

# 渭南市潼关县人民法院 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

主要职能：

(1) 依法审判由潼关县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(2) 负责执行潼关县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

(3) 负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

(4) 负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。

(6) 总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

机构设置：

我院内设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局、政工科、立案庭、清收局、办公室、法警队 11 个庭科室队及城郊、太要、秦东 3 个派出法庭。潼关县人民法院属行政单位，经费由财政全额拨款，2020 年底在职 50 人，离休 1 人，遗属 2 人，退休 14 人（已全部移交县养老经办机构）。

## 二、2020 年主要工作任务

全年受理各类案件 885 件，审执结 864 件，与上年基本持平。案件结收比 1.01%，结案率 97.63%，双双位列全市法院第二名，实现审判执行工作良性循环。

本年受理刑事案件 69 件，审结 67 件，结案率 97.10%。判处 3 年以下有期徒刑 73 人，3 年至 7 年有期徒刑 18 人，7 年以上有期徒刑 15 人。深入开展扫黑除恶专项斗争，审结王杰、张莉、张晓增、胡永海等敲诈勒索涉恶案件 4 件。审结“两抢一盗”案件 8 件、危险驾驶案件 15 件，依法严惩犯罪分子，形成强大震慑氛围。扎实开展禁毒斗争，审结毒品犯罪案件 9 件，净化社会环境。

受理民商事案件 553 件，审结 542 件，结案率 98.01%。加大调解力度，将调解贯穿于审判各环节，调解撤诉结案 359 件，调解率 66.24%，最大限度实现案结事了人和。

受理行政诉讼、行政非诉审查案件 10 件，审结 10 件，结案率 100%，营造平等、和谐、融洽的“官民”关系，促进法治政府建设，推进依法治县进程。

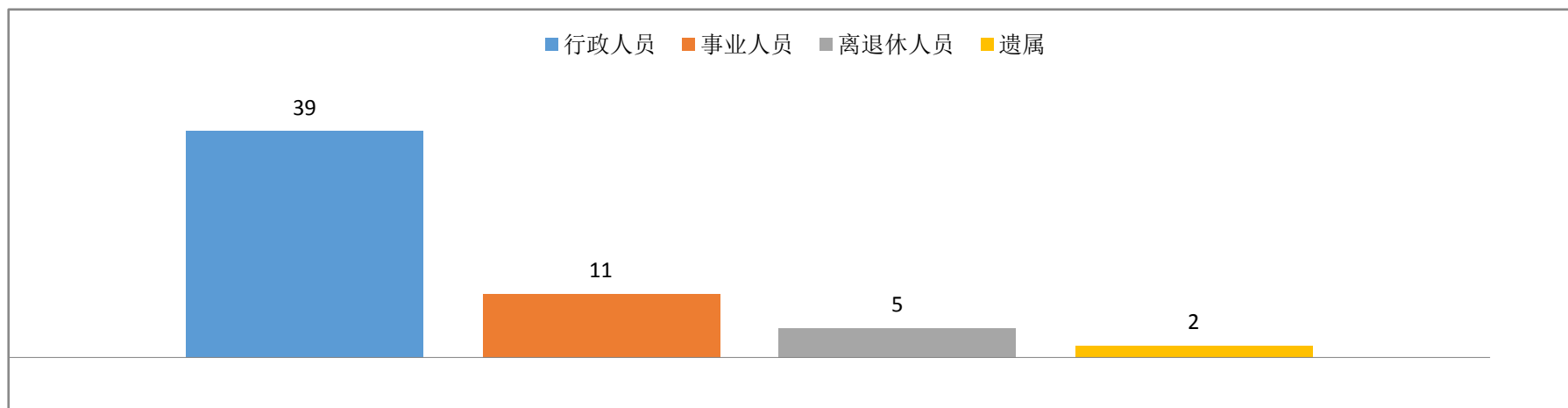
## 三、部门决算单位构成

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 0 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 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关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，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 49 人；实有人员 50 人，其中行政 39 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 2 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1168.09万元，较上年减少222.07万元，降幅15.97%，其主要原因是其他收入和项目预算减少；支出1231.42万元，较上年减少132.88万元，降幅9.74%，主要原因是项目支出减少。

本年收入	较上年增加（减少）	增幅（降幅）
1168.09	-222.07	-15.97%
本年支出	较上年增加（减少）	增幅（降幅）
1231.42	-132.88	-9.74%

## 二、收入决算情况说明

收入合计1168.09万元，较上年下降15.97%，其中：财政拨款收入1153.65万元，占98.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.44万元，占1.24%。

1、一般公共预算财政拨款收入1153.65万元，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148.02万元，降幅11.37%，主要原因是项目预算减少。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

