

# 镇坪县人民法院 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。

镇坪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. 依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件；
2. 审理上级人民法院指定管辖的案件；
3. 审理行政赔偿诉讼案件；
4. 处理群众来信来访；
5. 执行县人民法院一审刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其它生效法律文书；
6. 审理上级法院指令再审和本院复查的申诉、申请再审案件；
7. 审理其他县人民法院移送的案件；
8. 指导人民调解委员会的工作；
9. 通过案件审理开展法制宣传工作，教育公民遵守法律；
10. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
11. 立足审判工作全面参与社会治安综合治理；

12. 根据审判工作需要，开展司法科学技术鉴定工作；
13. 依照《法官法》对本院法官进行教育监督管理考评；
14. 办理其它应由县人民法院负责的工作。

## **（二）内设机构。**

截止 2020 年底，本单位设下列内设机构：

（1）民事审判庭。负责审理辖区内民商事再审案件及抗诉案件、申诉案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

（2）刑事审判庭。负责审理辖区内刑事案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

（3）行政审判庭。负责审理辖区行政诉讼、非诉审查、案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

（4）立案庭。负责办理刑事、民事、行政、非诉审查、申请执行案件的审查和立案登记工作。对各类来信、来访进行登记、分类、接待，处理非诉来信、来访。协助审判业务部门作好诉后来信来访人员的息诉服判工作。对本院审理的各类案件进行繁简分流。负责办理诉前调解、立案调解、诉调对接、司法确认；推行跨域立案、网上立案。承办领导交办的其它工作。

（5）审判监督庭。负责案件评查工作，监督审判、执行工作。

（6）执行局。负责执行案件的裁决、协调、监督工作。负责执行本院作为第一审发生法律效力、具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分。负责各类非诉案件的执行工作（包括行政机

关申请经本院审查后应强制执行的案件,经本院审查后发生法律效力  
的仲裁案件以及经公证后的债权文书案件等)。承办领导交办的其它工作。

(7) 政工科。负责本院的人事管理工作;负责本院法官等级的审查、评定和晋升工作。承办本院的机构设置、人员编制的  
具体工作;负责本院各类人员的调配、任免、工资福利、职称、  
离退休、计划生育等工作和年度考核工作。管理人事档案及各项  
组织人事制度的实施。负责本院评先创优、表彰奖励活动。研究  
制定本院各类人员的培训规划、计划和相关规章制度。承办领导  
交办的其它工作。

(8) 法警大队。负责全院的安保工作、配合全院的警力调  
动,协助案件开庭审理过程中的执庭工作。

(9) 办公室。负责本院机关政务管理工作,协助院领导处  
理日常工作,协调本院各部门工作;督办院党组会议、院长办公  
会议决定事项和上级人民法院领导、上级领导机关、领导同志及  
本院领导批示交办的事项。负责组织本院综合性会议和重大活  
动,协调专业性会议和其它一般业务活动。负责公文处理和对各  
部门指导工作;负责本院印章管理、文书档案和诉讼档案的收集、  
管理、利用和对各部门指导工作。负责院党组文件和党政文件、  
电传的收发、传阅、交换工作。负责全院的密码管理和保密指导  
工作;负责全院办公自动化工作。负责与各级人大代表的联络  
工作,督办人大代表建议和政协委员提案及其来信。负责节假日

