

2020 年乳源瑶族自治县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人民法院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县人民法院 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 乳源瑶族自治县人民法院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效自评表

第一部分 乳源瑶族自治县人民法院 概况

（一） 单位主要职责

乳源瑶族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，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）审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事等一审案件，负责审查行政非诉案件。审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。审理上级人民法院发回重审的案件。审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。审理上级人民法院指定基层人民法院管辖的案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（二）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。按照权限管理法官和其他工作人员，协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（三）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法律、法规，教育公民 自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本院有 8 个内设机构和 3 个派出机构。8 个内设机构分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。3 个派出机构分别是：桂头人民法庭、大布人民法庭、大桥人民法庭。

第二部分 乳源瑶族自治县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,767.34	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	1,665.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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
本年收入合计	27	1,767.34	本年支出合计	57	1,680.83
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	19.21	年末结转和结余	59	105.71
总计	30	1,786.54	总计	60	1,786.54

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,767.34	1,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,729.94	1,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,648.94	1,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,199.74	1,199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,767.34	1,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,680.83	1,264.31	416.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,665.43	1,248.91	416.52	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,580.13	1,248.91	331.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,167.91	1,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	92.25	81.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,680.83	1,264.31	416.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,767.34	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	1,665.43	1,665.43	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	15.40	15.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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
本年收入合计	27	1,767.34	本年支出合计	58	1,680.83	1,680.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.21	年末财政拨款结转和结 余	59	105.71	105.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.21		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				
总计	32	1,786.54	总计	63	1,786.54	1,786.54	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,680.83	1,264.31	416.52
204	公共安全支出	1,665.43	1,248.91	416.52
20405	法院	1,580.13	1,248.91	331.22
2040501	行政运行	1,167.91	1,167.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	121.61	0.00	121.61
2040504	案件审判	124.70	0.00	124.70
2040505	案件执行	4.82	0.00	4.82
2040506	“两庭”建设	68.83	0.00	68.83
2040599	其他法院支出	92.25	81.00	11.25
20499	其他公共安全支出	85.30	0.00	85.30
2049901	其他公共安全支出	85.30	0.00	85.30
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,680.83	1,264.31	416.52
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	994.58	302	商品和服务支出	194.27
30101	基本工资	240.26	30201	办公费	13.18
30102	津贴补贴	379.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.80	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.99	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	77.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.04
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费	0.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	37.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	14.60	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.16
30309	奖励金	22.82	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.92
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	57.98
			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

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	38.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.73
			31003	专用设备购置	7.32
			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

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,032.00		公用经费合计	232.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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
39.74	0	36.3	0	36.3	3.44	25.89	0.00	25.63	0.00	25.63	0.26

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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。

乳源瑶族自治县人民法院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民法院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

乳源瑶族自治县人民法院本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 乳源瑶族自治县人民法院 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

乳源瑶族自治县人民法院 2020 年度总收入 1,786.54 万元，其中本年收入 1,767.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,767.34 万元，比上年决算增加 116.31 万元，增长 7%。主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是积极推进审判法庭改造、智能枪弹库建设等项目；三是新增人员和部分人员职级晋升，财政供养人员经费有所增加。

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，与上年决算持平。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，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民法院 2020 年度总支出 1,786.54 万元，

其中本年支出 1,680.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,264.31 万元，比上年决算增加 54.83 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，导致财政供养人员经费有所增加。

2. 项目支出 416.52 万元，比上年决算减少 119.57 万元，下降 22.3%，主要变动情况：一是厉行勤俭节约，法院装备购置数量和金额比上年度有所减少；二是两庭建设项目支出比去年减少，部分款项尚未验收报审结算，尾款尚未支付。

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

乳源瑶族自治县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 1,767.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,767.34 万元，比上年决算数增加 116.31 万元，增长 7%，主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是积极推进审判法庭改造、智能枪弹库建设等项目；三是新增人员和部分人员职级晋升，财政供养人员经费有所增加；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

上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 1,680.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,680.83 万元，比年初预算数减少 155.17 万元，下降 8.5%，主要变动情况：本年度结余资金比上年有所增加，主要是审判法院维修经费结余占比较大，部分项目尚未完成验收，尚有尾款未支付；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，增长——（基数为 0，不可比）与年初预算数一致；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，增长——（基数为 0，不可比）与年初预算数一致。

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

乳源瑶族自治县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.89 万元，完成预算 39.74 万元的 65.15%。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 25.63 万元，完成预算 36.3 万元的 70.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 25.63 万元，完成预算 36.3 万元的 70.61%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，

完成预算 3.44 万元的 7.6%。

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。

（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 25.63 万元，占 99%；公务接待费支出 0.26 万元，占 1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年乳源瑶族自治县人民法院因公出国（境）费支出为 0 元，故此项无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.63 万元，2020 年，乳源瑶族自治县人民法院公务用车保有量为 8 辆，主要用于审判执行及行政管理工作的正常运行。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于人民法院审判执行工作需要和异地业务学习交流等公务接待开支。2020 年，乳源瑶族自治县人民法院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 44 人，主要包括主要包括人民法院审判执行工作需要、接待异地单位联系业务学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 232.31 万元，比预算数增减减少 17.21 万元，降低 6.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 306.23 万元，其中：政府采购货物支出 31.07 万元、政府采购工程支出 200.46 万元、政府采购服务支出 74.7 万元。授予中小企业合同金额 306.23 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 187.99 万元，占政府采购支出总额的 61.39%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 1 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 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 4.8%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对乳源法院中央政法转移支付（装备费）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行率 100%，全年绩效完成值达到年度指标值。从评价情况来看，2020 年，在财政资金的保障下，乳源法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正执法，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务社会经济发展，有力保障人民群众安居乐业，推动我院工作不断取得新成效。

我单位未开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了乳源法院中央政法转移支付（装备费）项目绩效自评。

乳源法院中央政法转移支付（装备费）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新购置一定数量法院装备积极推进智能枪弹库建，保障公共安全。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价，本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

第五部分 项目绩效自评表

中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中央政法转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	乳源瑶族自治县人民法院	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按建设标准和文件要求补齐短板，完善审判办公场所设施改造和智能升级，满足人民法院行使国家审判权和方便诉讼当事人进行诉讼活动保障审判工作正常运转。			更新购置一定数量法院装备，建设智能枪弹库，在一定程度上改善审判办公场所设施设备，保障公共安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			设备正常运行率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					

						
	效益指标	经济效益指标	设备完好达标率	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	大于 90%	100%	
						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。