

# 榆林市横山区人民法院 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。

榆林市横山区人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,其主要职责是:

1. 依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4. 负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5. 监督、指导基层法庭的审判工作。

6. 总结法院审判工作经验,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治安综合治理。

7. 开展思想政治工作和队伍建设;检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

8. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作;负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9. 承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

榆林市横山区人民法院内设机构 9 个,包括政工科纪检监察

室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。

根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

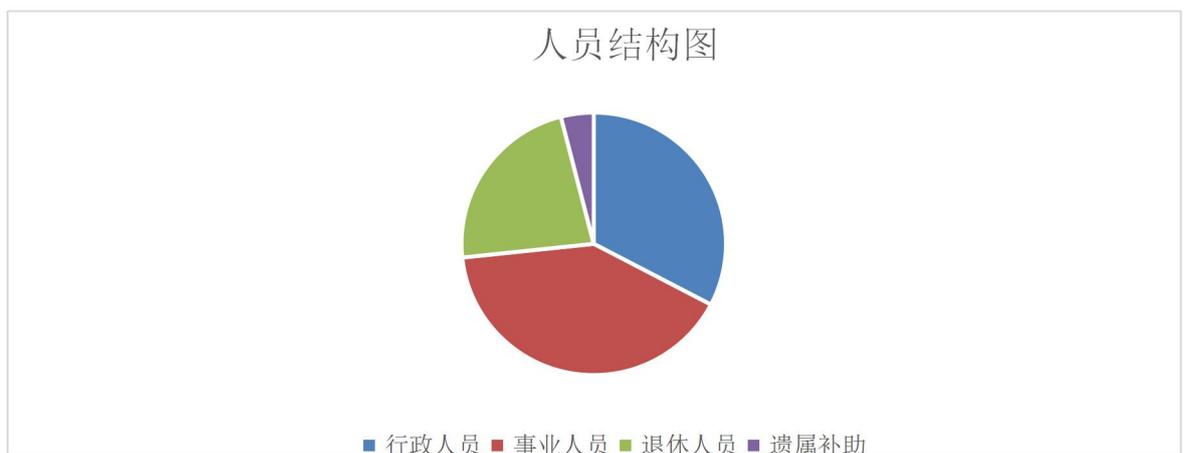
## 二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区人民法院部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 110 人，其中行政 49 人、事业 61 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 34 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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财政拨款收入支出，并已公开空表
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财政拨款收入支出，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	1,413.10	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	2,359.16
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1,377.31	8. 社会保障和就业支出	244.05
		9. 卫生健康支出	77.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	110.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,790.40	<b>本年支出合计</b>	2,790.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,790.40	<b>支出总计</b>	2,790.00

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

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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 收费			
<b>合计</b>		2,790.40	1,413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.31
204	公共安全支出	2,359.16	1,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.43
20405	法院	2,359.16	1,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.43
2040501	行政运行	1,706.25	789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.43
2040599	其他法院支出	652.91	407.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
208	社会保障和就 业支出	244.05	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.76
20805	行政事业单位 养老支出	243.18	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	178.43	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	64.75	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
20899	其他社会保障 和就业支出	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
210	卫生健康支出	77.19	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
21011	行政事业单位 医疗	77.19	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
2101101	行政单位医疗	77.19	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
221	住房保障支出	110.00	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09
22102	住房改革支出	110.00	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09
2210201	住房公积金	110.00	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09

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： 榆林市横山区人民法院 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		2,790.40	2,137.50	652.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,359.16	1,706.25	652.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,359.16	1,706.25	652.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,706.25	1,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	652.91	0.00	652.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	243.18	243.18	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	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	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：榆林市横山区人民法院

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	1,413.10	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	1,206.73	1,206.73	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	101.29	101.29	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	45.16	45.16	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	59.91	59.91	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
<b>本年收入合计</b>	1,413.10	<b>本年支出合计</b>	1,413.10	1,413.10	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1413.10	<b>支出总计</b>	1,413.10	1,413.10	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：榆林市横山区人民法院