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，与较上年增长0万

元，增幅 0%，主要原因是本部门无事业收入。

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%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 14.44 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中县级财政拨款 14.44 万元，较上年减少 74.05 万元，降幅 83.68%，主要原因是拨款项目减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 217.42 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。



	本年收入	占比	较上年增加(减少)	增幅(降幅)
合计	1168.09		-222.07	-15.97%
一般公共预算财政拨款	1153.65	98.76%	-148.02	-11.37%
政府性基金收入	0	0	0	0
事业收入	0	0	0	0
经营收入	0	0	0	0
其他收入	14.44	1.24%	-74.05	-83.68%
用事业基金弥补收支差额	0	0	0	0
上年结转和结余	217.42			

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1231.42万元，其中：基本支出891.8万元，占72.42%；项目支出339.62万元，占27.58%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出891.80万元，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727.03万元，较上年减少18.95万元，降幅2.54%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出15.65万元，较上年增长0.35万元，增幅2.29%，主要原因是离退休人员待

遇提高；商品和服务支出 149.12 万元，较上年增长 11.23 万元，增幅 8.14%，主要原因是办案成本增加。

2、项目支出 339.62 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，包括办案业务费及扫黑除恶经费等 317.62 万元，较上年减少 112.05 万元，减幅 26.08%，主要原因为调整列支项目；司法救助项目 22.00 万元，较上年增加 17.00 万元，增幅 340%，主要原因为司法救助案件和人数增加。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无附属单位补助支出。

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 154.08 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途继续使用的资金。

	本年支出	占比	较上年增加(减少)	增幅(降幅)
合计	1231.42		-132.88	-9.74%
基本支出	891.8	72.42%	-7.37	-0.82%
项目支出	339.62	27.58%	-125.51	-26.98%
经营支出	0	0	0	0
对附属单位补助支出	0	0	0	0
结余分配	0	0	0	0
年末结转和结余	154.08			

#### 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1153.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1153.65万元，较上年减少148.02万元，降幅11.37%，主要原因是项目预算减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，与上年对比增减无变化。

2020年，本部门财政拨款支出1216.99万元，其中：基本支出877.36万元，较上年减少21.81万元，降幅2.43%，主要原因是人员减少；项目支出339.62万元，较上年减少37.02万元，降幅9.83%，主要原因是项目预算减少。

本年财政拨款收入 合计	1153.65	一般公共预算财政拨款	较上年增加(减少)	增幅(降幅)
		1153.65	-148.02	-11.37%
		政府性基金	较上年增加(减少)	增幅(降幅)
		0	0	0
本年财政拨款支出 合计	1216.99	基本支出	较上年增加(减少)	增幅(降幅)
		877.36	-21.81	-2.43%
		项目支出	较上年增加(减少)	增幅(降幅)
		339.62	-37.02	-9.83%

## 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1216.99万元,较上年减少58.82万元,降幅4.61%,主要原因是人员及项目预算减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1216.99万元,其中:

(1) 行政运行(2040501) 804.66 万元, 较上年增长 16.92 万元, 增幅 2.15%, 原因是办案成本增加。

(2) 其他法院支出(2040599) 317.62 万元, 较上年减少 23.56 万元, 降幅 6.91%, 原因是项目预算减少。

(3) 其他公共安全支出(2049901) 22.00 万元, 较上年增加 17 万元, 主要原因为司法救助案件和人数增加。

(4) 行政单位离退休(2080501) 15.70 万元, 较上年增长 0.35 万元, 主要原因是离退休人员待遇提高。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.00 万元, 较上年减少 39.13 万元, 原因是职业年金单位部分暂不缴纳。

### 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 1147.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 715.93 万元, 较上年减少 30.05 万元, 降幅 4.03%, 原因是人员减少。

商品服务支出(302) 394.4 万元, 较上年增长 7.32 万元, 增幅 1.89%, 原因是办案业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）37.65万元，较上年增长22.35万元，增幅146.08%，原因是司法救助案件和人数增加。

其他资本性支出（310）69.00万元，较上年减少6.00万元，降幅8%，原因是采购项目减少。

## 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年一般公共预算财政拨款支出877.36万元，其中：

人员经费731.58万元，较上年减少29.70万元，降幅3.9%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）196.83万元，津贴补贴（30102）307.20万元，伙食补助费（30106）14.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）57.00万元，职工基本医疗保险缴费（30110）27.50万元，其他社会保障缴费（30112）2.90万元，住房公积金（30113）41.5万元，其他工资福利支出（30199）68.5万元。

