

2020年度  
延津县人民法院部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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 2020年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 延津县人民法院概况

## 一、部门职责

延津县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对延津县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人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

延津县人民法院规格为正科级，设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）8个内设机构；设东屯人民法庭、马庄人民法庭、魏邱人民法庭、石婆固人民法庭、小潭人民法庭5个人民法庭，其中小潭人民法庭待建；辖审判保障与服务中心1个事业单位。

延津县人民法院共有编制105人，其中：政法编制75人，事业编制31人；2020年末实有在职人员91人，其中：政法编制人员66人，事业编制25人。离休人员1人。退休人员25人。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位有本级单位及所属单位。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，

其中二级预算单位0个，具体是：延津县本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

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	2,347.09	一、一般公共服务支出	32	3.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,807.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,347.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,951.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	705.48	年末结转和结余	60	1,101.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,052.57	<b>总计</b>	62	3,052.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

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		<b>2,347.09</b>	<b>2,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,202.81	2,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,202.81	2,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,725.81	1,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.43	132.43	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	129.64	129.64	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

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		1,951.50	1,721.67	229.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,807.22	1,581.35	225.87	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,807.22	1,581.35	225.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,581.35	1,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	225.87	0.00	225.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.43	132.43	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	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,347.09	一、一般公共服务支出	33	3.95	3.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,807.22	1,807.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.74	134.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,347.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,951.50	1,951.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	705.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,101.07	1,101.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	705.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,052.57	<b>总计</b>	64	3,052.57	3,052.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

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		1,951.50	1,721.67	229.83
201	一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95
20199	其他一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95
2019901	国家赔偿费用支出	3.95	0.00	3.95
204	公共安全支出	1,807.22	1,581.35	225.87
20405	法院	1,807.22	1,581.35	225.87
2040501	行政运行	1,581.35	1,581.35	0.00
2040599	其他法院支出	225.87	0.00	225.87
208	社会保障和就业支出	134.74	134.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.43	132.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00

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：延津县人民法院

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	988.27	302	商品和服务支出	686.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.50	30201	办公费	51.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.08	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.83
30106	伙食补助费	27.24	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.72	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	30206	电费	33.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	19.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	229.97	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.05	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.86	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	34.55	31022	无形资产购置	0.00



30305	生活补助	15.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.68
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	357.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.73			
人员经费合计		1,012.70	公用经费合计					708.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.45	0.00	62.89	23.96	38.93	0.57	63.45	0.00	62.89	23.96	38.93	0.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位无基金收入与支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,052.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.31万元，增长0.01%。主要原因是与上年度基本持平。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,347.09万元，其中：财政拨款收入2,347.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,951.5万元，其中：基本支出1,721.67万元，占88.22%；项目支出229.83万元，占11.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,052.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.31万元，增长0.01%，主要原因是与上年度基本持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,951.5万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.92万元，下降13.17%。主要原因是由于财政经济形势紧

张未支付的支出。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,951.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.95万元，占0.20%；公共安全支出（类）支出1807.22万元，占92.61%；社会保障和就业（类）支出134.74万元，占6.9%；卫生健康支出（类）支出5.59万元，占0.29%。

## **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,025.95万元，支出决算为1,951.5万元，完成年初预算的96.33%。其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 1761.03 万元，支出决算为 1581.35 万元，完成年初预算的 89.79% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政经济形势紧张未支付的合理支出。

2. **公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为225.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年政法纪检监察转移支付资金未提前下达，故预算数据中未包含专该项资金，决算中包含该项资金。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 125.34

万元，支出决算为 129.64 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为 2020 年新增的 4 名公务员缴纳保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 2.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为干警缴纳社会保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为干警缴纳社会保险费用。

6. 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 37.61 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 14.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）。预算数为 0 万元，决算数为 3.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支付了稽璐威一案国家赔偿金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,721.67 万元。其中：人员经费 1,012.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费708.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.45万元，支出决算为63.45万元，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。

2020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%；公务用车购置及运行费支出决算62.89万元，完成预算的100%，占99.11%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的100%，占0.89%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。



因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为62.89万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出23.96万元，购置车辆2台，其中执法执勤用车2辆。

**公务用车运行**支出38.93万元。主要用于执法执勤用车日常运行例如：燃料费维修费、过桥过路费、保险费等，2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

**3. 公务接待费**年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出0.57万元。2020年共接待国内来访团组20个、来宾190人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我院充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实预算绩效评价管理办法等文件要求，对本院的驻村交通补、非税成本性支出、诉讼费收入、诉讼费退费、劳务费、调解员费用、生活补助（第一书记）、驻村专项经费、驻村专项经费（第一书记）、驻村生活补助政法纪检监察转移支付资金等项目开展了绩效评价，进一步认清了资金使用中存

在的薄弱环节，通过梳理分类合并同类项等方式夯实重点项目绩效评价的基础，提高了项目资金的使用效率，使得我院执法执勤工作得到正常运转，为各类案件审判执行提供了有力的保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2020年，我院严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

## **（三）重点绩效评价结果。**

项目实施促进了法院信息化建设进程，为法院执法办案提供了有力的保障，更好的保证了法院各项工作的顺利开展。2020年，我院共受理各类案件7765件，结案7322件，结案率94.29%。我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件感受到公平正义”目标，为抗疫护航、为大局服务、为人民司法、各项工作取得新进展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为370.49万元，支出决算为708.97万元，完成年初预算的191.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数中不包含政法纪检监察转移支付资金决算数中包含政法纪检监察转移支付资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额279.8万元，其中：政府采购货物支出166万元，政府采购工程支出7万元，政府采购服务支出106.8万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆32辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0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），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完

毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。