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		1,413.10	1,005.19	868.92	136.27	407.91	
204	公共安全支出	1,206.74	798.83	662.55	136.27	407.91	
20405	法院	1,206.74	798.83	662.55	136.27	407.91	
2040501	行政运行	789.83	798.83	662.55	136.27	407.91	
2040599	其他法院支出	407.91	0.00	0.00	0.00	407.91	
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.91	59.91	59.91	0.00	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。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：榆林市横山区人民法院

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		1,005.19	868.92	136.27	
301	工资福利支出	0.00	868.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	269.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	256.00	0.00	
30103	奖金	0.00	136.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	67.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	45.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	59.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	136.27	
30201	办公费	0.00	0.00	41.60	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.88	
30204	手续费	0.00	0.00	0.19	
30205	水费	0.00	0.00	2.29	
30206	电费	0.00	0.00	6.67	
30207	邮电费	0.00	0.00	12.72	
30208	取暖费	0.00	0.00	23.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.45	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.97	

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	
<b>预算数</b>	57.94	0.00	5.95	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00
<b>决算数</b>	57.94	0.00	5.95	51.98	0.00	51.98	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。



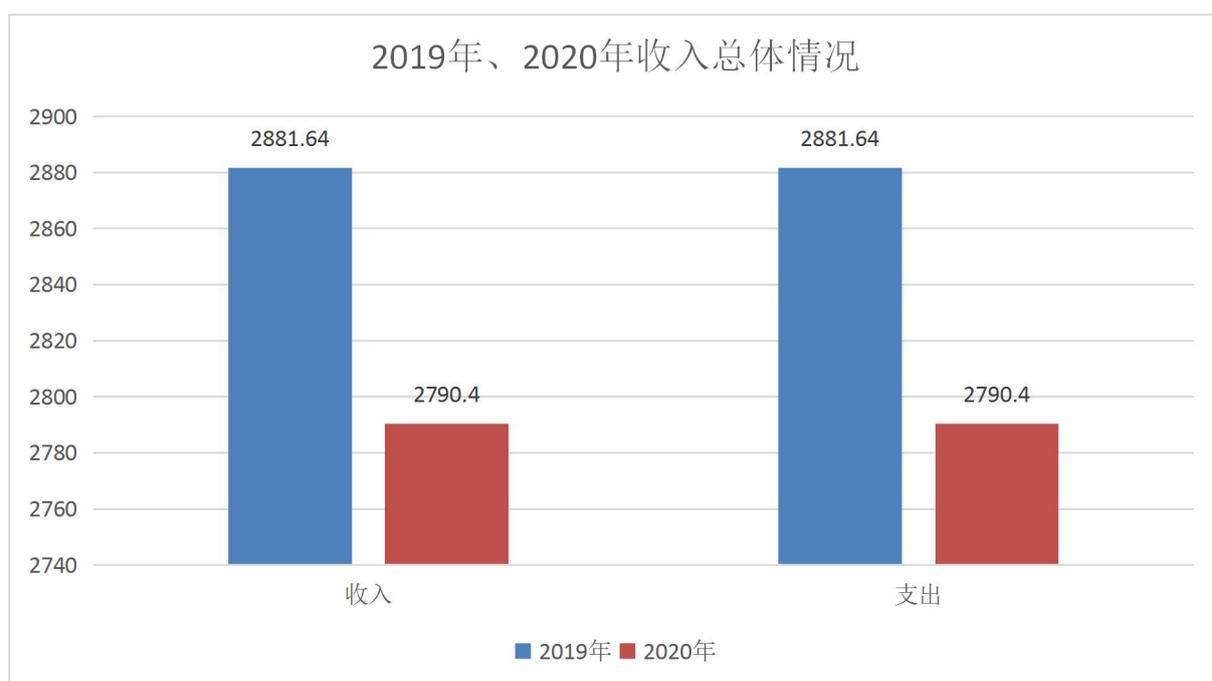


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

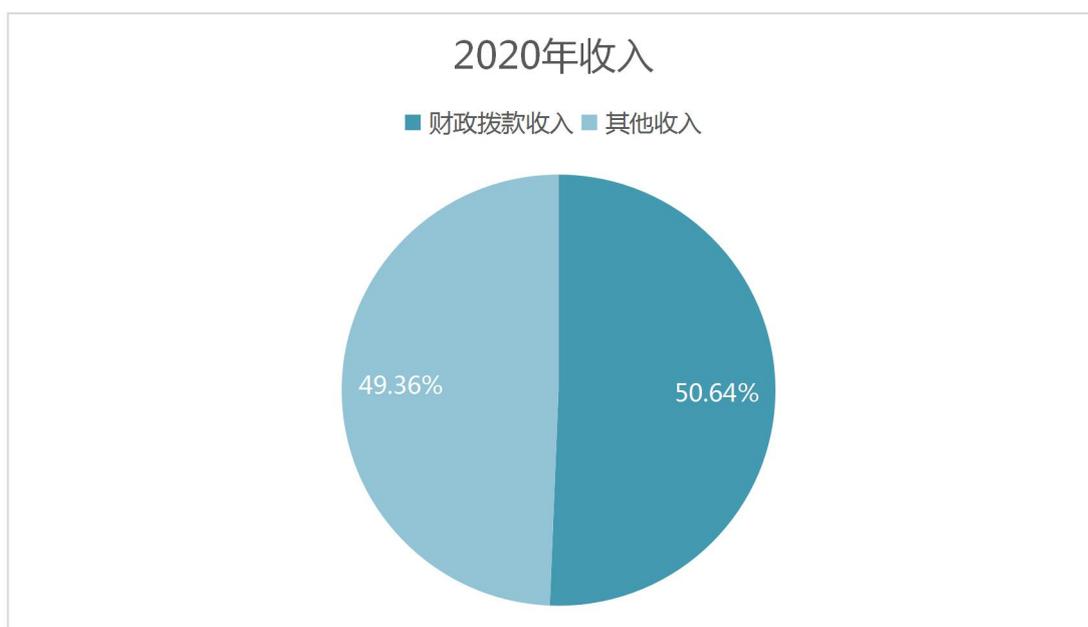
2020 年本部门收入共计 2,790.40 万元，2020 年较 2019 年收入减少了 91.24 万元，减少的主要原因是 2019 年有 2014-2018 年度养老保险缴费部分补缴预算，2020 年度只是本年度养老保险的预算。

2020 年本部门支出共计 2,790.40 万元，2020 年较 2019 年支出减少了 91.24 万元，减少的主要原因 2019 年有 2014-2018 年度养老保险缴费部分补缴支出，2020 年度只是本年度养老保险的支出。



