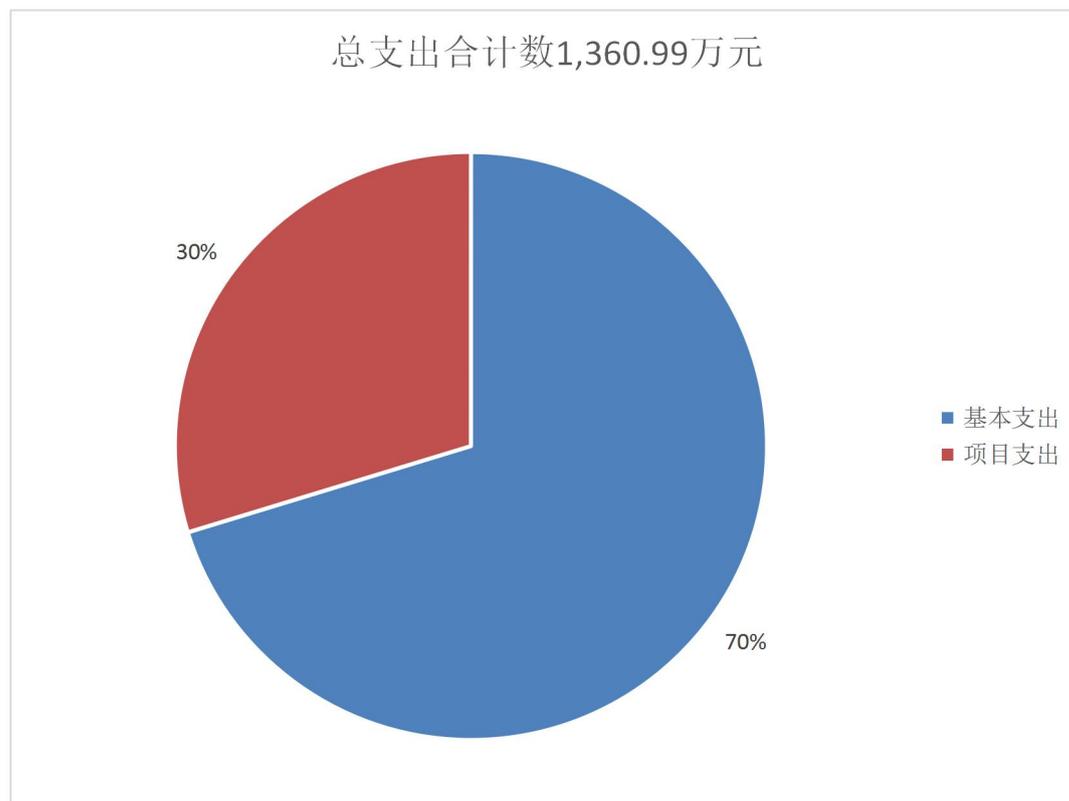
事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 75.42 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.75%，主要是王益区财政局转扫黑除恶专项经费、司法救助补助经费、伤残抚恤金等。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1,360.99 万元。其中：基本支出 956.23 万元，是为单位正常运转和审判执行业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 70.26%；项目支出 404.76 万元，是为完成中省政法转移支付装备资金的采购、法庭建设等，在基本预算支出之外，财政预算专款

