

宜君县人民法院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

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

人民法院是国家审判机关，是专门行使国家审判权的机关。宜君县人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）内设机构

宜君县人民法院现有驻院纪检监察组、综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、法警队、政治部、7个内设机构和五里镇、焦坪、棋盘、彭镇4个基层人民法庭。

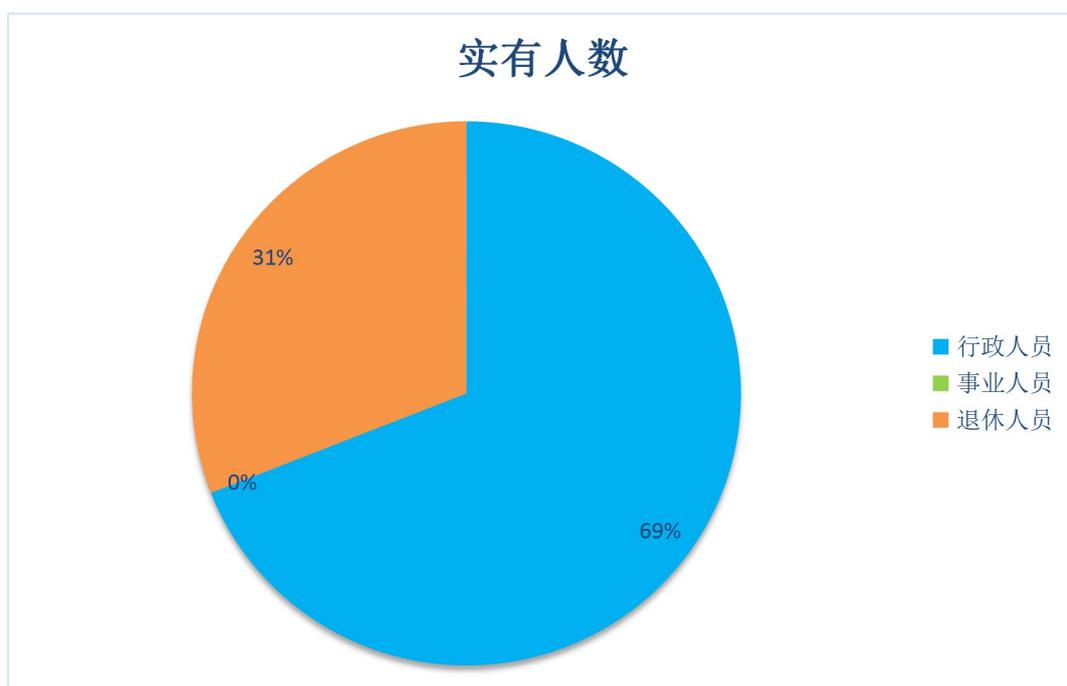
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。即：宜君县人民法院，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 13 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	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宜君县人民法院

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	9,37.39	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	9,00.873
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	68.74	8、社会保障和就业支出	18.70
		9、卫生健康支出	19.04
		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	29.08
		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	10,06.13	本年支出合计	9,67.70
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	2,16.31	年末结转和结余	2,54.74
收入总计	12,22.44	支出总计	12,22.44

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： 宜君县人民法院

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		1,006.13	937.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
204	公共安全支出	946.20	877.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
20405	法院	946.20	877.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
2040501	行政运行	564.20	495.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
2040504	案件审判	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.09	19.09	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	9.60	9.60	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	8.71	8.71	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	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： 宜君县人民法院

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		967.70	769.91	197.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	900.87	703.08	197.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	900.87	703.08	197.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	560.45	560.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	333.95	142.63	191.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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：宜君县人民法院

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	937.39	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	842.46	842.46	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	18.70	18.70	0.00
		9、卫生健康支出	19.04	19.04	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	29.08	29.08	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	937.39	本年支出合计	909.29	909.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	207.29	年末财政拨款结转和结余	235.39	235.39	0.00
1、一般公共预算财政拨款	207.29				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,144.67	总计	1,144.67	1,144.67	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： 宜君县人民法院

