

宝鸡市陈仓区人民法院  
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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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

宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市陈仓区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

1、依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

5、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、指导人民调解委员会的工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

## （二）内设机构

1、陈仓区人民法院机关设 10 个内设机构，即综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、速裁审判庭。

2、陈仓区人民法院设 6 各基层法庭，即西虢人民法庭、阳平人民法庭、天王人民法庭、贾村人民法庭、县功人民法庭、坪头人民法庭。

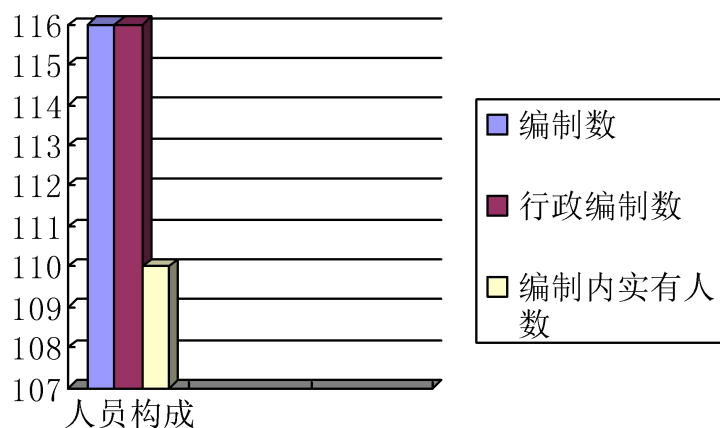
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民法院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、事业编制 0 人；实有人员 110 人，其中行政 110 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

公开 01 表  
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	3067.01	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	3069.04
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	24.93	8、社会保障和就业支出	142.67
		9、卫生健康支出	68.08
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3091.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3279.79</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	367.14	年末结转和结余	179.29
<b>收入总计</b>	<b>3459.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3459.08</b>

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

公开 02 表  
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			
<b>合计</b>		<b>3091.94</b>	<b>3067.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.93</b>
204	公共安全支出	2,881.18	2,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
20405	法院	2,881.18	2,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
2040501	行政运行	1,814.89	1,814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040502	一般行政管理事 务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	596.91	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
208	社会保障和就业支 出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	142.67	142.67	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	140.60	140.60	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		<b>3279.79</b>	<b>2232.62</b>	<b>1047.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	3,069.04	2,021.87	1,047.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,069.04	2,021.87	1,047.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,806.87	1,806.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	383.55	0.00	383.55	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	673.65	215.00	458.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.67	142.67	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	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	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：宝鸡市陈仓区人民法院

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,067.01	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	3,044.11	3,044.11	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	142.67	142.67	0.00
		9、卫生健康支出	68.08	68.08	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	0.00	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院
公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	3,067.01	本年支出合计	3,254.86	3,254.86	0.00
年初财政拨款结转 和结余	328.24	年末财政拨款 结转和结余	140.39	140.39	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	328.24				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	3,395.25	支出总计	3395.25	3395.25	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：宝鸡市陈仓区人民法院
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		3,254.86	2,232.60	1,920.38	312.22	1,022.26	
204	公共安全支出	3,044.11	2,021.85	1,709.63	312.22	1,022.26	
20405	法院	3,044.11	2,021.85	1,709.63	312.22	1,022.26	
2040501	行政运行	1,806.85	1,806.85	1,494.63	312.22	0.00	
2040502	一般行政管理 事务	67.96	0.00	0.00	0.00	67.96	
2040504	案件审判	383.55	0.00	0.00	0.00	383.55	
2040505	案件执行	55.81	0.00	0.00	0.00	55.81	
2040506	“两庭”建设	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	
2040599	其他法院支出	648.74	215.00	215.00	0.00	433.74	
208	社会保障和就业 支出	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	140.60	140.60	140.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	68.08	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：宝鸡市陈仓区人民法院