值班安排，协调机关安全工作。 承办领导交办的其它工作。

（10）曾家人民法庭。 审理曾家镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

（11）牛头店人民法庭 。 审理牛头店镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

（12）钟宝人民法庭。 审理钟宝镇、华坪镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

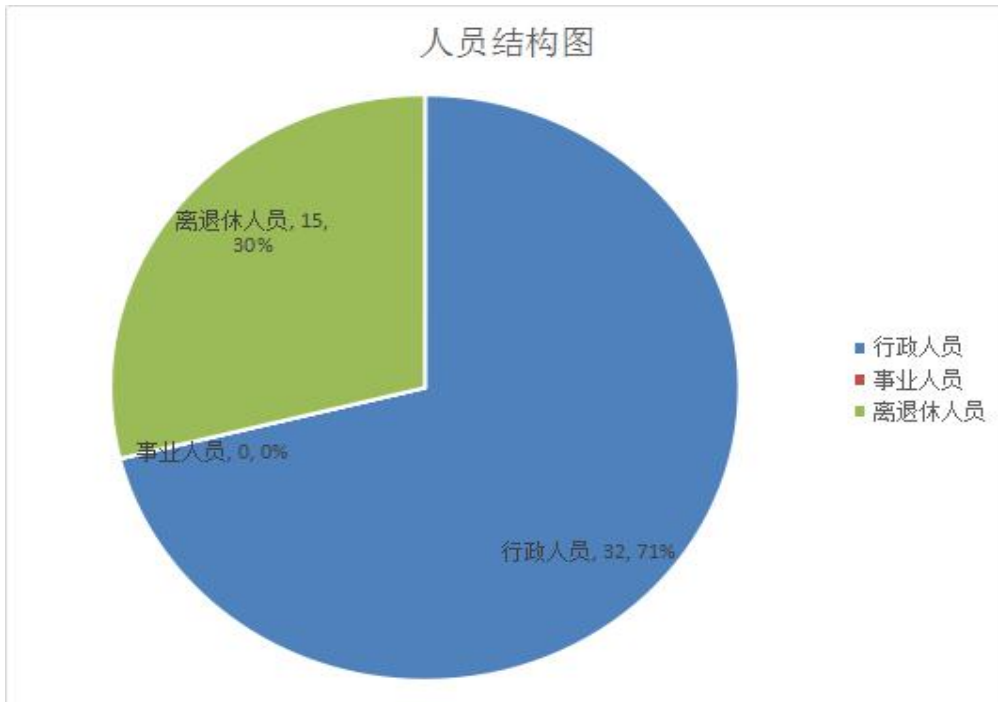
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县人民法院（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政人员 32 人、事业人员 0 人；单位管理的离退休人员 13 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 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县人民法院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	805.75	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	794.40
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	116.91	八、社会保障和就业支出	43.14
		九、卫生健康支出	20.12
		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	29.42
		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
<b>本年收入合计</b>	922.65	<b>本年支出合计</b>	887.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	875.35	年末结转和结余	910.92
<b>收入总计</b>	1,798.00	<b>支出总计</b>	1,798.00

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

编制部门：镇坪县人民法院

公开 02 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		887.08	815.17	71.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	794.39	722.49	71.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	789.39	717.49	71.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	302.43	230.53	71.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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

公开 03 表

编制部门：镇坪县人民法院

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		887.08	815.17	71.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	794.39	722.49	71.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	789.39	717.49	71.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	302.43	230.53	71.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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：镇坪县人民法院

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	805.75	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	786.76	786.76	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	43.14	43.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.12	20.12	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	29.42	29.42	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
<b>收入总计</b>	<b>805.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.43</b>	<b>879.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	351.02	年末财政拨款结转和结余	277.33	277.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	351.02					
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					
<b>总计</b>	<b>1,156.76</b>	<b>总计</b>	<b>1,156.76</b>	<b>1,156.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：镇坪县人民法院

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		879.43	814.18	604.59	209.59	65.25	
204	公共安全支出	786.75	721.50	512.53	208.97	65.25	
20405	法院	781.75	716.50	512.53	203.97	65.25	
2040501	行政运行	486.96	486.96	408.94	78.02	0.00	
2040599	其他法院支出	294.79	229.54	103.59	125.95	65.25	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	42.52	0.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	41.05	0.61	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.42	29.42	29.42	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：镇坪县人民法院

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		814.18	604.59	209.59	
301	工资福利支出	0.00	515.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	241.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	110.71	0.00	
30103	奖金	0.00	50.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.30	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.03	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	209.59	
30201	办公费	0.00	0.00	39.59	
30202	印刷费	0.00	0.00	16.34	
30205	水费	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	0.00	0.00	6.83	
30207	邮电费	0.00	0.00	18.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	30.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.08	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.81	
30224	被装购置费	0.00	0.00	2.68	
30226	劳务费	0.00	0.00	33.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.33	
30229	福利费	0.00	0.00	0.30	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	15.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.61	
303	对个人和家庭的补助	0.00	89.46	0.00	

30305	生活补助	0.00	84.88	0.00
30306	救济费	0.00	4.58	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

编制部门：镇坪县人民法院

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	36.51	0.00	5.50	31.01	13.01	18.00	0.00	0.00
决算数	30.91	0.00	2.81	28.10	13.01	15.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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：镇坪县人民法院