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		909.29	711.49	588.98	122.51	197.79	
204	公共安全支出	842.46	644.66	522.55	122.12	197.79	
20405	法院	842.46	644.66	522.55	122.12	197.79	
2040501	行政运行	502.03	502.03	439.98	62.05	0.00	
2040504	案件审判	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2040599	其他法院支出	333.95	142.63	82.57	60.07	191.32	
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	18.31	0.39	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70	18.31	0.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08	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： 宜君县人民法院

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		711.49	588.98	122.51	
301	工资福利支出	563.13	563.13	0.00	
30101	基本工资	222.10	222.10	0.00	
30102	津贴补贴	106.63	106.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	37.44	0.00	
30109	职业年金缴费	17.29	17.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
30113	住房公积金	29.08	29.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	130.81	130.81	0.00	
302	商品和服务支出	122.51	0.00	122.51	
30201	办公费	40.11	0.00	40.11	
30202	印刷费	2.63	0.00	2.63	
30205	水费	0.66	0.00	0.66	
30206	电费	7.38	0.00	7.38	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	17.44	0.00	17.44	
30214	租赁费	12.69	0.00	12.69	
30226	劳务费	5.89	0.00	5.89	
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20	
30231	公务用车运行维护费	4.75	0.00	4.75	
30239	其他交通费用	25.20	0.00	25.20	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
303	对个人和家庭的补助	25.85	25.85	0.00	
30304	抚恤金	18.86	18.86	0.00	
30305	生活补助	5.94	5.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	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：宜君县人民法院

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	5.23	0.00	0.48	4.75	0.00	4.75	0.00	0.95
决算数	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.95

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： 宜君县人民法院

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							

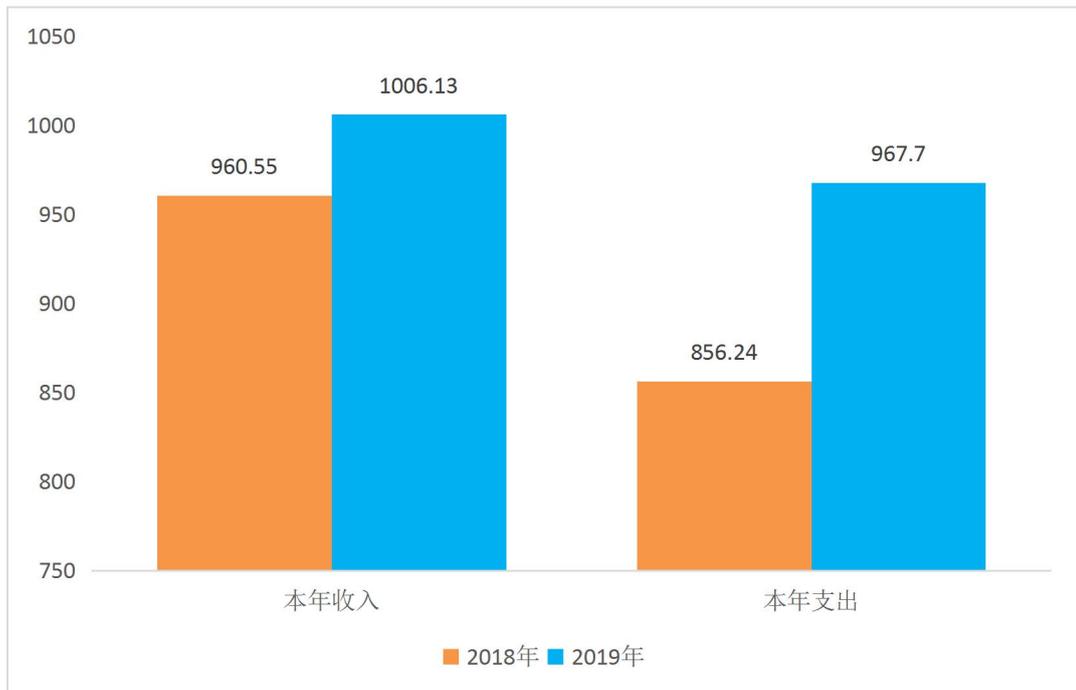
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

