

鲁山县人民法院 2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县人民法院概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县人民法院概况

一、部门职责

1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的各类民事、刑事、行政等 第一审案件，审查处理不服本院判决各类申诉案件。

2、监督指导人民法庭的审判工作； 依法行使司法执行权和司法决定权，管理和协调本院的审判和执行工作，负责全院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员。

3、管理本院的有关经费和物资装备， 结合审判工作宣传法制、教育公民遵守宪法和法律，承办其他应由本院负责 的其他工作。

二、机构设置

鲁山县人民法院内设机构 15 个，包括 7 个审判、执行业务部门，3 个综合部门，下设张良、让河、昭平湖、中汤、瓦屋 5 个基层法庭。

从决算单位构成看，鲁山县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：鲁山县人民法院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020年度

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鲁山县人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 254.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3, 752.87
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.49
	9		九、卫生健康支出	37	40.03
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	68.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,254.02	本年支出合计	52	3,979.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,023.24	年末结转和结余	54	298.25
	27			55	
总计	28	4,277.26	总计	56	4,277.26

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 2020年度

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鲁山县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,254.02	2,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,017.23	2,017.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,017.23	2,017.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	968.63	968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,048.60	1,048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.78	99.78	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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	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 2020年度

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鲁山县人民法院

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,979.01	3,325.05	653.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,752.87	3,098.91	653.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,752.87	3,098.91	653.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,089.94	1,089.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,662.93	2,008.97	653.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10	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	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	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
2020年度

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鲁山县人民法院

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,254.02	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3752.87	3752.87	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.49	117.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.03	40.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	68.62	68.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,254.02	本年支出合计	53	3,979.01	3,979.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,023.24	年末财政拨款结转和结余	54	298.25	298.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,023.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,277.26	总计	58	4,277.26	4,277.26	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
2020年度

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鲁山县人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		3,979.01	3,325.05	653.96
204	公共安全支出	3,752.87	3,098.91	653.96
20405	法院	3,752.87	3,098.91	653.96
2040501	行政运行	1,089.94	1,089.94	0.00
2040599	其他法院支出	2,662.93	2,008.97	653.96
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	0.00
221	住房保障支出	68.62	68.62	0.00
22102	住房改革支出	68.62	68.62	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度

公开 06 表

单位:万元

部门: 鲁山县人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,213.63	302	商品和服务支出	686.51	310	资本性支出	263.17
30101	基本工资	512.88	30201	办公费	78.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	423.63	30202	印刷费	52.58	31002	办公设备购置	39.92
30103	奖金	604.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	74.95
30106	伙食补助费	37.80	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	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.51	30206	电费	39.96	31007	信息网络及软件购置更新	148.29
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	19.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	35.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修(护)费	96.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	369.87	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费	1.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	17.24	30224	被装购置费	9.76	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	111.14	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	32.60	30226	劳务费	93.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	21.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.76	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,375.38	公用经费合计				949.68	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2020年度

公开 07 表
单位：万元

部门：鲁山县人民法院

预算数						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
44.00	0.00	42.00	0.00	42.00	2.00	161.07	0.00	159.83	0.00	159.83	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 2020年度

公开 08 表

单位：万元

部门：鲁山县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为4277.26万元。与上年度相比收、支总计各增加169.74万元，增长5.41%。主要原因是调整年初、年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2254.02万元，其中：财政拨款收入2254.02元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3979.01万元，其中：基本支出3325.05万元，占83.56%；项目支出653.96万元，占16.44%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为4277.26万元。与上年度比，财政拨款收、支总计各增加169.74万元，增长5.42%。主要因是调整年初、年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3979.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加652.73万元，增长19.62%。主要原因是业务经费等支出增加，和年初结转、结余。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3979.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3752.87万元，占 94.32%，社会保障和就业（类）支出117.49 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出40.03 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出68.62 万元，占1.72%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2701.30万元，支出决算为 3979.01 万元，完成年初预算的176.53%，**决算数大于**预算数的主要原因是单位公用经费支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 969.10万元，支出决算为1089.64万元，完成年初预算的112.44%。 决算数与预算数存在差异的主要原因是业务增加，办案经费开支增多。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算1504.00万元，支出决算为 2662.93万元，完成年初预算的177.06%。 决算数与预算数存在差异的主要原因是案件增多，业务量加大，经费开支上升。

