

安康市中级人民法院 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。

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

（二）内设机构。

现内设机构 18 个，办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、监察室、信访办公室、审判管理办公室。

二、部门决算单位构成

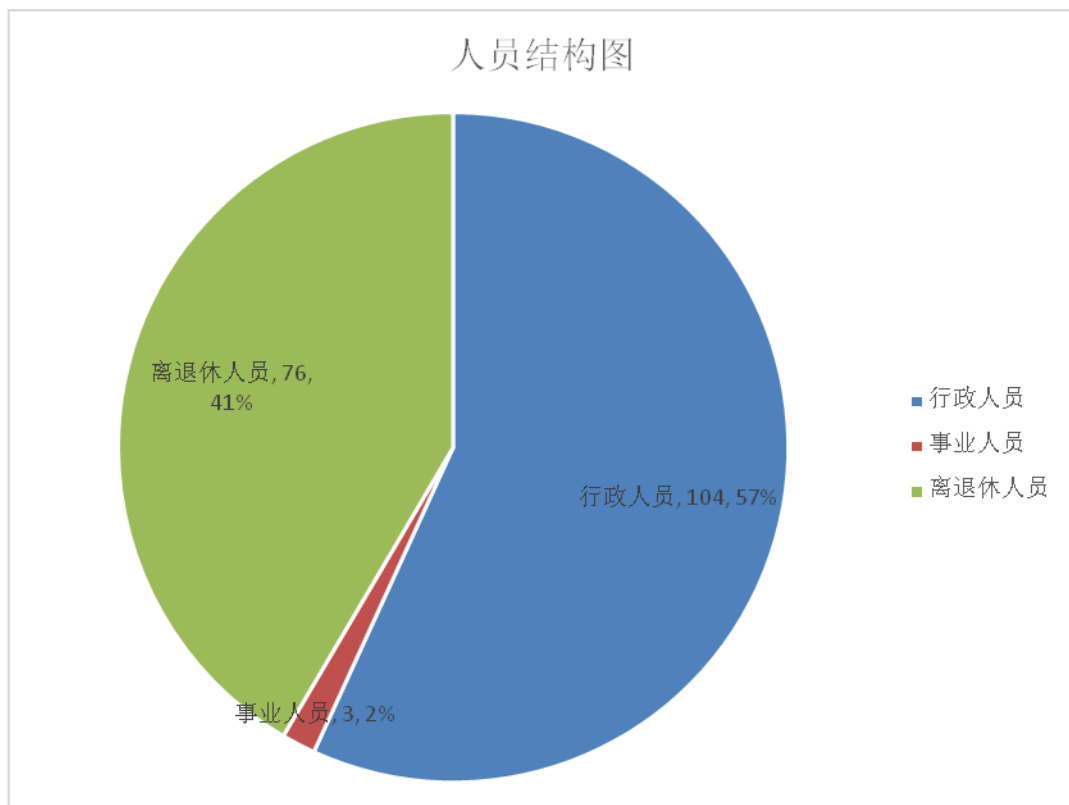
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

预算单位：

序号	单位名称
1	安康市中级人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 116 人、事业编制 6 人；实有人员 107 人，其中行政 104 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 76 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	本部门无该项收支, 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	本部门无该项收支, 已公开空 表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：安康市中级人民法院（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	4,513.22	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	3,455.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	164.77
		九、卫生健康支出	76.83
		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	112.43
		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	30.00
		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	4,513.22	本年支出合计	3,839.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	827.60	年末结转和结余	1,501.47
收入总计	5,340.81	支出总计	5,340.81

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
金额单位：万元

编制部门：安康市中级人民法院（汇总）

2020年

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		4,513.22	4,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,158.11	3,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,088.11	3,088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,983.11	1,983.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.19	164.19	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	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83	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	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,000.00	1,000.00	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：安康市中级人民法院（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		3,839.35	2,848.39	990.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,455.31	2,494.36	960.95	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,432.55	2,494.36	938.19	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,494.36	2,494.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	146.39	0.00	146.39	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	791.80	0.00	791.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.11	163.11	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	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：安康市中级人民法院（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	4,513.22	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	3,455.32	3,455.32	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	164.77	164.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.83	76.83	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	112.43	112.43	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	30.00	30.00	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	4,513.22	支出总计	3,839.35	3,839.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	827.60	年末财政拨款结转和结余	1,501.47	1,501.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	827.60					
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	5,340.81	总计	5,340.81	5,340.81	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
金额单位：万元