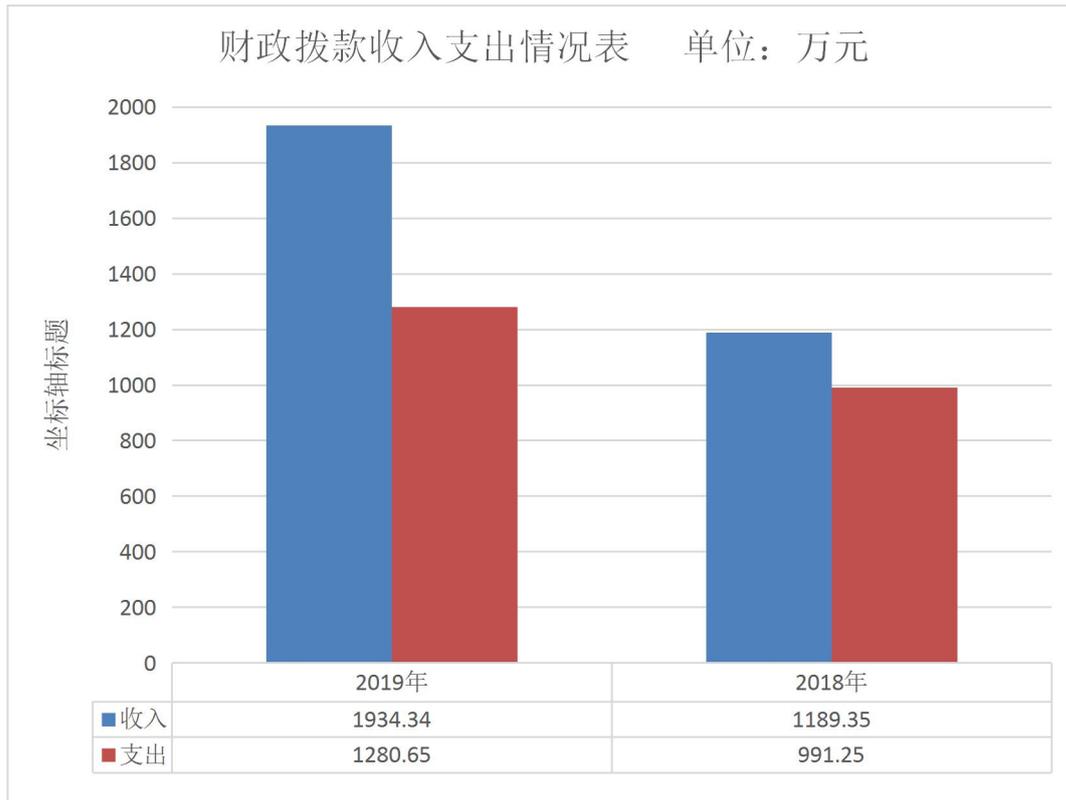
安排的支出。主要包括司法救助金、服装款、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等专项业务支出，占总支出的29.74%。



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 1,934.34 万元，较上年增加 744.99 万元，主要原因是增加审判法庭建设项目经费及正常基本人员经费增加。

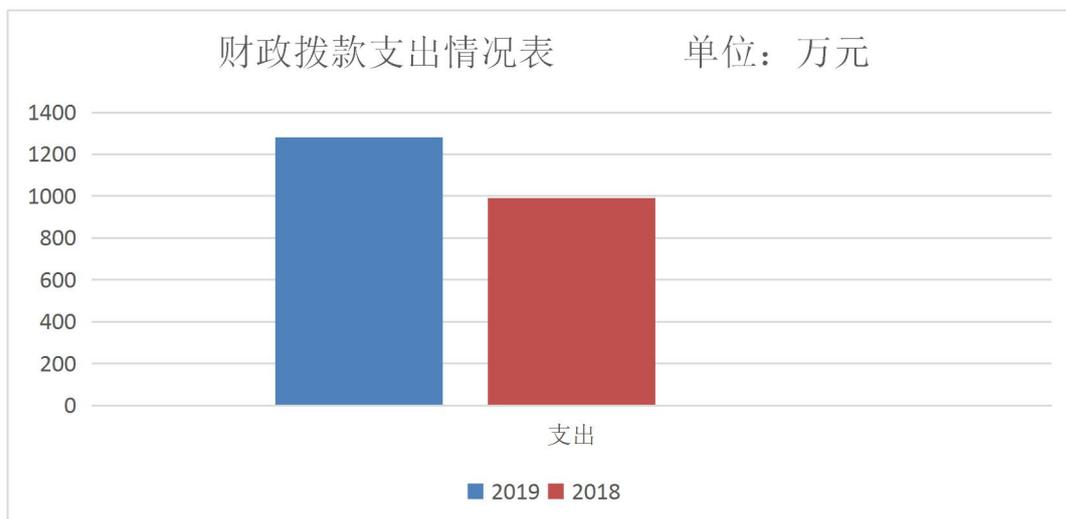
2019 年度本年财政拨款支出合计 1,280.65 万元，较上年增加 289.40 万元，主要原因是项目经费增加及普调工资、聘用制书记员、法警人员工资等人员经费。



