

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市抚宁区人民法院  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖和上级法院指定管理的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待、处理群众来信来访。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法行政司法决定权

（六）依法决定国家赔偿。

（七）办理司法协助事项。

（八）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议。

（九）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（十）负责本级监察工作。

（十一）管理人民法院的有关经费和物资装备。

## 第一部分 部门概况

(十二) 负责本院的司法技术鉴定。

(十三) 在审理工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十四) 警卫法庭，押解人犯，送达法律文书；维护本机关工作秩序。

(十五) 承办其他应有基层法院负责的工作。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区人民法院	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

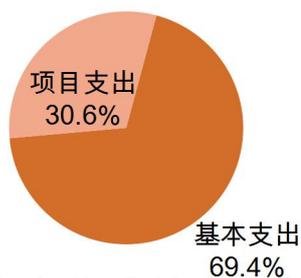
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2591.39 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 87.55 万元，增长 3.5%，主要原因为新招录公务员的工资及社保，工资标准提高，社保基数调高，相应拨款支出数额增加；我院审判执行工作量相比去年有所增加，各项运转经费支出（如印刷费、邮电费、公务用车运行维护费用等）均相比去年增多。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2400.82 万元，其中：财政拨款收入 2400.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2461.45 万元，其中：基本支出 1708.84 万元，占 69.4%；项目支出 752.61 万元，占 30.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图一：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2400.82 万元,比 2018 年度增加 236.33 万元,增长了 10.9%,主要原因为新招录公务员的工资及社保,工资标准提高,社保基数调高,相应拨款数额增加;本年支出 2461.45 万元,增加了 163.24 万元,增长了 7.1%,主要原因为新招录公务员的工资及社保,工资标准提高,社保基数调高,相应支出数额增加,我院审判执行工作量相比去年有所增加,各项运转经费支出(如印刷费、邮电费、公务用车运行维护费用等)均相比去年增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2283.69 万元,比上年增加 419.19 万元,增长 22.5%,主要是新招录公务员的工资及社保,工资标准提高,社保基数调高,相应拨款数额增加;本年支出 2346.42 万元,比上年增加 348.21 万元,增长 17.4%,主要是新招录公务员的工资及社保,工资标准提高,社保基数调高,相应支出数额增加,我院审判执行工作量相比去年有所增加,各项运转经费支出(如印刷费、邮电费、公务用车运行维护费用等)均相比去年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 117.13 万元,比上年减少 182.87 万元,降低 61.0%,主要原因是去年政府性基金中包含审判楼工程款,今年无此项目;本年支出 115.02 万元,比减少 184.98 万元,降低 61.7%,主要是去年政府性基金给付了审判楼工程款,今年无此项目。



图二：2018-2019财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

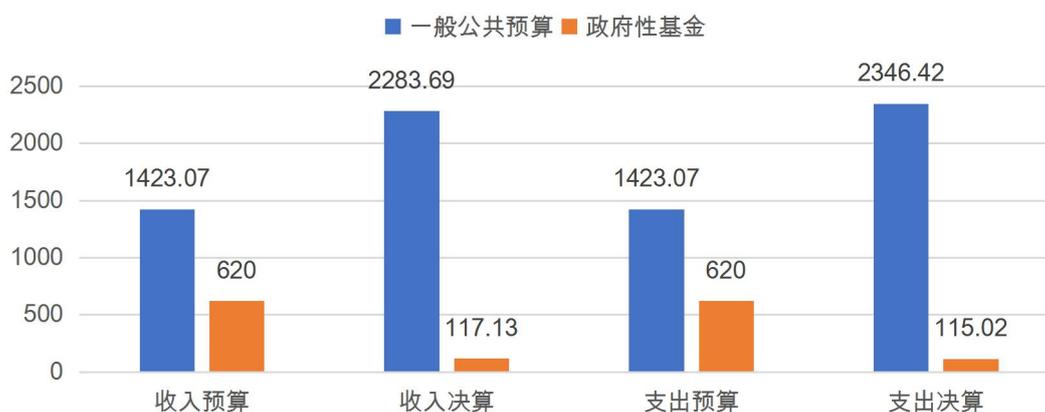
本部门2019年度财政拨款本年收入2400.82万元，完成年初预算的117.5%（如图3），比年初预算增加357.75万元，决算数大于预算数主要原因是新招录公务员的工资及社保，工资标准提高，社保基数调高；本年支出2461.45万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加418.38万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新招录公务员的工资及社保，工资标准提高，社保基数调高，相应支出数额增加，我院审判执行工作量有所增加，各项运转经费支出（如印刷费、邮电费、公务用车运行维护费用等）均相比去年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算160.5%，

