

紫阳县人民法院 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。

紫阳县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和安康市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县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：

- 1、审判上级人民法院指定管辖以及法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、再审案件。
- 2、审查处理不服本院判决各类申诉案件。
- 3、监督、指导人民法庭的审判工作。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、依法决定国家赔偿。
- 6、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 7、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
- 8、管理本法院的有关经费和物资装备。

9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

10、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构。

院机关设 8 个庭室：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

下设毛坝、蒿坪、高桥、洄水、红椿、汉城 6 个基层人民法庭。

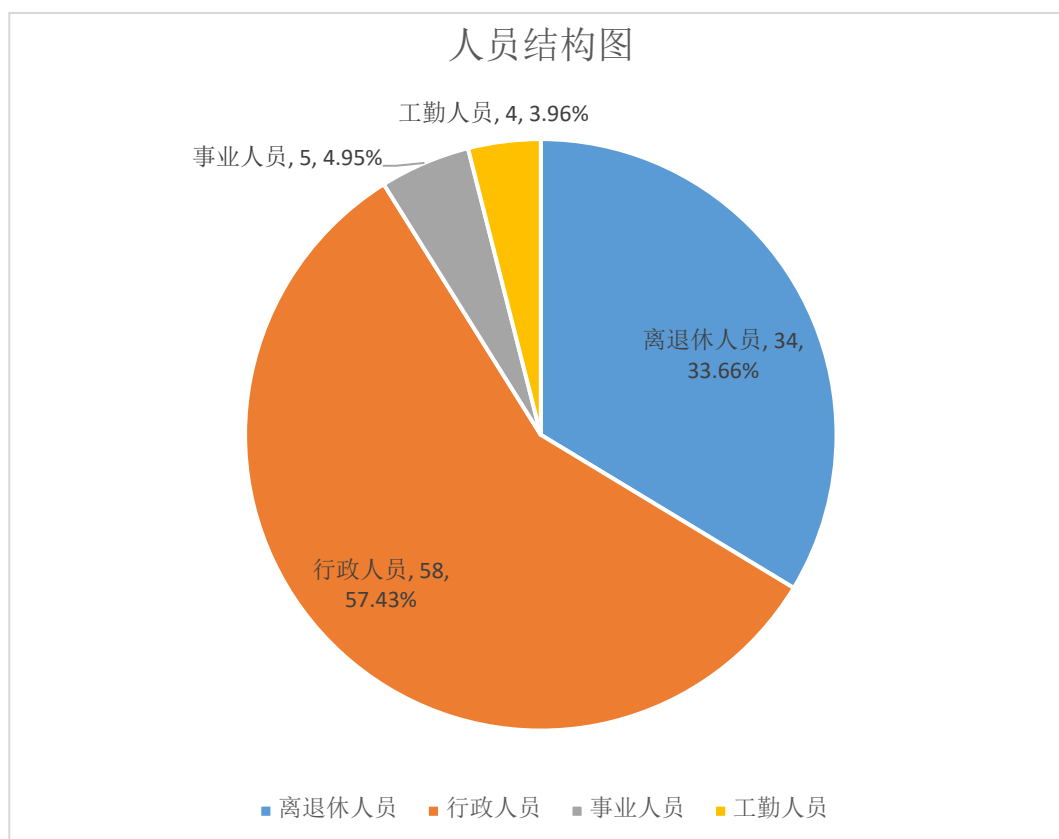
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人民法院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 72 人，工勤编 1 人；实有人员 67 人，其中行政 58 人，事业编制 5 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 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拨款收支
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拨款收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,960.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,668.83
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.25	八、社会保障和就业支出	81.67
		九、卫生健康支出	44.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,961.16	本年支出合计	1,847.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	603.77	年末结转和结余	717.09
收入总计	2,564.93	支出总计	2,564.93

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：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

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：教育收费			
合计		1,961.16	1,960.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
204	公共安全支出	1,781.58	1,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20405	法院	1,759.58	1,759.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040501	行政运行	708.58	708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040599	其他法院支出	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	0.00	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	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0.00	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。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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

公开03表
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		1,847.84	1,001.10	846.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,668.83	822.09	846.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,646.46	822.09	824.37	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	822.09	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	824.37	0.00	824.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	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	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,960.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,668.79	1,668.79	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.67	81.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.09	44.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,960.92	支出总计	1,847.80	1,847.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	603.77	年末财政拨款结转和结余	716.88	716.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	603.77					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,564.68	总计	2,564.68	2,564.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

公开05表
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		1,847.80	1,001.06	751.00	250.06	846.74	
204	公共安全支出	1,668.79	822.05	576.75	245.30	846.74	
20405	法院	1,646.42	822.05	576.75	245.30	824.37	
2040501	行政运行	822.05	822.05	576.75	245.30	0.00	
2040599	其他法院支出	824.37	0.00	0.00	0.00	824.37	
20499	其他公共安全支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37	
2049901	其他公共安全支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37	
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	76.90	4.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	74.03	4.77	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26	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）

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

公开06表
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		1,001.06	751.00	250.06	
301	工资福利支出	0.00	749.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	267.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	226.10	0.00	
30103	奖金	0.00	22.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	74.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	13.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.57	0.00	
30113	住房公积金	0.00	53.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	53.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	250.06	
30201	办公费	0.00	0.00	30.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.37	
30205	水费	0.00	0.00	4.62	
30206	电费	0.00	0.00	18.48	
30209	物业管理费	0.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.68	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	13.56	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.09	
30215	会议费	0.00	0.00	0.10	
30216	培训费	0.00	0.00	0.79	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.50	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.85	
30226	劳务费	0.00	0.00	35.92	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.93	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.75	
30229	福利费	0.00	0.00	4.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.53	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	45.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.34	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.22	0.00	

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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

公开07表
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		
预算数	91.00	0.00	4.00	87.00	35.00	52.00	0.00	0.00
决算数	84.01	0.00	3.50	80.51	34.56	45.95	0.10	1.93

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：紫阳县人民法院（汇总）

2020年

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：紫阳县人民法院（汇总）

2021年7月

金额单位：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
合计				

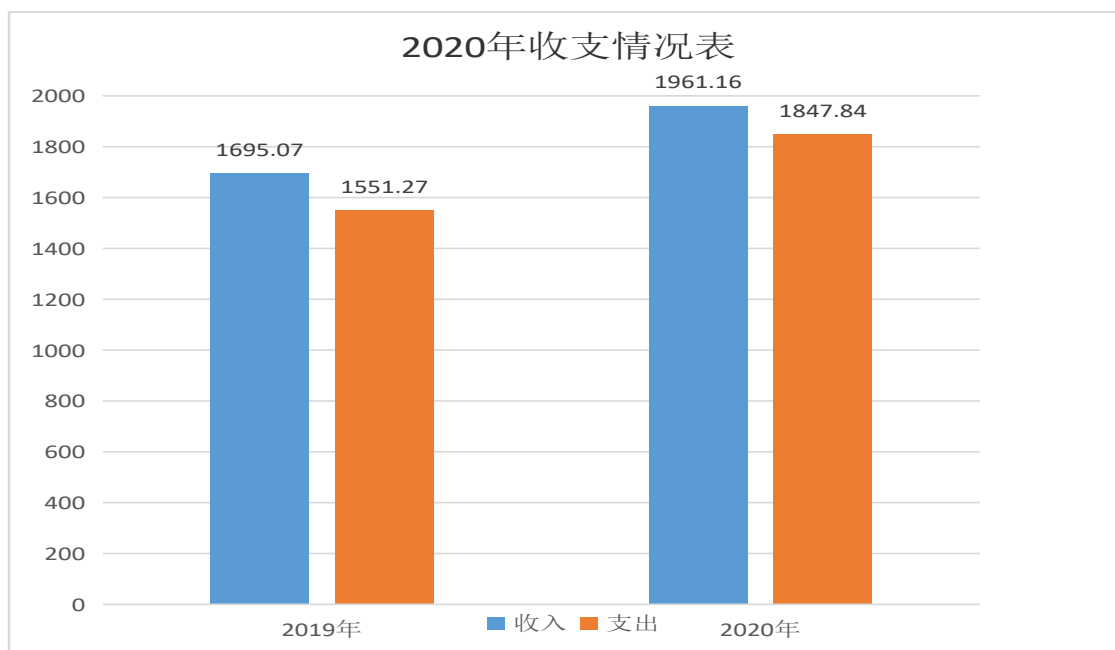
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

