

附件 2

2020 年度

海原县人民法院部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

海原县人民法院紧扣执法办案第一要务，通过审判执行工作，促进社会公平正义，保障人民群众安居乐业。始终坚持政治机关的职能定位，坚决落实扫黑除恶专项斗争重大政治任务，狠抓责任落实，确保专项斗争取得实效。始终坚持人民法院人民性的本质属性，准确把握群众对司法的多元需求，不断提升群众满意度。坚持向改革要公信力，激发内生动力，解放司法生产力，不断释放改革红利，努力让人民群众对公平正义有更多获得感。按照“五个过硬”要求，坚持革命化、正规化、专业化、职业化标准，努力建设忠诚、干净、担当的法院队伍。

二、机构设置

海原县人民法院院内设立综合办公室，政治部，刑事审判庭，综合审判庭，立案庭，执行局，法警大队，审判管理办公室，海城人民法庭，李旺人民法庭，海兴人民法庭，西安人民法庭。

按照部门决算编报要求，纳入海原县人民法院2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	22,679,525.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	21,216,970.96
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	903,920.43	八、社会保障和就业支出	38	867,585.30
	9		九、卫生健康支出	39	745,625.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	711,301.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23,583,445.81	本年支出合计	59	23,541,482.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12,637,473.48	年末结转和结余	61	12,679,436.66
总计	30	36,220,919.29	总计	62	36,220,919.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			23,583,445.81	22,679,525.38	0.00		0.00	0.00	0.00	903,920.43									
204			21,082,574.77	20,178,654.34	0.00		0.00	0.00	0.00	903,920.43									
	20405		21,082,574.77	20,178,654.34	0.00		0.00	0.00	0.00	903,920.43									
	2040501		12,184,220.77	12,160,300.34	0.00		0.00	0.00	0.00	23,920.43									
	2040502		8,898,354.00	8,018,354.00	0.00		0.00	0.00	0.00	880,000.00									
	208		1,051,161.50	1,051,161.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	20805		1,051,161.50	1,051,161.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080501		152,961.50	152,961.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080505		898,200.00	898,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	210		753,709.54	753,709.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	21011		753,709.54	753,709.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2101101		489,914.70	489,914.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2101103		263,794.84	263,794.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									

221	住房保障支出	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	23,541,482.63	14,293,327.10	9,248,155.53	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	21,216,970.96	11,968,815.43	9,248,155.53	0.00	0.00	0.00
20405		法院	21,216,970.96	11,968,815.43	9,248,155.53	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	11,968,815.43	11,968,815.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	9,248,155.53	0.00	9,248,155.53	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	867,585.30	867,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867,585.30	867,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152,961.50	152,961.50	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	714,623.80	714,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745,625.37	745,625.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	745,625.37	745,625.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	485,507.97	485,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260,117.40	260,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711,301.00	711,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711,301.00	711,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711,301.00	711,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	22,679,525.38	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	20,932,180.85	20,932,180.85	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	867,585.30	867,585.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	745,625.37	745,625.37	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
	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	711,301.00	711,301.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,679,525.38	本年支出合计	59	23,256,692.52	23,256,692.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,701,840.99	年末财政拨款结转和结余	60	11,124,673.85	11,124,673.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,701,840.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34,381,366.37	合计	64	34,381,366.37	34,381,366.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	23,256,692.52	14,281,327.10	8,975,365.42	
204		公共安全支出		20,932,180.85	11,956,815.43	8,975,365.42
20405		法院		20,932,180.85	11,956,815.43	8,975,365.42
	2040501	行政运行		11,956,815.43	11,956,815.43	0.00
	2040502	一般行政管理事务		8,975,365.42	0.00	8,975,365.42
	2040506	“两庭”建设		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		867,585.30	867,585.30	0.00
20805		行政事业单位养老支出		867,585.30	867,585.30	0.00
	2080501	行政单位离退休		152,961.50	152,961.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		714,623.80	714,623.80	0.00
210		卫生健康支出		745,625.37	745,625.37	0.00
21011		行政事业单位医疗		745,625.37	745,625.37	0.00
	2101101	行政单位医疗		485,507.97	485,507.97	0.00
	2101103	公务员医疗补助		260,117.40	260,117.40	0.00