## 第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 860.62 万元，主要是我院新招录公务员的工资及社保追加指标，为保证审判执行工作正常运行在本年度申请的诉讼费及罚没返还补充经费；支出完成年初预算 164.9%，比年初预算增加 923.35 万元，主要是存在上年结余结转资金，另外涉及本年度新招录公务员的工资及社保追加指标，为保证审判执行工作正常运行在本年度申请的本年度诉讼费及罚没返还补充经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 18.9%，比年初预算减少 502.87 万元，主要是因为年初将劳务派遣及协警人员工资列入预算；支出完成年初预算 18.6%，比年初预算减少 504.98 万元，主要是由于支出类别限制，重新拨付指标，劳务派遣及协警工资未能使用政府基金支付。



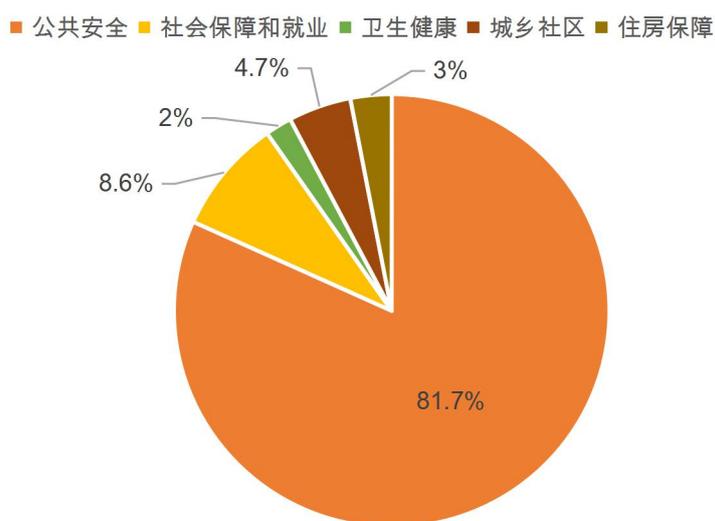
图三：财政拨款收支预决算情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2461.45 万元，主要用于以下方面

## 第二部分 部门决算情况说明

公共安全类（类）支出 2011.99 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 210.80 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 48.64 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 115.03，占 4.7%；住房保障（类）支出 74.99，占 3%。如图所示：



图四：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1708.84 万元，其中：人员经费 1582.31 万元，主要包括基本工资 395.68 万元、津贴补贴 545.23 万元、奖金 26.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.54 万元、职业年金缴费 3.43 万元、职工基本医疗保险缴费 46.62 万元、住房公积金 80.24 万元、医疗费、其他社会保障缴费 6.26 万元、其他工资福利支出 263.36 万元、退休费 6.54 万元、抚恤金 14 万元、生活补助 4.62 万元、奖励金 0.46 万元、

## 第二部分 部门决算情况说明

其他对个人和家庭的补助支出 7.17 万元；公用经费 126.54 万元，主要包括办公费 0.029 万元、电费 3.54 万元、邮电费 1.39 万元、劳务费 39.48 万元、工会经费 9.03 万元、福利费 10.47 万元、其他交通费用 49.37 万元、其他商品和服务支出 13.24 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 50.18 万元，完成预算的 67.8%，较预算减少 23.82 万元，降低 32.2%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2018 年度减少 54.76 万元，降低 52.2%，主要是上年度为执行收官年，机关公务用车各项支出较大，本年度执行任务相对减少，节约公务用车开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组，数额为 0 万元。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，为 0 万元，与年初预算持平。2018 年度决算数为 0 万元，相比无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 47.57 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 23.43 万元，降低 33.0%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效