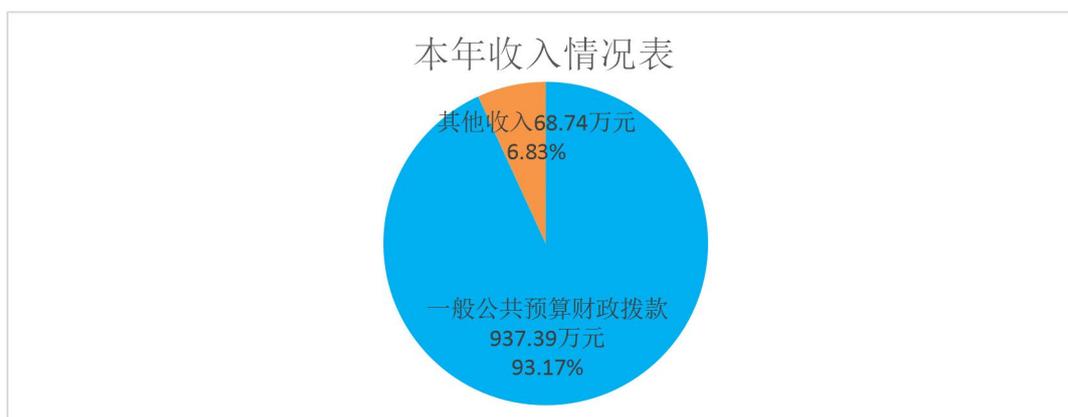
2019 年度本年收入合计 1006.13 万元，较上年增加 45.58 万元，2019 年聘用制书记员和聘用制法警工资、五险一金纳入预算，二是增加了丧葬费和抚恤金，三是专项经费增加了办公楼审判庭基层法庭安全运行维护费用和办公楼审判庭基层法庭维修改造工程。

2019 年度本年支出合计 967.7 万元，较上年增加 111.46 万元，2019 年聘用制书记员和聘用制法警工资、五险一金纳入预算，二是增加了丧葬费和抚恤金，三是专项经费增加了办公楼审判庭基层法庭安全运行维护费用和办公楼审判庭基层法庭维修改造工程。



二、收入决算情况说明

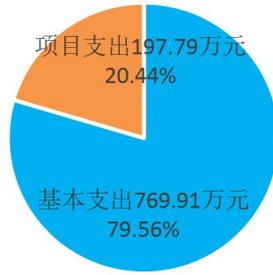
2019年本年收入合计1006.13万元。其中：财政拨款937.39万元，占总收入的93.17%，包括一般公共预算财政拨款937.39万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入68.74万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的6.83%，主要是主要用于临聘人员工资和公用经费。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计967.7万元。其中：基本支出769.91万元，是为保障法院工作的正常运转、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79.56%；项目支出197.79万元，是为完成法院办案业务工作顺利进行发生的项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括案件审判、其他法院支出等专项业务支出，占总支出的20.44%。