公用经费145.78万元，较上年增长7.89万元，增幅5.72%，原因是办案成本增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）20.00万元，印刷费（30202）10.50万元，手续费（30204）0.24万元，水费（30205）1.44万元，电费（30206）17.50万元，邮电费（30207）1.52万元，取暖费（30208）9.80万元，物业管理费（30209）16.50，差旅费（30211）7.66万元，维修（护）费（30213）

2.60 万元，公务接待费（30217）1.93 万元，劳务费（30226）8.84 万元，工会经费（30228）7.8 万元，公务用车运行维护费（30231）6.40 万元，其他交通费用（30239）33.00 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 8.33 万元，较上年减少 0.11 万元，降幅 1.30%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费，较预算减少 0.17 万元，降幅 2.12%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费。

### 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 6.40 万元，占 76.83%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 23.17%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；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 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12台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算，控制“三公”经费支出。

## (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6.40万元，较上年减少0.1万元，降幅1.54%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，主要用于公务用车日常维护，较预算减少0.1万元，降幅1.54%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

## (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待50批次，405人次，支出1.93万元，较上年减少0.01万元，降幅0.52%，较当年预算减少0.07，降幅3.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

	因公出国(境)费	公车购置费	公车运维费	公务接待费
本年支出	0	0	6.4	1.93
较上年增加(减少)	0	0	-0.1	-0.01
增幅(降幅)	0	0	-1.54%	-0.52%
占比	0	0	76.83%	23.17%



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出4.60万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格管理培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.00万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格管理会议费支出。

## 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

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12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年本部门政府采购支出总额69万元，授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的100%。其中：政府采购货物类支出69万元，较上年减少6.00万元，降幅8%，主要原因是采购项目减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类支出。

## 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145.78万元，较上年增长7.89万元，增幅5.72%，主要原因是办案成本增加，主要包括：办公费20.00万元，印刷费10.50万元，手续费0.24万元，水费1.44万

元，电费 17.50 万元，邮电费 1.52 万元，取暖费 9.80 万元，物业管理费 16.50，差旅费 7.66 万元，维修（护）费 2.60 万元，公务接待费 1.93 万元，劳务费 8.84 万元，工会经费 7.8 万元，公务用车运行维护费 6.40 万元，其他交通费用 33.00 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、政府采购：指单位为了开展日常政务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为所属单位购买货物、工程和劳务的行为。

7、司法救助：指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用或对经济确有困难且对方确实无力赔偿的当事人予以的救济措施，减轻或者免除当事人的负担。

8、对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

9、行政编制：指国家机关编制管理部门根据宪法和各级人民政府组织法所确立的组织原则，根据行政部门的结构、职能和工作量下达的工作人员的编制额度。是国家对行政机关的规模实行宏观控制的手段，编制额度具有法律效力，公务员的录用和转任均受其约束。

10、事业编制：指为国家创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生等需要，其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：潼关县人民法院

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	无此项支出，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	否	
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年度部门无专项业务经费资金，已公开空表
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年度部门无专项资金，已公开空表

## 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	1,153.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	891.80
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	742.68
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	149.12
3、事业收入		四、公共安全支出	1,158.72	二、项目支出	339.62
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	
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	14.44	八、社会保障和就业支出	72.70	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	1,231.42
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,231.42
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	727.03
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	397.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	37.65
		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）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	69.00
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,168.09</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>1,231.42</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>217.42</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>154.08</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,385.51</b>		<b>支出总计</b>		<b>1,385.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
583001	潼关县人民法院	1,168.09	1,153.65							14.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 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	1,153.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	877.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	731.58
		三、国防支出		日常公用经费	145.78
		四、公共安全支出	1,144.29	二、项目支出	339.62
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	72.70		
		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	1,216.99
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	715.93
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	394.41
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	37.65
		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）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	69.00
		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	1,153.65	本年支出合计	1,216.99	本年支出合计	1,216.99
年初财政拨款结转和结余	217.42	年末财政拨款结转和结余	154.08	年末财政拨款结转和结余	154.08
一、一般公共预算财政拨款	217.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,385.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,371.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,371.07</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。

## 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	1,216.99	877.36	339.62	
204	公共安全支出	1,144.29	804.66	339.62	
20405	法院	1,122.29	804.66	317.62	
2040501	行政运行	804.66	804.66		
2040599	其他法院支出	317.62		317.62	
20499	其他公共安全支出	22.00		22.00	
2049901	其他公共安全支出	22.00		22.00	
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70		
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70		
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00		