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1,280.65万元，占本年支出合计的94.10%。与上年相比，财政拨款支出增加289.40万元，增长29.19%，主要原因是审判法庭建设项目经费及正常基本人员经费增加。



(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 1,145.71 万元，调整预算为 2,115.54 万元，支出决算 1,280.65 万元，完成全年预算的 60.53%。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 882.47 万元，调整预算为 882.47 万元，支出决算为 747.55 万元，完成全年预算的 84.71%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼项目运行经费未支付完成。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.03 万元，完成全年预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年案件审判经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，上年结转 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年“两庭”建设经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 120.00 万元，上年结转 92.27 万元，调整预算为 400.76 万元，支出决算为 397.80 万元，完成全年预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因是审判法庭建设前期未完成。

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 74.97 万元，调整预算为 74.97 万元，支出决算为 37.07 万元，完成全年预算的 49.44%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调动问题未支付完成。

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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 19.09 万元，调整预算为 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成全年预算的 100%。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）其他行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.09 万元，调整预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 36.18 万元，调整预算为 36.18 万元，支出决算为 32.96 万元，完成全年预算的 91.10%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调动问题未支付完成。

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 875.89 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 746.44 万元和公用经费支出 129.45 万元。

人员经费 746.44 万元，主要包括：基本工资 257.85 万元、津贴补贴 122.52 万元、奖金 48.50 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.59 万元、职业年金缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 28.94 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、住房公积金 32.96 万元、医疗费 4.91 万元、其他工资福利支出 155.18 万元、抚恤金 8.32 万元、生活补助 1.31 万元、救济费 23.80 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 129.45 万元，主要包括：办公费 16.32 万元、印刷费 4.17 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.40 万元、电费 12.54 万元、邮电费 3.51 万元、取暖费 2.74 万元、差旅费 2.92 万元、维修（护）费 3.96 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 17.48 万元、工会经费 11.19 万元、公务用车运行维护费 0.26 万元、其他交通费 33.13 万元、其他商品和服务支出 17.08 万元。