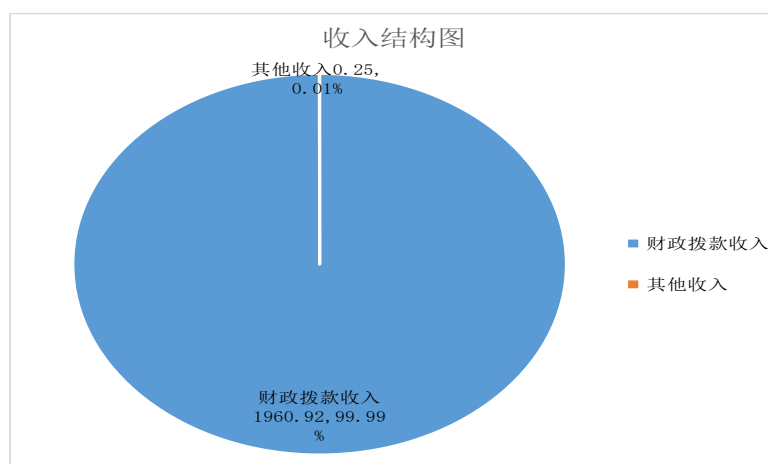
2020 年总收入为 1961.16 万元，比上年增加 266.09 万元，增加的主要原因是 2020 年市财政拨付蒿坪法庭建设资金及追加工作经费。

2020 年总支出为 1847.84 万元，比上年增加 296.57 万元，增加的主要原因是蒿坪法庭建设支出及装备采购支出加大。



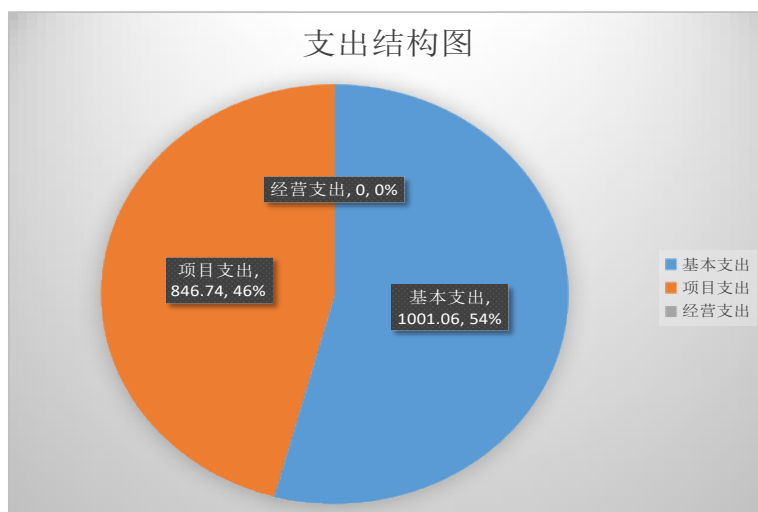
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1961.16 万元，其中：财政拨款收入 1960.92 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.25 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

