

大荔县人民法院 2020年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县人民法院设 17 个内设部门。分别是办公室、立案庭、刑事审判庭、速裁中心、民间借贷专业合议庭、政工科、监察室、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、金融法庭、司法警察支队、审判管理办公室。

其职责是：

- 1、依法审判由大荔县人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；
- 2、依据审判监督程序审理的再审案件；
- 3、负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；
- 4、总结审判工作经验，提出司法建议；
- 5、负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；
- 6、协助主管部门管理机构编制工作；
- 7、检查和监督本院执法违纪情况，参与社会治安综合管理；
- 8、承办其他应由本院负责的工作。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，大荔

法院党组深入贯彻落实县委重大决策部署，紧扣全县工作大局，以“实现‘双进’目标，争创‘四个一流’”为抓手，强化政治建设、狠抓执法办案、践行司法为民、服务“1+”发展思路，各项工作取得了新进步。

1、聚焦执法办案主业，维护社会公平正义。全年共受理各类案件 8563 件，审执结 8219 件，同比分别增长 7.5%、9%，收结案数均创历史新高，结案率为 95.98%。员额法官人均结案 193 件，位居全市基层法院第一。审判质效各项指标综合排名位居全市基层法院第二名。

2、践行司法为民宗旨，满足群众多元司法需求。打造“一站式多元解纷机制”和“一站式诉讼服务中心”，全面推行网上立案、跨域立案、网上缴费及网上办案，为群众提供全方位、全天候诉讼服务。

3、坚持政治建院，打造高素质法院队伍。定期召开各种会议，将政治学习、业务学习制度化、常态化，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，进一步提高政治站位。

4、统筹做好疫情防控、脱贫攻坚工作，服务经济社会发展大局。面对突如其来的新冠肺炎疫情，组织法官干警深入所在村（社区）参与疫情防控。

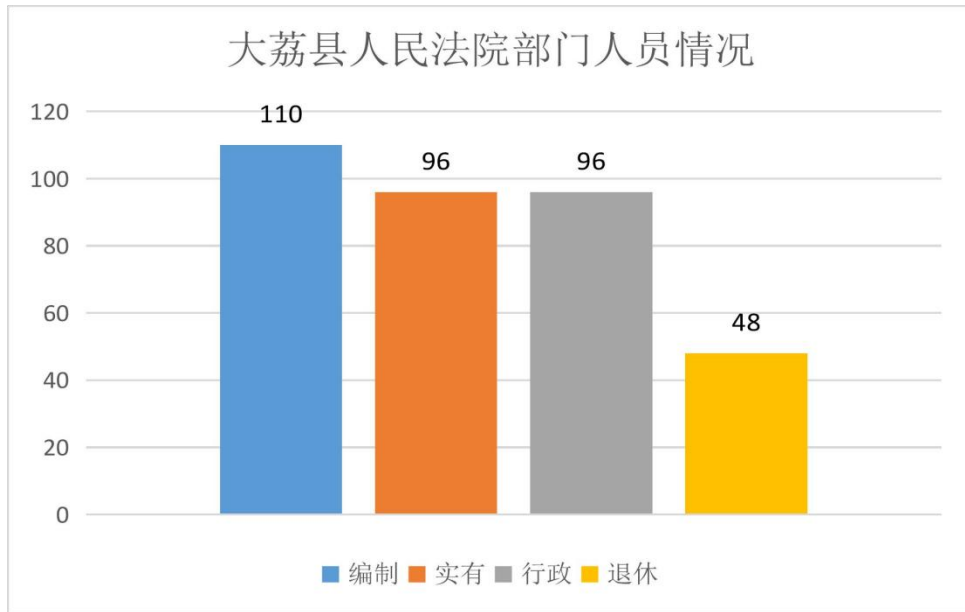
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，实有在编人员 96 人，其中行政人员 96 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 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，本部门收入 2960.16 万元，较上年减少 13.4 万元，降幅 0.45%，其主要原因是审判法庭建设资金收入减少；支出 3607.83 万元，较上年增长 1037.89 万元，增幅 40.39%，其主要原因审判法庭建设资金支出增长，同时上年结转的审判法庭建设资金及业务装备资金于本年进行列支。

二、收入决算情况说明

收入总计 3619.56 万元，较上年增长 390.22 万元，增

幅 12.08%。包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 2960.16 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 13.4 万元，降幅 0.45%，其主要原因人员减少。

2、政府性基金收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 659.4 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020 年度收入情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
----	------	--------	----

1	一般公共预算财政拨款	2960.16	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	659.4	
8	合计	3619.56	

三、支出决算情况说明

支出总计 3617.83 万元，较上年增长 388.49 万元，增幅 12.03%。包括：

1、基本支出 1990.83 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1751.67 万元，较上年增长 294.5 万元，增幅 20.21%，其主要原因是人员工资变动调整；对个人和家庭的补助支出 8.54 万元，较上年减少 123.51 万元，降幅 93.53%，其主要原因是本年度该项目未包含司法救助资金，2019 年度决算该项目下包含 82 万元司法救助金，导致降幅过大；商品和服务支出 230.62 万元，较上年减少 38.71 万元，降幅 14.37%，其主要原因是本年度部分商品服务支出列入项目支出。