221	住房保障支出	711,301.00	711,301.00	0.00
22102	住房改革支出	711,301.00	711,301.00	0.00
2210201	住房公积金	711,301.00	711,301.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,141,508.55	302	商品和服务支出	1,944,470.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,001,010.00	30201	办公费	273,800.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,908,412.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,937,652.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	13,609.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25,531.25	31006	大型修缮	13,609.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714,623.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54,878.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	485,507.97	30208	取暖费	181,665.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263,794.84	30209	物业管理费	393,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,837.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	711,301.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	62,967.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,110,369.00	30214	租赁费	23,800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	181,739.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	152,961.50	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28,778.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91,206.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	544,590.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	203,731.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,323,248.05	公用经费合计					1,958,079.05
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
545400	40000	50000	0.00	500000	5400	477471.18	0.00	477471.18	0.00	477471.18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 23583445.81 元，支出总计 23541482.63 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4966697.93 元，增加 1467399.15 元，下降 17.4%，增长 6.65%。收入减少主要原因是本年度人员减少，且各项经费收入同比减少；支出增加的主要原因是本年度增加平时考核奖金及精神文明奖，支付上年司法绩效考核奖金。项目完成上年度未完成的项目，且新增采购项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23583445.81 元，其中：财政拨款收入 22679525.38 元，占 96.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 903920.43 元，占 3.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23541482.63 元，其中：基本支出 14293327.1 元，占 60.72%；项目支出 9248155.53 元，占 39.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22679525.38 元，支出总计 23256692.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4594820.58 元，增加 2364048.16 元，下降 16.85%，增长 11.32%，收入减少主要原因是本年度人员减少，且各项经

费收入同比减少；支出增加的主要原因是本年度增加平时考核奖金及精神文明奖，支付上年司法绩效考核奖金。项目完成上年度未完成的项目，且新增采购项目（远程提讯和数字法庭项目、诉讼服务体系自助终端采购项目等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 23256692.52 元，占本年支出合计的 98.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2364048.16 元，元，增长 11.32%，主要原因是本年度增加平时考核奖金及精神文明奖，支付上年司法绩效考核奖金。项目完成上年度未完成的项目，且新增采购项目（远程提讯和数字法庭项目、诉讼服务体系自助终端采购项目等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 23256692.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 20932180.85 元，占 90%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 867585.3 元，占 3.73%；卫生健康（类）支出 745625.37 元，占 3.2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 711301 元，占 3.06%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19939700 元，支出决算为 23256692.52 元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费工资标准提高；二是新录用公务员工资经费未纳入预算；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10033000.00 元，支出决算为 11,956,815.43 元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员工资经费未纳入预算；年中财政追加支出驻村扶贫经费、人员工资增资、文明单位奖及平时考核奖等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12710000.00 元，支出决算为 8,975,365.42 元，完成年初预算的 70.62%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是今年支出还包括上年结转资金，年终追加第二批中央转移支付资金和新招录聘用书记员经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 169800 元，支出决算为 152961.5 元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于预算数的主要原因退休人员基本医疗。

4. 社会保障和就业（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）年初预算为 898200 元，支出决算为 714623.8 元，完成年初预算的 79.56%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年我单位有调

出人员 2 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 494000 元，支出决算为 485507.97 元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年我单位有调出人员 2 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 696000 元，支出决算为 711,301.00 元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因 2 有补发 2018 年 7 月-2019 年 12 月增资部分住房公积金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 696000 元，支出决算为 711,301.00 元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因 2 有补发 2018 年 7 月-2019 年 12 月增资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14281327.10元，其中：人员经费12323248.05元，公用经费1958079.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12141508.55元，较2020年度年初预算数增加1978308.55元，增长19.47%，主要原因是年中财政追加驻村扶贫经费、人员工资增资、文明单位奖及平时考核奖等；较2019年度决算数增加699352.62元，增长6.11%。