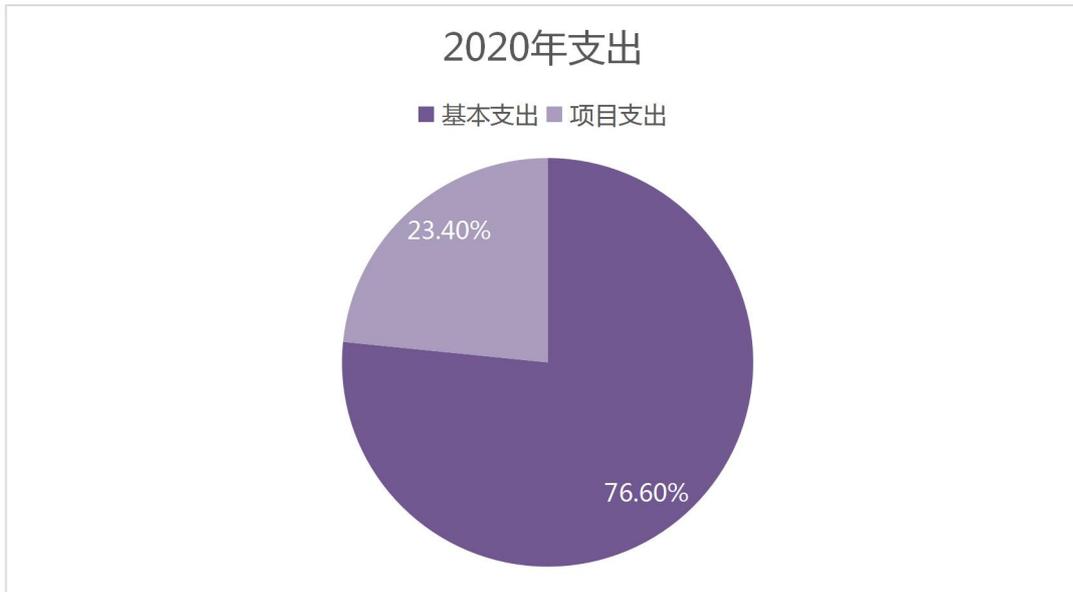
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,790.40 万元，其中：财政拨款收入 1,413.10 万元，占 50.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,377.31 万元，占 49.36%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2,790.40 万元，其中：基本支出 2,137.50 万元，占 76.60%；项目支出 652.91 万元，占 23.40%；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年财政拨款收入为1,413.10万元，总体情况比上年减少229.52万元，减少的主要原因是2019年有2014-2018年度养老保险缴费部分补缴预算，2020年度只是本年度养老保险的预算。

2020年财政拨款支出为1,413.10万元，总体情况比上年减少229.52万元，减少的主要原因是2019年有2014-2018年度养老保险缴费部分补缴支出，2020年度只是本年度养老保险的支出。



## 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 1,413.10 万元，占本年支出合计的 50.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 229.52 万元，减少 16.24%，主要原因是 2019 年有 2014-2018 年度养老保险缴费部分补缴支出，2020 年度只是本年度养老保险的支出。



**(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 1,413.10 万元，支出决算为 1,413.10 万元，完成预算的 100%。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 798.83 万元，支出决算为 798.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**

预算为 407.91 万元，支出决算为 407.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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 67.80 万元，支出决算为 67.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 33.49 万元，支出决算为 33.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 45.16 万元，支出决算为 45.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 59.91 万元，支出决算为 59.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 1005.19 万元，包括：人员经费支出 868.92 万元和公用经费支出 136.27 万元。

人员经费 868.92 万元，主要包括基本工资（30101）269.73 万元，津贴补贴（30102）256.00 万元，奖金（30103）136.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）67.80 万元，职业年金缴费（30109）67.80 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）45.16 万元，住房公积金（30113）59.91 万元。

公用经费 136.27 万元，主要包括办公费（30201）41.60 万元，印刷费（30202）3.88 万元，手续费（30204）0.19 万元，水费（30205）2.29 万元，电费（30206）6.67 万元，邮电费（30207）12.72 万元，取暖费（30208）23.12 万元，公务接待费（30217）5.95 万元，工会经费（30228）8.44 万元，其他交通费用（30239）30.45 万元，其他商品和服务支出（30299）0.97 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