2、项目支出 1617 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对

比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 11.73 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原 规定用肉继续使用的资金。

2020 年度支出情况表

序号	支出项目	支出（万元）	备注
1	基本支出	1990.83	
2	项目支出	1617	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	11.73	
7	合计	3619.56	

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2960.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2960.16 万元，较上年减少 13.4 万元，降幅 0.45%，其主要原因是审判法庭建设资金收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原

因是无此项目。

2020年，本部门财政拨款支出3607.83万元，其中：基本支出1990.83万元，较上年增长214.28万元，增幅12.06%，其主要原因是人员工资福利变动；项目支出1617万元，较上年增长823.61万元，增幅103.81%，其主要原因是上年结转的审判法庭建设资金及业务装备经费均在本年项目支出中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出3607.83万元，较上年增长1037.89万元，增幅40.39%，其主要原因审判法庭建设资金支出增长，同时上年结转的审判法庭建设资金及业务装备资金于本年进行列支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出3607.83万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1828.9万元，较上年增长244.19万元，增幅15.41%，原因是人员经费及公用经费增加。

(2) “两庭”建设(2040506)1120.17万元，较上年增长860.51万元，增幅331.4%，原因是审判法庭建设资金增加，且上年结转的审判法庭建设资金在本年列支。

(3) 其他法院支出(2040599)467.33万元，较上年减少27.66万元，降幅5.5%，原因是压缩开支。

(4) 其他公共安全支出（2049901）29.5 万元，较上年减少 20.5 万元，降幅 41%，原因是司法救助项目资金减少。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.42 万元，较上年减少 0.45 万元，降幅 7.7%，离退休人员经费减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.52 万元，较上年增长 11.6 万元，增幅 8%，原因是人员工资变动，养老保险核算基数增大。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3607.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1751.67 万元，较上年增长 294.5 万元，增幅 20.21%，原因是人员经费增长。

商品服务支出（302）556.85 万元，较上年减少 32.02 万元，降幅 5.44%，原因是履行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）38.04 万元，较上年减少 94.01 万元，降幅 71.19%，原因是本年度该项目未包含司法救助资金，2019 年度决算该项目下包含 82 万元司法救助金，导致降幅过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3607.83 万元，其中：

人员经费 1760.21 万元，较上年增长 252.99 万元，增幅 16.79%，原因是人员工资福利增长。主要包括：基本工资（30101）734.1 万元，津贴补贴（30102）104.97 万元，奖

金（30103）102.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30106）156.52 万元，职工基本医疗保险缴费（30108）49.95 万元，其他社会保障缴费（30110）2.7 万元，住房公积金（30111）126.05 万元，其他工资福利支出（30113）475.36 万元。

公用经费 230.62 万元，较上年减少 38.71 万元，降幅 14.37%，原因是履行节约，压缩开支。主要包括：办公费（30201）27.8 万元，印刷费（30202）8.2 万元，手续费（30204）0.24 万元，水费（30205）3.85 万元，电费（30206）15.74 万元，邮电费（30207）3.24 万元，取暖费（30208）22.3 万元，差旅费（30210）20.4 万元，维修（护）费（30212）15.95 万元，租赁费（30213）0.52 万元，会议费（30214）6.75 万元，培训费（30215）2.99 万元，公务接待费（30216）2.3 万元，劳务费（30220）3.72 万元，委托业务费（30221）0.61 万元，工会经费（30222）11.25 万元，公务用车运行维护（30224）29.32 万元，其他交通费（30225）49.88，其他商品服务支出（30227）5.56 万元。

对个人和家庭的补助8.54 万元，较上年减少41.51 万元，降幅 82.94，原因是本年度将司法救助列入项目支出。主要包括：抚恤金（30304）3.12 万元，生活补助（30305）5.42 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.62 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 1.68%，其主要原因是严格控制经费支出；较预算减少 2.38 万元，降幅 7%，其主要原因是履行节约，控制开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 29.32 万元，占 92.73%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占 7.27%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项目；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0% 和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 17 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 29.32 万元，较上年增长 0.82 万元，增幅 2.88%，原因是本年公务与车运行维护预算全额下达无削减。较预算减少 0.68 万元，降幅 2.27%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待36批次，633人次，支出2.3万元，较上年减少5批次，降幅12.2%，较上年减少193人次，降幅23.37%，支出较上年减少1.36万元，降幅37.16%，原因是疫情减少接待。