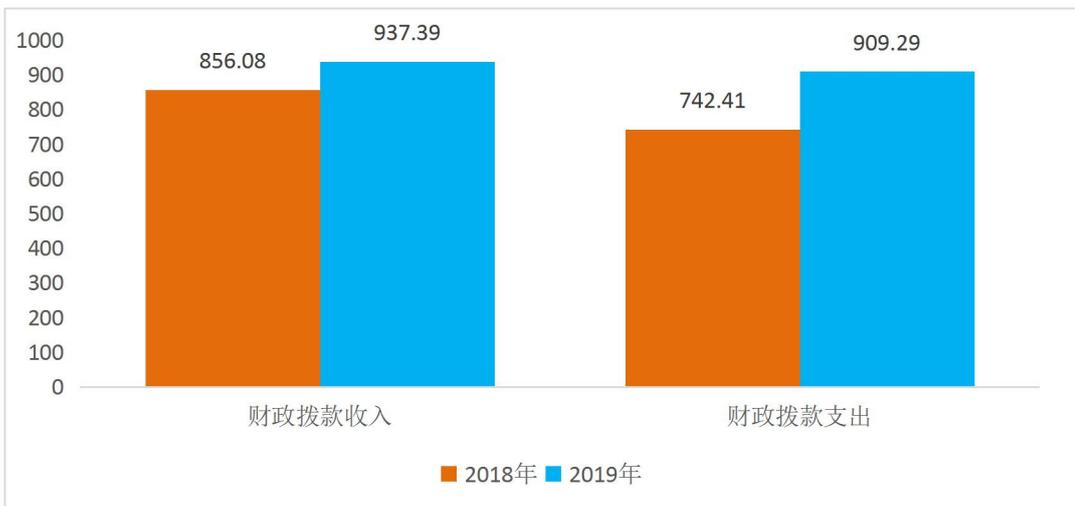
本年支出情况表



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 937.39 万元，较上年增加 81.31 万元，主要原因是 2019 年聘用制书记员和聘用制法警工资、五险一金纳入预算，二是增加了丧葬费和抚恤金，三是专项经费增加了办公楼审判庭基层法庭安全运行维护费用和办公楼审判庭基层法庭维修改造工程。

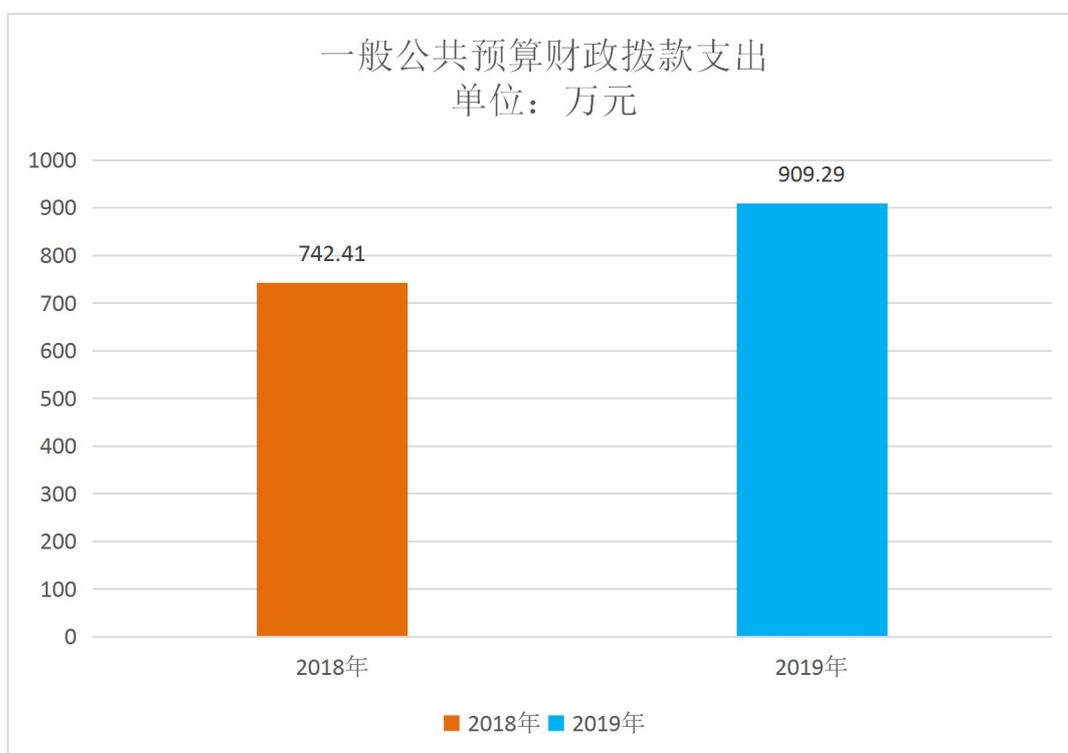
2019 年度本年财政拨款支出合计 909.29 万元，较上年增加 166.88 万元，主要原因是 2019 年聘用制书记员和聘用制法警工资、五险一金纳入预算，二是增加了丧葬费和抚恤金，三是专项经费增加了办公楼审判庭基层法庭安全运行维护费用和办公楼审判庭基层法庭维修改造工程。



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909.29万元，占本年支出合计的93.96%。与上年相比，财政拨款支出增加166.88万元，增长22.48%，主要原因是2019年聘用制书记员和聘用制法警工资、五险一金纳入预算，二是增加了丧葬费和抚恤金，三是专项经费增加了办公楼审判庭基层法庭安全运行维护费用和办公楼审判庭基层法庭维修改造工程。



