

附件 2

2020 年度

盐池县人民法院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。单位设 11 个职能部门，即：政治部、综合办公室、立案庭、综合业务审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制 77 名，其中行政编制 74 人，事业编制 3 人。其主要职责是：

(1) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(2) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(3) 依法行使执行权和司法决定权。

(4) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(5) 指导基层法庭工作。

(6) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(7) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(8) 负责全院的监察工作。

(9) 管理人民法院司法警察工作。

(10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 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。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即盐池县人民法院本级。无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24,769,151.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	23,338,085.99
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	729,681.54	八、社会保障和就业支出	38	1,103,000.26
	9		九、卫生健康支出	39	752,335.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	646,552.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	25,498,832.76	本年支出合计	59	25,839,974.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	993,559.53	年末结转和结余	61	652,418.08
总计	30	26,492,392.29	总计	62	26,492,392.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县人民法院

公开 02 表
金额单位：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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
	204		公共安全支出	22,996,944.54	22,267,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729681.54							
	20405		法院	22,996,944.54	22,267,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729681.54							
	2040501		行政运行	12,695,094.54	12,681,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13201.54							
	2040502		一般行政管理事务	9,905,370.00	9,585,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320000.00							
	2040506		“两庭”建设	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00							
	2040599		其他法院支出	96,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96480.00							
	208		社会保障和就业支出	1,103,000.26	1,103,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	20805		行政事业单位养老支出	1,103,000.26	1,103,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2080501		行政单位离退休	200,109.60	200,109.60	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	841,500.00	841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61,390.66	61,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	210		卫生健康支出	752,335.96	752,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	21011		行政事业单位医疗	752,335.96	752,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2101101		行政单位医疗	462,800.00	462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2101103		公务员医疗补助	289,535.96	289,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

221	住房保障支出	646,552.00	646,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	646,552.00	646,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	646,552.00	646,552.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			25,839,974.21	15,340,713.72	10,499,260.49			
204 公共安全支出			23,338,085.99	12,838,825.50	10,499,260.49			
20405 法院			23,338,085.99	12,838,825.50	10,499,260.49			
2040501 行政运行			12,742,165.50	12,742,165.50	0.00			
2040502 一般行政管理事务			10,199,260.49	0.00	10,199,260.49			
2040506 “两庭”建设			300,000.00	0.00	300,000.00			
2040599 其他法院支出			96,660.00	96,660.00	0.00			
208 社会保障和就业支出			1,103,000.26	1,103,000.26	0.00			
20805 行政事业单位养老支出			1,103,000.26	1,103,000.26	0.00			
2080501 行政单位离退休			200,109.60	200,109.60	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			841,500.00	841,500.00	0.00			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			61,390.66	61,390.66	0.00			
210 卫生健康支出			752,335.96	752,335.96	0.00			
21011 行政事业单位医疗			752,335.96	752,335.96	0.00			
2101101 行政单位医疗			462,800.00	462,800.00	0.00			
2101103 公务员医疗补助			289,535.96	289,535.96	0.00			
221 住房保障支出			646,552.00	646,552.00	0.00			
22102 住房改革支出			646,552.00	646,552.00	0.00			
2210201 住房公积金			646,552.00	646,552.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	24,769,151.22	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	22,682,680.21	22,682,680.21	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	1,103,000.26	1,103,000.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	752,335.96	752,335.96	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	646,552.00	646,552.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	24,769,151.22	本年支出合计	59	25,184,568.43	25,184,568.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	848,276.65	年末财政拨款结转和结余	60	432,859.44	432,859.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	848,276.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	25,617,427.87	合计	64	25,617,427.87	25,617,427.87	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204			25,184,568.43	15,183,781.22	10,000,787.21
	204		22,682,680.21	12,681,893.00	10,000,787.21
	20405		22,682,680.21	12,681,893.00	10,000,787.21
	2040501	行政运行	12,681,893.00	12,681,893.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	10,000,787.21	0.00	10,000,787.21
	208		1,103,000.26	1,103,000.26	0.00
	20805		1,103,000.26	1,103,000.26	0.00
	2080501	行政单位离退休	200,109.60	200,109.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,500.00	841,500.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,390.66	61,390.66	0.00
	210		752,335.96	752,335.96	0.00
	21011		752,335.96	752,335.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	462,800.00	462,800.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	289,535.96	289,535.96	0.00
	221		646,552.00	646,552.00	0.00
	22102		646,552.00	646,552.00	0.00
	2210201	住房公积金	646,552.00	646,552.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：盐池县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12198036.62	302	商品和服务支出	2763815.00	310	资本性支出	10020.00
30101	基本工资	2805764.00	30201	办公费	149520.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2948188.00	30202	印刷费	15969.00	31002	办公设备购置	10020.00
30103	奖金	3748949.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	40025.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841500.00	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61390.66	30207	邮电费	7757.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	462800.00	30208	取暖费	365879.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	289535.96	30209	物业管理费	949087.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9400.00	30211	差旅费	61033.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	646552.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	21760.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	383957.00	30214	租赁费	8497.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211909.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1825.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	200109.60	30217	公务接待费	1000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	262132.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	537510.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	271415.85	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12409946.22	公用经费合计					2773835.00
合 计		15183781.22						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
601000.00		600000.00		600000.00	1000.00	522116.81		521116.81		521116.81	1000.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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, 数据取自财决 09 表