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

编制部门：镇坪县人民法院

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

#### 1. 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2020 年收入总额为 922.65 万元,其中财政拨款收入 805.75 万元,2019 年收入较上年增长 82.32 万元,增长 11.38%。其他收入 116.91 万元,较上年减少 52.32 万元,减幅 30.92%。增长的原因主要是:2020 年财政拨付文采新区审判法庭建设资金及追加工作经费。

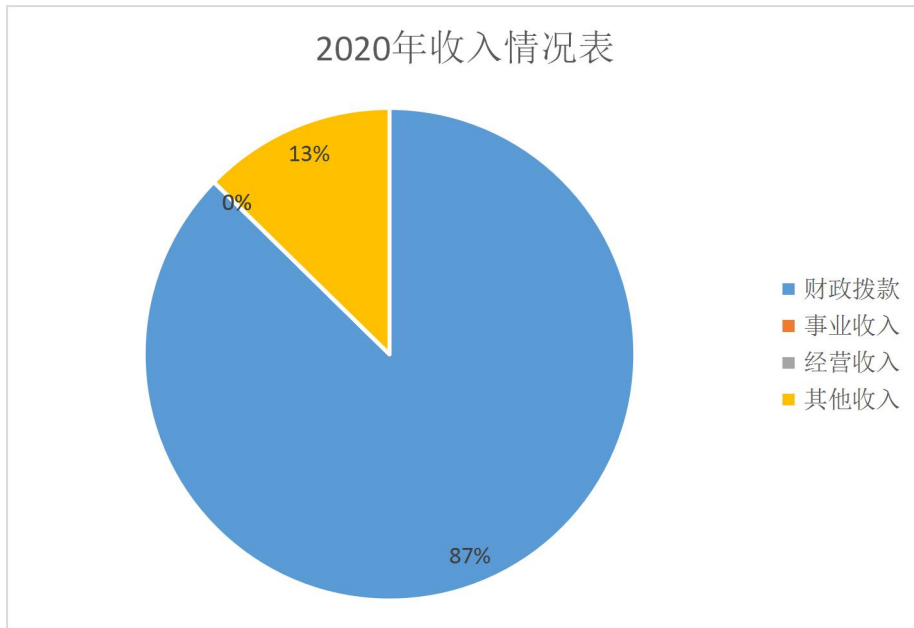
#### 2. 2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2020 年支出总额为 887.08 万元,较上年增长 73.63 万元,增幅 9.05%。主要是由于案件数量逐年增加,与之相关的经费支出增加,文采新区审判法庭建设支出增加、装备采购增加及 2019 年绩效考核奖金奖励部分在 2020 年发放,人员调资、人员数量增加,人员支出增加。



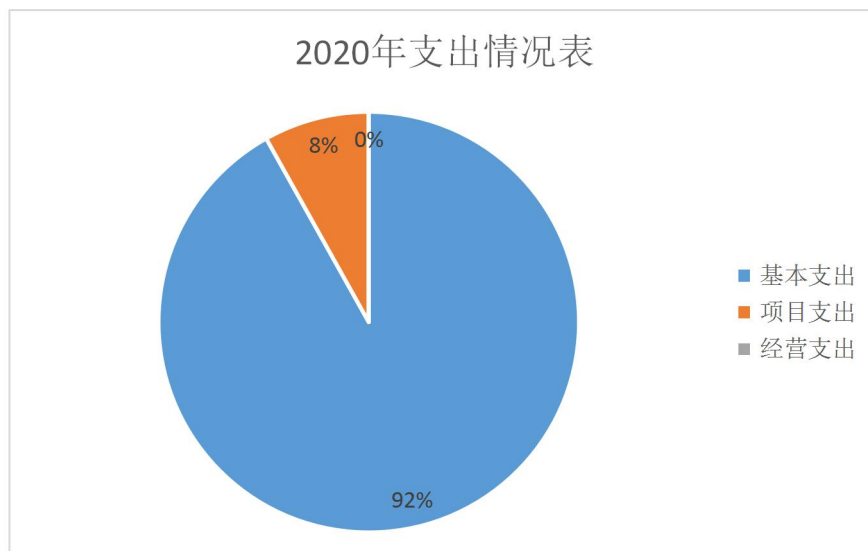
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 922.65 万元，其中：财政拨款收入 805.75 万元，占 87.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 116.91 万元，占 12.67%。



