

刚察县人民法院
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1)审判各类刑事、经济及各类犯罪案件。
- (2)审判裁决公民、法人和其他组织相互之间的民事案件。
- (3)审判裁决公民、法人和其他组织不服行政机关处罚的案件。
- (4)审判裁决经济合同引起纠纷的案件。
- (5)负责法律规定的、国家行政机关申请执行的行政处罚，裁决发生法律效力而当事人拒不履行义务的行政执行案件。
- (6)审理告诉、申诉、自述案件。
- (7)负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县人民法院部门本级。

年末编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人。单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 26 人，遗属人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1074.8	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1011.22
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	38.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.18
	9		九、卫生健康支出	37	55.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1113.74	本年支出合计	52	1178.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	76.24	年末结转和结余	54	11.46
	27			55	
总计	28	1189.98	总计	56	1189.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1113.74	1074.8					38.94
204	公共安全支出	956.22	917.28					38.94
20405	法院	917.28	917.28					
2040501	行政运行	566.94	566.94					
2040504	案件审判	98.00	98.00					
2040599	其他法院支出	252.34	252.34					
20499	其他公共安全支出	38.94						38.94
2049901	其他公共安全支出	38.94						38.94
208	社会保障和就业支出	53.71	53.71					
20805	行政事业单位离退休	53.71	53.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	53.78	53.78					
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78					
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84					
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	50.02	50.02					
22102	住房改革支出	50.02	50.02					
2210201	住房公积金	50.02	50.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1178.52	817.64	360.88			
204	公共安全支出	1011.22	652.02	359.20			
20405	法院	974.18	614.98	359.20			
2040501	行政运行	605.88	605.88				
2040504	案件审判	98.12		98.12			
2040599	其他法院支出	270.18	9.10	261.08			
20499	其他公共安全支出	37.04	37.04				
2049901	其他公共安全支出	37.04	37.04				
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18				
20805	行政事业单位离退休	61.18	61.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	55.62	53.94	1.68			
21011	行政事业单位医疗	55.62	53.94	1.68			
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04				
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68			
221	住房保障支出	50.51	50.51				
22102	住房改革支出	50.51	50.51				
2210201	住房公积金	50.51	50.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1074.80	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	957.53	957.53	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.18	61.18	
	9		九、卫生健康支出	38	55.62	55.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	50.51	50.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1074.80	本年支出合计	53	1124.83	1124.83	
年初财政拨款结转和结余	25	50.03	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	50.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1124.83	总计	58	1124.83	1124.83	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1124.83	771.51	353.32
204	公共安全支出	957.53	605.88	351.64
20405	法院	957.53	605.88	351.64
2040501	行政运行	605.88	605.88	
2040504	案件审判	98.12		98.12
2040599	其他法院支出	253.52		253.52
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位离退休	61.18	61.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	55.62	53.94	1.68
21011	行政事业单位医疗	55.62	53.94	1.68
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68
221	住房保障支出	50.51	50.51	
22102	住房改革支出	50.51	50.51	
2210201	住房公积金	50.51	50.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.24	302	商品和服务支出	71.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.67	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.25	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.17	30206	电费	1.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.13	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.48			
人员经费合计		699.76	公用经费合计					71.75

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
48.32	2.56	43.40	25.00	18.40	2.36	49.23		48.97	23.88	25.09	0.26		8.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1124.83	771.51	353.32
204	公共安全支出	957.53	605.88	351.64
20405	法院	957.53	605.88	351.64
2040501	行政运行	605.88	605.88	
2040504	案件审判	98.12		98.12
2040599	其他法院支出	253.52		253.52
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位离退休	61.18	61.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	55.62	53.94	1.68
21011	行政事业单位医疗	55.62	53.94	1.68
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68
221	住房保障支出	50.51	50.51	
22102	住房改革支出	50.51	50.51	
2210201	住房公积金	50.51	50.51	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		71.75
302	商品和服务支出	71.75
30201	办公费	5.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.59
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.38
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	125.87
1. 政府采购货物支出	2	29.06
2. 政府采购工程支出	3	96.82
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	125.87
其中：授予小微企业合同金额	6	125.87