编制部门：安康市中级人民法院（汇总）

2020年

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		3,839.35	2,848.39	2,476.73	371.66	990.96	
204	公共安全支出	3,455.31	2,494.36	2,122.70	371.66	960.95	
20405	法院	3,432.55	2,494.36	2,122.70	371.66	938.19	
2040501	行政运行	2,494.36	2,494.36	2,122.70	371.66	0.00	
2040502	一般行政管理事务	146.39	0.00	0.00	0.00	146.39	
2040599	其他法院支出	791.80	0.00	0.00	0.00	791.80	
20499	其他公共安全支出	22.76	0.00	0.00	0.00	22.76	
2049901	其他公共安全支出	22.76	0.00	0.00	0.00	22.76	
208	社会保障和就业支出	164.77	164.77	164.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163.11	163.11	163.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87	148.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00	
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2299901	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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：安康市中级人民法院（汇总）

2020年

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		2,848.39	2,476.73	371.66	
301	工资福利支出	0.00	2,438.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	622.87	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	680.13	0.00	
30103	奖金	0.00	334.21	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	148.87	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	49.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	27.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	112.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	440.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	371.66	
30201	办公费	0.00	0.00	13.20	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.28	
30205	水费	0.00	0.00	5.01	
30206	电费	0.00	0.00	57.33	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.75	
30209	物业管理费	0.00	0.00	52.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.91	
30214	租赁费	0.00	0.00	8.80	
30215	会议费	0.00	0.00	8.54	
30216	培训费	0.00	0.00	3.36	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.20	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	3.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	37.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	100.97	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	54.90	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.00	0.00	
30301	离休费	0.00	13.86	0.00	
30305	生活补助	0.00	13.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	10.83	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

公开07表
金额单位：万元

编制部门：安康市中级人民法院（汇总）

2020年

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	125.06	0.00	10.06	115.00	50.00	65.00	9.00	6.00
决算数	121.45	0.00	7.20	114.25	49.90	64.35	8.54	5.90

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

公开08表
金额单位：万元

编制部门：安康市中级人民法院（汇总）

2020年

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：安康市中级人民法院（汇总）

2020年

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				

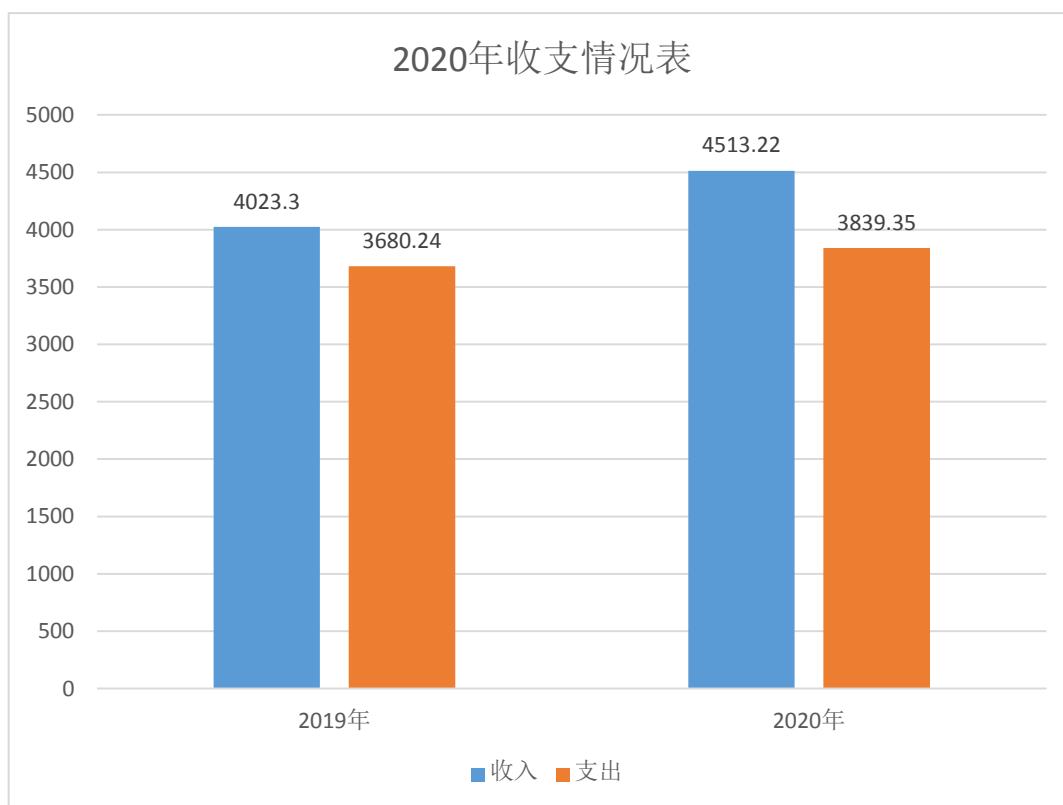
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