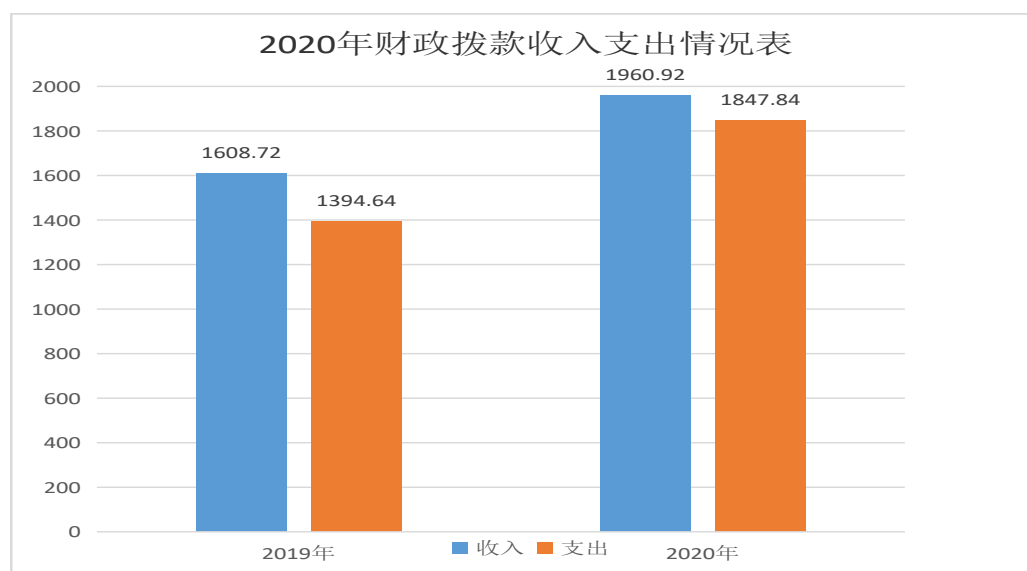
2020 年支出合计 1847.84 万元，其中：基本支出 1001.06 万元，占 54.17%；项目支出 846.74 万元，占 45.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1960.92 万元，比上年增加 352.2 万元，增加的主要原因是 2020 年市财政拨付蒿坪法庭建设资金及追加工作经费。

2020 年财政拨款支出 1847.84 万元，比上年增加 453.2 万元，增加的主要原因是蒿坪法庭建设支出增加、装备采购增加及 2019 年绩效考核奖金奖励部分在 2020 年发放。