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）。

年初预算为102.10万元，支出决算99.10万元，完成年初预算的97.06% 。 决算数与预算存在差异的主要原因是有调入、新进人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元。决算数与预算数

无差异。

5. 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）。

年初预算为1.15万元，决算支出为1.15万元，占年初预算的100%。
决算数与预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为44.70万元，决算数40.03为万元，占年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、调出、辞职人员。

7. 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76.60万元，决算支出为68.62万元，占年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、调出、辞职人员。

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3325.06万元，其中：人员经费2375.38万元，主要包括：基本工资512.88万元、津贴补贴423.60万元、奖金604.45万元、伙食补助费37.80万元、**机关事业单位**基本养老保险缴费107.51万元、职业年金缴费2.57万元、职工基本医疗保险缴费56.55万、其他社会保障缴费3.63万元，住房公积金93.38万元、医疗费1.40万元，其他工资福利支出369.87万元、抚恤金17.24万元、生活补助111.14万元、救济费32.60万元、医疗费补助0.76万元；公用经费949.68万元，主要包括：办公费78.35万元、印刷费52.58万元、水费0.16万元、电费39.96万元、邮电费19.48万元、**物业管理费**

23.29万元、**差旅费** 35.83 万元、**维修（护）费** 96.16 万元、**租赁费**0.36 万元、**培训费** 7.58 万元、**公务接待费** 1.24 万元、**被装购置费**9.76 万元、**劳务费**93.06万元、**委托业务费**21.38万元、**工会经费** 44.38 万元、**公务用车运行维护费**35.76万元、**其他商品和服务支出**127.18 万元、**办公设备购置**39.92万元、**专用设备购置**74.95万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.00万元，支出**决算**为161.07万元，完成预算的**366.07%**，2020年度“三公”经费支出**决算数与预算数差异**的主要原因是**因年初三公经费预算数政府进行调控**，但实际在本年度公务用车维护费发生数较高，是因为单位**业务量大用车需求大**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出**决算**0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出**决算**159.83万元，完成预算的**380.55%**，占**99.23%**；公务接待费支出**决算**1.24万元，完成预算的**62.00%**，占**0.77%**。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出**决算**0.00万元，**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数无差异**。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为42.00万元，支出**决算**159.83万元，完成年初预算的**380.55%**。**决算数与年初预算数不一致**主要原因是**因年初三公经费预算数政府进行调控**，但实际在本年度公务用车维护费发生数较高，是因为单位**业务量大用车需求大**。

严格控制公车购置量，不需要就坚决不买，办案用油提倡节约，按出车公里数计算用油，争取做到不浪费一滴油。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出159.83万元。主要用于主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的62.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是公务、办案业务接待管理规范，精确到每人餐。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.24 万元。主要用于上下级法院及兄弟法院办案、调研、考察等接待开支。2020年共接待国内来访团组 59 个、来宾 390人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院对所有项目分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务经费项目、业务装备经费项目。根据财政预算管理要求，鲁山县人民法院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金550.00万元，自评覆盖率达到95%。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县人民法院根据2020年年初设定的绩效目标，对“2020年政法转移支付资金”项目自评得分92分。发现的问题：不能很

好的将专款使用发挥出最好效果，资金使用进度 较慢。改进措施：加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，以后严格按照上级要求的支出范围，做到专款专用，依法有效使用专款资金，使资金达到最好的的使用效率和实施效果。

（三）重点绩效评价结果。

办案业务经费项目预算绩效目标：充分发挥审判职能，依法惩治刑事犯罪，深化扫黑除恶专项斗争，突出打击黑恶势力；妥善调处民商纠纷；积极助推依法行政，促进司法权与行政权的良性互动；全力破解执行难题。

业务装备经费预算绩效目标：配备购置了信息网络设备，加强了我院的网络安全；为审判庭配备了庭审直播设备，语音转录等科技装备，提高了办案质量和效率。业务装备配置计划执行率达到100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。**我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。**

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为 276.85 万元，支出决算为 949.68万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公用经费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 400.05万元，其中：政府采购货物支出 287.26 万元、政府采购工程支出 112.72万元、政府采

购服务支出 0.07 万元，授予中小企业合同金额 400.05万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.00万元，占政府采购支出总额的 27.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

