

2020 年度
梁园区人民法院部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 梁园区人民法院概况

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 梁园区人民法院概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼代理人。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

梁园区人民法院内设机构 10 个，包括：政治部、综合办公室、司法警察大队、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、诉讼服务中心、审判管理办公室。下设 1 个机关服务中心。

从决算单位构成看，梁园区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 梁园区人民法院本级。

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：梁园区人民法院

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	5,432.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,049.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.13
	9		九、卫生健康支出	40	64.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,432.77	本年支出合计	58	5,418.61
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	720.05	年末结转和结余	60	734.20
	30			61	
总计	31	6,152.81	总计	62	6,152.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梁园区人民法院

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		5,432.77	5,432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,063.88	5,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,880.16	4,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,737.91	1,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	611.28	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	24.22	24.22	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	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.57	111.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：梁园区人民法院

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		5,418.61	4,649.46	769.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,049.73	4,280.58	769.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	183.72	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	183.72	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,866.01	4,280.58	585.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,749.40	1,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	585.43	0.00	585.43	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,825.21	1,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	24.22	24.22	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	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梁园区人民法院

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	5,432.77	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	5,049.73	5,049.73	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	193.13	193.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.19	64.19	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
	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	111.57	111.57	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	5,432.77	本年支出合计	59	5,418.61	5,418.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	720.05	年末财政拨款结转和结余	60	734.20	734.20	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	720.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,152.81	总计	64	6,152.81	6,152.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梁园区人民法院

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		5,418.61	4,649.46	769.15
204	公共安全支出	5,049.73	4,280.58	769.15
20404	检察	183.72	0.00	183.72
2040402	一般行政管理事务	183.72	0.00	183.72
20405	法院	4,866.01	4,280.58	585.43
2040501	行政运行	1,749.40	1,749.40	0.00
2040502	一般行政管理事务	585.43	0.00	585.43
2040504	案件审判	1,825.21	1,825.21	0.00
2040505	案件执行	600.00	600.00	0.00
2040550	事业运行	55.97	55.97	0.00
2040599	其他法院支出	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.09	188.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080502	事业单位离退休	24.22	24.22	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.38	163.38	0.00
20808	抚恤	5.03	5.03	0.00
2080801	死亡抚恤	5.03	5.03	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00
2101101	行政单位医疗	64.19	64.19	0.00
221	住房保障支出	111.57	111.57	0.00
22102	住房改革支出	111.57	111.57	0.00
2210201	住房公积金	111.57	111.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 梁园区人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,389.35	302	商品和服务支出	1,642.85	310	资本性支出	319.04
30101	基本工资	548.01	30201	办公费	416.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	564.29	30202	印刷费	64.51	31002	办公设备购置	202.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	340.54	30205	水费	8.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	292.95	30206	电费	61.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.71	30207	邮电费	149.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	223.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	289.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	116.96
303	对个人和家庭的补助	298.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.49	30216	培训费	7.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24.22	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	488.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	246.50	30229	福利费	3.37	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.04	30239	其他交通费用	64.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.94	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2,687.58	公用经费合计					1,961.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梁园区人民法院

公开 07 表
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
160.32	0.00	160.32	0.00	160.32	0.00	113.91	0.00	113.91	0.00	113.91	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梁园区人民法院

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	
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 6,152.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,932 万元，下降 23.90%。主要原因是 2020 年度我单位项目及诉讼费收入比往年减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,432.77 万元，其中：财政拨款收入 5,432.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,418.61 万元，其中：基本支出 4,649.46 万元，占 85.81%；项目支出 769.15 万元，占 14.19%。

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 6,152.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,932 万元，下降 23.90%。主要原因是 2020 年度我单位项目及诉讼费收入比往年减少，支出相应减少。

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 5,418.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,946.15 万元，下降 26.42%。主要原因是 2020 年度我单位项目及诉讼费收入比往年减少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,418.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,049.72 万元，占 93.19%；社会保障和就业（类）支出 193.13 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 64.19 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 111.57 万元，占 2.06%。

（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 4,697.05 万元，支出决算为 5,418.61 万元，完成年初预算的 115.36%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度未列入当年预算，总支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1610.34 万元，支出决算为 1,749.40 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资年度正常调资，支出增加。

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 0 万元，支出决算为 585.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度未列入当年预算，总支出增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 1,825.21 万元，完成年初预

算的2281.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本预算年度因工作需要追加预算经费，支出增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。
年初预算为24.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的2500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本预算年度因工作需要追加经费，支出增加。

6. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。
年初预算为53.74万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资年度正常调资，支出增加。

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。
年初预算为2542.01万元，支出决算为50万元，完成年初预算的1.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目预算数包含上缴罚没收入，决算支出未列支罚没收入，支出减少。

8. 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0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度未列入当年预算，总支出增加。

9. 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24.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未列入预算。

10. 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 180.53 万元，支出决算为 163.38 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度单位人员退休，支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 148.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度遗属补助人员补助工资增加，支出增加。

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 86.42 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度人员退休，支出减少。

13. 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 116.63 万元，支出决算为 111.57 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度人员退休，支出减少。

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 4,649.47 万元。其中：人员经费 2,687.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1,961.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

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160.32万元，支出决算为113.91万元，完成预算的71.05%。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我单位严格控制“三公”经费支出，严格落实中共八项规定政策，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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 113.91 万元，完成预算的 71.05%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 160.32 万元，支出决算为 113.91 万元，完成年初预算的 71.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，压缩公车运行成本，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 113.91 万元。主要用于案件执行、案件审判工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、下乡调研等费用支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

结合当年预算绩效管理目标任务，在具体工作中，按照预算支出绩效考评相关政策，组织项目绩效考评工作，实时跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，形成预算绩效考评工作总结材料，确保年度预算目标任务完成。

（二）项目绩效自评结果。

本年度所有决算完成项目均按照上级要求进行实施，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证各项目完成质量；并及时将各项目资金拨付到位，保障了各项目正常开展和完成工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 1610.33 万元，支出决算为 1,961.89 万元，完成年初预算的 121.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含年度结转及本年度追加预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位案件审理、执行业务公务等较多，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 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 0 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。