

靖边县人民法院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二) 内设机构。

内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭）和东坑、席麻湾、乔沟湾、杨桥畔四个中心法庭以及纪检组、政工科、法警队、办公室。

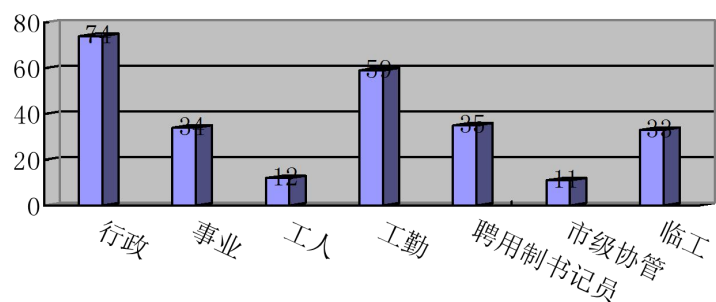
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人、事业编制 0 人；实有人员 258 人，其中行政 74 人、事业 34 人、工人 12 人、工勤 59 人、聘用制书记员 35 人、市级协管 11 人、临聘人员 33 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 40 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算, 已 公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算, 已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2374.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3352.51
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1289.25	8. 社会保障和就业支出	111.67
		9. 卫生健康支出	87.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	111.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3663.62	本年支出合计	3663.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3663.62	支出总计	3663.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）公开 02 表
金额单位：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				小计	其中： 教育费			
合计		3663.62	2374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.25
204	公共安全支出	3352.5	2157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1195.49
20405	法院	3,348.52	2,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1195.49
2040501	行政运行	2,055.63	1,459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.71
2040502	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040504	案件审判	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78
2040506	“两庭”建设	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2040599	其他法院支出	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.67	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
20805	行政事业单位养老支出	111.67	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.67	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
210	卫生健康支出	87.62	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.82
21011	行政事业单位医疗	87.62	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.82
2101101	行政单位医疗	87.62	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.82
221	住房保障支出	111.83	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36
22102	住房改革支出	111.83	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36
2210201	住房公积金	111.83	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：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						
合计		3,663.62	2,366.74	1,296.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,055.63	1,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,055.63	1,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.67	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	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,374.37	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2,157.01	2,157.01	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	73.09	73.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	63.80	63.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	80.47	80.47	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,374.37	本年支出合计	2,374.37	2,374.37	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,374.37	支出总计	2,374.37	2,374.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,374.37	1,677.27	1,382.86	294.42	697.10	
204	公共安全支出	1,459.92	1,165.50	294.42	697.09	2,157.01	
20405	法院	1,459.92	1,165.50	294.42	693.11	2,153.03	
2040501	行政运行	1,459.92	1,165.50	294.42	0.00	1,459.92	
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	693.11	693.11	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3.98	3.98	
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3.98	3.98	
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	0.00	0.00	73.09	
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	0.00	0.00	73.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	0.00	0.00	73.09	
210	卫生健康支出	63.80	63.80	0.00	0.00	63.80	
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	63.80	
2101101	行政单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	63.80	
221	住房保障支出	80.47	80.47	0.00	0.00	80.47	
22102	住房改革支出	80.47	80.47	0.00	0.00	80.47	
2210201	住房公积金	80.47	80.47	0.00	0.00	80.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,677.27	1,382.86	294.42	
301	工资福利支出	0.00	1,382.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	574.85	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	403.75	0.00	
30103	奖金	0.00	185.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	73.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	63.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	80.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	294.42	
30201	办公费	0.00	0.00	45.94	
30202	印刷费	0.00	0.00	20.47	
30205	水费	0.00	0.00	1.56	
30206	电费	0.00	0.00	14.64	
30207	邮电费	0.00	0.00	40.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	28.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	42.58	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	16.95	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.30	
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.96	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.77	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.43	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	38.69	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	161.58	0.00	4.00	157.58	24.00	133.58	0.00	0.00
决算数	159.85	0.00	2.30	157.54	23.96	133.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：靖边县人民法院（汇总）

