

2020 年度

泾源县人民法院

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

二、机构设置

1. 从预算单位构成看，泾源县人民法院的部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。

2. 泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等 11 个业务庭室，其中下辖 2 个派出法庭（六盘山人民法庭、泾河源人民法庭）。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,701,070.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	19,954,944.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3,977,423.12	八、社会保障和就业支出	38	2,063,597.91
	9		九、卫生健康支出	39	500,763.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	566,757.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	21,678,493.24	本年支出合计	59	23,086,063.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,200,944.06	年末结转和结余	61	3,793,373.90
总计	30	26,879,437.30	总计	62	26,879,437.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款									
栏次						1	2			
合计			21,678,493.24	17,701,070.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,423.12	
204			18,547,374.57	15,830,151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,223.12	
20405			15,857,374.57	15,830,151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,223.12	
2040501			11,158,609.57	11,131,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,223.12	
2040502			4,698,765.00	4,698,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,000.00	
2049901			2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,000.00	
208			2,063,597.91	803,397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,200.00	
20805			2,063,597.91	803,397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,200.00	
2080501			92,315.01	92,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			1,971,282.90	711,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,200.00	
210			500,763.56	500,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			500,763.56	500,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			389,975.20	389,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			110,788.36	110,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			566,757.20	566,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			566,757.20	566,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			566,757.20	566,757.20	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	23,086,063.40	14,262,505.12	8,823,558.28	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	19,954,944.73	11,131,386.45	8,823,558.28	0.00	0.00	0.00
20405			法院	18,211,452.73	11,131,386.45	7,080,066.28	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	11,131,386.45	11,131,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	4,634,980.77	0.00	4,634,980.77	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	2,405,273.42	0.00	2,405,273.42	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,743,492.00	0.00	1,743,492.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,743,492.00	0.00	1,743,492.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,063,597.91	2,063,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,063,597.91	2,063,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	92,315.01	92,315.01	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	1,971,282.90	1,971,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	500,763.56	500,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	500,763.56	500,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	389,975.20	389,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	110,788.36	110,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	566,757.20	566,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	566,757.20	566,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	566,757.20	566,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	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	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	17,701,070.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	18,211,452.73	18,211,452.73	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	803,397.91	803,397.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500,763.56	500,763.56	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	566,757.20	566,757.20	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	17,701,070.12	本年支出合计	59	20,082,371.40	20,082,371.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,533,359.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,152,058.32	2,152,058.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,533,359.60		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	22,234,429.72	合计	64	22,234,429.72	22,234,429.72	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,082,371.40	13,002,305.12	7,080,066.28
204			公共安全支出	18,211,452.73	11,131,386.45	7,080,066.28
20405			法院	18,211,452.73	11,131,386.45	7,080,066.28
2040501			行政运行	11,131,386.45	11,131,386.45	0.00
2040502			一般行政管理事务	4,634,980.77	0.00	4,634,980.77
2040504			案件审判	12.09	0.00	12.09
2040505			案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	39,800.00	0.00	39,800.00
2040599			其他法院支出	2,405,273.42	0.00	2,405,273.42
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	803,397.91	803,397.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	803,397.91	803,397.91	0.00
2080501			行政单位离退休	92,315.01	92,315.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,082.90	711,082.90	0.00
210			卫生健康支出	500,763.56	500,763.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	500,763.56	500,763.56	0.00
2101101			行政单位医疗	389,975.20	389,975.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	110,788.36	110,788.36	0.00
221			住房保障支出	566,757.20	566,757.20	0.00
22102			住房改革支出	566,757.20	566,757.20	0.00
2210201			住房公积金	566,757.20	566,757.20	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	10,798,039.50	302	商品和服务支出	2,111,950.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,493,100.00	30201	办公费	255,724.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,711,952.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,818,766.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18,060.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711,082.90	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	389,975.20	30208	取暖费	409,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110,788.36	30209	物业管理费	625,067.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,230.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	566,757.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	987,387.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	92,315.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,235.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	78,720.58	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8,414.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13,594.43	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53,949.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	495,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	214,200.00	39999	其他支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,890,354.51	公用经费合计				2,111,950.61	
合 计		13,002,305.12						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
48000	30000	0.00	0.00	0.00	18000	82,074.73	0.00	82,074.73	0.00	82,074.73	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表
备注：本单位无此表内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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，数据取自财决 11 表