第三部分

刚察县人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1189.98 万元，较上年收入、支出总计各减少 129.27 万元。主要原因是：年末收回存量资金及社会保障和就业支出减少。



其中：

(一) 收入总计 1189.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1074.8 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 42.03 万元，下降 3.76%，主要原因是年末收回存量资金及社会保障和就业支出减少。

2. 其他收入 38.94 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为我单位取得的非同级财政拨款收入和本级横向财政拨款收入，较上年减少 17.92 万元，下降 31.52%，主要原因是援建款减少。

3. 年初结转和结余 76.24 万元，主要为我单位上年结转本年使用的社会保障和就业支出、行政运行等资金。

（二）支出总计 1189.98 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 1011.22 万元，占 84.98%，主要用于单位机关服务、案件审判、“两庭”建设等方面的支出。较上年增加 49.74 万元，增长 5.17%，主要原因是案件数量增加、办案成本加大。

2. 社会保障和就业（类）支出 61.18 万元，占 5.14%，主要用于单位的离退休费用、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等方面的支出。较上年减少 44.97 万元，下降 42.36%，主要原因是 2019 年度无抚恤金支出。

3. 卫生健康（类）支出 55.62 万元，占 4.67%，主要用于单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少 13.91 万元，下降 20%，主要原因是缴费基数下降。

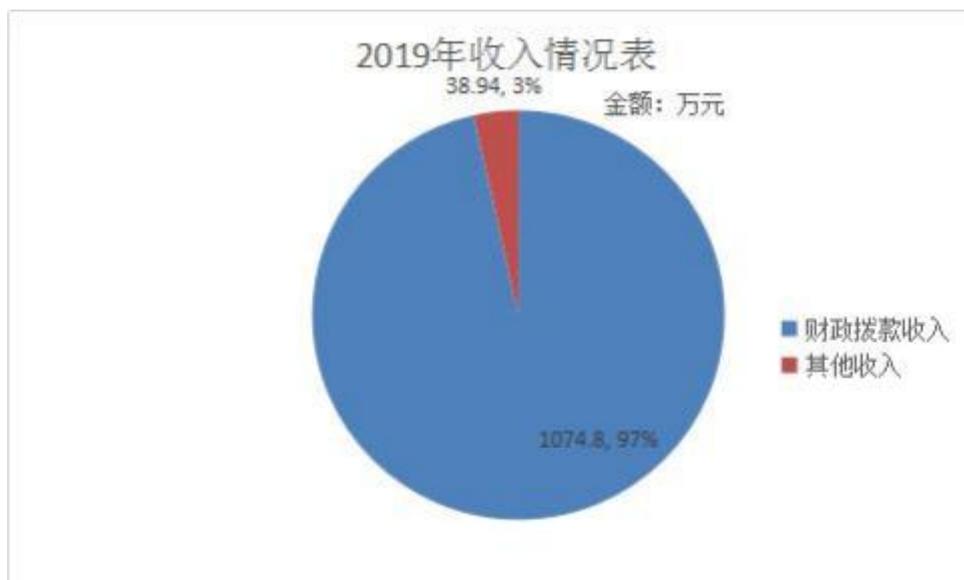
4. 住房保障（类）支出 50.51 万元，占 4.24%，主要用于住房公积金方面的支出。较上年减少 4.35 万元，下降 7.93%，主要原因是调出 1 人和新增退休人员 1 人。