金额单位：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	
合计							

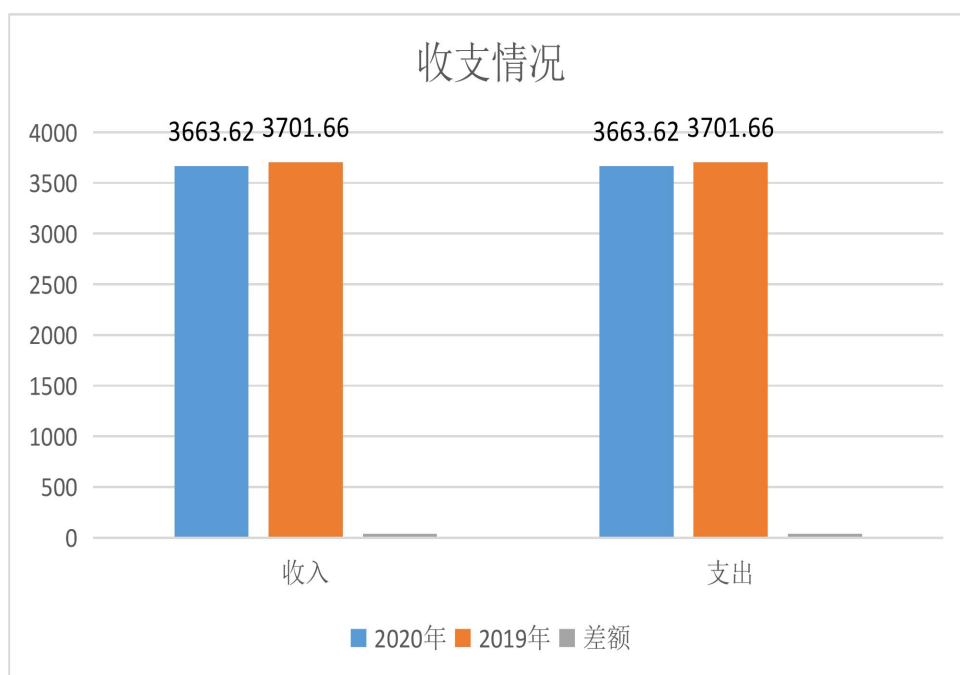
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

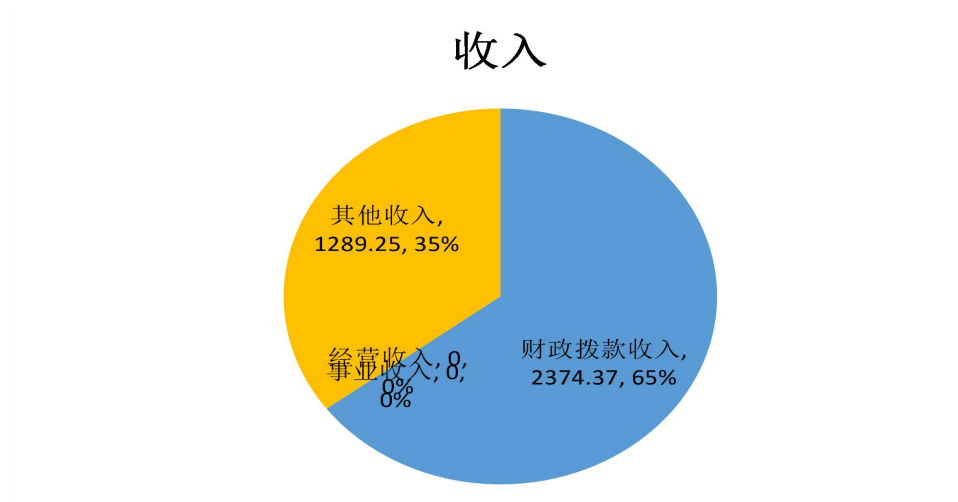
2020 年收入 3663.62 万元，比上年减少 38.04 万元，比上年减少的主要原因是人员经费减少。

2020 年支出 3663.62 万元，比上年减少 38.04 万元，比上年减少的主要原因是人员经费减少。



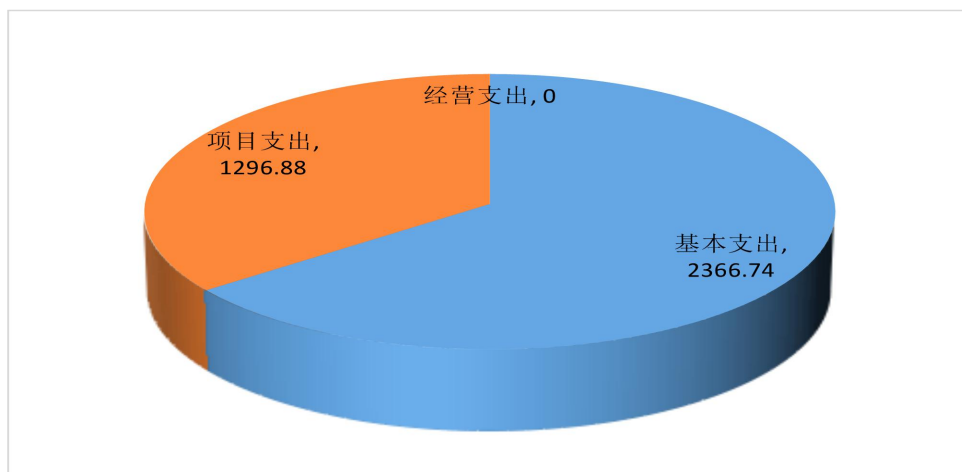
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3663.62 万元，其中：财政拨款收入 2374.37 万元，占 64.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1289.25 万元，占 35.19%。