备注：本单位无此表内容。

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 年度收入总计 26,879,437.30 元，支出总计 26,879,437.30 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3051010.47 元，下降 10.2%，主要原因是：2019 年拨付债务资金，导致 2020 年收支小于 2019 年。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,678,493.24 元，其中：财政拨款收入 17,701,070.12 元，占 81.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3,977,423.12 元，占 18.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23,086,063.40 元，其中：基本支出 14,262,505.12 元，占 61.78%；项目支出 8,823,558.28 元，占 38.22%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,701,070.12 元，支出总计 20,082,371.40 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,173,760.53 元，增长（下降）33.02%，主要原因是：2019 年拨付债务资金，导致 2020 年财政拨款收、支总计小于 2019 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,082,371.40元，占本年支出合计的86.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3107946.93元，下降13.40%，主要原因是：2019有债务化解支出，导致2020年一般公共预算财政拨款支出小于2019年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,082,371.40元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出803,397.91元，占4.00%；卫生健康（类）支出500,763.56元，占2.50%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出566,757.20元，占2.82%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,701,070.12元，支出决算为20,082,371.40元，完成年初预算的113.45%。其中：

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9,186,800.00元，支出决算为11,131,386.45

元，完成年初预算的 121.17%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资调增，人员增加。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,010,000 元，支出决算为 4,634,980.77 元，完成年初预算的 115.59%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金支出增加。

3. 公共安全支出（类）财政事务（款）两庭建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 39,800.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2020 年未预算，为历年结余资金，基建项目支出。

4. 公共安全支出（类）财政事务（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,405,273.42 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2020 年未预算，为历年结余资金，支付聘用书记员工资。

5. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 83,900 元，支出决算为 92,315.01 元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名退休人员医疗费补助。

6. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 756,300 元，支出决算为 711,082.90 元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员，支出减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 416,000 元，支出决算为 389,975.20 元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算

数的主要原因：有退休人员，支出减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 264,900 元，支出决算为 110,788.36 元，完成年初预算的 41.82%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员，支出减少。

9. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 557,300 元，支出决算为 566,757.20 元，完成年初预算的 101.70%，决算数大于预算数的主要原因：外单位调入 3 名人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,002,305.12 元，其中：人员经费 10,890,354.51 元，公用经费 2,111,950.61 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,798,039.50 元，较 2020 年度年初预算数增加 1,799,639.50 元，增长 19.99%，主要原因是 2020 年我院调入 3 人，奖金和基本工资增加；较 2019 年度决算数增长 233,482.16 元，增长 0.22%。

2. 商品和服务支出 2,111,950.61 元，较 2020 年度年初预算数减少 70,949.39 元，降低 0.33%，主要原因是 1. 维修水表后水费计量恢复正常，水费减少；2. 2020 年我院未组织因公出国与公务接待，因公出国（境）费用、公务接待费未支付；较 2019 年度决算数减少 346339.99 元，降低 14.09%。

3. 对个人和家庭的补助 92,315.01 元，较 2020 年度年初预算数增加 8,415.01 元，增长 10.03%，主要原因是 2020 年我

院退休1人；较2019年度决算数减少2,537.58元，降低0.27%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长降低0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48,000元，支出决算为82,074.73元，完成预算的170.99%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未预算公务用车运行维护费因我院所有车辆均为执法执勤车辆，无公务用车，执法执勤车辆运行维护费用办案经费列支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3,107,946.93元，下降13.40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少92,008.24元，下降52.85%；公务接待费支出决算减少7190.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是：1. 受疫情影响我院外省出差人员减少，车辆运行费减少；2. 法律文书集约送达也使外出人员减少，车辆运行费减少；3. 根据最高人民法院相关规定凡出省执行案件一律通过执行办案系统发起，受托法院办理后将办理后将达达回证、回执或其他材料线上反馈委托法院，导致我院执行人员外省出差次数减少车辆运行费减少；4. 公务接待费支出支出为0的主要原因是我院树立过紧日子的思想，严格执行“中央八项规定”，加强加之受疫情影响考察交流的人员减少；2020年未发生因公出国（境）事务运行维护支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算82,074.73元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为82,074.73元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费