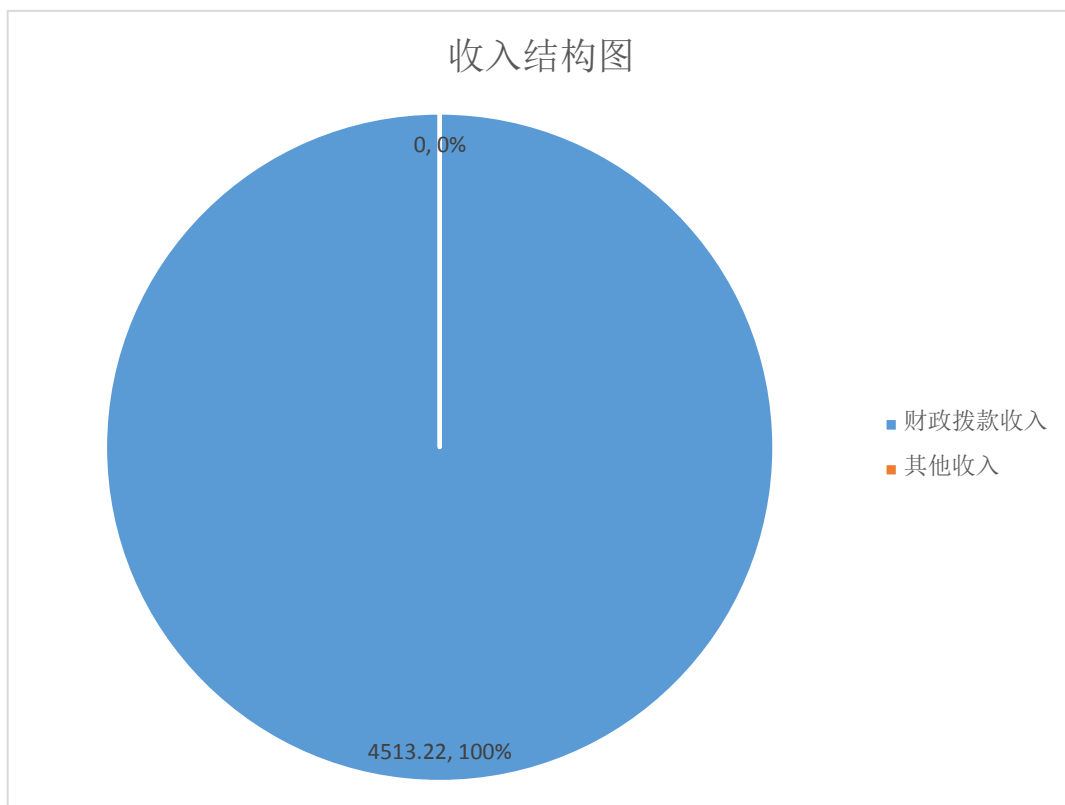
2020 年收入合计 4513.22 万元，较上年增加 489.92 万元，主要原因是诉讼服务中心基建专项经费增加。