5. 年末结转和结余 11.46 万元，为我单位结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余。

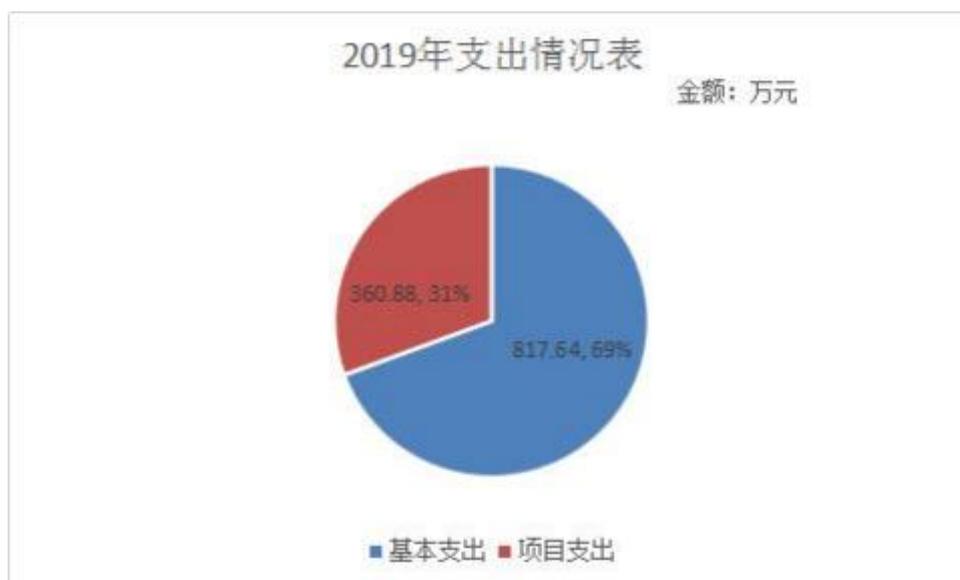
二、收入情况说明

本年收入合计 1113.74 万元，其中：财政拨款收入 1074.8 万元，占 96.5%；其他收入 38.94 万元，占 3.5%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1178.52 万元，其中：基本支出 817.64 万元，占 69.38%；项目支出 360.88 万元，占 30.62%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1124.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 110.74 万元，下降 8.96%。主要原因是年末财政收回存量资金。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1124.83 万元，占本年支出合计的 95.44%。较上年减少 9.72 万元，下降 0.86%。主要原因是 2019 年度调出 1 人和退休 1 人。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 957.53 万元，占 85.13%；社会保障和就业（类）支出 61.18 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 55.62 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 50.51 万元，占 4.49%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 996.47 万元，支出决算为 1124.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中增人增资追加经费及第二批中央转移支付办案款不在年初预算中。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 578.23 万元，支出决算为 605.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中增人增资追加经费。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

此项目为第二批中央转移支付办案款，不在年初预算中，支出决算 98.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是第二批转移支付办案款不在年初预算中。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 234.00 万元，支出决算为 253.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了政府聘用书记员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 56.89 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人和新增退休人员 1 人。

(2) 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）。此项目为职业年金缴费支出，年初无预算，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中人员调出职业年金虚账做实而追加经费。

(3) 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 3.98 万元，

支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员统筹外经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 74.58%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 32.90 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

（3）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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）

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 52.86 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人和新增退休人员 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 771.51 万元，其中：

人员经费 699.76 万元，主要包括：基本工资 122.67 万元、津贴补贴 258.86 万元、奖金 84.24 万元、绩效工资 56.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.17 万元、职业年金缴费 2.5 万元、职工基本医疗保险缴费 20.84 万元、公务员医疗补助缴费 31.26 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 50.51 万元、其他工资福利支出 11.33 万元、退休费 2.13 万元、生活补助 2.38 万元；公用经费 71.75 万元，主要包括：办公费 5.07 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 3.95 万元、维修（护）费 3.59 万元、培训费 1.38 万元、公务招待费 0.26 万元、劳务费 6.95 万元、工会经费 8.63 万元、公务用车运行维护费 1.91 万元、其他商品和服务支出 38.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 48.32 万元，支出决算为 49.23 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 2.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 43.4 万元，支出决算为 48.97 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.36 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 11.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 48.97 万元，占 99.47%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 0.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 48.97 万元。其中：公务用车购置支出 23.88 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 25.09 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 23.52 万元，增长 91.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 23.52 万元，增长 92.42%，主要原因是其中 1 辆执法车辆运行年限较长，运行、维修成本加大，且已达报废年限，故 2019 年度更新执法车辆 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减成本。

