

2020 年度
濮阳市中级人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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 濮阳市中级人民法院概况

一、部门职责

濮阳市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对濮阳市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：

（一）审判法律规定的由濮阳市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由濮阳市中级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政等第二审案件。

（三）受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定提审或指令基层法院再审。

（四）审判由濮阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同县（区）党委管理基层人民法院领导班子。

（十一）领导全市法院的监察工作。

（十二）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十三）在业务工作中宣传法制，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。

（十四）承办其他应由濮阳市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

河南省濮阳市中级人民法院内设机构 21 个，包括：办公室、政治部（人事处、宣教处）、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、少审庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政赔偿庭、审判庭、执行局、研究室、法警支队、技术处、装备处、机关党委、老干处、审管办、纪检监察

组。下属三个事业单位，包括：机关后勤服务中心、审判庭管理服务处、河南法官进修学院濮阳分院。

从决算单位构成看，濮阳市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市中级人民法院

2020 年度

金额单位：万元

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	9,490.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,542.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	424.08
	9		九、卫生健康支出	40	88.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,490.13	本年支出合计	58	11,055.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,093.33	年末结转和结余	60	3,528.33
	30			61	
总计	31	14,583.46	总计	62	14,583.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市中级人民法院

金额单位：万元

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		9,490.13	9,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,977.80	8,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,977.80	8,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,925.34	2,925.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,056.66	3,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,530.61	2,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.92	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	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。

支出决算表

部门：濮阳市中级人民法院

2020 年度

公开 03 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						
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	11,055.13	3,966.53	7,088.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,542.79	3,454.20	7,088.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,542.79	3,454.20	7,088.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,069.01	3,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,291.26	0.00	3,291.26	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,699.12	0.00	3,699.12	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.92	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,490.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,542.79	10,542.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.08	424.08		
	9		九、卫生健康支出	41	88.25	88.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,490.13	本年支出合计	59	11,055.13	11,055.13		
年初财政拨款结转和结余	28	5,093.33	年末财政拨款结转和结余	60	3,528.33	3,528.33		
一般公共预算财政拨款	29	5,093.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,583.46	总计	64	14,583.46	14,583.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市中级人民法院

2020 年度

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
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	11,055.13	3,966.53	7,088.59
204	公共安全支出	10,542.79	3,454.20	7,088.59
20405	法院	10,542.79	3,454.20	7,088.59
2040501	行政运行	3,069.01	3,069.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,291.26	0.00	3,291.26
2040504	案件审判	80.00	0.00	80.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,699.12	0.00	3,699.12
2040550	事业运行	385.19	385.19	0.00
2040599	其他法院支出	18.21	0.00	18.21
208	社会保障和就业支出	424.08	424.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.32	398.32	0.00
2080501	行政单位离退休	180.92	180.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：濮阳市中级人民法院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,659.00	302	商品和服务支出	104.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	881.38	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	823.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,516.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.92	30215	会议费	15.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	153.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计	人员经费合计	3,861.92	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	104.61

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

预算代码：049

公开 07 表

部门：濮阳市中级人民法院

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	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	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264.00	20.00	232.00	102.00	130.00	12.00	195.55	0.00	191.55	101.08	90.47	4.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市中级人民法院

2020 年

金额单位：万元

科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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 14583.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.41 万元，下降 0.99%。主要原因是审判庭建设投入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9490.13 万元，其中：财政拨款收入 9490.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11055.13 万元，其中：基本支出 3966.53 万元，占 35.88%；项目支出 7088.59 万元，占 64.12%。

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 14577.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.83 万元，增长 3.13%。主要原因是审判庭建设投入增加。

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 11055.13 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 1418.59 万元，增长 14.72%。主要原因是办案支出增加。

（二）结构情况。

2020 度一般公共预算财政拨款支出 11055.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10542.79 万元，占

95.37%；社会保障和就业支出（类）支出 424.08 万元，占 3.84%；卫生健康支出 88.25 万元，占 0.79%。

（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 13130.54 万元，支出决算为 11055.13 万元，完成年初预算的 84.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3269.62 万元，支出决算 3069.01 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中含离退休人员工资，决算中列在了行政单位离退休和事业单位离退休（项）。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 627 万元，支出决算为 3291.26 万元，完成年初预算的 524.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中用款计划科目调整。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 4332 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 1.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中用款计划科目调整。

4. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 3927 万元，支出决算为 3699.12 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中根据工期进度付款。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中用款计划科目调整。

6. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 662.92 万元，支出决算 385.9 万元，完成年初预算的 58.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中含事业人员社保，决算中列在了行政运行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中离退休工资列在了行政运行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中离退休工资列在了行政运行。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 1.26 元，完成年初预算的 28.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中用款计划科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不可预计。

11. 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 4.88，支出决算 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中用款计划科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.92 万元，支出决算为 73.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是 7 月份医疗保险缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列在了行政单位医疗。

六、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 3966.53 万元。与上年度相比，增加 400.35 万元，增长 11.23%，主要

原因：一是部分年终奖金次年发放，二是工资调标。其中：人员经费 3861.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.61 万元，主要包括：办公费、工会经费、会议费。

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 264 万元，支出决算为 195.55 万元，完成预算的 74.07%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是制定严格的规章制度，降低运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 “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；公务用车购置及运行费支出决算 191.55 万元，完成预算的 82.56%，占 97.95%；公务接待费支出决算 4 万元，完成预算的 33.33%，占 2.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，培训取消。

2. 公务用车购置及运行费预算为 232 万元，支出决算为 191.55 万元，完成预算的 82.56%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是加强了公车运行管理,降低了运行成本。

其中:

公务用车购置支出为 101.08 万元,购置车辆 4 辆。

公务用车运行支出 90.47 万元。主要用于燃油费、过路停车费、车辆维修费、车辆保险费和其他交通费。2019 年期末,部门财政拨款公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 12 万元,支出决算为 4 万元,完成预算的 33.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度,节约接待成本。其中:

其他国内公务接待支出 4 万元,主要用于业务交流。2020 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 500 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。

2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 688 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万元;支出项目共 1 个,支出金额 688 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 688 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个,评价金额 0 元。

(二) 项目绩效自评结果。

认真履行国家宪法和其他法律法规,通过审判各类刑事、民事、行政案件,严厉打击各类犯罪活动,保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,

促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

（三）重点绩效评价结果。

我院 2020 年中央转移支付业务经费和装备经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年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 140.7 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 74.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中。

2020 年度机关运行经费支出 104.61 万元，较上年减少 181.45 万元，减少 63.43%，主要原因是 2019 年车补列入了运行经费决算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 度政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 146 万元，政府采购服务支出 54 元。授予中小企业合同金额 54 万元，占政府采购支出总额的 27%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：省级领导干

部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、其他用车 2 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）