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		2232.6	1920.38	312.22	
301	工资福利支出	1,919.93	1,919.93	0.00	
30101	基本工资	430.37	430.37	0.00	
30102	津贴补贴	824.33	824.33	0.00	
30103	奖金	370.37	370.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.60	140.60	0.00	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	
30113	住房公积金	81.90	81.90	0.00	
302	商品和服务支出	312.21	0.00	312.22	
30201	办公费	54.21	0.00	54.21	
30204	手续费	0.16	0.00	0.16	
30205	水费	7.86	0.00	7.86	
30206	电费	22.03	0.00	22.03	
30208	取暖费	11.00	0.00	11.00	
30209	物业管理费	24.20	0.00	24.20	
30211	差旅费	6.49	0.00	6.49	
30213	维修(护)费	7.47	0.00	7.47	
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10	
30215	会议费	1.11	0.00	1.11	
30216	培训费	42.58	0.00	42.58	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50	
30228	工会经费	39.74	0.00	39.74	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	77.22	0.00	77.22	
30299	其他商品和服务支出	9.54	0.00	9.54	
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.00	
30309	奖励金	0.45	0.45	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：宝鸡市陈仓区人民法院

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	83.66	0.00	1.00	82.66	42.17	40.49	1.11	52.24
决算数	83.66	0.00	1.00	82.66	42.17	40.49	1.11	52.24

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：

金额单位：万元

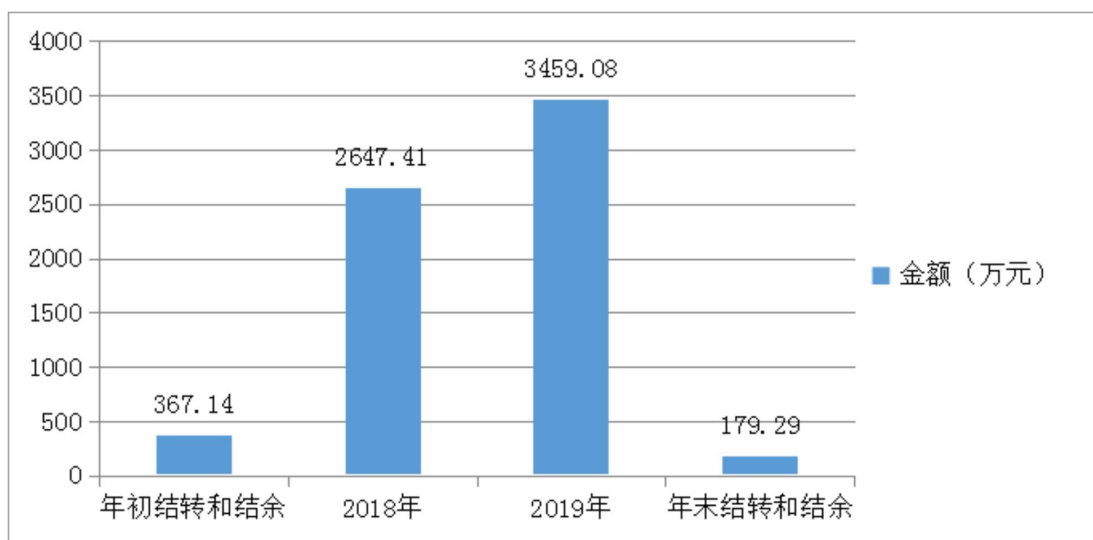
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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、支总计 3459.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 811.67 万元，增长 30.26%，主要原因是上年结转资金较 2018 年增加，本年度非税收入返还安排资金较 2018 年增加。本年年初结转结余 367.14 万元，本年年末结转和结余 179.29 万元。