2020 年支出合计 3839.35 万元，较上年增加 159.11 万元，主要原因是 2020 年诉讼服务中心基建专项经费支出增加导致。



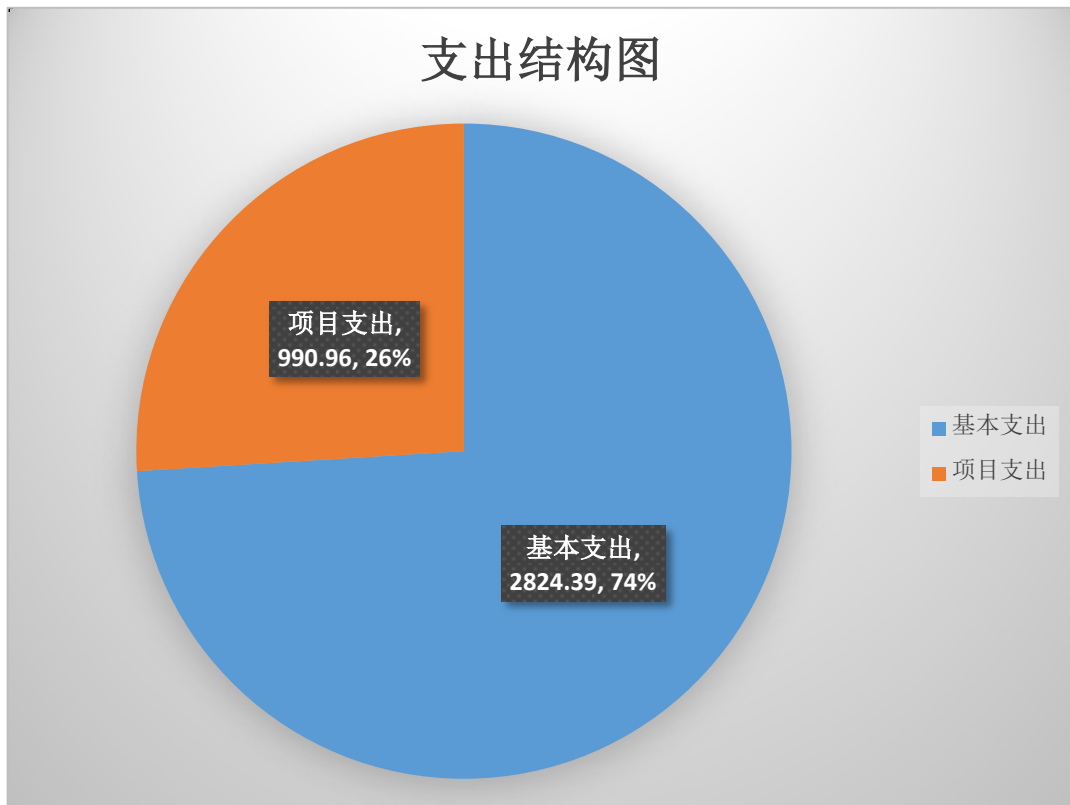
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4513.22 万元，其中：财政拨款收入 4513.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

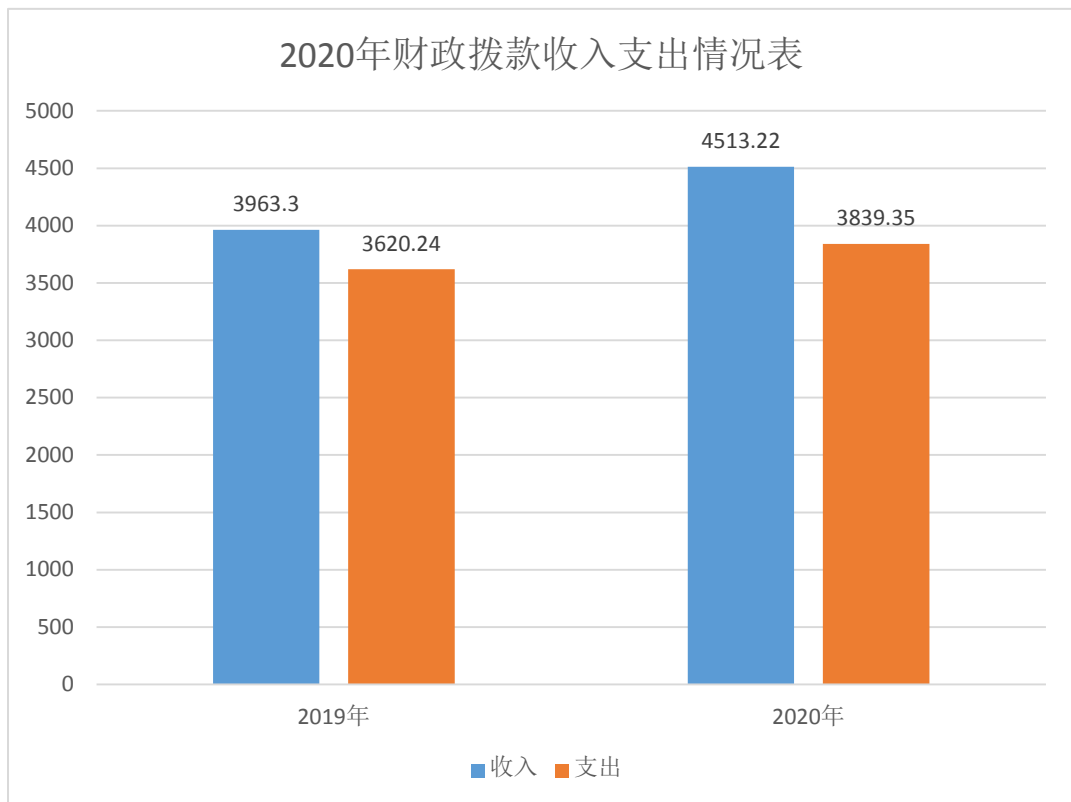
2020 年支出合计 3839.35 万元，其中：基本支出 2848.39 万元，占 74.19%；项目支出 990.96 万元，占 25.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计4513.22万元,较上年增加489.92万元,主要原因是诉讼服务中心基建专项经费增加。

