

# 2020 年遂溪县人民法院部门决算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 遂溪县人民法院 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 遂溪县人民法院 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 遂溪县人民法院概况

### （一） 部门主要职责

2020 年本院预算组成单位共 1 个：遂溪县人民法院。遂溪县人民法院是国家审判机关，属于地方各级人民法院中的基层人民法院，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1、审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民事等一审案件。

2、审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3、依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

6、负责全院干警思想政治、教育培训工作。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。

8、承办其他应由县法院负责的工作。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪县人民法院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括遂溪县人民法院本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

遂溪县人民法院设置 14 个机构：立案庭（诉讼服务中心）、

刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、城月法庭、杨柑法庭、北坡法庭、机关服务中心。

## 第二部分 遂溪县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,734.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,570.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	618.41	八、社会保障和就业支出	38	112.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,353.06	<b>本年支出合计</b>	57	3,683.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.99	年末结转和结余	59	750.77
<b>总计</b>	30	4,434.05	<b>总计</b>	60	4,434.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：遂溪县人民法院

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	4,353.06	3,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	618.41
204	公共安全支出	4,168.35	3,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	527.39
20405	法院	3,924.35	3,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	527.39
2040501	行政运行	2,487.50	2,261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	225.54
2040502	一般行政管理事务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	678.85	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.85
20499	其他公共安全支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.72	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02



## 收入决算表

部门：遂溪县人民法院

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	4,353.06	3,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	618.41
20805	行政事业单位养老支出	184.72	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02
2080501	行政单位离退休	175.02	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	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：遂溪县人民法院

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		1	2	3	4	5	6
	合计	3,683.28	2,355.02	1,328.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,570.92	2,242.65	1,328.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,326.92	2,242.65	1,084.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,242.26	2,242.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	339.07	0.00	339.07	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	319.07	0.00	319.07	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	319.78	0.39	319.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	243.99	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	243.99	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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		1	2	3	4	5	6
	合计	3,683.28	2,355.02	1,328.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.36	112.36	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

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

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	3,734.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,344.98	3,344.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.35	21.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,734.66	<b>本年支出合计</b>	58	3,366.33	3,366.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.99	年末财政拨款结转和结 余	59	449.31	449.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.99		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,815.64	<b>总计</b>	63	3,815.64	3,815.64	0.00	0.00

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

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,366.33	2,038.07	1,328.27
204	公共安全支出	3,344.98	2,016.72	1,328.27
20405	法院	3,100.99	2,016.72	1,084.27
2040501	行政运行	2,016.72	2,016.72	0.00
2040502	一般行政管理事务	339.07	0.00	339.07
2040504	案件审判	319.07	0.00	319.07
2040506	“两庭”建设	106.75	0.00	106.75
2040599	其他法院支出	319.39	0.00	319.39
20499	其他公共安全支出	243.99	0.00	243.99
2049901	其他公共安全支出	243.99	0.00	243.99
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,366.33	2,038.07	1,328.27
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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
301	工资福利支出	1,610.78	302	商品和服务支出	402.92
30101	基本工资	435.51	30201	办公费	55.04
30102	津贴补贴	543.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	150.86	30207	邮电费	10.57
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.01	30211	差旅费	11.78
30113	住房公积金	119.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.97
30199	其他工资福利支出	43.11	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	24.37	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	21.35	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.74
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	77.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,635.15		公用经费合计	402.92

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

部门：遂溪县人民法院

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
62.74	0.00	56.74	18.00	38.74	6.00	57.81	0.00	56.08	17.41	38.67	1.74

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

### 第三部分 遂溪县人民法院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

遂溪县人民法院 2020 年度总收入 4,434.05 万元，其中本年收入 4,353.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,734.66 万元，比上年决算增加 669.25 万元，增长 21.8%。主要变动情况：一是新招录公务员使得我院本年度人员及公用经费收入有所递增；二是办案数量的日益递增使得我院本年度办案经费需求有所增加；三是本年度我院智能信息化建设需求增加，信息化建设通过立项批复的金额及数目较上年度相比也有所增加，使得信息化收入较上年度有所提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 618.41 万元，比上年决算增加 263.43 万元，增长 74.2%。主要变动情况：其他收入增加部分为地方财政收入，

较上年度多拨款一笔资金用于支持我院解决开展扫黑除恶等重点业务工作经历。

## （二）年度支出总体情况

遂溪县人民法院 2020 年度总支出 4,434.05 万元，其中本年支出 3,683.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,355.02 万元，比上年决算增加 88.59 万元，增长 3.9%，主要变动情况：新增公务员入职使得人员和公用经费支出较上年度有所增加。

2. 项目支出 1,328.27 万元，比上年决算增加 249.21 万元，增长 23.1%，主要变动情况：一是办案数量的日益递增使得我院本年度办案经费支出较上年度有所增加；二是本年度我院智能信息化建设项目增加，信息化建设通过立项批复的金额及数目较上年度相比也有所增加，使得信息化支出较上年度有所提升。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,734.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,734.66 万元，比上年决算数增加 669.25 万元，增长 21.8%，主要变动情况：一是新招录公务员使得我院本年度人员及公用经费收入有所递增；二是

办案数量的日益递增使得我院本年度办案经费需求有所增加；三是本年度我院智能信息化建设需求增加，信息化建设通过立项批复的金额及数目较上年度相比也有所增加，使得信息化收入较上年度有所提升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,366.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,366.33 万元，比年初预算数减少 248.67 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一是由于新冠疫情影响，全员培训等部分项目无法进行，且部分工作改为线上进行，故培训费和差旅费较年初预算数有所下降；二是部分项目尚未完工，进度稍有滞后，尾款尚未支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