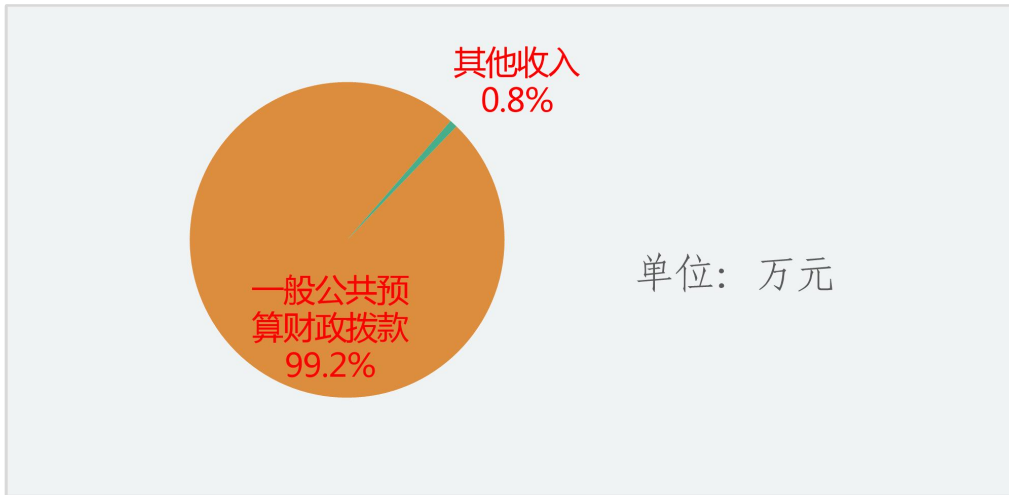


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3091.84 万元，其中：当年财政拨款收入 3067.01 万元，占 99.20%；其他收入 24.93 万元，占 0.80%。

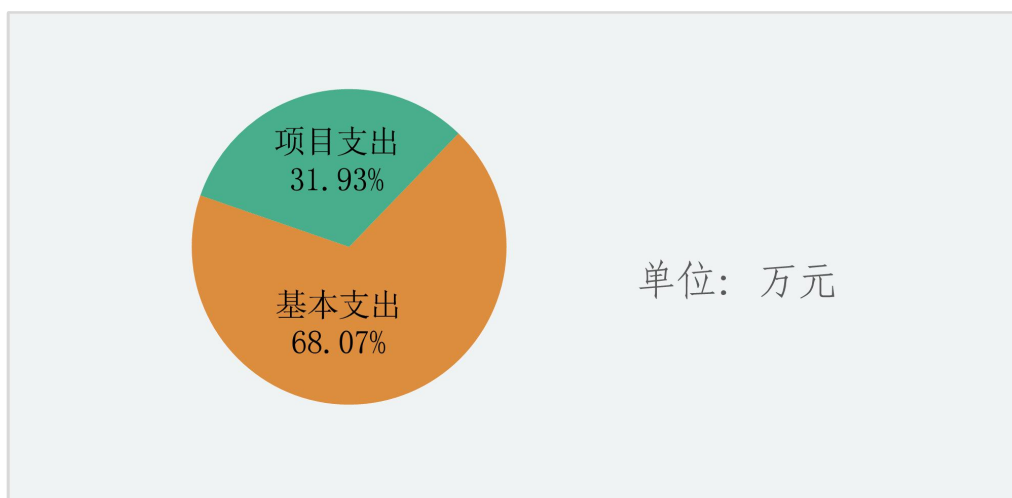




(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

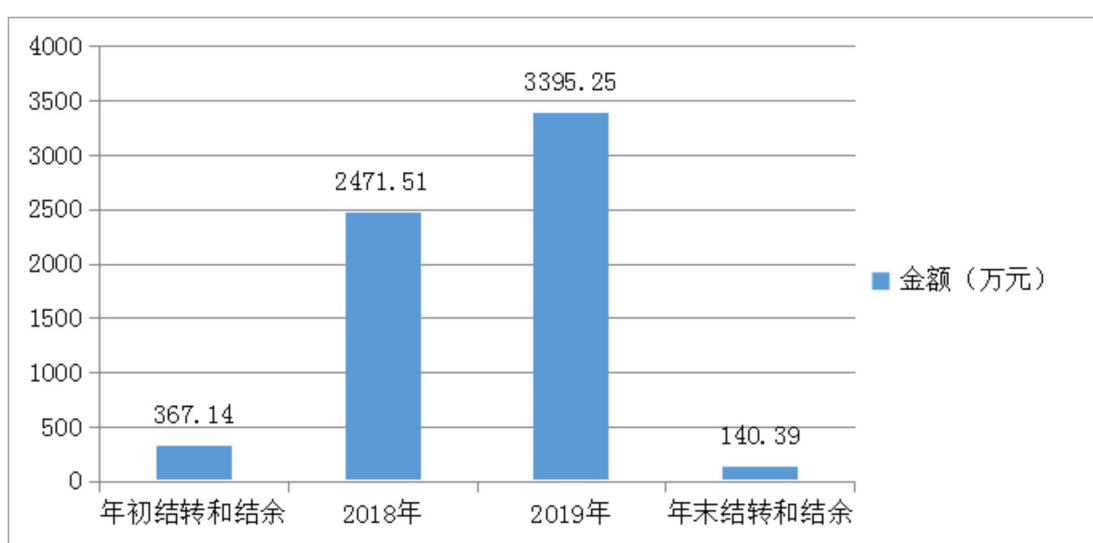
2019年本年支出合计3279.79万元,其中:基本支出2232.62万元(人员经费1920.40万元,公用经费312.22万元),占68.07%;项目支出1047.17万元(一般行政管理67.96万元,案件审判383.55万元,案件执行55.81万元,“两庭建设”81.2万元,其他法院支出458.65万),占31.93%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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、支出总计3395.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加923.74万元，增长37.37%，主要原因是上年结转资金较2018年增加，本年度非税收入返还安排资金较2018年增加。上年结转结余328.24万元，本年年末结转和结余140.39万元。