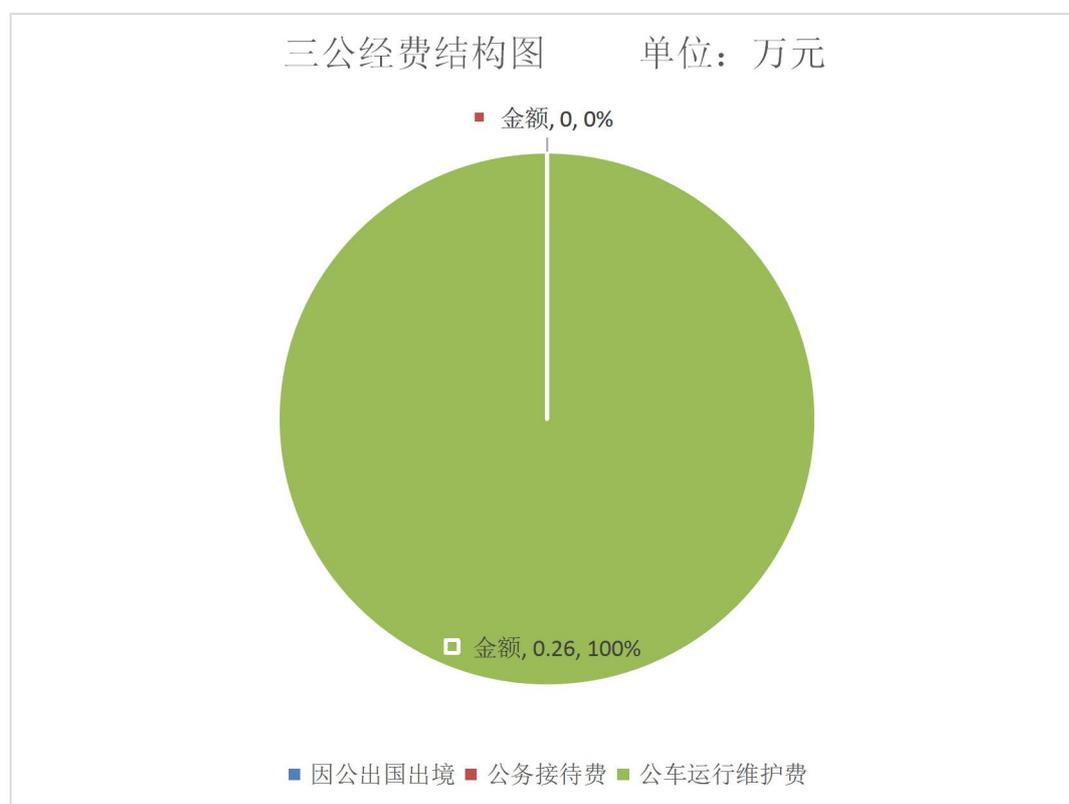
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(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0.95万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的27.37%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是本年未发生公务接待费、因公出国出境费用。

(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0.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，主要原因是因公出国（境）无支出。

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 0 万元，主要原因是公务用车购置费用无支出。

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 0.48 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 54.17%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.48 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 0.48 万元，主要原因是公务接待费无支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 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，主要原因是培训费无支出。

（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，主要原因是会议费无支出。

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 70.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.41%。

(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. 办公楼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 79 分。项目全年预算数 41.94 万元，执行数 31.95 万元，完成预算的 76.18%。主要产出和效果：通过项目实施保障办公楼运行正常，方便群众办理业务，保障审判活动正常进行。发现问题及原因：未完成年初绩效目标，执行过程中有未付完的款项。下一步改进措施：

按业务流程及时有效的支付款项。

2. 人民陪审员工作专项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 70 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 1.03 万元，完成预算的 34.33%。主要产出和效果：确保人民陪审员工作正常开展。保证案件审判工作顺利进行。发现问题及原因：未完成年初绩效目标，因案件具有不确定性，庭审时间也需和陪审员沟通协调。下一步改进措施：后期进一步做好确定工作，推进工作进行。

3. 审判法庭建设专项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 69 分。项目全年预算数 100.00 万元，上年结转 62.90 万元，执行数 83.44 万元，完成预算的 51.22%。主要产出和效果：完成王益区人民法院审判法庭建设前期设计及勘探工作，为后期法庭建设做好准备。发现问题及原因：未完成年初绩效目标，因工程项目执行过程未完成。下一步改进措施：我们在之后填报审核、项目费使用过程中会更加严谨、及时。