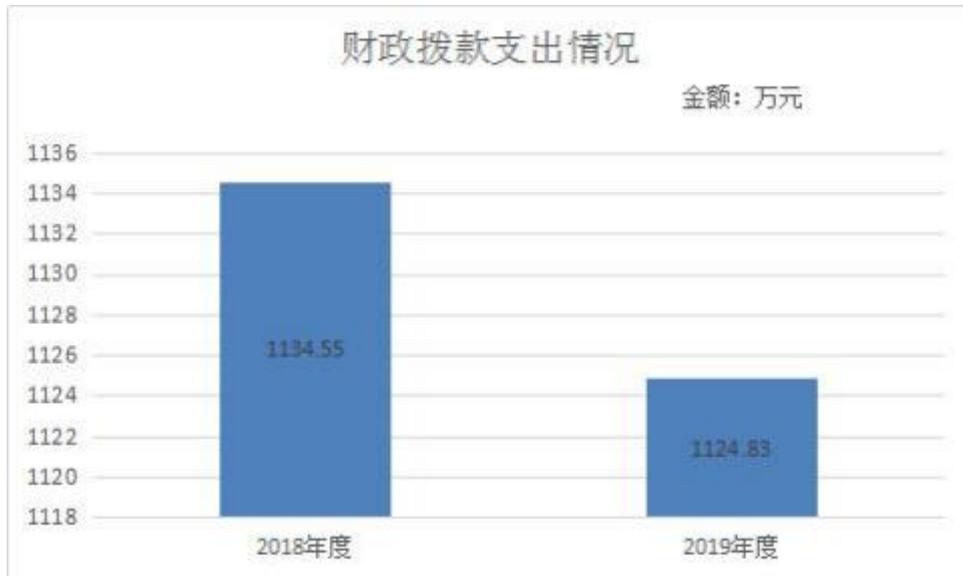
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1124.83 万元，占本年支出合计的 95.44%。较上年减少 9.72 万元，下降 0.86%。主要原因是 2019 年度调出 1 人和退休 1 人。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 957.53 万元，占 85.13%；社会保障和就业（类）支出 61.18 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 55.62 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 50.51 万元，占 4.49%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 71.75 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 3.06%，主要原因是案件数量增加，办案成本加大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位政府采购支出总额 125.87 万元，其中：政府采购货物支出 29.06 万元、政府采购工程支出 96.82 万元。授予中小企业合同金额 125.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 337.85 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民法院组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 337.85 万元，占部门项目支出预算总额的 93.62%。绩效目标完成情况：刚察县人民法院财务预算管理在省财政厅和省法院的指导和监督下，严格按照国家相关法律、法规、规章制度，省、州及相关职能部门出台和制定的一系列预算管理制度等执行，增强了财务支出预算的合理性、科学性和可行性，在使用各项专项款过程中，有效地实施了内部监督机制和主管领导审核把关制度，研究制定了内部财务监管机制，并明确资金的使用范围，每支出一笔办案专款经会审会

签后方可拨付使用，严把支出关，真实准确划分各项支出，并在专款明细账中单独核算和反映，充分发挥资金的使用效益。

我院 2019 年度项目支出总预算执行率为 100%，其中中央和省级政法转移支付办案费执行率为 100%，中央和省级政法转移支付装备费项目执行率为 100%，审判执行保障专项-办公及业务装备经费项目和热水法庭维修项目执行率为 100%，聘用制书记员人员经费项目执行率 100%，干部职工健康体检补助项目执行率 100%，办公家具购置项目执行率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人民法院在2019年度部门决算中反映“干部职工健康体检补助”、“中央和省级政法转移支付办案费”、“中央和省级政法转移支付装备费”、“审判执行保障专项-办公及业务装备经费项目和热水法庭维修项目”、“聘用制书记员人员经费项目”、“办公家具购置项目”7个项目绩效自评结果。

1、干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好地开展审判工作，按照符合人事部确定的职工健康体检范围，调动干警的积极性，为干警人身健康提供优质保障，积极为审判一线做好优质服务，对我院干警进行健康体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.68 万元，实际支出 1.68 万元，无结转结余，完成年