## 第二部分 部门决算情况说明

控制；较上年减少 57.37 万元，降低 54.7%，主要是上年度为执行收官年，机关公务用车各项支出较大，本年度执行任务相对减少，节约公务用车开支，且 2019 年没有购置新车。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较年初预算无变化，为 0 万元，与年初预算持平。较 2018 年决算数减少 27.33 万元，主要原因为 2018 年购置巡回审判车一辆，2019 年未购入新车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.43 万元，降低 33.0%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年减少 57.37 万元，降低 54.7%，主要是上年度为执行收官年，机关公务用车各项支出较大，本年度执行任务相对减少，节约公务用车开支。

**(三) 公务接待费支出 2.62 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 14 批次、335 人次。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 12.7%，主要是节约开支，减少进行不必要的公务接待；较上年度增加 2.62 万元，主要是上年无公务接待预算，本年增加了公务接待预算，故存在相关支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

## 第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 637.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度办案业务费、劳务派遣人员经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 115.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“关于提前下达 2019 年中央政法转移支付的通知（秦财行【2019】25 号）”“法院人员经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 637.59 万元，政府性基金预算支出 115.02 万元。从评价情况来看，2019 年度我院工作整体开展较好，案件审判执行中基本做到了妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映转移支付项目及法院建设补助资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）法院转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院转移支付项目绩效自评得分为 98.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321 万元，执行数为 299.44 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；二是依法审理

## 第二部分 部门决算情况说明

刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。发现的主要问题及原因年底存在资金结余。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市抚宁区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法院转移支付资金(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	321	到位数:	321	执行数:	299.44	
	其中:财政资金	321	其中:财政资金	321	其中:财政资金	299.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。		2019年度预算资金实际到位321万元,实际支出299.44万元,用于日常办案补助等。			93.28%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障办公人数		82人	100%	10
			各项保障工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
			经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出		100%	93.28%	9.33
	效益指标(30)	经济效益指标	按照预算指标完成		100%	100%	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率		100%	100%	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性		100%	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度指标		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	93.28%				9.33	
总分						98.66	

## 第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施

本年度年底尚余 21.56 万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

填报人：

张晶

联系电话：

6866234

(2) 法院建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院建设补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常办公；二是高质高效完成年度各项工作。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法院建设补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100.00%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。			2019 年度预算资金实际到位 171.24 万元，实际支出 171.24 万元，用于日常办案补助等。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障办公人数		82 人	100%	10
			各项保障工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	建设补助经费支出		100%	100.00%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成		100%	100%	10
社会效益指标		保持工作稳定、持续开展实现率		100%	100%	10	
可持续影响指		业务工作可持续性		100%	100%	10	

## 第二部分 部门决算情况说明

		标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度指标	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100.00%			10.00
	总分					100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施						

填报人:

张晶

联系电话:

6866234

(3) 办案业务费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 法院办案业务费项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 85 万元, 执行数为 82.89 万元, 完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况: 一是保障机关正常办公; 二是不断提高队伍素质和执法能力, 推进信息公开, 提升审判质效, 改进司法工作作风, 树立法院良好形象。下一步改进措施: 我单位将提高资金使用效率, 确保资金优化配置, 尽快高效支出。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区人民法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	法院办案业务费(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	85	到位数:	85	执行数:	82.89	97.52%
	其中: 财政资金	85	其中: 财政资金	85	其中: 财政资金	82.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	依法惩治刑事犯罪, 监督行政机关依法行政, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 服务全县工作大局, 发挥服务保障职能。			2019 年度预算资金实际到位 85 万元, 实际支出 82.89 万元, 用于日常办案补助等。			97.52%

## 第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保障办公人数	82 人	100%	10
			各项保障工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
			时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障
		成本指标	日常公用经费支出	100%	97.52%	9.75
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	100%	100%	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	100%	100%	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度指标	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	97.52%			9.75
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度年底尚余 2.11 万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。					

填报人：

张晶

联系电话：

6866234

(4) 办案补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院办案补助经费项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265 万元，执行数为 264.56 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常办公；二是不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法院办案补助（专项资金）	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院
--------	------	--------------	----------	-------------

## 第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	265	到位数：	265	执行数：	264.56	
	其中：财政资金	265	其中：财政资金	265	其中：财政资金	264.56	99.83%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。			2019年度预算资金实际到位265万元，实际支出264.56万元，用于日常办案补助等。			99.83%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障办公人数		82人	100%	10
			各项保障工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
			经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出		100%	99.83%	9.98
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成		100%	100%	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率		100%	100%	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性		100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度指标		100%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行率	99.83%				9.98	
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度年底尚余0.44万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。						