## 三、支出决算情况说明

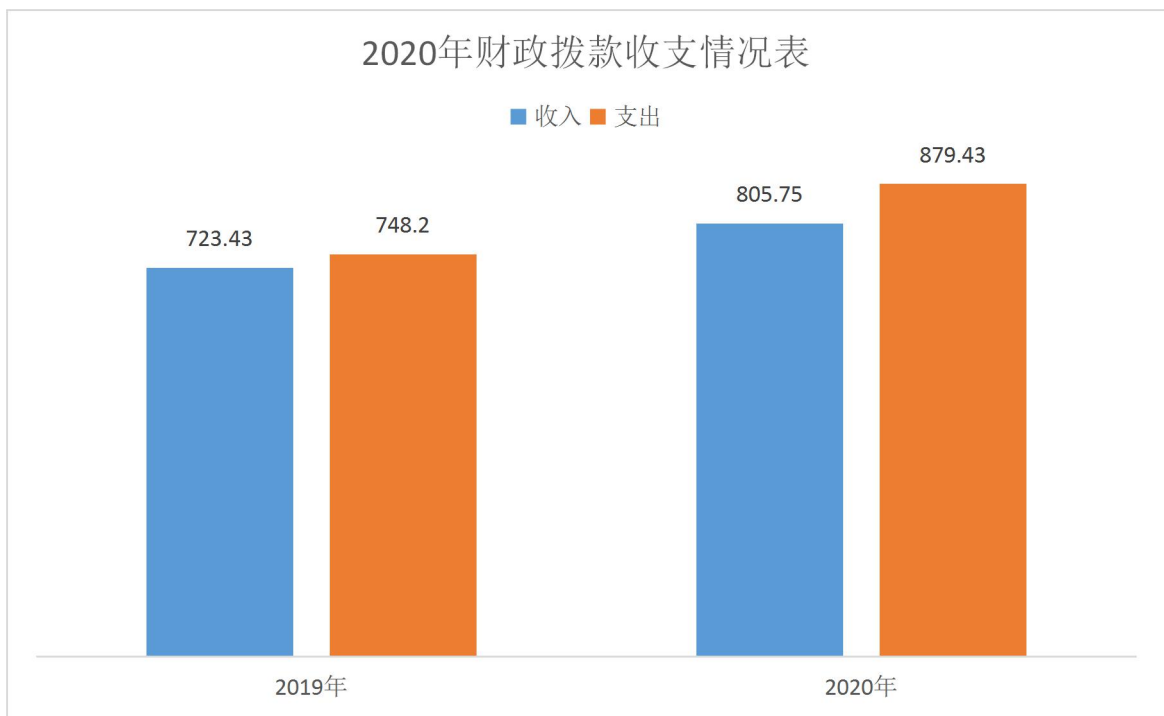
2020 年支出合计 887.08 万元，其中：基本支出 815.17 万元，占 91.89%；项目支出 71.91 万元，占 8.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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805.75万元，2020年财政拨款收入较上年增加82.32万元，增幅11.38%，增长的主要原因是2020年财政拨付文采新区审判法庭建设资金及追加工作经费。