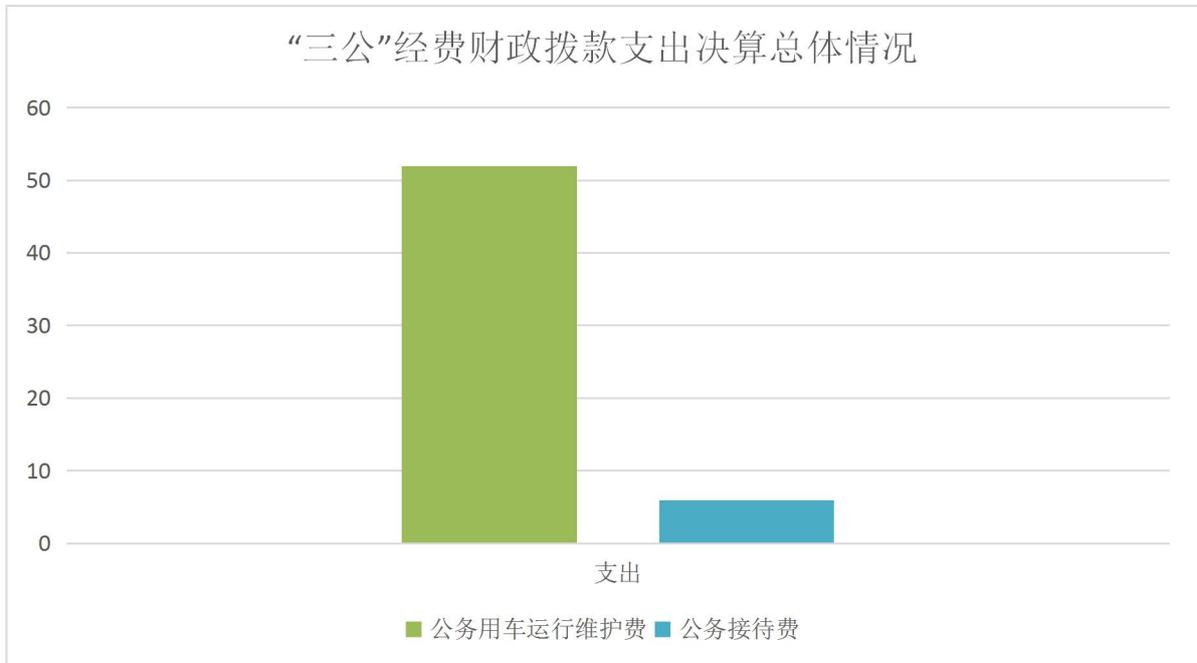
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 57.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 5.72 万元，主要原因是本年度案件数量上升，公务用车运行维护费稍有增加。

### （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 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 51.98 万元，占 89.72%；公务接待费支出决算 5.95 万元，占 10.28%。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%，主要原因是决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数较上年决算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置决算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数较上年决算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 5.75 万元，主要原因是本年度案件数量上升，公务用车运行维护费稍有增加。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 54 批次，464 人次，预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.04 万元，主要原因是本着节约的精神节省开支。

### **（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（增加）0 万元，主要原因是决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数较上年决算数持平。

### **（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数

较预算数持平；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数较上年决算数持平。

#### **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236.21万元，支出决算为236.21万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少6.05万元，主要原因是本着节约的原则，节省开支；决算数较上年机关运行经费决算数减少6.05万元，主要原因是例行节约的原则，节省开支。

#### **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14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9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4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0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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 773.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.73%。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扫黑除恶专项业务费、西南法庭基建费、办案业务费、司法救助 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶专项业务费项目绩效自评综述：扫黑除恶专项业务费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制；重点行业、重点领域管理得到明显加强；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。发现的问题及原因：宣传工作不到位；资金支付时间不及时；基层治理能力有所欠缺；社会公众满意度不太高。下一步改进措施：进一步加强宣传工作；和财政积极配合按时支付资金；稳步提升基层社会治理能力；进一步提升社会公众满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争业务费							
主管部门及代码	榆林市横山区人民法院			实施单位	榆林市横山区人民法院			
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	51	51	51	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制。 目标 2：重点行业、重点领域管理得到明显加强。 目标 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。			目标 1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制。 目标 2：重点行业、重点领域管理得到明显加强。 目标 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。				
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	支持案件数量	10 件	10 件	10	10	
			宣传次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥97%	≥95%	10	8	宣传工作有待于进一步加强
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥95%	≥93%	10	8	
		时效指标	资金支付时间	待完成验收后三个工作日支付	未能按期支付	10	8	区级财政不能及时到位不能按时结案
		成本指标	资金投入成本	51 万元	51 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对黑恶势力违法犯罪治安乱点的整治	全面整治	全面整治	10	10	
			基层社会治理能力	稳步提升	有所提升	10	8	部分部门工作不到位
			市县财政对扫黑除恶专项斗争经费支撑	全面支撑	全面支撑	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升服务对象满意度	≥95%	10	8	有待进一步提升	
总分						:90		