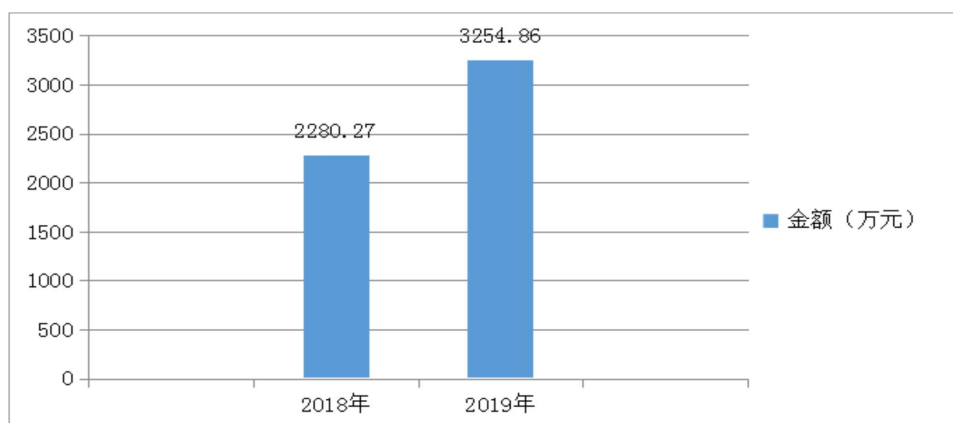


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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年财政拨款支出3254.86万元，占本年支出合计的94.10%。与上年相比，财政拨款支出增加974.59万元，增长42.74%，主要原因是本年非税收入安排资金较多，上年结转资金在本年列支较多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款年初预算为 2060.61 万元，支出决算 3254.86 万元，完成年初预算的 157.96%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1406.12 万元，支出决算为 1806.85 万元，完成年初预算的 128.50%。决算数大于预算数的主要原因是目标责任考核奖金、法警值班津贴和加班费为追加预算，年初按要求不做预算。

### 2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付资金单位年初不做预算。

### 3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 195 万元，支出决算为 383.55 万元，完成年初预算的 196.69%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年列支。

#### 4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的 279.05%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加司法救助资金。

#### 5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是因单位需要中途追加预算，用于庭室改造。

#### 6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 215 万元，支出决算为 648.74 万元，完成年初预算的 301.74%。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付资金本单位年初不做预算。

#### 7. 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 155.6 万元，支出决算为 140.6 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数减少，年底财政局将多余的指标已扣回。

#### 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数大于预

算数的主要原因是调动退休人员职业年金年终坐实。

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

年初预算为 68.89 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数减少，年底财政局将多余的指标已扣回。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2232.6 万元，包括：人员经费支出 1920.38 万元和公用经费支出 312.22 万元。

**人员经费** 1920.38 万元，主要包括基本工资 430.37 万元，津贴补贴 824.33 万元，奖金 370.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 140.6 万元，职业年金缴费 2.07 万元，职工基本医疗保险缴费 68.08 万元，其他社会保障缴费 2.21 万元，住房公积金 81.9 万元，奖励金 0.45 万元。