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。

## 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	1,216.99	877.36	339.62	
301	工资福利支出	715.93	715.93		
30101	基本工资	196.83	196.83		
30102	津贴补贴	307.20	307.20		
30106	伙食补助费	14.50	14.50		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.00	57.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50		
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90		
30113	住房公积金	41.50	41.50		
30199	其他工资福利支出	68.50	68.50		
302	商品和服务支出	394.40	145.78	248.62	
30201	办公费	66.58	20.00	46.58	
30202	印刷费	75.50	10.50	65.00	
30204	手续费	0.24	0.24		
30205	水费	1.44	1.44		
30206	电费	17.50	17.50		
30207	邮电费	25.56	1.52	24.04	
30208	取暖费	9.80	9.80		
30209	物业管理费	27.50	16.50	11.00	

## 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	**
30211	差旅费	34.66	7.66	27.00	
30213	维修（护）费	21.10	2.60	18.50	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	4.60		4.60	
30217	公务接待费	1.93	1.93		
30224	被装购置费	2.90		2.90	
30226	劳务费	39.84	8.84	31.00	
30228	工会经费	7.80	7.80		
30231	公务用车运行维护费	19.40	6.40	13.00	
30239	其他交通费用	33.00	33.00		
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05		
303	对个人和家庭的补助	37.65	15.65	22.00	
30301	离休费	15.65	15.65		
	救济费	22.00		22.00	
310	其他资本性支出	69.00		69.00	
31003	办公设备购置	69.00		69.00	

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。

## 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	877.36	731.58	145.78	
204	公共安全支出	804.66	658.93	145.73	
20405	法院	804.66	658.93	145.73	
2040501	行政运行	804.66	658.93	145.73	
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
2049901	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	72.70	72.65	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.65	0.05	
2080501	行政单位离退休	15.70	15.65	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00		

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。

## 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	877.36	731.58	145.78	
301	工资福利支出		715.93		
30101	基本工资		196.83		
30102	津贴补贴		307.20		
30106	伙食补助费		14.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		57.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		27.50		
30112	其他社会保障缴费		2.90		
30113	住房公积金		41.50		
30199	其他工资福利支出		68.50		
302	商品和服务支出			145.78	
30201	办公费			20.00	
30202	印刷费			10.50	
30204	手续费			0.24	
30205	水费			1.44	
30206	电费			17.50	
30207	邮电费			1.52	
30208	取暖费			9.80	
30209	物业管理费			16.50	

## 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	**
30211	差旅费			7.66	
30213	维修（护）费			2.60	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费			1.93	
30224	被装购置费				
30226	劳务费			8.84	
30228	工会经费			7.80	
30231	公务用车运行维护费			6.40	
30239	其他交通费用			33.00	
30299	其他商品和服务支出			0.05	
303	对个人和家庭的补助		15.65		
30301	离休费		15.65		
	救济费				

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	339.62	
204	公共安全支出	339.62	
20405	法院	317.62	
2040599	其他法院支出	317.62	
2040599	其他法院支出	317.62	
20499	其他公共安全支出	22.00	
2049901	其他公共安全支出	22.00	
2049901	其他公共安全支出	22.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
583001	潼关县人民法院	办案业务费及装备	198.42	2040599	其他法院支出			项目支出	一般公共预算支出	
583002	潼关县人民法院	扫黑除恶	19	2049901	其他公共安全支出			项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 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		69.00	69.00
合 计	69.00	69.00			69.00	69.00

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									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			会议费	培训费	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	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	
583001	潼关县人民法院	8.44	8.44		1.94	6.50		6.50	5.00	4.60	8.33	8.33		1.93	6.40		6.40	5.00	4.60	-0.11	-0.01		-0.01	-0.10		-0.10			

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:					
		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问题及其所涉及金额，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：潼关县人民法院

自评得分：95

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				潼关县人民法院是司法审判机关，主要负责各类刑事、民商事、行政、执行等案件的审判执行工作。										
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年，本部门一般公共预算拨款支出1231.42万元，其中：基本支出891.8万元，项目支出339.62万元。										
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深刻学习领会习近平来陕考察讲话精神，全面落实县委决策部署，从严管理法院队伍，推动法院工作全面发展。										
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。	$(1231.42/897.64)*100\%=137\%$	897.64	1231.42	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增加、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。	$[(1231.42-897.64)/897.64]*100\%=37\%$	897.64	1231.42	0					
		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%。 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。	$(1231.42/897.64)*100\%=137\%$	897.64	1231.42	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。	$14.4*100\%-100\%=13.4$	0	14.4	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。	$(8.33/8.5)*100\%=98\%$	8.5	8.33	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。				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。					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。	2020年预决算	90%	95%	40					
		项目效益(20分)	20			2020年预决算	90%	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问题及其所涉及金额，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。