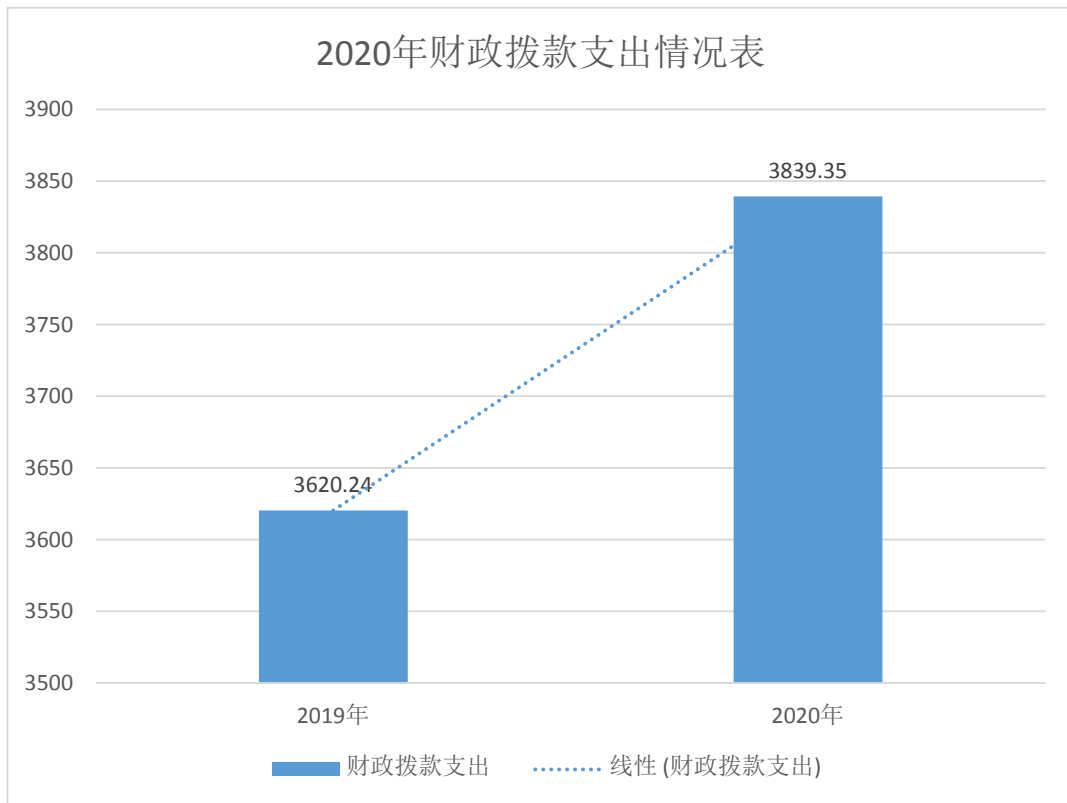
2020年财政拨款支出合计3839.35万元,较上年增加159.11万元,主要原因是2020年诉讼服务中心基建专项经费支出增加导致。



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 3839.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.11 万元，主要原因是 2020 年诉讼服务中心基建专项经费支出增加导致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为2183.13万元，支出决算3839.35万元，完成年初预算的175.86%。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1834.38万元，支出决算为2494.36万元，完成预算的135.97%。决算数大于预算数的主要原因是：1、行政运行包括支付办公费、水电费、物业管理费等；2、年中追加目标责任考核奖资金；3、使用上年结转资金导致行政运行费决算数大于预算数。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 146.39 万元，完成预算的 146.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年结转资金支付相关支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 791.8 万元，完成预算数的 791.8%。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付项目、扫黑除恶专项斗争经费属年中追加项目资金，故其他法院支出决算数大于预算数。