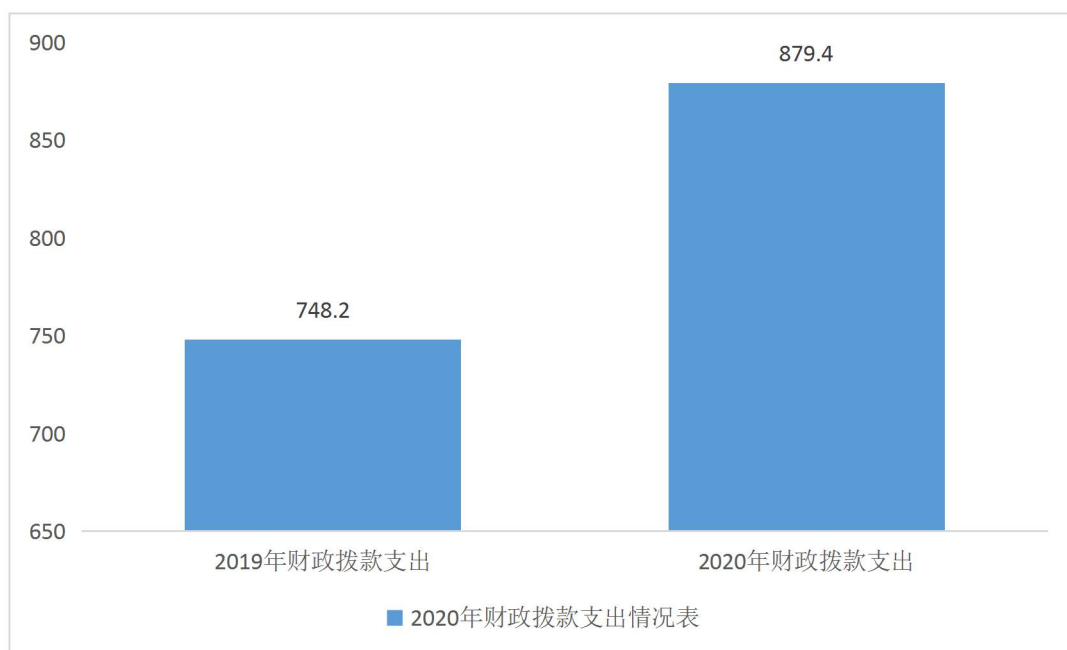
2020年财政拨款支出879.43万元，较上年增长131.23万元，增幅17.54%，案件数量逐年增加，与之相关的经费支出增加，文采新区审判法庭建设支出增加、装备采购增加及2019年绩效考核奖金奖励部分在2020年发放，人员调资、人员数量增加，人员支出增加。



## 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 879.43 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.23 万元，增长（减少）17.5%，主要原因是案件数量逐年增加，与之相关的经费支出增加，文采新区审判法庭建设支出增加、装备采购增加及 2019 年绩效考核奖金奖励部分在 2020 年发放，人员调资、人员数量增加，人员支出增加。



### （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 568.26 万元，支出决算为 879.43 万元，完成预算的 154.76%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 475.47 万元，支出决算为 486.96 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、人员数量增加，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. 其他法院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.79 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. 其他公共安全支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。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. 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 84.72%。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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.05 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房公积金。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 29.42



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 814.18 万元，包括人员经费支出 604.59 万元和公用经费支出 209.59 万元。

人员经费 604.59 万元，主要包括基本工资 241.34 万元；津贴补贴 110.71 万元；奖金 50.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 45.3 万元；职业年金缴费 5.64 万元；职工基本医疗保险缴费 15.21 万元；公务员医疗补助缴费 4.91 万元；其他社会保障缴费 6.41 万元；住房公积金 35.03 万元；对个人和家庭的补助 89.46 万元。

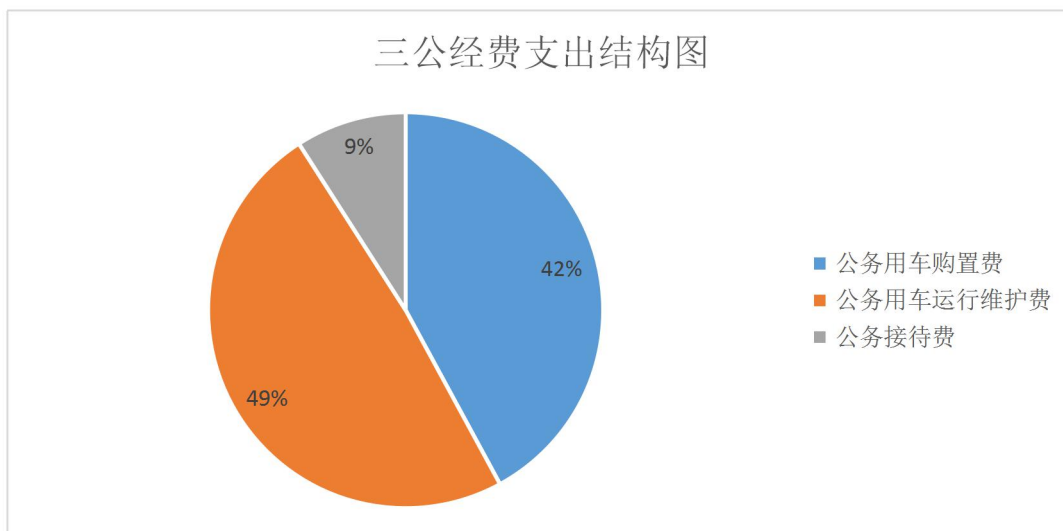
公用经费 209.59 万元，主要包括办公费 39.59 万元，印刷费 16.34 万元，水费 0.4 万元，电费 6.83 万元，邮电费 18.6 万元，差旅费 30.57 元，维修（护）费 6.08 万元，租赁费 6.01 万元；公务接待费 2.81 万元，被装购置费 2.68 万元，劳务费 33.27 万元，工会经费 8.33 万元，福利费 0.3 万元；公务用车运行维护费 15.1 万元，其他交通费用 22.07 万元。

