

白水县人民法院 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

白水县人民法院设 18 个内设部门。分别是刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行第一庭、执行第二庭、执行局综合管理科、审判管理中心、尧禾法庭、西固法庭、纵目法庭、林皋法庭、综合办公室、政工科、监察室、法警队。

其职责是：

1. 人民法院民事、行政判决、裁定、调解书，民事制裁决定、支付令，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；

2. 依法应由人民法院执行的行政处罚决定，行政处理决定；我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书；

3. 人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定；

公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书；

经人民法院裁定承认其效力的外国法院作出的判决、裁定，以及国外仲裁机构作出的仲裁裁决；

6、法律规定由人民法院执行的其它法律文书。

二、2020 年主要工作任务

全年受理各类案件 4419 件（含旧存 233 件），同比增加 537 件，结案 4214 件，同比增加 565 件，结案率为 95.36%，

审限内结案率 100%。严格依法审理刑事案件，努力维护社会稳定。共受理各类刑事案件 113 件 171 人，审结 106 件 158 人，结案率 93.81%。坚持以审判为中心，积极落实刑辩全覆盖制度、认罪认罚从宽制度，全年指定辩护人 87 人次，95 件案件 138 名被告人签署了认罪认罚具结书。严厉打击涉疫情犯罪，依法开庭审结了 2 起口罩诈骗案件。审结了在我县影响较大的“易商通”非法吸收公众存款案 2 件，该案涉案资金 2.1 亿元，集资参与人达 2109 人次。审结高某某等 3 人贪污受贿、滥用职权一案并邀请部分人大代表、政协委员旁听庭审，做到了依法审理、社会面管控、舆论引导三同步。

妥善化解民商事纠纷，依法维护民商事主体合法权益。全年受理各类民商事案件 2732 件，审结 2585 件，结案率 94.46%，调撤率 63.10%。针对民商事案件持续增加的态势，加大推进案件繁简分流，简易程序适用率达 93.88%。强化调解、弱化对抗，妥善处理婚姻家庭类案件 574 件，以实际行动促进家庭和睦，弘扬家庭美德。稳妥审理商事纠纷，平等保护各类市场主体权益，审结买卖合同、建设工程等商事纠纷 451 件。落实《加强金融审判防范化解金融风险的意见》，审结涉金融机构借贷纠纷 402 件、民间借贷纠纷 558 件，聚焦打好防范化解重大风险攻坚战。高度重视刑民交叉案件，慎重处置了 3 起涉众型刑民交叉案件，防范化解涉诉群体访风险，维护了社会公平正义。

发挥行政审判职能，着力促进法治政府建设。共受理各类行政案件 37 件，审结 33 件，结案率 89.19%。推动落实行政负责人出庭应诉制度，推进调解、仲裁、诉讼等有效衔接，促进法治政府建设。积极参加县政府关于解决农民工工资的相关协调会议，为保护农民工合法权益献策出力。注重司法与行政执法的良性互动，推进行政争议实质性解决，向行政机关发送司法建议 7 份，促进了行政机关规范执法。

强化执行措施，努力实现当事人胜诉权益。共受理执行案件 1537 件，执结 1490 件，首次执行案件法定期限内结案率 99.73%，首次执行案件实际执结率 59.41%，执行到位标的额近 6 千万元。组建执行团队，加强执行指挥中心实体化运行，成立执行法警中队，实行扁平化管理集约化执行新机制，加强独立办案与监督督办相结合，持续规范执行行为、提升执行工作效率。落实“六稳六保”任务和最高人民法院关于善意执行、文明执行的指导意见，充分考虑企业复工复产需求，审慎采取执行措施，确保企业正常经营。对涉及公共卫生、学校等公益性或生活确实困难的被执行人，积极引导当事人以和解的方式化解矛盾纠纷，减少冲突对抗。开展 3 次专项执行活动，对有能力而拒不履行法律责任的被执行人，果断采取限制高消费等强制措施，公布失信被执行人 2 期 50 人次，限制高消费 718 人次，涉嫌拒执罪移送公安机关 1 案 1 人。