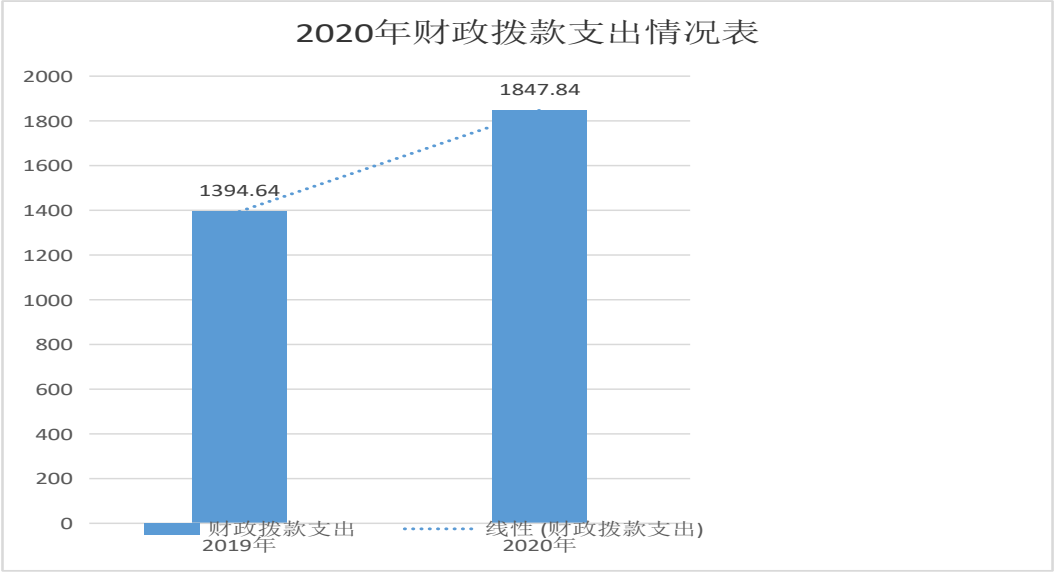


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1847.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 453.2 万元，增

涨 24.53%，主要原因是本年蒿坪法庭建设支出增加，装备采购增加及 2019 年绩效考核奖金奖励部分在 2020 年发放。



（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 1155.52 万元，支出决算为 1847.84 万元，完成预算的 159.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2040501 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

预算为 707.53 万元，支出决算为 822.09 万元，完成预算的 116.19%。决算数大于预算数的主要原因是长期聘用人员工资及社保列入该功能科目和劳务费增加。

2. 2040599 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 824.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费以及中省政法转移支付资金未纳入年初预算，但年末纳入决算。

3. 2049901 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.37 元。决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶专项业务经费为中省政法转移支付资金，未纳入年初预算，但年末纳入决算。

4. 2080501 社会保障和就业支出（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 5.06 万元，支出决算为 4.77 万元。完成预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休人的降温费及取暖费补差由县财政配套。

5. 2080505 社会保障和就业支出（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 74.6 万元，支出决算为 74.03 万元。完成预算的 99.24%。决算数小于预算数的原因是有人人员减少。

6. 2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未核算退休人员部分。

8. 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为 39.2 万元，支出决算为 39.2 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金。

年初预算为 53.26 万元，支出决算为 53.26 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 1001.1 万元，包括：人员经费支出 751 万元和公用经费支出 250.1 万元。

人员经费 751 万元，主要包括基本工资 267.62 万元，津贴补贴 226.1 万元，奖金 22.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.03 万元，职业年金缴费 2.45 万元，职工基本医疗保险缴费 32.61 万元，公务员医疗补助缴费 13.12 万元，其他社会保障缴费 3.57 万元，住房公积金 53.82 万元，其他工资福利支出 53.68 万元，对个人和家庭的补助 1.34 万元。

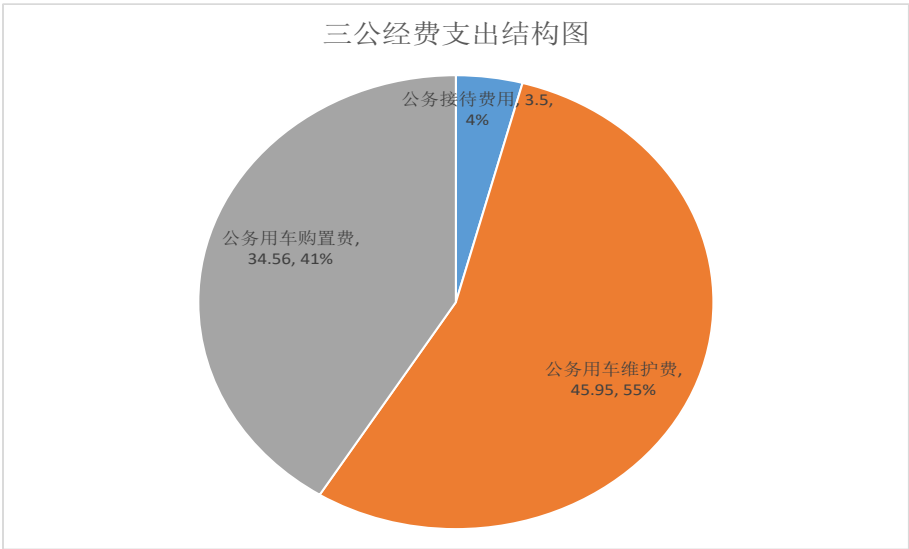
公用经费 250.1 万元，主要包括办公费 30.01 万元，印刷费 11.37 万元，手续费 0.04 万元，水费 4.62 万元，电费 18.48 万元，物业管理费 7 万元，差旅费 4.68 万元，维修（护）费 13.56 万元，租赁费 2.09 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 3.5 万元，被装购置费 0.85 万元，劳务费 35.92 万元，委托业务费 5.93 万元，工会经费 16.75 万元，福利费 4.07 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元，其他交通费用 44.53 元，其他商品和服务支出 45.52 万元。