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、西南法庭基建费项目绩效自评综述：西南法庭基建费项目自评得分 87 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面建设西南法庭；全面保障辖区涉诉当事人的合法权益。发现的问题及原因：宣传工作不到位；资金支付时间不及时；基层治理能力有所欠缺；社会公众满意度不太高。下一步改进措施：进一步加强宣传工作；和财政积极配合按时支付资金；稳步提升基层社会治理能力；进一步提升社会公众满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区西南法庭及基层法庭基建经费							
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院		实施单位	榆林市横山区人民法院				
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		225	225	225	10	100%	10
		其中：财政拨款		225	225	225	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 全面建设西南法庭。 目标 2: 全面保障辖区涉诉当事人的合法权益。				目标 1: 全面建设西南法庭。 目标 2: 全面保障辖区涉诉当事人的合法权益。				
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	法庭数量	1 个	1 个	10	10		
			法庭办公室	24 个	24 个	10	10		
			案件受理数	1000 件	900 件	10	9	一部分案件未能按时结案	
		质量指标	法庭建设完成程度	全面建成	未能如期建成	10	7	资金不到位	
			办公室室内装修程度	全方位完成	未能如期建成	10	7	资金不到位	
			案件结案率	95%	≥95%	10	10		
		时效指标	修建资金支付时间	待审计后按审计价支付	工作开展中	10	8	法庭还在修建中不能审计, 有些案件有特殊情况不能按时结案	
	案件受理时间		6 个月		10	8			
	效益指标	社会效益指标	建设便民法庭	方便辖区涉诉当事人	方便辖区涉诉当事人	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	对法庭的满意度	提升服务对象满意度	≥95%	10	8	有待进一步提升		
总分							87		

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。

3、 办案业务费项目绩效自评综述：办案业务费项目自评得分 67 分。项目全年预算数 430.31 万元，执行数 309.31 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障；提升政法单位装备配备科技水平。发现的问题及原因：宣传工作不到位；资金支付时间不及时；基层治理能力有所欠缺；社会公众满意度不太高。下一步改进措施：进一步加强宣传工作；和财政积极配合按时支付资金；稳步提升基层社会治理能力；进一步提升社会公众满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院		实施单位	榆林市横山区人民法院			
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	430.31	430.31	309.31	10	71%	7
		其中：财政拨款	430.31	430.31	309.31	—	71%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障 目标 2: 提升政法单位装备配备科技水平				目标 1: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障 目标 2: 提升政法单位装备配备科技水平			
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	办理案件数量	≥8000 件	超额完成	10	10	
			购置装备数量	298 件	未能完成	10	0	因安可目录的变更,未能及时办理采购手续
			办案人员数量	35 个员额法官	到位 34 人	10	9	1 人离岗请假
		质量指标	中省办案费用于基层法庭的比例	15%左右	超额完成	10	10	
			中省装备费的比例	≥30%	≥35%	10	10	
		时效指标	办案业务费支付时间	审批手续完成后	及时兑付	10	10	
	办案装备支付时间		验收合格后	未能购买	10	0	因安可目录的变更,未能及时办理采购手续	
	效益指标	社会效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升服务对象满意度	≥95%	10	8	有待进一步提升
总分							67	