4、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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 22.76 万元，完成年中调整预算数的 100%。调整的主要原因是：此项核算年中追加司法救助金经费支出，年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

5、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）。

年初预算数为 156.86 万元，支出决算数为 148.87 万元，完成预算数的 94.9%。调整的主要原因是：部分新转入人员养老关系一直未转入我院。

6、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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.24 万元，完成年中调整预算数的 100%。调整的主要原因是：退休职工和调出人员职业年金单位部分记实，年中追加资金。

7、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（项）。

年初预算数为 1.63 万元，支出决算数为 1.66 万元，完成年中调整预算数的 101%。调整的主要原因是：0.03 万元为追加的人员经费。

8、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（项）。

年初预算数为 76.83 万元，支出决算数为 76.83 万元，完成预算数的 100%。决算和预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 112.43 万元，支出决算数为 112.43 万元，完成预算数的 100%，决算和预算持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元，完成预算数的 100%，调整的主要原因是：30 万元为追加的基建项目经费支出。

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 2848.39 万元，包括：人员经费支出 2476.73 万元和公用经费支出 371.66 万元。

人员经费 2476.73 万元，主要包括（基本工资 622.87 万元，津贴补贴 680.13 万元，奖金 334.21 万元，绩效工资 7.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.87 万元，职业年金 14.24 万元，职工基本医疗保险缴费 49.24 万元，公务员医疗补助 27.59 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，住房公积金 112.43 万元，其他工资福利支出 440.24 万元，对个人和家庭的补助支出 38 万元。

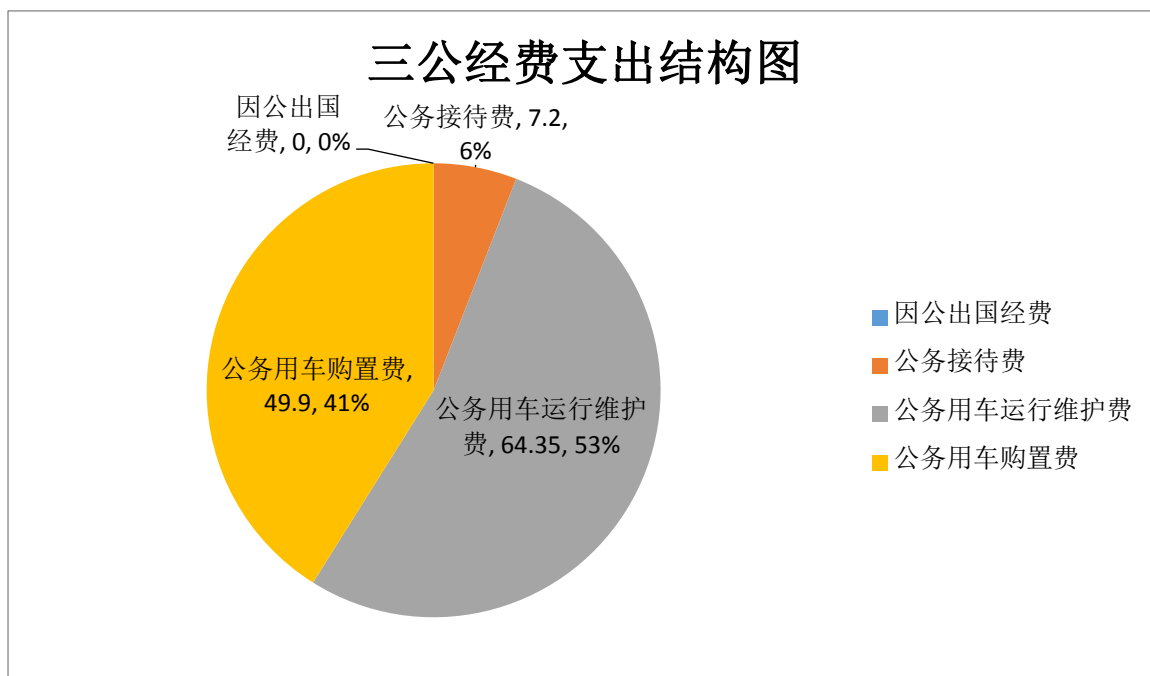
公用经费 371.66 万元，主要包括办公费 13.2 万元，咨询费 0.28 万元，水费 5.01 万元，电费 57.33 万元，邮电费 0.75 万元，物业管理费 52.56 万元，差旅费 8.47 万元，维修维护费 9.91 万元，租赁费 8.8 万元，会议费 8.54 万元，培训费 3.36 万元，公务接待费 7.2 万元，专用燃料费 3.25 万元，工会经费 37.13 万元（包括补提 2019 年工会经费），其他交通费 100.97 万元，其他商品和服务支出 54.9 万元等。