**公用经费** 312.22 万元，主要包括办公费 54.21 万元，手续费 016 万元，水费 7.86 万元，电费 22.03 万元，取暖费 11 万元，物业管理费 24.2 万元，差旅费 6.49 万元，维修（护）费 7.47 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 1.11 万元，培训费 42.58 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 6.5 万元，工会经费 39.74 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 77.22 万元，其他商品和服务支出 9.54 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

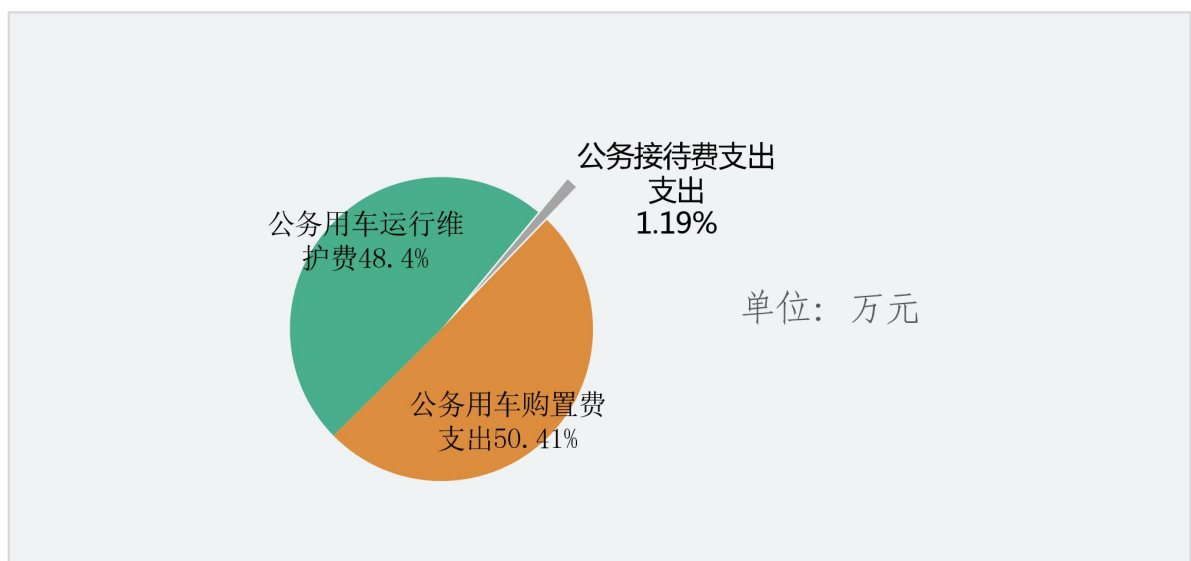
## 支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为83.66万元，支出决算为83.66万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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42.17万元，占50.41%；公务用车运行维护费支出40.49万元，占48.40%；公务接待费支出1万元，占1.19%。具体情况如下：



（图6 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况）（饼状图）

#### 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。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆4台,预算为42.17万元,支出决算为42.17万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

## **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全年预算为40.49万元,支出决算为40.49万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待9批次,80人次,全年预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费全年预算为52.24万元,支出决算为52.24万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费全年预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