## 三、2020 年度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

遂溪县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 57.81 万元，完成预算 62.74 万元的 92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 56.08 万元，完成预算 56.74 万元的 98.8%（其中：公务用车购置支出决算为 17.41 万元，完成预算 18 万元的 96.7%；公务用车运行费支出决算为 38.67 万元，完成预算 38.74 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 6 万元的 29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 56.08 万元，占 97%；公务接待费支出 1.74 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.08 万元，其中：公务用车购置支出为 17.41 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 38.67 万元，2020 年我院机关公务用车保有量为 12 辆，主要用于我院日常正常公务运行及执法执勤使用。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于本院日常公务接待

活动。2020年，我院机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共220人，主要包括日常上级单位视察及督察，其他非同城机关单位至我院交流学习及其他非同城法院至我院开庭等日常公务活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出402.92万元，比预算数减少984.98万元，降低71%。主要增减变动情况是：统计口径不一致造成。年初预算机关运行经费主要是核算全年度的基本支出和项目支出，本年度的机关运行经费支出核算口径改为本年度基本支出，两者口径不一致，造成产生的差异比较大。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额1,004.92万元，其中：政府采购货物支出36.84万元、政府采购工程支出197.98万元、政府采购服务支出770.1万元。授予中小企业合同金额36.84万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额36.84万元，占政府采购支出总额的3.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是待处置的摩托车。单价50万元以上通用设备2台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 306 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3366.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好实现了我院 2020 年度工作任务目标，保障我院审判执行工作所需经费及审判执行业务工作顺利进行，较好完成结案率，执结率的达标任务，按期完成了业务用车购置、大院附属设施建设等项目，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法惩治刑事范围，维护社会和谐稳定，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务工作，维护我县社会安定，为我县社会发展保驾护航。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及审判业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我院全年预算数 3734.66 万元，执行数 3366.33 万元，完成预算的 90.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度充分保障辖区内已申报的信息化项目及装备购置、制服配备等，进一步建设完善综合布线网络改造，促进法院网络速度性及安全性，完善诉讼服务中心功

能建设及人民法院各项设施设备的配备，提高诉讼自助服务水平，使得法院日常办公办案设备完备，科技信息化水平提升，规范我院工作人员着装行为，树立和维护法院良好形象，提高我院办案效率和水平，保障我院审判执行工作顺利开展，促进我县司法公开，更好让人民群众感受到公平正义，为我县发展提供了有力的司法保障和支持；依法对符合条件的案件当事人进行司法赔偿，加强规范审判程序，保障当事人合法权益，有力保障我院审判执行等各项工作顺利开展，依法高效完成我院国家赔偿工作，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定，为我县经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持，确保群众及时受助，保障人民群众权益，提高群众对我院工作的满意度，促进国家民主和法治建设，共建和谐社会。

审判业务经费项目绩效自评综述：我院审判业务经费全年预算数 306 万元，执行数 250.73 万元，完成预算数的 81.9%（此处金额在单位转换与四舍五入时可能存在尾数误差）。审判业务经费绩效目标完成情况与效益自评：本年度我院审判业务经费项目均能充分保障我院本年度审判执行业务工作的顺利开展；在新冠疫情的影响下，我院在紧抓疫情防控的同时，统筹审判执行等业务工作，积极转变审判执行工作方式，将“审判工作搬到网上”，全面保障了我院线上庭审工作如期正常进行；充分保障了我院本年度审判执行业务工作的顺利开展，提高群众满意度，维护我县社会秩序，为我县稳定发展保驾护航。发现的问题及原因主要是由于新冠疫情的影响，我院部分项目未能如期执行完毕，影响了我院整体的预算支出进度。下一步改进措施主要是加强对项目可



行性进行充分研究，在规范的程序下提前启动项目，加快预算执行进度，形成有效的支出进度。

## 遂溪县人民法院审判业务经费绩效目标自评表

(2020 年度)

一级项目名称		办案业务经费			
二级 项目 名称	审判业务经费	资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
			306	250.73	81.9%
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	充分保障我院本年度审判执行业务顺利开展，提高办案质量，缩短办案周期，规范采购流程，节约办公办案成本，促进国家民主和法治建设，共建和谐社会，提高群众满意度，维护我县社会秩序，为我县稳定发展保驾护航。		1. 充分保障了我院审判执行业务工作所需的经费及审判执行业务工作的顺利进行，较好完成了我院结案率, 执结率达标的任务; 2020 年度我院预算执行率完成了 90%以上，按期完成了业务用车购置、大院附属设施建设等项目; 2、在新冠疫情的影响下，我院在紧抓疫情防控的同时，统筹审判执行等工作，积极转变审判执行工作方式，将“审判工作搬到网上”，全面保障我院线上庭审工作如期正常进行; 3、充分保障了我院本年度审判执行业务工作的顺利开展，提高群众满意度，维护我县社会秩序，为我县稳定发展保驾护航。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出 指标	数量指标	结案率	100%	93.0%
			部门整体预算执行率	100%	90.1%
			审判业务经费预算执行率	100%	81.9%
	质量指标				
	时效指标				

	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众满意度	100%	98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	100%	100%	
		干警满意度	100%	100%	
说明	此表的数据在单位转换及四舍五入时可能存在尾数误差。				

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。