三、支出决算情况说明

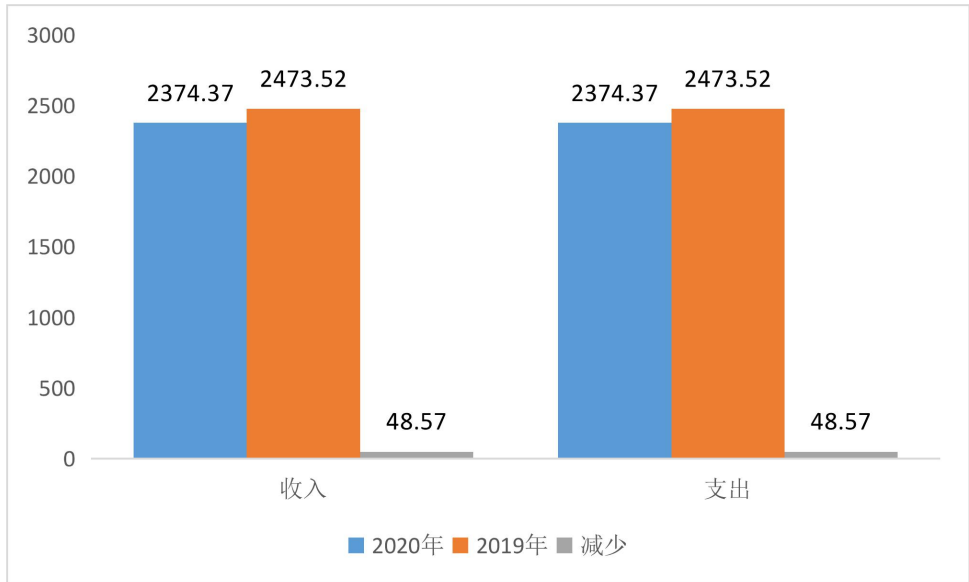
2020 年支出合计 3663.62 万元，其中：基本支出 2366.74 万元，占 64.60%；项目支出 1296.88 万元，占 35.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2374.37 万元，比上年增加 48.57 万元，比上年增加的主要原因是人员调资。

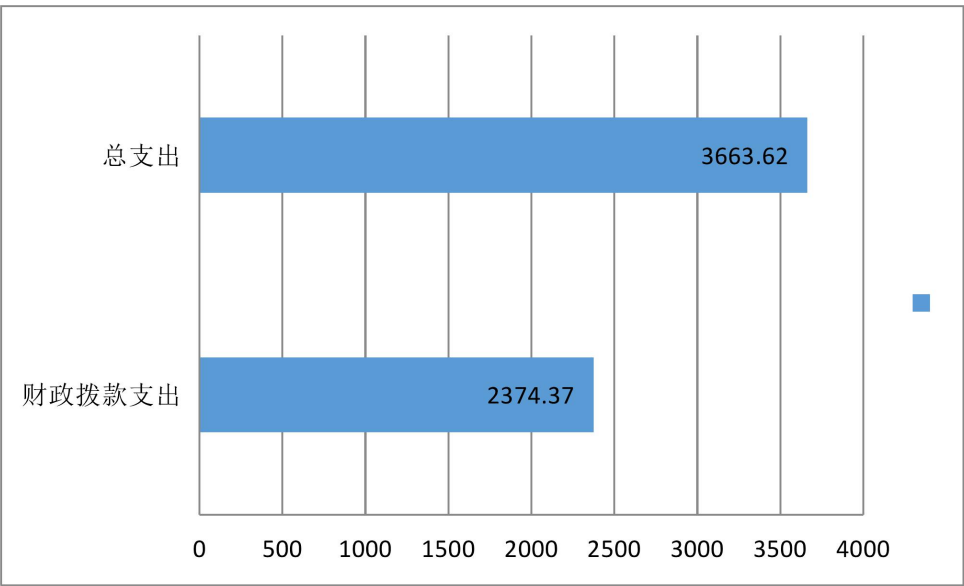
2020 年财政拨款支出 2374.37 万元，比上年增加 48.57 万元，比上年减少的主要原因是公用经费压缩。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2374.37 万元，占本年支出合计的 64.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.57 万元，增长 2.05%，主要原因是公用经费压缩。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1399.81 万元，支出决算为 2374.37 万元，完成预算的 169.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