注：盐池县人民法院无此项内容，故不公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民法院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：盐池县人民法院无此项内容，故不公开。

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 年收入总额 2,549.88 万元，年初预算 2,090.98 万元，2019 年收入总额 2,381.94 万元，与上年相比收入上涨 7.05%，主要是由于非财政拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25498832.76 元，其中：财政拨款收入 24769151.22 元，占 97.14%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 729681.54 元，占 2.86%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25839974.21 元，其中：基本支出 15340713.72 元，占 59.37%；项目支出 10499260.49 元，占 40.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 24769151.22 元，支出总计 25184568.43 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1654613.36 元增长 6.68%、支出增加 1868517.56 元增长 7.42%，主要原因是 2019 年结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258184568.43 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1868517.56 元，增长 7.42%，主要原因是 2019

年结余结转资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 258184568.43 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)公共安全支出(类)支出 22682680.21 元，占 90.07%；一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1103000.26 元，占 4.38%；卫生健康(类)支出 752335.96 元，占 2.99%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 646552.00 元，占 2.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18467800.00 元，支出决算为 258184568.43 元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转结余资金；二是本年追加资金；其中(按支出功能分类说明)：1. 一般行政管理事务 208.5 万，2. 行政运行 276 万，3. 公务员医疗补助 1.86 万，4. 住房公积金 3.7 万，5. 职业年金 6.1 万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15183781.22 元，其中：人员经费12409946.22元，公用经费2773835.00

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12590412.54元，较2020年度年初预算数增加2777012.54元，增长22.06%，主要原因是一是2020年新招录公务员4名工资福利追加资金；二是2020年工资正常晋升增资；较2019年度决算数增加1205663.18元，增长9.58%。

2. 商品和服务支出2763815.00元，较2020年度年初预算数减少218885元，降低7.92%，主要原因是出国（境）费用、会议费未支出；较2019年度决算数降低280555元，降低10.15%。

3. 对个人和家庭的补助211909.6元，较2020年度年初预算数减少7490.4元，降低3.53%，主要原因是医疗费补助未支出；较2019年度决算数减少4136.4元，降低1.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因不存在此类支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出10020.00元，较2020年度年初预算数减少9980元，降低49.9%，主要原因是设备购置费未达到预算；较2019年度决算数减少39980元，降低79.96%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是不存在此类支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要是不存在此类支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要是不存在此类支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为601000.00元，支出决算为522116.81元，完成预算的86.87%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因未因公出国（境）。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少160916.35元，下降23.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少161916.35元，下降23.71%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是为增减；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车数量较上年有所减少，且高院开通集约送达通道；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决521116.81元，占99.81%；公务接

待费支出决算1000元，占0.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为600000元，支出决算为521116.81元，完成预算的86.85%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出521116.81元，主要用于车辆维修维护、油料、过路过桥等等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为1000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1000元，主要用于高院领导考察。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：不存在此类收支。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 2773835.00 元，比 2019 年度减少 320535 元，增长（下降）9.96%。主要原因是：压缩机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门盐池县人民法院政府采购支出总额 4314662.00 元。其中：政府采购货物支出 4314662.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 4314662.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14411.35 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县人民法院组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“聘用书记员工资”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：按照自治区财政厅要求，我院及时完成经费的预决算编制上

报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为我院审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不足，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中我们将进一步提高工作次序，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平和。下一步改进措施：一是每年项目设置，严格按照预算指标做到当年项目当年完工，不结转当年预算指标；二是各类采购项目不再实行跨年度采购，采购项目整年实施，以提高当年预算资金使用率，加快预算资金支付进度；三是按照自治区财政厅对于预算绩效考核目标考核的要求，来年争取完善我院预算目标绩效考核体系。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位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。

（五）项目支出：是指单位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各项支出。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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。

(八)、财政拨款收入: 指自治区财政当年拨付的资金。

(九)、上年结转和结余: 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。

(十)、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。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	聘用书记员工资		
主管部门及代码		实施单位	盐池县人民法院
项目资金		年初预算数	全年执行数

(万元)		年度资金总额:								
		其中: 财政拨款				172		155		
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标	招考聘用制书记员	10	27	27	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	招考符合专业要求的人员, 适用法院书记员工作	20	满足需求	满足需求	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	因年末有人离职, 因此指标金额未完成。	
		时效指标	资金支付进度	10	100-80% (含) 得 8-10 分、80-50% (含) 得 5-8 分、50-0% 得 5 分	155		9		
	社会效益指标	社会效益指标	解决法院案多人少矛盾	20	有所缓解	有所缓解	20			
		可持续影响指标	建立专业化、职业化的书记员队伍, 服务司法事业	20	推进改革	推进改革	20			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	诉讼当事人满意度	20	提高办案效率, 较为满意	提高办案效率, 较为满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