## **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,一级项目1个,共涉及资

金 1022.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务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 98 分。项目全年预算数 1041.38 万元，执行数 1022.26 万元，完成预算的 98.16%。主要产出和效果：通过项目实施，调动工作人员的积极性，加强民生司法保障，强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平，切实践行为民宗旨，全力服务大局发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及原因：部分采购项目资金由于质保、招投标程序限制等原因延迟支付。按月统计评价指标值有待提高。下一步改进措施：尽早尽快组织年度预算采购项目的实施，加快项目支出进度。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市陈仓区人民法院	实施单位	宝鸡市陈仓区人民法院		
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：	1041.38	1022.26	98.16%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	1041.38	1022.26	98.16%	
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：充分调动法院工作人员的积极性，体现奖勤罚懒的重要激励途径，完善司法责任制改革。目标 2：在诉讼中，通过对执行当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担，保证其能够正加参加诉讼，依法维护其合法权益。目标 3：促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提高案件质量，对案件进行监督，提高审判的公正、公平。		1、陈仓法院全年受结案件 5000 余件，创历史新高。2、法院完成司法救助支出共计金额 55.18 万元；3、通过绩效考核和聘用制书记员经费保障，充分调动法院工作人员的积极性，促进书记员做好司法辅助工作，充分发挥审判职能，坚决维护国家安全和社会稳定。			
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：案件执结率	≥ 93%	≥ 95%	
			指标 2：司法救助案件数量	≥ 10	29	
			指标 3：参与陪审案件数量	≥ 1000	1002	
		质量指标	指标 1：办案质量	有所提高	有效提高	
			指标 2：涉诉上访率	有所降低	有所降低	
		时效指标	指标 1：案件办理期限	在案件诉讼时效内办完	按期完成	
	指标 2：司法救助		12 月 31 日前	按时发放		
	成本指标	指标 1：人均经费	≤ 0.21 万元	0.18		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：案均经费	≤ 0.01 万元	0.092	
		社会效益指标	指标 1：维护社会长治久安	长期	长期	
		生态效益指标	指标 1：保证大气、水质等不受污染	长期	长期	
		可持续影响指标	指标 1：推进陈仓区各项工作依法科学健康可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对案件满意度	≥ 91%	93%	
			指标 2：对法院满意度	≥ 95%	96%	
指标 3：对干警满意度			≥ 95%	97%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区人民法院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关, 依据法律独立行使审判权, 对宝鸡市陈仓区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年部门预算支出合计 3279.79 万元, 其中: 人员经费 1920.38 万元, 日常公用经费 312.24 万元, 项目支出 1047.17 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	2019 年部门决算; 预算完成率=( 2926.62/3067.01 )×100%=95.42%	100%	95.42%	9	部分采购项目资金由于质保、招投标程序限制等原因延迟支付。尽早尽快组织年度预算采购项目的实施, 加快项目支出进度	
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率= (35.15 /3067.01) ×100%=1.15%	≤5%	1.15%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	半年进度=(1342.09/3050.2)×100%=43.99% 前三季度进度=(1919.69/3295.2)×100%=58.26%	半年: 50%; 三季度: 75%	半年: 43.99%; 三季度: 58.26%	1	政府采购项目支出未能及时按进度完成支出。以后要加快采购项目实施计划，按时支出。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年决算	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(83.66/83.66)×100%=100%	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	内控管理制度	新增资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政。	新增资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019年预、决算	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	紧紧围绕大局,增强使命担当,在服务我区富强美丽新城区高质量发展中努力作为。回应群众关切,保障民生权益。以人民群众需求为出发点,切实增强群众司法获得感。深化司法改革,提升司法效能,持之以恒把改革创新作为推动法院工作发展的强大动力。坚持从严治院,抓好队伍管理,不断推进法院队伍革命化、正规化、专业化和职业化建设。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分= $\frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$ ,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分= $\frac{\text{年初目标值}}{\text{实际完成值}} \times \text{该指标分值}$ 。	年初工作计划中的目标任务	年初工作计划中的目标任务	年初工作计划中的目标任务	40		
		项目效益 (20分)	20	1.保障我院的日常工作,职责履行良好,预算配置科学,基本支出足额保障,严控“三公经费”支出,立足审判工作职能,维护社会公平正义。2.强化审判管理,确保案件质量效率,加强政务管理,提高司法保障水平。 3.深化陪审员改革,扩大司法民主,完善阳光司法机制,深化司法公开新格局,稳妥推进司法改革。 4.切实践行为民宗旨,全力服务大局。		2019年预、决算	保障我院的日常工作,职责履行良好,预算配置科学,立足审判工作职能,提高司法保障水平。	保障我院的日常工作,职责履行良好,预算配置科学,立足审判工作职能,提高司法保障水平。	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为235万元，支出决算为312.24万元，完成预算的133%。决算数较预算数增加77.24万元，主要原因是决算要求将公务交通补贴在商品服务支出-其他交通费用中列支。而此项费用年初预算在工资福利中预算，未在机关运行经费中预算。

### **(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383.49万元，其中政府采购货物类支出313.94万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出69.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年公务用车购置4辆，公务用车保有17辆。

## 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**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

6. **司法救助费用**：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。