度预算的 100%。通过项目实施，对法院在编干警进行常规指标的身体检查，使干警及时了解自身的身体健康状态，提高生活质量，提升工作效率，更好地服务审判执行工作，进而提升人民群众对法院工作的满意度。存在的主要问题：部分干警对体检不够重视。下一步改进措施：加大宣传力度，使干警树立正确的健康观念，不断提高保健意识。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部职工健康体检补助				
主管部门及代码		海北州中级人民法院 037033		实施单位	刚察县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1.68	1.68	1.68	100.0%	
	其中：财政拨款	1.68	1.68	1.68	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提高干警的身体健康水平，强化司法队伍建设，保障职工能够及时掌握身体健康状况，组织干警进行体检。			通过该项目的实施，对法院在编干警进行常规指标的身体检查，使干警及时了解自身的身体健康状态，提高生活质量，提升工作效率，更好地服务审判执行工作，进而提升人民群众对法院工作的满意度。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	27	27	
		质量指标	指标 1: 干警参与体检率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 体检费发放率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 处级以上干部人均体检费	800	800	
指标 2: 其他人员人均体检费	600		600			

效益指标	社会效益指标	指标 1: 体检费发放及时率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	

2、中央和省级政法转移支付办案费项目绩效自评综述：

绩效目标：转移支付办案费保障审判业务的需求，促进法院工作协调发展，保障我院审判执行工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 188 万元，实际支出 188.12 万元（含年初结转 0.12 万元），无结转结余，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了经费支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，努力让人民群众感受到公平正义，切实提高经济效益。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	中央和省级政法转移支付办案费				
主管部门及代码	海北州中级人民法院 037033		实施单位	刚察县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	90	188	188.12	100.0%
	其中：财政拨款	90	188	188.12	100.0%
	其他资金				

年度	预期目标			实际完成情况		
	年度 总体 目标	保障审判业务的需求，促进法院工作协调发展，有效提供了司法工作的开展条件，充分发挥我院审判职能，保障我院审判执行工作的顺利开展。			通过该项目的实施，达到了保证审判执行工作节约效能的目的，充分发挥了法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，切实为维护社会和谐稳定提供了经费保障。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 审判案件量	≥600	≥600	
			指标 2: 案件公开率	≥80%	≥80%	
		质量指标	指标 1: 案件结案率	≥80%	≥80%	
			指标 2: 执行公开率	≥80%	≥80%	
		时效指标	指标 1: 审限内结案率	≥80%	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 办案质量	优	优	
		可持续影响指标	指标 1: 审判业务能力水平	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受训学员满意率	≥80%	≥80%	
			指标 2: 办案人员行为规范投诉	≤10 次	≤10 次	

3. 中央和省级政法转移支付装备费项目绩效自评综述：

绩效目标：为提高我院业务装备水平，提升办案条件，根据法院业务开展需要，更新执法车辆及办公设备，用于提高我院办公条件及审判执行率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29 万元，实际支出 29 万元，无结转结余，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了设备支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，努力让人民群众感受到公平正义，切实提高经济效益。存在的主要问题：资产管

理人员和技术人员不足。下一步改进措施：加强人员配置，做实内部控制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央和省级政法转移支付装备费				
主管部门及代码		海北州中级人民法院 037033		实施单位	刚察县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	29	29	29	100.0%	
	其中：财政拨款	29	29	29	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支持本院依法履行案件审判，案件执行及维护社会稳定的保障工作所需资金，树立成本意识，量入为出，厉行节约，杜绝浪费，努力降低办案成本，提升经济效益，提高司法公信力，完成服务对象满意度。			通过该项目的实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了设备支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，努力让人民群众感受到公平正义，切实提高经济效益。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：通用设备更新数量	8 台	8 台	
			指标 2：交通工具更新数量	1 台	1 台	
		质量指标	指标 1：软件配置完成率	≥80%	≥100%	
			指标 2：办公设备正常运转率	≥80%	≥90%	
		时效指标	指标 1：设备故障响应时间	≤48 小时	≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：法院装备建设水平	优	优	
		可持续影响指标	指标 1：审判业务能力水平	优	优	
			指标 2：办案质量	优	优	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 干警满意度	≥80%	≥80%	
--	-------	---------------	-------------	------	------	--