三、部门决算单位构成

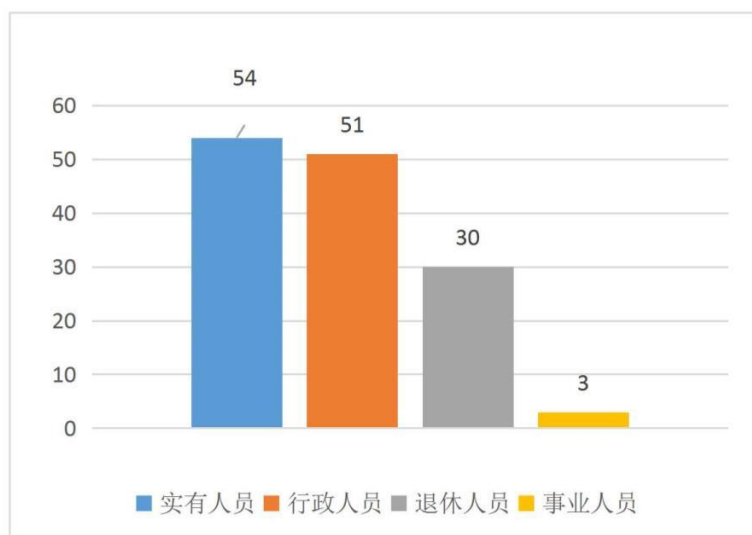
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

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	白水县人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

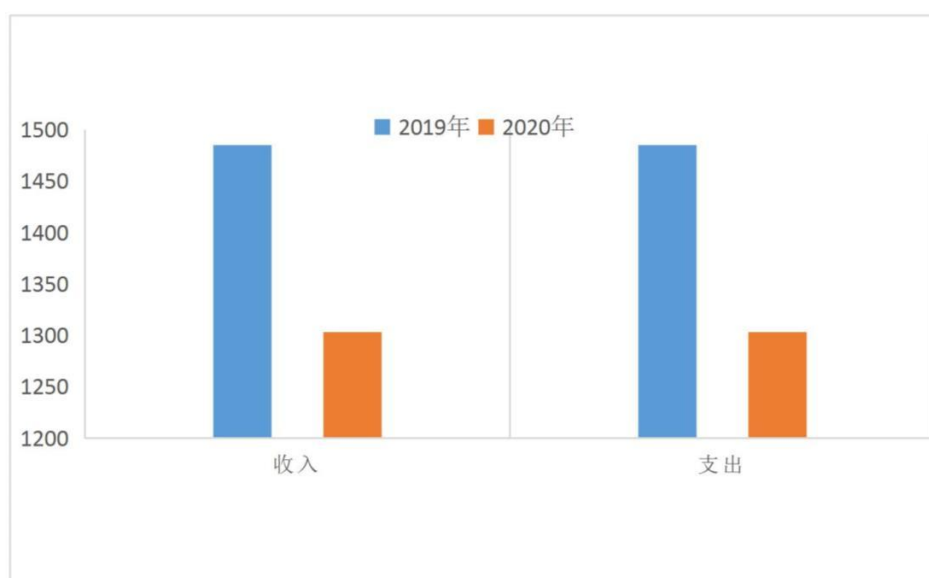
截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政人员 51 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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 1303.38 万元，较上年减少 181.96 万元，减幅 13.9%，其主要原因是人员减少，各项办案经费减少；支出 1303.38 万元，较上年减少 181.96 万元，减幅 13.9%，其主要原因是人员减少，各项办案经费减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1303.38 万元，较上年减少 181.96 万元，其中：财政拨款收入 1301.19 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1301.19 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 25.66 万元，降幅 1.9%，其主要原因是人员减少。

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此项收入。

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此项收入。

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此项收入。

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 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

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 2.19 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收入	1301.19	
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	2.19	
8	合 计	1303.38	

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1303.38万元，其中：基本支出922.19万元，占70.6%；项目支出360.06万元，占29.4%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出922.19万元，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907.16万元，较上年增加57.1万元，增幅6.3%，其主要原因是提高了干警警衔津贴和工资；对个人和家庭的补助支出24.1万元，较上年增加17.34万元，增幅71.9%，其主要原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出；商品和服务支出378.93万元，较上年增加158.29万元，增幅41.9%，原因为提高了干警警衔津贴和工资。

2、项目支出360.06万元，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，包括信息建设项目360.06万元，较上年增长198.6万元，增幅103.6%（包含：上年装备68万元，办公楼维修140万元），基本建设类项目63万元，较上年减少46.24万元，减幅