4. 科技法庭系统升级改造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 89 分。项目全年预算数 16.96 万元，执行数 16.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高信息化建设管理水平。保证庭审活动顺利进行。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼运行维护费		负责人及电话	周康 0919-2188955	
主管部门		铜川市王益区人民法院		实施单位	铜川市王益区人民法院	
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:	41.94	31.95		76.18%
		其中:财政拨款	41.94	31.95		76.18%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证机关正常运转,改善办公环境。改善办公环境,方便群众办事,提升人民法院新的形象。保证审判活动顺利进行。			保证机关正常运转,改善办公环境。改善办公环境,方便群众办事,提升人民法院新的形象。保证审判活动顺利进行。		
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	服务办公楼面积	2330 平方米	100%	
			环境卫生合格率	≥90%	100%	
		质量指标	各种设备正常运行率	100%	100%	
			时效指标	办公楼运营维护计划完成时间	2019 年 12 月	100%
	运营维护问题处理响应时间	≤8 小时		100%		
	成本指标		预算控制数	41.94 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公运行正常	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%		
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		人民陪审员工作专项经费		负责人及电话	周康 0919-2188955	
主管部门		铜川市王益区人民法院		实施单位	铜川市王益区人民法院	
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:	3.00	1.03		34.33%
		其中: 财政拨款	3.00	1.03		34.33%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	确保人民陪审员工作正常开展。保证案件审判工作顺利进行。			确保人民陪审员工作正常开展。保证案件审判工作顺利进行。		
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	人民陪审员人数	50 人	68%	未完成年初绩效目标,因案件具有不确定性,庭审时间需与陪审员沟通协调。后期进一步做好确定工作,推进工作进行。
			人民陪审员参与庭审案件数量	300 件	68.66%	未完成年初绩效目标,因案件具有不确定性,庭审时间需与陪审员沟通协调。后期进一步做好确定工作,推进工作进行。
		质量指标	陪审率	79.06%	100%	
		时效指标	经费发放时间	2019 年全年	100%	
		成本指标	预算控制数	3 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	司法民主性、和谐程度	有所提升	100%	
			司法公正性	有所提升	100%	
		可持续影响指标	构建司法和谐	长效	100%	
			维护社会稳定	长效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意率	≥95%	100%	
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		审判法庭建设专项经费		负责人及电话	周康 0919-2188955	
主管部门		铜川市王益区人民法院		实施单位	铜川市王益区人民法院	
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:	100.00	20.54		20.54%
		其中: 财政拨款	100.00	20.54		20.54%
		其他资金	62.90	62.90		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成王益区人民法院审判法庭建设前期设计及勘探工作, 为后期法庭建设做好准备			完成王益区人民法院审判法庭建设前期设计及勘探工作, 为后期法庭建设做好准备		
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	设计公司数量	1 家	100%	
			勘探公司数量	1 家	100%	
		质量指标	设计成果验收合格率	100%	100%	
			勘探成果验收合格率	100%	100%	
	时效指标	设计及勘探计划完成时间	2019 年 12 月	80%	未完成年初绩效目标, 因设计费使用上年结余资金。我们在之后填报审核过程中会更加严谨。	
		项目按期完成率	100%	80%	未完成年初绩效目标, 因设计费使用上年结余资金。我们在之后填报审核过程中会更加严谨。	
	成本指标	预算控制数	100 万	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高办案环境	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	≥95%	100%	
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額, 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	科技法庭系统升级改造经费		负责人及电话	周康 0919-2188955		
主管部门	铜川市王益区人民法院		实施单位	铜川市王益区人民法院		
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:	16.96	16.96	100%		
	其中:财政拨款	16.96	16.96	100%		
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	提高信息化建设管理水平。保证庭审活动顺利进行。			提高信息化建设管理水平。保证庭审活动顺利进行。		
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	科技法庭系统软件	1套	100%	
			系统验收合格率	100%	100%	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			时效指标	系统升级计划完成时间	2019年3月	100%
	成本指标	系统购买成本	16.96万	100%		
	效益指标	社会效益指标	办案审判工作效率	有所提高	100%	
		可持续影响指标	系统正常使用时限	5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案法官满意度	≥95%	100%	
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129.45万元，上年结转2.27万元，调整预算数129.45万元，支出决算为129.45万元，完成预算的100%，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16.32万元、印刷费4.17万元、手续费0.03万元、水费3.40万元、电费12.54万元、邮电费3.51万元、取暖费2.74万元、差旅费2.92万元、维修（护）费3.96万元、劳务费0.72万元、委托业务费17.48万元、工会经费11.19万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费33.13万元、其他商品和服务支出17.08万元。决算数与预算数持平。

(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118.96万元，其中政府采购货物类支出118.96万元、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118.96万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的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9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。