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 91 万元，支出决算为 84.01 万元，完成预算的 92.32%。决算数较预算数减少 6.99 万元，主要原因是缩减三公经费。

（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 34.56 万元，占 41.14%；公务用车运行维护费支出决算 45.95 万元，占 54.7%；公务接待费支出决算 3.5 万元，占 4.16%。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。

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 35 万元，支出决算为 34.56 万元，完成预算的 98.74%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是压减购车费用。

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 52 万元，支出决算为 45.95 万元，完成预算的 88.37%，决算数较预算数减少 6.05 万元，主要原因是购置两辆新车，车况好维修支出减少，以及受疫情影响外出办案数量减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 39 批次，456 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 87.42%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（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 1.93 万元决算数较预算数增加 1.93 万元，主要原因是法官业务培训为省高院临时安排。

（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 0.1 万元决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是全市法院系统篮球赛会议费用，此项会议为年末上级部门临时安排。

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 191.67 万元，支出决算为 250.1 万元，完成预算的 130.48%。决算数较预算数增加 58.43 万元，主要原因是脱贫攻坚联村帮扶资金、劳务费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 147.68 万元，其中政府采购货物类支出 147.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额

147.68 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 147.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 13 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 8 辆，特种专业技术用车 5 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 117.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.89%。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蒿坪中心法庭建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

蒿坪中心法庭建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 117.61 万元，完成预算的 58.81%。项目绩效目标完成情况：蒿坪中心法庭综合楼主体已全部建成，按工程进度拨付工程款。发现的问题及原因：资金支付进度较慢，主要原因为前期受征地等因素影响，工程进度较慢未达到支付工程款的条件。下一步改进措施：积极推动工程开展，按期完成法庭建设项目，保障法庭日常工作开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			蒿坪中心法庭建设				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	200	117.61	58.81	
			其中：市级财政资金	200	117.61	58.81	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照合同约定完成工程进度，阶段性验收支付工程款。				已完成综合楼主体建设，阶段性进行工程验收，按照合同约定支付工程款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	综合楼主体建设		100	100	
		质量指标	符合国家标准，阶段性验收合格		100	100	
		时效指标					
		成本指标	节约财政资金，严格支出标准		100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	厉行勤俭节约		100	100	
		社会效益 指标	无有责投诉		100	100	
		生态效益 指标	保护生态环境		100	100	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众安全感		95	95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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90分。部门整体支出全年预算数1960.92万元，执行数1847.84万元，完成预算的94.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年及时全面的完成了院机关和各基层法庭的各类经济支出并严格按照政府采购要求补充所需办案装备，为执法办案提供了强有力的保障。发现的问题及原因：年某有结转资金，资金使用效益有待提高。下一步改进措施：加快资金支付进度，充分发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：紫阳县人民法院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				紫阳县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对紫阳县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门预算支出合计1847.84万元，其中：人员经费751万元，日常公用经费250.1万元，项目支出846.74万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（1155.52/1155.52）×100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（0/0）×100%=100%	100%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付系统	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				0	其他收入为利息收入，未能进行预算编制	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率			0	决算数里的公务用车购置及运行维护费含有中省政法转移办案业务费执法执勤用车费用支出	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			100%	100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。