12.8%，其主要原因是办案数量增加，办案业务费和自采装备及经费支出增加。

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，与上年对比无增减变化，本部门无此项支出。

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，与上年对比无增减变化，本部门无此项支出。

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 21.13 万元，主要为 2019 年度装备采购资金，结转到下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收入	1301.19	
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	2.19	
8	合 计	1303.38	

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1301.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1301.19万元，较上年减少25.66万元，降幅1.9%，其主要原因是人员减少；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2020年，本部门财政拨款支出1282.25万元，其中：基本支出922.19万元，较上年减少154.66万元，降幅16.7%，其主要原因是人员工资、津贴标准提高；项目支出360.06万元，较上年减少46.24万元，降幅12.8%，其主要原因是案件数量增加，各项经费增加。

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1301.19万元，较上年减少25.66万元，降幅1.9%，其主要原因是人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1301.19万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)857.88万元，较上年减少119.29万元，降幅13.9%，原因是人员减少。

(2) 其他法院支出(2040599)341.06万元，较上年增长46.24万元，增幅13.5%，原因是包含上年结转经费。

(3) 其他公共安全支出(2049901)19万元，较上年增加0万元，原因是司法救助对象无增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）2.78万元，较上年增加0.01万元，原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.5万元，较上年减少15.04万元，原因是人员退休，经费减少。

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1301.19万元，其中：

工资福利支出（301）807.16万元，较上年减少42.9万元，降幅5.3%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）378.93万元，较上年增长158.89万元，增幅41.9%，原因是人员工资上涨。

对个人和家庭的补助支出（303）24.1万元，较上年增长17.34万元，增幅71.9%，原因是包括司法救助资金。

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1301.19万元，其中：

人员经费812.26万元，较上年增加37.8万元，增幅4.6%，原因是人员工资上涨。主要包括基本工资（30101）298.42万元、津贴补贴（30102）248.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）60.5万元、职工基本医疗保险缴费（30110）14.51万元、其他社会保障缴费（30112）0.38万元、住房公积金（30113）37.81万元、其他工资福

利支出（30199）146.29万元、对个人和家庭补助（30305）24.1万元。

公用经费 378.93 万元，较上年增加 158.89 万元，增幅 41.9%，原因是控制支出、厉行节约。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 169.45 万元、印刷费 7.2 万元、水费 1.5 万元、电费 3.2 万元、邮电费 9.2 万元、差旅费 39.6 万元、维修（护）费 26.65 万元、会议费 3.6 万元、培训费 10.01 万元、公务接待费 9.03 万元、公务用车运行维护费 17.37 万元、其他交通费用 37.38 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 26.39 万元，较上年增加 0.87 万元，增幅 3.2%，其主要原因是各项经费增加，较预算减少 0.48 万元，降幅 1.8%，其主要原因是厉行节约。

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 17.37 万元，占 66.3%；公务接待费支出决算 9.02 万元，占 33.6%。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%；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%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 19 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较预算增长 0 万元，增幅 0%。

（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费预算 17.37 万元，支出决算为 17.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是控制支出，严格车辆使用管理。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 500 批次，1200 人次，预算为 9.5 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算减少 0.48 万元，主要原因是控制接待人数和次数。

3、培训费支出情

2020 年，本部门培训费预算为 11.13 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 98.5%，主要原因是控制培训人数和次数。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费预算为 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是会议次数减少。

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 19 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，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

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 年本部门及下属单位机关运行经费支出 378.93 万

元，较上年增加 158.89 万元，增幅 41.9%，主要原因是案件数量增加，各项经费增加，主要包括：办公费 169.45 万元、印刷费 7.2 万元、水费 1.5 万元、电费 3.2 万元、邮电费 9.2 万元、差旅费 39.6 万元、维修（护）费 26.65 万元、会议费 3.6 万元、培训费 10.01 万元、公务接待费 9.03 万元、公务用车运行维护费 17.37 万元、其他交通费用 37.38 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。

第四部分 公开报表

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县人民法院

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	本部门无当年政府性基金收支，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	本部门无当年政府性采购支出，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	本部门不涉及专项业务经费重点项目，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	本部门不涉及专项资金整体绩效，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	1,301.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	922.19
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	812.26
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	109.93
3、事业收入		四、公共安全支出	1,217.90	二、项目支出	360.06
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		八、社会保障和就业支出	64.31	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	1,282.25
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	807.16
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	378.93
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	24.10
		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	72.06
		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	1,301.19		本年支出合计		1282.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2.19	年末结转和结余			21.13
收入总计	1,303.38		支出总计		1303.38

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	1,301.19	1,301.19							
204	公共安全支出	1236.88	1236.88							
20405	法院	1217.88	1217.88							
2040501	行政运行	857.88	857.88							
2040599	其他法院支出	360.06	360.06							
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00							
2049901	其他公共安全支出	19.00	19.00							
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31							
20805	行政事业单位离退休	64.31	64.31							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.78	2.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,282.25	922.19	360.06			
204	公共安全支出	1,217.94	857.88	360.06			
20405	法院	1,198.94	857.88	341.06			
2040501	行政运行	857.88	857.88				
2040599	其他法院支出	341.06		341.06			
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
2049901	其他公共安全支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31				
20805	行政事业单位离退休	64.31	64.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	支出功能分科目（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	1,301.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	922.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	812.26
		三、国防支出		日常公用经费	109.93
		四、公共安全支出	1,217.94	二、项目支出	360.06
		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	64.31		
		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	1,282.25
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	807.16
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	378.93
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	24.10
		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	72.06
		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	1,301.19	本年支出合计	1,282.25	本年支出合计	1,282.25
年初财政拨款结转和结余	2.19	年末财政拨款结转和结余	21.13	年末财政拨款结转和结余	21.13
一、一般公共预算财政拨款	2.19				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,303.38	支出总计	1,303.38	支出总计	1,303.38

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支出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	1,282.25	922.19	360.06	
204	公共安全支出	1,217.94	857.88	360.06	
20405	法院	1,198.94	857.88	341.06	
2040501	行政运行	857.88	857.88		
2040599	其他法院支出	341.06		341.06	
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00	
2049901	其他公共安全支出	19.00		19.00	
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31		
20805	行政事业单位离退休	64.31	64.31		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03		

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	1,570.25	1,210.19	360.06	
301	工资福利支出	807.16	807.16		
30101	基本工资	298.42	298.42		
30102	津贴补贴	248.22	248.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51		
30111	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	37.81	37.81		
30199	其他工资福利支出	146.29	146.29		
302	商品和服务支出	378.93	378.93		
30201	办公费	169.45	169.45		
30202	印刷费	7.20	7.20		
30205	水费	1.50	1.50		
30206	电费	3.20	3.20		
30207	邮电费	9.2	9.2		

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	1,210.19	831.26	378.93	
204	公共安全支出		769.73	376.15	
20405	法院		769.73	376.15	
2040501	行政运行		769.73	376.15	
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	64.31	61.53	2.78	
20805	行政事业单位离退休	64.31	61.53	2.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.78		2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03		

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	1,210.19	831.26	378.93	
301	工资福利支出	807.16	807.16		
30101	基本工资	298.42	298.42		
30102	津贴补贴	248.22	248.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51		
30111	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	37.81	37.81		
30199	其他工资福利支出	146.29	146.29		
302	商品和服务支出	378.93		378.93	
30201	办公费	169.45		169.45	
30202	印刷费	7.20		7.20	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	3.20		3.20	
30207	邮电费	9.2		9.2	
30211	差旅费	39.6		39.6	

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		
204	公共安全支出	360.06	信息化建设
20405	法院	360.06	信息化建设
2040599	其他法院支出	360.06	信息化建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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：白水县人民法院

自评得分：84.06

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				白水县人民法院是法律审判机关。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会的监督。							
(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1301.19万元。其中：基本支出922.19万元，项目支出360.06万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面落实县委决策部署，深入学习贯彻习近平重要讲话精神。审理好每一件案件。							
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。	$139.8\% = (1301.19/930.54) * 100\%$	930.54	1301.19	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。	$3.98\% = [(1301.19 - 930.54) / 930.54] * 100\%$	930.54	1301.19	5		
		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。	$139.8\% = (1301.19/930.54) * 100\%$	930.54	1301.19	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	3		
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。	$98.21\% = (26.39/26.87)$	26.87	26.39	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。		0	0	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。	$30.71 = (69.87/91) * 40$	91	69.87	30.71		
		项目效益 (20分)	20			$30.71 = (69.87/91) * 20$	91	69.87	15.35		
<p>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。</p>											

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。