2. 商品和服务支出1944470.05元，较2020年度年初预算数减少265629.95元，降低12.02%，主要原因是2020年因疫

情影响未组 织干警外出培训，会议费、培训费、因公出国（境）费全部结 余；较2019年度决算数减少117598.36元，降低5.7%。

3. 对个人和家庭的补助181739.5元，较2020年度年初预算数减少44660.5元，降低19.73%，主要原因是一名遗属去世，停止发放遗属生活费；较2019年度决算数增加21995.5元，增长13.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出13609元，较2020年度年初预算数增加3609元，增长36.09%，主要原因是食堂设备部分损坏及承载量不足，采购新的职工食堂设备；较2019年度决算数减少9451元，降低40.98%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为545400元，支出决算为477471.18元，完成预算的87.55%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党的八项规定，做好三公经费厉行节约工作。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少150937.61元，下降24.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少148325.61元，下降23.7%；公务接待费支出决算减少2612元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是依然严格执行党的“八项规定”，对三公经费进行严格掌控，公务运行维护费有所下降，2020年因疫情影响，收案数下降，出差用车频率降低；公务接待费支出减少的主要原因是依然严格执行党的“八项规定”，加强规定，严格公务接待批次规模，控制标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决477471.18元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计

因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为500000元，支出决算为477471.18元，完成预算的95.49%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出477471.18元，主要用于车辆燃油费，维修费，保险，过路过桥费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1958079.05元，比

2019 年度减少 110189.36 元，下降 5.33%。主要原因是：严格遵循中央八项规定，合理使用公用经费，公用经费收入较上年压减，同时因 2020 年疫情影响导致支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3723266.80 元。其中：政府采购货物支出 3601466.80 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 121800.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5740.96 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 733 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“海原县人民法院 2020 年中央政法转移支付及地方政法资金”项目自评得分为 84 分。发现的主要问题：年中预算执行中

项目进展缓慢，虽在年末完成了项目建设，但年中未能按财政规定的进度节点支付项目资金。下一步改进措施：我院将加强项目建设情况监督，加快项目执行进度，提高项目资金执行、使用效率，强化项目考核结果应用（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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发生的支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国(境)费用：反映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. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		海原县人民法院 2020 年中央政法转移支付及地方政法资金									
主管部门及代码					实施单位		海原县人民法院				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:					733		427.86		
		其中:财政拨款					733		427.86		
		其他资金									
年度总体目标	<p>加强经费及资产管理,充分运用统一业务应用软件系统。不断提高干警办案质量与业务能力,保障本院审判执行工作高效运转,提高公众满意度;加强法制宣传力度,提升公众法律意识。</p>				<p>项目年初设定的绩效目标均已完成,充分保障了我区法院审判及执行工作的需要,社会满意度明显得到提升。</p>						
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成全年案件办理数量	5	6000	5615	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	本年受理案件仅 5906 件		
			书记员人数	5	90%以上	89%		5			
		质量指标	按时完成案件办理工作	5	90%以上	96.00%		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记	5		
	保证全年工作环境优良		5	90%以上	90.00%						
	时效指标		按照规定时间完成工作指标	5	90%以上	93%	5				

			支付进度	5	90%以上	58.00%	满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	存在上年度结转资金，影响本年资金支付进度。项目未完成验收，没有支付完毕		
	成本指标		办案经费和书记员经费严格把控	5	90%以上	90%		4	存在上年度结转资金，影响本年资金支付进度		
效益指标 (40分)	经济效益指标		提高办案效率，提升信息化、专业化	10	有所提升	有所提升	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
	社会效益指标		审判执行案件执结率	10	90%以上	90%		10			
	生态效益指标		建立专业化审判队伍	10	推进审判执行工作专业性	推进审判执行工作专业性		9	庭室存在案多人少的问题，员额法官面临断层		
	可持续影响指标		对法院形象及法制建设的长远影响	10	有所提升	有所提升		10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度		当事人满意度	10	满意		基本满意	同效益指标得分计算方式。	9	存在部分群众不理解法院工作，对法律了解很少
				法院干警满意度	10	满意		满意		10	
总 分									84		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