4. 审判执行保障专项-办公及业务装备经费项目和热水法庭维修项目绩效自评综述：

绩效目标：此项目用于我院热水法庭和法院会议室维修及车库建设，为我院审判执行中心工作顺利进行提供了必备的物质条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出95万元，无结转结余，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了审判执行工作环境，案件执结率进一步提升，群众满意度进一步提高。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	审判执行保障专项-办公及业务装备经费 55 万元和热水法庭维修项目 40 万元				
主管部门及代码	海北州中级人民法院 037033		实施单位	刚察县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	95	95	95	100.0%
	其中：财政拨款	95	95	95	100.0%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体 目标	此项目用于我院热水法庭和法院会议室维修及车库建设，为我院审判执行中心工作顺利进行提供了必备的物质条件。		通过该项目的实施改善了审判执行工作环境，案件执结率进一步提升，群众满意度进一步提高。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建设、改造、维修数量	3 处	3 处	
			指标 2: 建设、改造、维修面积	1500 平方米	1500 平方米	
		质量指标	指标 1: 项目政府采购率	100%	100%	
			指标 2: 项目验收合格率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 工作效率	优	优	
		可持续影响指标	指标 1: 审判业务能力水平	优	优	
			指标 2: 办案质量	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥85%	≥85%	

5. 聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 开展聘用制书记员管理制度改革, 探索通过编外聘用的方式增补书记员, 推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍, 为法院顺利组建审判团队, 落实司法责任制、人员分类管理制度奠定坚实基础。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 22.34 万元, 实际支出 23.52 万元 (含年初结转 1.18 万元), 无结转结余, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 缓解了我院审判业务工作量大, 各庭室人手紧缺的现状, 为提升办案质效和群众满意度提供了保障。存在的主要问题: 书记员流动性大, 队伍稳定性差。下一步改进措施: 提高政府聘用书记员的薪酬待遇, 同时加强对书记员的业务培训。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	聘用制书记员人员经费					
主管部门及代码	海北州中级人民法院 037033		实施单位	刚察县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	22.34	23.52	100.0%	
	其中：财政拨款	20	22.34	23.52	100.0%	
	其他资金					
	预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	开展聘用制书记员管理制度改革，探索通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，为法院顺利组建审判团队，落实司法责任制、人员分类管理制度奠定坚实基础。		通过该项目的实施，缓解了我院审判业务工作量大，各庭室人手紧缺的现状，为提升办案质效和群众满意度提供了保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用制书记员数量	3 人	3 人	
			指标 2：聘用制书记员工资待遇	≥2200 元/人	≥2200 元/人	
		质量指标	指标 1：办案质量	优	优	
		时效指标	指标 1：发放工资待遇及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：聘用制书记员工资待遇	≥2200 元/人	≥2200 元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：工作效率	优	优	
		可持续影响指标	指标 1：审判业务能力水平	优	优	
			指标 2：办案质量	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	≥85%	

6. 办公家具购置项目绩效自评综述：

绩效目标：此项目的有效实施可以更好满足人民群众不断增长的司法要求，提升法院形象，从一定意义上调动一线工作人员的工作积极性，促使我院审判执行工作顺利开展，办案水平不断提高，办案质量不断提升。预算资金安排及使用情况：该项目资金来源为自筹，项目全年预算数为 0.5250 万元，实际支出 0.5250 万元，无结转结余，完成年度预算的 100%。通过项目实施，更好地满足了人民群众不断增长的司法要求，提升法院形象，为刚察县经济又好又快发展提供了司法保障。存在的主要问题：自筹资金到位率不高。下一步改进措施：进一步加强成本控制和绩效跟踪监控，提升资金使用质效。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公家具购置			
主管部门及代码		海北州中级人民法院 037033		实施单位	刚察县人民法院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金	9.65	0.525	0.525	100.0%
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	此项目的有效实施可以更好满足人民群众不断增长的司法要求，提升法院形象，从一定意义上调动一线工作人员的工作积极性，促使我院审判执行工作顺利开展，办案水平不断提高，办案质量不断提升，该项目资金来源为援建款。	该项目的实施更好地满足了人民群众不断增长的司法要求，提升法院形象，为刚察县经济又好又快发展提供了司法保障。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 购置羁押椅	3 把	3 把	
		质量指标	指标 1: 政府采购率	100%	100%	
			指标 2: 设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 设备验收及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 羁押椅单价	1750 元/个	1750 元/个		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 法院装备建设水平	优	优	
		可持续影响指标	指标 1: 审判业务能力水平	优	优	
			指标 2: 办案质量	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警使用满意度	≥85%	≥85%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，刚察县人民法院共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆；无单价 50 万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如本级横向拨款、非本级拨款、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。