填报人：

张晶

联系电话：

6866234

（5）陆国忠国家赔偿金自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院陆国忠国家赔偿金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	法院陆国忠国家赔偿资金(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.78	到位数:	7.78	执行数:	7.78	100.00%
	其中:财政资金	7.78	其中:财政资金	7.78	其中:财政资金	7.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	依法惩治刑事犯罪, 监督行政机关依法行政, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 服务全县工作大局, 发挥服务保障职能。		2019 年度预算资金实际到位 7.78 万元, 实际支出 7.78 万元, 用于日常办案补助等。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	平津审理天数	<=80 天	<=80 天	10	
			各项保障工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	
			时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
		成本指标	国家赔偿金经费支出	100%	100.00%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	按照预算指标完成	100%	100%	10	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	100%	100%	10	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	100%	100%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度指标	100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	100.00%			10.00		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

张晶

联系电话:

6866234

(6) 人员经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 法院人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 171.24 万

## 第二部分 部门决算情况说明

元，执行数为 171.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常办公；二是不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法院人员经费(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	171.24	到位数:	171.24	执行数:	<b>171.24</b>	100.00%
	其中:财政资金	171.24	其中:财政资金	171.24	其中:财政资金	171.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。			2019年度预算资金实际到位171.24万元,实际支出171.24万元,用于日常办案补助等。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障办公人数		82人	100%	10
			各项保障工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
			经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出		100%	100.00%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	按照预算指标完成		100%	100%	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率		100%	100%	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性		100%	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度指标		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	100.00%				10.00	

## 第二部分 部门决算情况说明

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：

张晶

联系电话：

6866234

(7) 执行信访资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院办案业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法院执行信访资金（专项资金）	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17	到位数：	17	执行数：	17	
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。		2019 年度预算资金实际到位 17 万元，实际支出 17 万元，用于日常办案补助等。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	息诉罢访率		10%	10%	10
			各项保障工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
成本指标		执行信访经费支出		100%	100.00%	10	

## 第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	100%	100%	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	100%	100%	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度指标	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100.00%			10.00
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

张晶

联系电话:

6866234

(8) 人防工程建设费用自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 法院人防工程建设费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 34.58 万元, 执行数为 34.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障机关正常办公; 二是不断提高队伍素质和执法能力, 推进信息公开, 提升审判质效, 改进司法工作作风, 树立法院良好形象。

### 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	法院人防工程建设资金(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	34.58	到位数:	34.58	执行数:	34.58	
	其中: 财政资金	34.58	其中: 财政资金	34.58	其中: 财政资金	34.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法惩治刑事犯罪, 监督行政机关依法行政, 促进			2019 年度预算资金实际到位 34.58 万元, 实际支		100.00%	

## 第二部分 部门决算情况说明

	社会和谐, 维护社会稳定, 服务全县工作大局, 发挥服务保障职能。		出 34.58 万元, 用于日常办案补助等。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障办公人数	82 人	100%	10
			各项保障工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
			时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障
		成本指标	人防工程建设经费支出	100%	100.00%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	100%	100%	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	100%	100%	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度指标	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100.00%			10.00
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

张晶

联系电话:

6866234

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 126.54 万元, 比 2018 年度减少 37.37 万元, 降低 22.8%。主要原因是相比于 2018 年度, 优化单位内部资源配置, 在保障审判执行工作开展的前提下, 压缩了日常办公不必要的印刷费、办公费等支出。

#### (二) 政府采购情况

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 251.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 176.6 万元、政府采购服务支出 74.93 万元。授予中小企业合同金 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2018 年新购入巡回审判车在 2018 年未办理完毕相关手续，于 2019 年办理完毕并计入。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**(十八)诉讼费：**诉讼费是指当事人为向人民法院提起诉讼程序应当缴纳的费用，包括案件受理费和其他诉讼费用。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区人民法院