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 125.06 万元，支出决算为 121.45 万元，完成预算的 97.11%。决算数较预算数减少 3.61 万元，主要原因是节约开支、压缩三公经费。

（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49.9万元，占41.1%；公务用车运行维护费支出决算64.35万元，占52.98%；公务接待费支出决算7.2万元，占5.92%。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%，决算数较预算数无变化，原因为本单位无因公出国人员。

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50万元，支出决算为49.9万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是采购审批中减少。

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65万元，支出决算为64.35万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待60批次，1100人次，预算为10.06万元，支出决算为7.2万元，完成预算的71.57%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，调整预算为6万元，支出决算为5.9万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减0.1万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，调整预算为9万元，支出决算为8.54万元，完成预算的94.88%，决算数较预算数减0.46万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

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188.42万元，支出决算为371.66万元，完成预算的197.25%。决算数较预算数增加183.24万元，主要原因是机关运行主要包括办公费13.2万元，咨询费0.28万元，水费5.01万元，电费57.33万元，邮电费0.75万元，物业管理费52.56万元，差旅费8.47万元，维修维护费9.91万元，租赁费8.8万元，会议费8.54万元，培训费3.36万元，公务接待费7.2万元，专用燃料费3.25万元，工会经费37.13万元（包括补提2019年工会经费），其他交通费100.97万元，其他商品和服务支出54.9万元等。

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328.7465万元，其中政府采购货物类支出248万元、政府采购服务类支出80.7465万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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17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12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1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1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990万元，占一般公共预算项目支出总额的94.77%。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1等1个一级项目绩效自评结果。

1. 中省转移项目绩效自评综述：项目全年预算数990万元，执行数938.19万元，完成预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：严格按照中省政法转移支付经费开支范围的规定支出经费，合规合法、专款专用，未发现挤占、挪用和未按规定使用的情况。办案经费已按时、按规使用完成。自定装备采购经费按照政府采购要求，已按时完成装备项目采购手续，签订合同。发现的问题及原因：装备项目采购缓慢。下一步改进措施：1. 加快装备项目采购；2. 加强绩效管理，健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		中省转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门			实施单位	安康市中级人民法院		
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：	990	938.9	0.9483		
	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		
	1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。			1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。		
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	案件受理个数	≥2500	2500	
			案件审结个数	≥2400	2448	
			网络系统维护数量	5	5	
			办案业务装备购置数	购置金额≥300万元	305.7万元	
		质量指标	采购装备验收合格率	100%	100%	
			信息化装备验收合格率	100%	100%	

			案件审理系统故障率	≤5%	≤5%	
		成本指标	预算控制数	990万元	990万元	
		时效指标	办案经费执行进度	≥95%	100%	
			装备经费执行进度	≥95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	案件审判率	≥95%	100%	
			案件结案率	≥95%	98.19%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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. 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。

（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96分。部门整体支出全年预算数2183.13万元，执行数2183.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算全面完成。发现的问题及原因：追加预算数高。下一步改进措施：完善预算准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市中级人民法院

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。					国家的审判机关，依法独立行使审判权，严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年一般公共预算财政拨款基本支出2848.39万元，包括：人员经费支出2476.73万元和公用经费支出371.66万元。						
(三) 简要概述当年省委省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=(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。	2183.13	2183.13	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=(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。	990	2183.13	1		

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)	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。	3839.35	3839.35	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。	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%。	0	0	5		
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=(“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。	121.45	125.06	5		
		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。	管理规范	规范	规范	5		

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	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
------	------	------	----	------	------	------------	-------	-------	----	--------------	-----------

						获取方式					
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	符合	符合	5		
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	结案率	$\geq 95\%$	98.19%	40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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。