预算为 1068.53 万元，支出决算为 1459.92 万元，完成预算的 136.63%。决算数大于预算数的主要原因是聘用制书记员工资年初没做预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

预算为 844.11 万元，支出决算为 693.11 万元，完成预算的 82.11%。决算数小于预算数的主要原因是装备采购已实施未验收，资金未支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是全部支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 178.27 万元，支出决算为 73.09 万元，完成预算的 50%。决算数大于或小于预算数的主要原因是县级财政未配套职业年金财政部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 66.19 万元，支出决算为 63.8 万元，完成预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 85.4 万元，支出决算为 80.47 万元，完成预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员停缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1677.27 万元，包括：人员经费支出 1382.86 万元和公用经费支出 294.42 万元。

人员经费 1382.86 万元，主要包括基本工资 574.85 万元、津贴补贴 403.75 万元、奖金 185.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.09 万元、职工基本医疗保险缴费 63.8 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 80.47 万元。

公用经费 294.42 万元，主要包括办公费 45.94 万元、印刷费 20.47 万元、水费 1.56 万元、电费 14.64 万元、邮电费 40.20 万元、取暖费 28.93 万元、差旅费 42.58 万元、维修（护）费 16.95 万元、公务接待费 2.30 万元、委托业务费 21.96 万元、工会经费 11.77 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 2.43 万元、其他商品和服务支出 38.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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“三公”经费财政拨款支出预算为 161.58 万元，支出决算为 159.85 万元，完成预算的 98.93%。决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是公务接待减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 147.85 万元，主要原因是转移支付资金未计入。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 23.96 万元，占 14.99%；公务用车运行维护费支出决算 133.58 万元，占 83.57%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占 1.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2020 年无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 24 万元，支出决算为 23.96 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主

要原因是市场价格的变动；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 23.96 万元，主要原因是去年没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 133.58 万元，支出决算为 133.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是全部支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 127.58 万元，主要原因是转移支付资金未计入。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 32 批次，114 人次，预算为 4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算 57.50%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是接待减少；决算数较上年公务接待费决算数减少 1.3 万元，主要原因是接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2020 年无培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 296.12 万元，支出决算为 294.42 万元，完成预算的 99.43%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是接待减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少 94.97 万元，主要原因是公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 850.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.92%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付资金、基础设施建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：中省政法转移支付资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 501 万元，执行数 350 万元，完成预算的 69.86%。项目绩效目标完成情况：采购未完成，其他完成。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行制度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门及代码					实施单位	靖边县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	501	350	10	69.86%	8
		其中：财政拨款	0	501	350	—	69.86%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥13880	100%	10	10	
			装备采购数量	265 套（台）	76%	10	8	采购实施未验收
		质量指标	各类案件结案率	≥89.79%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2020 年底完成	76%	10	8	采购实施未验收，资金未支付
		成本指标	经费投入额	643	76%	10	8	采购实施未验收，资金未支付
	效益指标	社会效益指标	推进法制社会建设	显著改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度达	干警满意度达 90%以上	100%	10	10	
总分							91	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 基础建设项目绩效自评综述：基础建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理

制度，从严执行制度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基础建设						
主管部门及代码					实施单位	靖边县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	审判大楼数量	1	100%		10	
		质量指标	主楼建成情况	建成	100%		20	
		时效指标	大楼施工进度	按时 完工	100%		10	
		成本指标	资金投入与支出	500 万	100%		10	
	效益指标	可持续影响 指标	促进社会和谐发 展	有效促 进	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	干警满意度达	干警满 意度达 90%以 上	100%	10	10	
总分							100	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2670.5 万元，执行数 2374.37 万元，完成预算的 88.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行制度。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	接待减少
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	锅炉坏了，采购锅炉
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			7	
		单位职能工作				10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	锅炉采购、接待

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。