

# 2020 年揭西县人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭西县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭西县人民法院 2020 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 揭西县人民法院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭西县人民法院概况

### （一）部门主要职责

揭西县人民法院是广东省的基层审判机关，依法行使审判权，对揭西县人民代表大会和揭西县人民代表大会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的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级法院指定的刑事、民商事、行政等案件。

（三）执行上级法院及本院已经发生法律效力判决、裁定及法律规定应当由基层法院执行的其他生效法律文书和外省市法院委托执行的案件。

（四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（五）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

### （二）部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭西县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 揭西县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,057.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,058.37
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	56.14	八、社会保障和就业支出	38	29.31
	9		九、卫生健康支出	39	16.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭西县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭西县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,113.90	<b>本年支出合计</b>	57	3,104.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	458.82	年末结转和结余	59	468.53
<b>总计</b>	30	3,572.72	<b>总计</b>	60	3,572.72

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：揭西县人民法院

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	3,113.90	3,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
204	公共安全支出	3,047.61	3,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
20405	法院	2,884.61	2,862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2040501	行政运行	1,949.49	1,948.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2040502	一般行政管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	490.11	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
20499	其他公共安全支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	49.78	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
20805	行政事业单位养老 支出	49.78	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭西县人民法院

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	3,113.90	3,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
2080599	其他行政事业单位 养老支出	22.78	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
210	卫生健康支出	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
21011	行政事业单位医疗	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：揭西县人民法院

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	3,104.19	2,019.46	1,084.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,058.37	1,973.64	1,084.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,894.89	1,973.64	921.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,939.67	1,935.27	4.40	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	277.22	0.00	277.22	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	507.99	38.37	469.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭西县人民法院

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	3,104.19	2,019.46	1,084.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭西县人民法院

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	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	3,057.76	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	2,975.76	2,975.76	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	11.63	11.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭西县人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭西县人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,057.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,987.40	2,987.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.57	年末财政拨款结转和结 余	59	94.93	94.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.57		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,082.33	<b>总计</b>	63	3,082.33	3,082.33	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门：揭西县人民法院

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	2,987.40	1,907.07	1,080.33
204	公共安全支出	2,975.76	1,895.44	1,080.33
20405	法院	2,812.29	1,895.44	916.85
2040501	行政运行	1,895.44	1,895.44	0.00
2040502	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00
2040504	案件审判	277.22	0.00	277.22
2040599	其他法院支出	469.63	0.00	469.63
20499	其他公共安全支出	163.48	0.00	163.48
2049901	其他公共安全支出	163.48	0.00	163.48
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭西县人民法院

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	2,987.40	1,907.07	1,080.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭西县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,440.52	302	商品和服务支出	405.97
30101	基本工资	407.94	30201	办公费	21.65
30102	津贴补贴	538.99	30202	印刷费	8.29
30103	奖金	100.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	30206	电费	33.16
30109	职业年金缴费	61.94	30207	邮电费	23.68
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.19
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	14.42
30113	住房公积金	106.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.62
30199	其他工资福利支出	60.30	30214	租赁费	0.20



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭西县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.46	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.06	30216	培训费	2.02
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	2.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.30
30305	生活补助	21.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.00
30309	奖励金	25.93	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭西县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭西县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,500.98		公用经费合计	406.09

注：本表反映部门（单位）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

部门：揭西县人民法院

单位：万元

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
74.00	0.00	71.00	25.00	46.00	3.00	55.44	0.00	52.20	25.00	27.20	3.24

注：本表反映部门（单位）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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭西县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭西县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 揭西县人民法院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

揭西县人民法院 2020 年度总收入 3,572.72 万元，其中本年收入 3,113.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,057.76 万元，比上年决算增加 11.36 万元，增长 0.4%。主要变动情况：新招录公务员 8 名，所需工资及经费增加，相应的机关运行费用增多。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我院本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 56.14 万元，比上年决算减少 100.99 万元，下降 64.3%。主要变动情况：一是劳动聘用制司法辅助人员减少，地方财政负担的经费拨款相应减少；二是 2019 年收入死亡抚恤金较多。

##### (二) 年度支出总体情况

揭西县人民法院 2020 年度总支出 3,572.72 万元，其中本

年支出 3,104.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,019.46 万元，比上年决算减少 83.51 万元，下降 4%，主要变动情况：因疫情影响，案件数量减少，相应的机关运行费用支出减少。

2. 项目支出 1,084.73 万元，比上年决算减少 143.86 万元，下降 11.7%，主要变动情况：因疫情影响，各项目无法开展或进展缓慢，故项目支出明显下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

揭西县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,057.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,057.76 万元，比上年决算数增加 11.36 万元，增长 0.4%，主要变动情况：新招录公务员 8 名，所需工资及经费增加，相应的机关运行费用增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

揭西县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,987.4 万元。



其中：一般公共预算财政拨款支出 2,987.4 万元，比年初预算数增加 119.4 万元，增长 4.2%，主要变动情况：年中追加基建维修经费及业务装备经费共 295 万元用于人民法庭达标建设；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### 三、2020 年度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

揭西县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.44 万元，完成预算 74 万元的 74.92%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.2 万元，完成预算 71 万元的 73.52%（其中：公务用车购置支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 27.2 万元，完成预算 46 万元的 59.13%）；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成预算 3 万元的 108%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费超预算的原因是年中申报追减公务接待费的时候，测算不准确，导致全年公务接待费决算数比预算多了 0.24 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出52.2万元，占94.2%；公务接待费支出3.24万元，占5.8%。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院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.2万元，其中：公务用车购置支出为25万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出27.2万元，2020年院机关及下属0个单位公务用车保有量为14辆，主要用于一般公务及外出办案业务。

3. 公务接待费支出3.24万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，院机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待110次，接待人数共540人，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出406.09万元，比预算数减少601.91万元，降低59.71%。主要增减变动情况是：因疫情影响，案件数量减少，相应的机关运行费用支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额701.51万元，其中：政府采购货物支出43.83万元、政府采购工程支出503.28万元、政府采购服务支出154.4万元。授予中小企业合同金额701.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额701.51万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车13辆、其他用车1辆，其他用车主要是囚车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1080.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1080.33万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 2868 万元，财政拨款执行数 2987.4 万元，完成预算的 104.16%。由于上年度结转额度 28.19 万元，追加经费 667.71 万元，追减经费 481.6 万元，合计 3082.3 万元。我院整体支出目标实现程度为 96.92%，其中基本支出进度为 96.31%，项目支出进度为 98.02%，部门整体支出目标实现程度优良。

2020 年度单位工作开展情况良好，本年收审判案件 2907 件，结案数 2889 件，结案率为 94.5%。2020 年度，我院良好地保障了我院运转性项目，主要包括审判业务经费、综合保障支出、司法救助经费、劳动合同制司法辅助人员工作经费、业务装备经费、信息系统运维服务经费等，保障日常审判执行工作的开展；更新报废了一辆囚车，保障执法执勤工作顺利进行；依据最高人民法院意见对人民法庭进行达标改造，对辖区内法庭进行全面维护修缮、更新改造、智能升级；积极推进审判庭高清数字法庭系统设备及配套项目建设，加快智慧法院、数字法院建设。

下一步措施：

我院在开展部分项目的时候，习惯在资金下达之后才进行招标投标等相关工作，使得相关项目资金支出进度缓慢，在第四季度存在赶进度的情况。针对以上问题，我院进行深刻反省自查，以后会在申请资金前就先逐步开展项目，让“项目等资金”，而不是“资金等项目”。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。