

2020 年度
将乐县人民法院
部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 17 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 20 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和将乐县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,将乐法院包括 10 个机关行政处(科)室,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 将乐县人民法院 | 行政单位 | 69 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020 年,将乐法院主要任务是:一、依法履行职责,抓好司法办案第一要务;二、加强管理,强化公开,努力实现司法公正;三、发挥调解优势,平心和气化解矛盾;四、加强司法政务,服务司法办案;五、加强队伍建设,提升公正司法能力水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一) 坚持党的领导,自觉接受监督。
- (二) 发挥审判职能作用,促进社会和谐稳定。
- (三) 坚持能动司法,提供有力司法保障。
- (四) 加强队伍建设,大力推进“阳光司法”。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,301.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 2,564.39 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 3.33 | 八、社会保障和就业支出 | 116.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.84 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 81.79 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排 | |

| | | | |
|-----------|----------|---------|----------|
| | | 的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,304.36 | 本年支出合计 | 2,810.78 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 900.87 | 年末结转和结余 | 394.45 |
| 总计 | 3,205.24 | 总计 | 3,205.24 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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 |
|--------------------|---------|---------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 2,304.36 | 2,301.03 | | | | | 3.33 |
| 204 | | | 1,984.18 | 1,980.85 | | | | | 3.33 |
| | 20405 | | 1,984.18 | 1,980.85 | | | | | 3.33 |
| | | 2040501 | 1,680.23 | 1,676.90 | | | | | 3.33 |
| 208 | | | 142.63 | 142.63 | | | | | |
| | 20805 | | 142.63 | 142.63 | | | | | |
| | | 2080501 | 28.52 | 28.52 | | | | | |
| | 2080505 | | 109.05 | 109.05 | | | | | |
| | 2080506 | | 5.06 | 5.06 | | | | | |
| 210 | | | 95.76 | 95.76 | | | | | |
| | 21011 | | 95.76 | 95.76 | | | | | |
| | | 2101101 | 95.76 | 95.76 | | | | | |
| 221 | | | 81.79 | 81.79 | | | | | |
| | 22102 | | 81.79 | 81.79 | | | | | |
| | | 2210201 | 81.79 | 81.79 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 |
|--------------------|------|---------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 204 | | | 2,810.78 | 2,359.12 | 451.66 | | | |
| | 204 | | 2,564.39 | 2,112.73 | 451.66 | | | |
| | | 20405 | 2,564.39 | 2,112.73 | 451.66 | | | |
| | | 2040501 | 2,112.73 | 2,112.73 | | | | |
| | | 2040506 | 73.12 | | 73.12 | | | |
| | 208 | | 116.77 | 116.77 | | | | |
| | | 20805 | 116.77 | 116.77 | | | | |
| | | 2080501 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| | | 2080505 | 81.08 | 81.08 | | | | |
| | | 2080506 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| | 210 | | 47.84 | 47.84 | | | | |
| | | 21011 | 47.84 | 47.84 | | | | |
| | | 2101101 | 47.84 | 47.84 | | | | |
| | 221 | | 81.79 | 81.79 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革 支出 | 81.79 | 81.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 81.79 | 81.79 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,301.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 2,477.25 | 2,477.25 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 116.77 | 116.77 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.84 | 47.84 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 81.79 | 81.79 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,301.03 | 本年支出合计 | 2,723.64 | 2,723.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 568.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 145.84 | 145.84 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 568.45 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2,869.48 | 总计 | 2,869.48 | 2,869.48 | | |

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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 | | 2,723.64 | 2,345.10 | 378.54 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,477.25 | 2,098.71 | 378.54 |
| 20405 | 法院 | 2,477.25 | 2,098.71 | 378.54 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,098.71 | 2,098.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 116.77 | 116.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 116.77 | 116.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.63 | 30.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 81.08 | 81.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.84 | 47.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.84 | 47.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.84 | 47.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.79 | 81.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.79 | 81.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.79 | 81.79 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,658.00 | 302 | 商品和服务支出 | 373.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 313.97 | 30201 | 办公费 | 192.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.42 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 617.97 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 283.38 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.95 | 31002 | 办公设备购置 | 199.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.08 | 30206 | 电费 | 33.58 | 31003 | 专用设备购置 | 84.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.06 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.84 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗 | | 30209 | 物业管理费 | 35.60 | 31007 | 信息网络及 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
| | 补助缴费 | | | | | | 软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 245.10 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生 | | 30231 | 公务用车运行维 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| | 产补贴 | | | 护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 45.44 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.77 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.62 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,688.63 | 公用经费合计 | | | | | 656.48 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 14.60 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 11.54 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 11.54 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.06 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 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。

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 年本部门年初结转和结余 900.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2304.36 万元，本年支出 2810.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 394.45 万元。

(一) 2020 年收入 2304.36 万元，比上年决算数减少 192.11 万元，下降 7.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2301.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.33 万元。

(二) 2020 年支出 2810.78 万元，比上年决算数减少 1803.90 万元，下降 39.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 2359.12 万元。其中，人员支出 1691.80 万元，公用支出 667.33 万元。

2. 项目支出 451.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2723.64 万元，比上年决算数减少 192.99 万元，下降 6.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 2098.71 万元，较上年决算数增加 276.08 万元，增长 15.15%。主要原因是工资福利支出的增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 30.63 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 4.73%。主要原因是退休人员补贴项目变化。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.08 万元，较上年决算数减少 58.69 万元，下降 41.99%。主要原因是上一年度清算 2014 年 10 月-2018 年 12 月养老金。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.06 万元，较上年决算数增加 5.06 万元。主要原因是在职人员转退休职业年金补记。

(五) 2101101-行政单位医疗 47.84 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 9.05%。主要原因是人员增加，医疗费用增加。

(六) 2210201-住房公积金 81.79 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 12.99%。主要原因是人员增加，工资调资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2345.10 万元，其中：

（一）人员经费 1688.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 656.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 14.60 万元，比年初预算的 48.35 万元下降 69.80%。主要原因是公车维护费及接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.54 万元，比年初预算的 36 万元下降 67.94%，主要是严格把控车辆运行维护费用，车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.54 万元，比年初预算的 36 万元下降 67.94%，主要是严格把控车辆运行维护费用，车辆维修费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 3.06 万元，比年初预算的 12.35 万元下降 75.22%。主要是接待标准降低，接待人数及批次减少，累计接待 41 批次、319 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是办案业务经费项目，涉及财政拨款资金 3.95 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评

主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出656.48万元，比上年决算数增长54.06%，主要是：搬迁至新大楼，运行成本增加，人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14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2辆、离退休干部用车0辆、其他用

车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 法院审判业务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 将乐县人民法院 | | | 实施单位 | 将乐县人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3.95 | 3.95 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.95 | 3.95 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p style="text-align: center;">加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于80%。促进经济健康发展，维护社会安定稳定，加强生态环境保护，保护群众合法权益</p> | | | <p style="text-align: center;">加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金到位率100%。共受理各类案件4068件，审执结3948件，结案率97.05%，审判质效综合评估得分全市第5名。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法定期限内立案率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 扫黑除恶案件受理率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| 经济效益 指标保证 经济 | | 保障经济健康发展、维护 社会公平正义 | 保障经 济健康 发展、维 护社会 公平正 义 | 保障经 济健康 发展、维 护社会 公平正 义 | 20 | 20 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 一审服判息诉率 | ≥80% | 95.99% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |