

河南省济源中级人民法院
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省济源中级人民法院概况

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

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

河南省济源中级人民法院概况

一、部门职责

河南省济源中级人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件；

（三）受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审；

（四）下级法院移送审判的第一审案件；

（五）审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（六）依法对下级法院行使案件管辖权；

（七）监督指导下级法院的审判工作；

（八）依法行使司法执行权和司法决定权；

（九）依法决定国家赔偿；

（十）领导监督全市法院执行工作；

（十一）领导全市法院法警工作；

（十二）领导全市法院监察工作；

（十三）管理全市法院系统有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设；

（十四）负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布

等工作；

（十五）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；

（十六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

（十七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

河南省济源中级人民法院内设职能部门 17 个，具体是：政治部、办公室、执行局、刑事庭、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿办、审监庭、审管办、司法技术处、监察室、司法行政装备处、研究室、司法警察支队。

从决算单位构成看，河南省济源中级人民法院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：河南省济源中级人民法院本级。

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：河南省济源中级人民法院

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 | 2641.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | 2263.03 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 75.56 |
| | 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 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2020 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2641.74 | 本年支出合计 | 58 | 2471.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 266.56 | 年末结转和结余 | 60 | 436.67 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2907.99 | 总计 | 62 | 2907.99 |

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
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2020 年度

| 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 | | 2,641.74 | 2,641.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,433.45 | 2,433.45 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 2,433.45 | 2,433.45 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,495.37 | 1,495.37 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 73.88 | 73.88 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 856.20 | 856.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.73 | 131.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.73 | 131.73 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.56 | 43.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.17 | 88.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.56 | 75.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.56 | 75.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.56 | 75.56 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2020 年度

| 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 | | 2,471.32 | 1,702.66 | 768.66 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,263.03 | 1,495.37 | 767.66 | | | |
| 20405 | 法院 | 2,263.03 | 1,495.37 | 767.66 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,495.37 | 1,495.37 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 73.88 | | 73.88 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 685.78 | | 685.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.73 | 131.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.73 | 131.73 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.56 | 43.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.17 | 88.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.56 | 75.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.56 | 75.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.56 | 75.56 | | | | |

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：河南省济源中级人民法院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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 | 2,641.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | | |
| 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 | 2,263.03 | 2,263.03 | | |
| | 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 | 131.73 | 131.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 75.56 | 75.56 | | |
| | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2020 年度

| 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 | 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 | 2,641.74 | 本年支出合计 | 59 | 2,471.32 | 2,471.32 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 266.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 436.67 | 436.67 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 266.25 | | 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 | 2,907.99 | 总计 | 64 | 2,907.99 | 2,907.99 | | |

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：河南省济源中级人民法院

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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2471.32 | 1702.66 | 768.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2263.03 | 1495.37 | 767.66 |
| 20405 | 法院 | 2263.03 | 1495.37 | 767.66 |
| 2040501 | 行政运行 | 1495.37 | 1495.37 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 8 | | 8 |
| 2040504 | 案件审判 | 73.88 | | 73.88 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 685.78 | | 685.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.73 | 131.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.73 | 131.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.56 | 43.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.17 | 88.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.56 | 75.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.56 | 75.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.56 | 75.56 | |

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

公开 06 表

部门：河南省济源中级人民法院

2020 年度

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 | 1,458.71 | 302 | 商品和服务支出 | 199.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 352.03 | 30201 | 办公费 | 22.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 427.30 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.17 | 30206 | 电费 | 30.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.06 | 30208 | 取暖费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 9.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 220.92 | 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 | 44.00 | 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 | 42.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 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 | 1.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省济源中级人民法院

2020 年度

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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 12.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.53 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 65.86 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.75 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,502.71 | 公用经费合计 | | | | | | 199.95 |

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：048

部门：河南省济源中级人民法院

公开 07 表
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 |
| 73.8 | 8.00 | 63.8 | 28 | 35.8 | 2.00 | 51.61 | 0.00 | 50.80 | 28.00 | 22.80 | 0.81 |

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：河南省济源中级人民法院

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2907.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.23 万元，下降 1.07%。主要原因人员经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2641.74 万元，其中：财政拨款收入 2641.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2471.32 万元，其中：基本支出 1702.66 万元，占 68.90%；项目支出 768.66 万元，占 31.10%。

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 2907.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.23 万元，下降 1.07%。主要原因一是人员经费支出减少，二是年度中间财政压减非刚性支出资金。

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 2471.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.09 万元，下降 8.28%。主要原因一是人员经费支出减少，二是由于疫情影响，上半年工作无法正常开展造成办案支出减少，三是年度中间财

政压减非刚性支出资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2471.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.04%；公共安全支出（类）2263.03 万元，占 91.57%；社会保障和就业支出（类）131.73 万元，占 5.33%；住房保障支出（类）75.56 万元，占 3.06%。

（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 2221.00 万元，支出决算为 2471.32 万元，完成年初预算的 111.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1400.30 万元，支出决算为 1495.37 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多导致人员类经费支出的增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 73.88 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整项目支出分类。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 922.30 万元，支出决算为 685.78 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因疫情影响办案相关支出减少。

6. 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 27.60 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 157.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增多导致支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 121.70 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 72.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际缴费基数小于年初预算基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.10 万元，支出决算为 75.56 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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1702.66 万元。其中：人员经费 1502.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 199.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

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 73.8 万元，支出决算为 51.61 万元，完成预算的 69.93%。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因疫情影响办案工作无法正常开展造成支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 50.80 万元，完成预算的 69.93%，占 98.43%；公务接待费支出决算

0.81 万元，完成预算的 40.5%，占 1.57%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，未展开此项工作。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 73.8 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 69.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，因疫情影响办案工作无法正常开展造成支出减少。其中：

公务用车购置支出 28.00 万元，购置车辆 1 台，其中特种执法执勤用车（囚车）1 台。

公务用车运行支出 22.80 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费及车辆保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆（其中一辆为待报废车辆）。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 40.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响本年公务接待人次的减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于上级法

院来济开庭等公务接待。2020年共接待国内来访团组35个、来宾96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，我院共安排项目资金277.10万元。包括：图书资料购置费8万元、案件审判执行等工作经费112.10万元、案件审判工作经费73.90万元、办案费53.10万元、服装费20万元，司法救助专项资金10万元等项目资金的支出，保证了全年工作的圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我院能够本着量入为出、确保中心、兼顾一般的原则，科学安排各项支出，规范使用各项资金，克保了各项工作的正常运转。

1、图书资料购置费。根据年初设定的绩效目标，2020年度图书资料购置费综合自评得分97.66分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本满足了人员业务素质提升的需求，推动了审判业务的开展。发现的主要问题是因资金保障水平有限，尚不能完全保证对业务资料的需求，下一步，将加强与财政部门的沟通协调，进一步提升项目管理水平。

2、案件审判执行等工作经费，根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判执行等工作经费项目综合自评得分99.58分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，

基本完成了对办案辅助人员的经费保障，推动了审判执行业务工作的开展。发现的主要问题是因经费保障水平低，办案辅助人员流动性较大，不利于业务工作的稳定开展。下一步，将加强与财政部门的沟通协调，进一步提升项目管理水平。

3、案件审判工作经费，根据年初设定的绩效目标，2020年度案件审判工作经费项目综合自评得分 99.58 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了对聘用制止书记员经费的保障，推动了审判工作的正常开展。发现的主要问题是因经费保障水平低，聘用制书记员流动性较大，不利于业务工作的稳定开展。下一步，将加强与财政部门的沟通协调，进一步提升项目管理水平。

4、办案费，根据年初设定的绩效目标，2020年度办案费项目综合自评得分 98.94 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了对聘用制止书记员经费的保障，推动了审判工作的正常开展。发现的主要问题是因年度内压减专项资金，使得部分业务保障工作未能完全开展。下一步，将加强与财政部门的沟通协调，进一步提升项目管理水平。

5、服装费，根据年初设定的绩效目标，2020年度服装费项目综合自评得分 97.33 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本满足了办案人员的置装需求，为审判业务工作作了保障。发现的主要问题是因招标工作的时限过

长，导致资金支付不及时。下一步，将加强与财政部门及业务主管部门的沟通协调，进一步提升项目管理水平。

6、司法救助专项资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度司法求助项目综合自评得分97.04分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本上完成了对符合规定的当事人进行司法求助。发现的主要问题是由于当事人提供的信息不准导致资金不能及时准确转入被救助人员帐户。下一步，将进一步做好跨部门的沟通协调工作，进一步提升项目和资金管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度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年度机关运行经费初预算为209.00万元，支出决算为199.95万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据厉行节约的规定压减“三公”经费及非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额283.99万元，其中：政府采购货物支出198.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.85万元。授予中小企业合同金额

283.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.83 万元，占政府采购支出总额的 7.33%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 6 辆（其中一辆为待报废车辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**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。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)：反映政府提供一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出支出。

十八、公共安全支出(类)法院(款)：反映法院(包括各专门法院)的支出。

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

其他法院支出(项)：反映其他用于法院方面的支出。

十九、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房保障支出（款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。