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。

4、司法救助项目绩效自评综述：办案业务费项目自评得分99分。项目全年预算数67.6万元，执行数67.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2020年11月由区级财政和市级财政共同下达资金，于2020年年底全部支付完成。发现的问题及原因：宣传工作不到位；资金支付时间不及时；基层治理能力有所欠缺；社会公众满意度不太高。下一步改进措施：进一步加强宣传工作；和财政积极配合按时支付资金；稳步提升基层社会治理能力；进一步提升社会公众满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		司法救助						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院		实施单位	榆林市横山区人民法院			
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	67.6	67.6	67.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	67.6	67.6	67.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要是用于司法救助，其中一部分是市政法委和区政法委经过严格考察核定的，一部分是我院根据案件实情，经过多次会议讨论决定救助的。			项目于 2020 年 11 由区级财政和市级财政共同下达资金，于 2020 年年底全部支付完成。				
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	救助案件数量	15 件	15 件	10	10	
			被救助当事人	20 人	20 人	10	10	
		质量 指标	救助程度	按司法救助核定文件救助	按司法救助核定文件救助	10	10	
			资金支付时间	待审批手续完成后三个工作日	按时完成	10	10	
		成本 指标	区级财政下达资金比例	40%	按比例下达	10	10	
			市级财政下达资金比例	60%	按比例下达	10	10	
		社会 效益 指标	化解社会矛盾	息诉罢访	达到预期效果	10	10	
	帮扶特困涉诉群众		帮扶社会特困群众，时间紧迫的生活困难、医疗需求得以解决	达到预期效果	10	10		
	可持 续影 响 指 标	保障刑事被害人平等行使诉讼权	平等享有司法公正	平等	10	10		
满意 度指 标		服务对象满意度指标	救助率	100%	≥95%	10	10	
	满意度	100%	≥95%	10	9	有待进一步 提升		
总分							99	

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。

### （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 88 分。部门整体支出全年预算数 2790.4 万元，执行数 2790.4 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，面对新冠疫情的严峻考验，在区委坚强领导、人大有力监督、政府政协和社会各界的关心支持下，区法院以习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，认真贯彻落实区一届人大四次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，统筹疫情防控与审判执行主责主业，凝心聚力，共克时艰，各项工作取得新进展、新成效。全年共受理各类案件 7573 件（含旧存 522 件），结案 7230 件，新收案件结收比 103%，结案率 95.47%，在职员额法官人均结案 226 件，高出全省平均值 48 件，结收比、人均结案数再创历史新高，实现了“纵向有进步、横向有进位”既定目标。

发现的问题及原因：**一是**受案数量居高不下，办案力量严重不足，“案多人少”矛盾仍然突出；**二是**多元解纷建设仍在起步阶段，形成良好的运行机制还需要投入更多的人力、精力和时间；**三是**根治“执行难”任重道远，对照人民群众的新期盼还存在一定差距；**四是**个别法官干警业务能力不足，作风不严不实，法院队伍“四化”建设有待进一步加强；**五是**基础设施薄弱，法院大楼现有的设施和功能已不能完全适应时代需求。针对以上问题，我们将认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

下一步改进措施：立足新起点，狠抓政治建设；迎接新挑战，服务保障大局；回应新期待，践行司法为民；找准新方向，延伸司法职能；展现新风貌，锻造过硬队伍。

# 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	4	人员实有人数超编	
		“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	公务接待费基本没有减少	
		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	4	重点支出中省转移装备未采购	
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	区级财政预算调整项目款增加幅度大	
		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	5	三公经费中的公务接待费基本没有减少	
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支付行为的规定》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	2
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	4		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5		
		单位职能工作				8		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				4		
		社会效益	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	4		
		生态效益				4		
		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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	4		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88</b>		

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. **人民陪审员**：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

6. **司法救助**：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。