(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767.64万元，调整预算为1144.67万元，支出决算909.29万元，完成全年预算的79.44%。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 545.82 万元，调整预算为 695.43 万元，支出决算为 502.03 万元，完成全年预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是正式人员、聘用人员年终绩效于下年发放。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 7 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因是陪审案件减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 115.00 万元，调整预算为 375.00 万元，支出决算为 333.95 万元，完成全年预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是中省政法转移支付资金年初无预算。

4. 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 54.33 万元，调整预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 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 0.78 万元，调整预算为 0.78 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费支出范围小。

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 13.76 万元，调整预算为 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成全年预算的 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)其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为 6.06 万元，调整预算为 6.06 万元，支出决算为 6.03 万元，完成全年预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。

年初预算为 24.89 万元，调整预算为 29.08 万元，支出决算为 29.08 万元，完成全年预算的 100.00%。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 711.49 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 588.98 万元和公用经费支出 122.51 万元。

人员经费 588.98 万元，主要包括：基本工资 222.1 万元、津贴补贴 106.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.44 万元、职业年金缴费 17.29 万元、公务员医疗补助缴费 13.74 万元、其他社会保障缴费 6.03 万元、住房公积金 29.08 万元、其他工资福利支出 130.81 万元、抚恤金 18.86 万元、生活补助 5.94 万元、其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

公用经费 122.51 万元，主要包括：办公费 40.11 万元、印刷费 2.63 万元、水费 0.66 万元、电费 7.38 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 17.44 万元、租赁费 12.69 万元、劳务费 5.89 万元、工会经费 5.2 万元、公务用车运行维护费 4.75 万元、其他交通费用 25.2 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

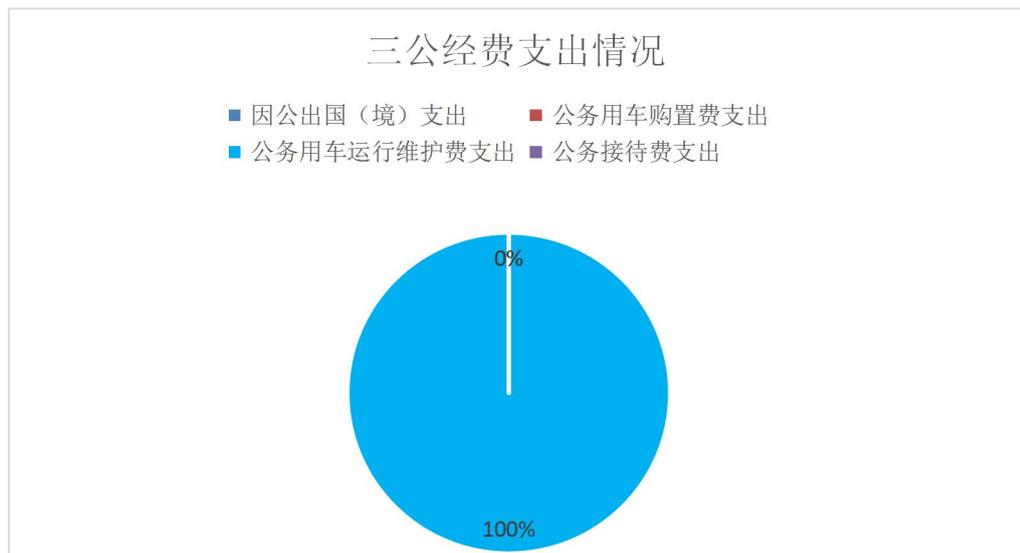
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 5.23 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 90.82%。决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是本年无会议费支出。

（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 4.75 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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

(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%，决算数较预算数持平。

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3个，共涉及资金122万元，占一般公共预算项目支出总额的61.68%。

(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. 办公楼审判基层法庭安全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 90 分。项目年初预算数 50 万元，调整预算数 45 万元，执行数 44.78 万元，完成预算的 99.51%。主要产出和效果：社会影响力近一步提升，办公办案环境长期卫生干净，办公场所正常使用年限大于 20 年。发现问题及原因：支出范围小。下一步改进措施：扩大支出范围。