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	2283.69	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	117.13	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	2011.99
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		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	210.8
	9		九、卫生健康支出	37	48.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	115.02
	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	74.99
	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		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	2400.82	<b>本年支出合计</b>	52	2461.45
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	190.57	年末结转和结余	54	129.95
	27			55	
<b>总计</b>	28	2591.39	<b>总计</b>	56	2591.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 秦皇岛市抚宁区人民法院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2400.82	2400.82					
204	公共安全支出		1953.56	1953.56						
20405	法院		1953.56	1953.56						
2040501	行政运行		1058.18	1058.18						
2040502	一般行政管理事务		418.73	418.73						
2040506	“两庭”建设		34.5	34.5						
2040599	其他法院支出		442.15	442.15						
208	社会保障和就业支出		205.51	205.51						
20805	行政事业单位离退休		191.51	191.51						
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.53	16.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174.98	174.98						
20808	抚恤		14	14						
2080801	死亡抚恤		14	14						
210	医疗卫生与计划生育支出		47.95	47.95						
21011	行政事业单位医疗		47.95	47.95						
2101101	行政单位医疗		47.95	47.95						
212	城乡社区支出		117.13	117.13						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		117.13	117.13						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		117.13	117.13						
221	住房保障支出		76.58	76.58						
22102	住房改革支出		76.58	76.58						
2210201	住房公积金		76.58	76.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 秦皇岛市抚宁区人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>2461.45</b>	<b>1708.84</b>	<b>752.6</b>			
204		公共安全支出	<b>2011.99</b>	<b>1374.41</b>	<b>637.58</b>			
20405		法院	<b>2011.99</b>	<b>1374.41</b>	<b>637.58</b>			
2040501		行政运行	1087.47	1087.47				
2040502		一般行政管理事务	403.59		403.59			
2040506		“两庭”建设	34.58		34.58			
2040599		其他法院支出	486.35	286.94	199.41			
208		行政事业单位离退休	<b>210.80</b>	<b>210.80</b>				
20805		归口管理的行政单位离退休	<b>196.80</b>	<b>196.80</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.92	180.92				
20808		抚恤	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>				
2080801		死亡抚恤	14.00	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>				
21011		行政事业单位医疗	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>				
2101101		行政单位医疗	48.64	48.64				
212		城乡社区支出	115.02		115.02			
21208		国有土地使用权出让收入及	115.02		115.02			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	对应专项债务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.02		115.02			
221	住房保障支出	<b>74.99</b>	<b>74.99</b>				
22102	住房改革支出	<b>74.99</b>	<b>74.99</b>				
2210201	住房公积金	74.99	74.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区人民法院

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	2283.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.13	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2011.99	2011.99	
	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	210.8	210.8	
	9		九、卫生健康支出	38	48.64	48.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	115.02		115.02
	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	74.99	74.99	
	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		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	2400.82	<b>本年支出合计</b>	53	2461.45	2346.42	115.02
年初财政拨款结转和结余	25	190.57	年末财政拨款结转和结余	54	129.95	127.83	2.11
一、一般公共预算财政拨款	26	190.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	29	2591.39	总计	58	2591.39	2474.26	117.13
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2346.42	1708.84	637.58
204			公共安全支出	2011.99	1374.41	637.58
20405			法院	2011.99	1374.41	637.58
2040501			行政运行	1087.47	1087.47	
2040502			一般行政管理事务	403.59		403.59
2040506			“两庭”建设	34.58		34.58
2040599			其他法院支出	486.35	286.94	199.41
208			社会保障和就业支出	210.80	210.80	
20805			行政事业单位离退休	196.80	196.80	
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.92	180.92	
20808			抚恤	14.00	14.00	
2080801			死亡抚恤	14.00	14.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	48.64	48.64	
21011			行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101101			行政单位医疗	48.64	48.64	
221			住房保障支出	74.99	74.99	
22102			住房改革支出	74.99	74.99	
2210201			住房公积金	74.99	74.99	

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 秦皇岛市抚宁区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1549.51	302	商品和服务支出	126.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.68	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	545.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.16	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.54	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	263.36	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	32.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.54		公务接待费		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	14.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.48	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	9.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	10.47	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	30239	其他交通费用	49.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.24			
人员经费合计		1582.31	公用经费合计					126.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市抚宁区人民法院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
74		71		71	3
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
7	8	9	10	11	12
50.18		47.57		47.57	2.62

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市抚宁区人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
212				117.13	115.02		115.02	2.11
21208				117.13	115.02		115.02	2.11
2120899				117.13	115.02		115.02	2.11

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市抚宁区人民法院

金额单位：万元

科目			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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入或支出，按要求以空表列示。