## 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 36.51 万元，支出决算为 30.91 万元，完成预算的 84.66%。决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是支出方面厉行勤俭节约原则，公务接待次数等减少。

## （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13.01万元，占42.09%；公务用车运行维护费支出决算15.10万元，占48.56%；公务接待费支出决算2.81万元，占9.09%。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1台，预算为13.01万元，支出决算为1301万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 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18万元，支出决算为15.1万元，完成预算的83.89%，决算数较预算数减少2.9万元，

主要原因是远地区出差干警都是乘坐公共交通工具，减少了车辆油费及过路费的消耗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32批次，120人次，预算为5.5万元，支出决算为2.81万元，完成预算的51.09%，决算数较预算数减少（增加）2.69万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

#### **（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。

#### **（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。

### **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55.04万元，支出决算为209.59万元，完成预算的380.8%。决算数较预算数增加154.55万元，主要原因是宣传费、培训费、会议费等都在该科目中进行核算，且一部分资金为中省政法转移支付资金，未纳入年初预算。

### **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71.91万元，其中政府

采购货物类支出 71.91 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。授予中小企业的合同金额为 71.91 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.91 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 9 辆，其中执法执勤用车 9 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 1 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：预算（项目）绩效目标项目 3 个，共涉及资金 219 万元。2020 年部门整体支出绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实准确，严格按照要求明确开支范围，坚持专款专用，确保不超预算，不浪费，最大程度节约专项资金项目成本。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、**扫黑除恶专项经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行

数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为我院的扫黑除恶宣传工作起到了良好的社会效果。发现的问题及原因：在宣传过程中，由于经费有限，宣传所涉及的范围不够广。下一步改进措施：争取专项资金，加大宣传力度。

**2、中省政法转移支付办案经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：缓解了办案压力，提高了办案效率。暂未发现问题。

**3、国家司法救助经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效缓解社会矛盾，真正实现司法为民。暂未发现问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		行政政法科		实施单位	镇坪县人民法院	
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：	21	21		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	21	21		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥专项经费使用效益，有效开展扫黑除恶专项斗争			高效高质完成法院全年宣传工作		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	资金总额	4	4	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥96%	≥96%	
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
			政法干警满意度	≥98%	≥98%	
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付专项经费				
主管部门		行政政法科		实施单位	镇坪县人民法院	
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：	211	211		211
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	211	211		211
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥政法经费使用效益，公正办理各类违法犯罪案件，保持对案件高压态势，树立法院形象。			有效审理各类案件，完成本年度工作目标		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	资金总额	193	193	
			案件受理率	100%	100%	
		质量指标	案件结案率	≥98%	≥98%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
			政法干警满意度	≥98%	≥98%	
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		司法救助金专项经费				
主管部门		行政政法科		实施单位	镇坪县人民法院	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好对困难当事人的救助工作，保障当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，让人民群众的满意度不断提升。			对困难当事人进行及时司法救助，有效化解了社会矛盾。为建设平安镇坪贡献了力量。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	资金总额	5	5	
			司法救助数量	≥6	≥6	
		质量指标	践行司法为民	长效	完成	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
满意度指		政法干警满意度	≥98%	≥98%		
.....						

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 95 分。部门整体支出全年预算数 568.26 万元，执行数 887.08 万元，完成预算的 156.1%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务，保障了执法人员工作的正常开展，提升了法院的执法能力和办案水平。发现的问题及原因：存在资金支付及时性不足、序时进度相对较慢的问题，资金支出进度缓慢，多项工作启动时间延迟。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：镇坪县人民法院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇坪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，对镇坪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887.08万元，其中：人员经费604.59万元，日常公用经费250.1万元，项目支出71.91万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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来源获取方式	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=(568.26/568.26)×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。	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	100%	100%	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. 资产有借使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣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)	资金使用规范性(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项不符合扣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。