2. 办公楼审判庭基层法庭维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 65 万元，执行数 56.18 万元，完成预算的 86.43%。主要产出和效果：社会影响力、法院形象、办公场所正常使用年限均有所提高。发现问题及原因：项目支出缓慢。下一步改进措施：加快项目支出进度。

3. 人民陪审员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 7 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 92.57%。主要产出和效果：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。发现问题及原因：支出进度较缓慢。下一步改进措施：合理运用资金，加快支出进度。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼审判基层法庭安全运行维护费		负责人及电话	梁军龙	
主管部门				实施单位	宜君县人民法院	
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:	45	44.78		99.51%
		其中: 财政拨款	45	44.78		99.51%
		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: 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。			目标 1: 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。		
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: 物业面积	2731.69 m ²	2731.69 m ²	
			指标 2: 保安人数	8 人	8 人	
			指标 3: 清洁绿化人数	3 人	3 人	
			指标 4: 设备维护数量	622 台	622 台	
			指标 5: 用水、用电、用气	1000 立方、200000 千瓦时、7000 立方	1003 立方、111188 千瓦时、5605 立方	支出范围小, 扩大支出范围。
	质量指标	指标 1: 各种设备正常运行率	≥90%	≥90%		
时效指标	指标 1: 运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月			

			指标 2: 运营维护问题处理响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
		成本指标	指标 1: 运营维护费用节约率	≥5%	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	有所提升	有所提升	
			指标 2: 保证机关正常运转, 改善办公环境, 方便办事群众	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 无			
		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	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	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	办公楼审判庭基层法庭维修改造工程		负责人及电话	梁军龙		
主管部门			实施单位	宜君县人民法院		
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:	65	56.18		86.43%	
	其中:财政拨款	65	56.18		86.43%	
	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: 屋顶处理, 改善办公环境。			目标 1: 屋顶处理, 改善办公环境。		
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: 改造、修缮数量合计	3 处	3 处	
			指标 2: 改造、修缮面积合计	8050 平方米	8050 平方米	项目支出缓慢。
		质量指标	指标 1: 维修改造项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	加快项目支出进度。
		时效指标	指标 1: 维修改造项目完成时限	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			指标 2: 维修改造项目按期完成率	≥90%	≥90%	
	成本指标	指标 1: 维修改造项目节约率	≥5%	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			
		社会效益指标	指标 1: 履职基础	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 无			
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	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	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	人民陪审员费用		负责人及电话	梁军龙			
主管部门			实施单位	宜君县人民法院			
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:	7	6.48	92.57%			
	其中: 财政拨款	7	6.48	92.57%			
	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: 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。		目标 1: 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。				
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: 人民陪审员参与庭审案件数量		100 件	144 件	支出进度较缓慢。
			指标 2: 培训次数		4 次	4 次	合理运用资金, 加快支出进度。
			指标 3: 奖励人次		20 人	20 人	
			指标 4: 人民陪审员人数		68 人	68 人	
		质量指标	指标 1: 司法公信		有所提升	有所提升	
			指标 2: 培训覆盖率		≥90%	≥90%	
			指标 3: 培训参与度		≥90%	≥90%	
			指标 4: 陪审率		≥90%	99.31%	
	指标 5: 司法民主		有所促进	有所促进			
	时效指标	指标 1: 经费发放时限		2019 年度	2019 年度		
	成本指标	指标 1: 陪审员经费节约率		≥5%	≥5%		
效	经济效益指标	指标 1: 无					

	益 指 标	社会效益指标	指标 1: 司法和谐程度	有所提升	有所提升	
			指标 2: 司法公正性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 无			
			可持续影响指标	指标 1: 构建司法和谐	长效	长效
	指标 2: 维护社会稳定	长效		长效		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	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134.60万元，上年结转0万元，调整预算数12.09万元，支出决算为122.51万元，完成预算的91.02%，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40.11万元、印刷费2.63万元、水费0.66万元、电费7.38万元、邮电费0.12万元、差旅费17.44万元、租赁费12.69万元、劳务费5.89万元、工会经费5.2万元、公车运行维护费4.75万元、其他交通费用25.2万元、其他商品和服务支出0.44万元。决算数较预算数减少12.09万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费的支出。

(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74.51万元，其中政府采购货物类支出15.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出58.71万元。授予中小企业的合同金额为74.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(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。