支出为0.00元，公务用车运行维护费支出80,074.73元，主要用于我院11辆执法执勤车辆的维修维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数11辆，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为18,000元，支出决算为0.00，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2,111,950.61元，比2019年度减少346,339.99元，下降14.09%。主要原因是：1. 2020年度培训减少，培训费较上年减少；2. 实施八项规定，公务接待费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 814,502.00 元。其中：政府采购货物支出 814,502.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15527.12 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一线执法执勤车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,698,765.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，今年在“泾源县人民法院办案和装备项目”支出绩效自评得分为 88.2 分。发现的主要问题：项目绩效评价指标完成有待加强；支出计划不够明细。下一步改进措施：科学编制预算，加强项目经费管理，严格执行各项规章制度，细化项目实施方案，重视预算绩效评价结果的应用和公开。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泾源县人民法院办案和装备项目							
主管部门及代码		财政厅政法处		实施单位		泾源县人民法院办案本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
	年度资金总额:	401		401		337.41			
	其中:财政拨款	401		401		337.41			
	其他资金								
年度总体目标	为保障法院办案业务的开展,安排中央政法转移支付项目资金 274 万元,自治区本级安排资金 127 万元.主要用于法院业务及办案工作经费支出。				年度内支付为 337.41 万元,占总数的 84.14%,装备中一站式诉讼服务与家事法庭设备采购完成建设 97 万万元,网络等级保护设备购置 42.74 万元。				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数	5	3572	3390	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4.7	案件未审结
			项目数	5	2	1		2.5	法庭建设项目年中才施工,目前尚未完工
		质量指标	提高办案业务工作效率,保证办案质量	10	90%	90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	审理案件期限	10	95%	95%	10		
成本指标	办案费和装备费	10	274	212.87		5	“六专四室”项目已招标,正在施工。		

效益指标 (40分)	经济效益指标	惩治黑恶,有效服务保障地方经济社会发展	10	90%	90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	维护社会大局稳定	10	85%	85%		10		
	生态效益指标	依法严惩严重破坏环境资源犯罪	10	85%	85%		10		
	可持续影响指标	法治意识增强,维护社会稳定	10	90%	90%		10		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	案件当事人对法院整体工作的认可度	18	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	16		
总 分								88.2	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2020年度我院对项目支出预算进行绩效自评, 自评情况如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

泾源县人民法院办案项目经费用于2020年度全院办理案件时的各种费用支出, 主要为办案费、邮电通讯费、业务交通费、业务会议费、劳务费、法制宣传费、服装费等;

泾源县人民法院装备项目经费用于2020年度业务装备经费支出, 主要为业务技术装备支出、综合保障装备支出、司法警察装备支出、其他业务装备支出;

泾源县人民法院聘用书记员项目经费用于 2020 年度全员 18 名书记员基本工资支出、绩效支出、五险一金支出等项目；

（二）项目管理基本情况

我院办案业务及装备经费严格按照政法专项资金使用要求进行支出，在此基础上成立了项目支出督查领导小组，组长由院长担任，副组长由主管财务副院长担任，成员由办公室相关岗位人员担任。

（三）项目的绩效目标和预期主要收益

办案业务费的支出是为了支持我院在案件办理等过程中需要产生的各项费用，从而保证案件在规定期限内结案；装备经费的支出主要是为了支持我院在案件受理、审结等过程中需要购买的相关设备，保证案件审结的有序、高效以及案件资料的安全。这在一定程度上弥补了办案经费的不足，改善了办案环境，提高了办案效率，使得人民群众的切身利益得以快速保障，社会公平正义得以充分彰显。

（四）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）资金分配对象及涉及范围：包含我院除办公室、政工科之外的其他 8 个庭室。

（2）资金分配依据及标准：按照全院统筹规划、财务室统一报销的原则支出。

（3）资金用途：2020 年办案业务经费用于办案差旅、业务培训、法制宣传、邮电通讯、购买业务资料、业务设备购置、业务设备消耗、业务设施管理、业务档案管理等。涉及政府采购事项的，严格按照有关规定执行。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金到位情况分析

2020 年度，项目资金计划安排 469.87 万元，实际到位 469.87 万元，资金到位率超过 100%。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2020 年按进度支付项目资金 463.49 万元，完成支付率 98.6%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金支付均由财务人员审核、财务负责人、主管院长、经院党组研究后方可支付，涉及装备或工程的，要组织验收小组验收合格后方可支付。

三、项目绩效指标分析

（一）产出指标

2020 年一年来，共受理各类案件 3579 件，较上年 3011 件上升 18.86%，审执结 3390 件，结案率 94.7%，收结案数均创历史新高，法定期限内结案率 99.35%。员额法官人均结案 170 件（最高结案 397 件），结案率居全区基层法院前列。受理刑事案件 78 件，审结 75 件，判处罪犯 75 人。受理民商事案件 2088 件，同比上升 12.2%，审结 2048 件，结案率为 98.08%。受理行政非诉案件 6 件，审结 6 件。受理执行案件 1391 件，同比上升 30.49%，执结 1254 件，执结率 90.15%，实际执行到位标的 5495.5 万元。

（二）效益指标

2020 年全年案件受理标的 3782733.8584 万元，共上缴财政非税收入 566.69 万元。

（三）满意度指标

2020年我院案件审理多次网络直播，群众反映良好，并多次收到当事人送来的锦旗及感谢信。

四、存在的问题及建议

1、政府采购项目要做到早规划、早招标、早验收，确保执行率达到100%。

2、按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、“三公”经费：指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。

6、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料