3、培训费支出情况

2020年，培训费支出2.99万元，较上年减少21.01万元，降幅87.54%，原因是受疫情影响，培训减少。

4、会议费支出情况

2020年，会议费支出6.75万元，较上年减少23.25万元，降幅77.5%，原因是受疫情影响会议减少，会议费用支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17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0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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购，已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2020 年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目绩效自评。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年，本部门机关运行经费支出 23.62 万元，较上年减少 38.71 万元，降幅 14.37%，原因是履行节约，压缩开支。主要包括：办公费 27.8 万元、印刷费 8.2 万元、手续费 0.24 万元，水费 3.85 万元、电费 15.74 万元、邮电费 3.24 万元、取暖费 22.3 万元，差旅费 20.4 万元、维修（护）费 15.95 万元、租赁费 0.52 万元，会议费 6.75 万元、培训费 2.99 万元、公务接待费 2.3 万元、劳务费 3.72 万元、委托业务费 0.61 万元、工会经费 11.25 万元、公务用车运行维护费 29.32 万元、其他交通费 49.88 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

7、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8、机关运行经费：是指为保障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等。

9、经营收入：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

10、对附属单位补助支出：指用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民法院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金收支情况，并已公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年无政府采购，已公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门不涉及专项业务经费重点项目绩效评价
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门不涉及项目绩效自评

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,960.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,990.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,760.21
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	230.62
3、事业收入		四、公共安全支出	3,445.90	二、项目支出	1,617.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,120.17
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	161.94	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,607.83
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,751.67
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	556.85
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	38.04
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1,120.17
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	141.10
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,960.16	本年支出合计			3,607.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	659.40	年末结转和结余			11.73
收入总计		支出总计			3619.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,960.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,990.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,760.21
		三、国防支出		日常公用经费	230.62
		四、公共安全支出	3,445.90	二、项目支出	1,617.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,120.17
		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	161.94		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,607.83
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,751.67
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	556.85
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	38.04
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,120.17
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	141.10
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,960.16	本年支出合计	3,607.83	本年支出合计	3,607.83
年初财政拨款结转和结余	659.40	年末财政拨款结转和结余	11.73	年末财政拨款结转和结余	11.73
一、一般公共预算财政拨款	659.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,619.56	支出总计	3,619.56	支出总计	3,619.56

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入和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,607.83	1,990.83	1,617.00	
204	公共安全支出	3,445.90	1,828.90	1,587.50	
20405	法院	3,416.40	1,828.90		
2040501	行政运行	1,828.90	1,828.90		
2040506	“两庭”建设	1,120.17		1,120.17	
2040599	其他法院支出	467.33		467.33	
20499	其他公共安全支出	29.50		29.50	
2049901	其他公共安全支出	29.50		29.50	
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94		
20805	行政事业单位离退休	161.94	161.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.42	5.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.52	156.52		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,607.83	1,990.83	1,617.00	
301	工资福利支出	1,751.67	1,751.67		
30101	基本工资	734.10	734.10		
30102	津贴补贴	104.97	104.97		
30103	奖金	102.02	102.02		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	156.52	156.52		
30108	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95		
30110	其他社会保障缴费	2.70	2.70		
30111	住房公积金	126.05	126.05		
30113	其他工资福利支出	475.36	475.36		
302	商品和服务支出	556.85	230.62	326.23	
30201	办公费	93.93	27.80	66.13	
30202	印刷费	79.76	8.20	71.56	
30204	手续费	0.24	0.24		
30205	水费	3.85	3.85		
30206	电费	15.74	15.74		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,990.83	1,760.21	230.62	
204	公共安全支出		1,598.27	230.62	
20405	法院		1,598.27	230.62	
2040501	行政运行		1,598.27	230.62	
208	社会保障和就业支出		161.94		
20805	行政事业单位离退休		161.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休		5.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.52		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,990.83	1,760.21	230.62	
301	工资福利支出		1,751.67		
30101	基本工资		734.10		
30102	津贴补贴		104.97		
30103	奖金		102.02		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费		156.52		
30108	职工基本医疗保险缴费		49.95		
30110	其他社会保障缴费		2.70		
30111	住房公积金		126.05		
30113	其他工资福利支出		475.36		
302	商品和服务支出			230.62	
30201	办公费			27.80	
30202	印刷费			8.20	
30204	手续费			0.24	
30205	水费			3.85	
30206	电费			15.74	
30207	邮电费			3.24	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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				合计	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				合计	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		会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
584001	大荔法院	32.16	3.66		3.66	28.5		28.5	30	24	31.62	2.3		2.3	29.32		29.32	6.75	2.99	-0.54	-1.36			-1.36	0.82		0.82	-23.25	-21.01

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
					
	成本指标	指标1:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
					
生态效益指标		指标1:				
					
可持续影响指标	指标1:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
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，如没有请填写。					

- 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：95

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出、日常公用经费支出及政法转移办案和装备支出							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				涉案信访问题化解及社会综治维稳							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	$(3607.83/2960.16)*100%=100\%$	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%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	$(659.4/2960.16)*100%=22\%$	5%	22%	0	上年审判法庭建设资金结转	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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%。	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。	$(3607.83/2960.16)*100%=100\%$	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	$(0/0)*100%-100%=100\%$	100%	100%	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%，用以反应和考核部门(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。	$(31.62/34)*100%=93\%$	100%	93%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得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		
		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。	全部符合得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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%-80%(含)	95%	95%	40		
		项目效益(20分)	20			95%	95%	95%	20		

备注：1. “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。
2. “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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
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，如没有请填写。				

- 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。