

济源市人民法院
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市人民法院概况

- 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

济源市人民法院概况

一、部门职责

济源市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对济源市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；协同上级法院及济源市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) 负责协助有关部门做好人民陪审员的选任、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

济源市人民法院机关内设职能部门 10 个，具体是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭和第四人民法庭。

从决算单位构成看，济源市人民法院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市人民法院本级。

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：济源市人民法院

2020 年度

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	4,601.61	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,961.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	284.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市人民法院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,601.61	本年支出合计	58	4,352.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.44	年末结转和结余	60	325.15
	30			61	
总计	31	4,678.05	总计	62	4,678.05

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：济源市人民法院

2020 年度

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		4,601.61	4,601.61					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
201999 9	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	4,210.49	4,210.49					
20405	法院	4,210.49	4,210.49					
204050 1	行政运行	2,274.80	2,274.80					
204059 9	其他法院支出	1,935.70	1,935.70					
208	社会保障和就业支出	284.46	284.46					
20805	行政事业单位养老支出	284.46	284.46					
208050 1	行政单位离退休	158.68	158.68					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人民法院

2020 年度

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							
221	住房保障支出	103.66	103.66					
22102	住房改革支出	103.66	103.66					
221020 1	住房公积金	103.66	103.66					

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：济源市人民法院

2020 年度

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		4,352.90	2,662.91	1,689.99			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	3,961.78	2,274.79	1,686.99			
20405	法院	3,961.78	2,274.79	1,686.99			
2040501	行政运行	2,274.80	2,274.79				
2040599	其他法院支出	1,686.99		1,686.99			
208	社会保障和就业支出	284.46	284.46				
20805	行政事业单位养老支出	284.46	284.46				
2080501	行政单位离退休	158.68	158.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78				
221	住房保障支出	103.66	103.66				
22102	住房改革支出	103.66	103.66				
2210201	住房公积金	103.66	103.66				

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：济源市人民法院

2020 年度

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	4,601.61	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,961.78	3,961.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.46	284.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市人民法院

2020 年度

公开 04 表
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	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.66	103.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,601.61	本年支出合计	59	4,352.90	4,352.90		
年初财政拨款结转和结余	28	76.44	年末财政拨款结转和结余	60	325.15	325.15		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市人民法院

2020 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	76.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,678.05	总计	64	4,678.05	4,678.05		

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：济源市人民法院

2020 年度

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		4,352.90	2,662.91	1,689.99
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	3,961.78	2,274.79	1,686.99
20405	法院	3,961.78	2,274.79	1,686.99
2040501	行政运行	2,274.80	2,274.79	
2040599	其他法院支出	1,686.99		1,686.99
208	社会保障和就业支出	284.46	284.46	
20805	行政事业单位养老支出	284.46	284.46	
2080501	行政单位离退休	158.68	158.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78	
221	住房保障支出	103.66	103.66	
22102	住房改革支出	103.66	103.66	

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：济源市人民法院

2020 年度

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
2210201	住房公积金	103.66	103.66	

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：济源市人民法院

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	2,222.77	302	商品和服务支出	280.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.86	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.61	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.71	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	4.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.78	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	30208	取暖费	2.21	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	2.66	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市人民法院

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
30199	其他工资福利支出	768.26	30214	租赁费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.98	30217	公务接待费	0.37	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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.18	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	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.30			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市人民法院

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
人员经费合计		2,381.98	公用经费合计					280.93

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

预算代码：049

部门：济源市人民法院

公开 07 表
金额单位：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
101.00		98.00	33.00	65.00	3.00	51.52		51.15		51.15	0.37

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。

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：济源市人民法院

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 4678.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 87.68 万元，下降 1.84%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩了部分支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4601.61 万元，其中：财政拨款收入 4601.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4352.90 万元，其中：基本支出 2662.91 万元，占 61.18%；项目支出 1689.99 万元，占 38.82%。

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 4678.05 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.68 万元，下降 1.84%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，市财政压缩了部分支出。

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 4352.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 336.12 万元，下降 7.17%。主要原因是中央转移支付资金受下达时间影响，部分资金结转。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4352.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 3961.78 万元，占 91.02%；社会保障和就业（类）支出 284.46 万元，占 6.53%；住房保障（类）支出 103.66 万元，占 2.38%。

（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 3496.20 万元，支出决算为 4352.90 万元，完成年初预算的 124.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了综合治税工作经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2076.60 万元，支出决算为 2274.79 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，市财政压缩了部分支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 1036.90 万元，支出决算为 1686.99 万元，完成年初预算的 162.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了中央转移支付资金和案件审判执行工作经费等专项经费。

4. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 136.30 万元，支出决算为 158.68 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障就业支出（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 140.80 万元，支出决算为 125.78 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及标准调整。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 105.60 万元，支出决算为 103.66 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 2662.91 万元。其中：人员经费 2381.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 280.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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101.00万元，支出决算为51.52万元，完成预算的51.01%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公车运行费用下降，同时受中央转移支付资金下达时间影响，未完成公务用车购置工作。

(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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算51.15万元，完成预算的51.01%，占99.28%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的12.33%，占0.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为98万元，支出决算为51.15万元，完成预算的52.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公车运行费用下降，同时受中央转移支付资金下达时间影响，未完成公务用车购置工作。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 51.15 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，执法执勤用车 19 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 12.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步加强内部管理和支出审批。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 84 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 年我院安排项目资金 1689.99 万元，其中一般性项目包括案件审判执行等工作经费、案件执行工作经费、案件执行工作经费-陪审经费、政府购买服务-保安保洁费、服装费、案件文书送达工作经费、驻村帮扶工作经费；专项资金包括司法救助专项-关于提前下达 2020 年政法纪检监察转移支付资金、豫财政法[2018]90 号《关于提前下达 2019 年政法转移支付资金的通知》、豫财政法[2019]24 号《关于、下达 2019 年度法院机关政法纪检监察转移支付资金的通知》。

2020年我院在预算执行过程中能够严格按照预算项目进行实施，认真开展绩效管理工作，做到加强领导、分工明确、任务细化，有力保障了我院各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我院能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用资金，确保各项我院项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求。

1. 案件审判执行等工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分98分。项目总体上完成了市财政下达的年初绩效目标，基本保障了我院开展审判执行工作各项支出，实现了公正高效的处理案件纠纷的目的。发现的主要问题是，受案件受理进度影响，全年支出不够均衡。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

2. 案件文书送达工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分96分。项目总体上完成了市财政下达的年初绩效目标，解决了送达难的问题，提高了案件审执效率。发现的主要问题是，送达工作的效率需进一步提高。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

3. 案件审判工作经费-陪审经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分97分。项目总体上完成了市财政下达的年初绩效目标，保障了

公民依法参加审判活动，促进了司法公正。发现的主要问题是，需进一步提高陪审员补助的发放效率。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

4. 政府购买服务-保安保洁费。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分98分。项目总体上完成了市财政下达的年初绩效目标，达到机关安全、卫生、整洁，为审执工作营造了良好的环境。发现的主要问题是，需要进一步加强保安保洁队伍的管理。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

5. 服装费。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分97分。项目总体上完成了市财政下达的年初绩效目标，完成了干警服装的换装工作。发现的主要问题是，受省院统一招标进度影响，付款效率低。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

6. 司法救助专项。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分98分。项目总体上完成了市财政下达的年初绩效目标，减少涉诉信访案件，维护社会和谐。发现的主要问题是，受资金下达时间限制，未能全部及时救助到位。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

7. 驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合得分99分。项目总

体上完成了市财政下达的年初绩效目标，完成了对帮扶工作中产生的费用及时报销，确保帮扶工作顺利开展。发现的主要问题是，资金支出进度有待提高。下一步，将根据我院实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 286.70 万元，支出决算为 280.93 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 463.04 万元，其中：政府采购货物支出 108.71 万元、政府采购工程支出 24.80 万元、政府采购服务支出 329.53 万元。授予中小企业合同金额 402.91 万元，占政府采购支出总额的 87.01%，其中：授予小微企业合同金额 19.65 万元，占政府采购支出总额的 4.24%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法

执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)：反映政府提供一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出支出。

十八、公共安全支出(类)法院(款)：反映法院(包括各专门法院)的支出。

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

其他法院支出(项)：反映其他用于法院方面的支出。

十九、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、住房保障支出(类)住房保障支出(款)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(项)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。