

# 渭南市澄城县人民法院 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)

# 澄城县人民法院 2020 年部门决算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和中级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、执行案件；

3、依法按照督促程序办理支付令案件；

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

6、承办其他由本院负责的工作。

### 二、2020 年主要工作任务

2020 年度，本院认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推

进新时代人民法院工作实现新发展。

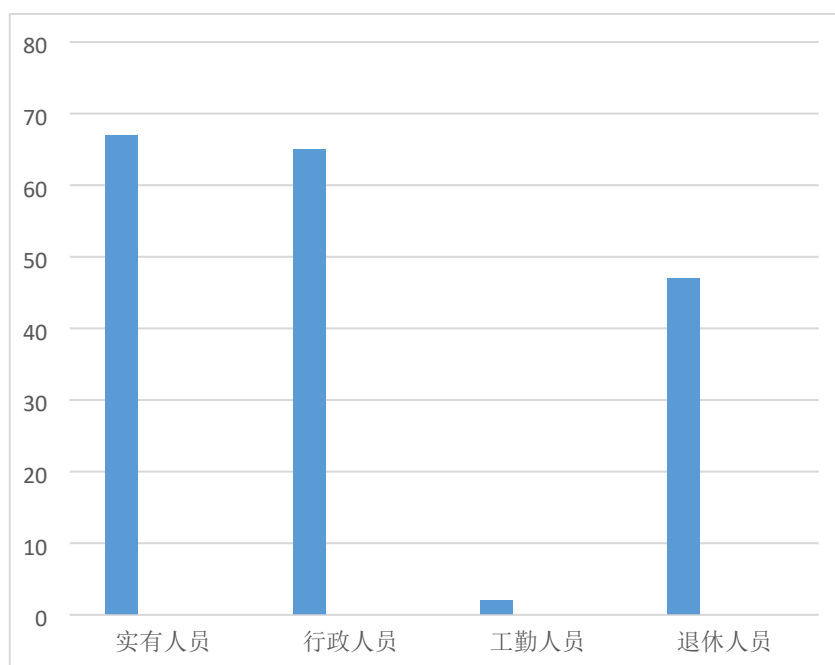
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。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	单位性质
1	澄城县人民法院部门本级（机关）	行政单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；目前实有人员 67 人，其中行政人员 65 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 47 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 3256.19 万元,较上年增长 1445.04 万元,增幅 79.79%,主要原因是增加了审判法庭建设项目资金 1439 万元、县级财政拨付车辆购置款及目标责任考核奖金;支出 3256.19 万元,较上年增长 1445.04 万元,增幅 79.79%,主要原因是增加了审判法庭建设项目 1439 万元、县级财政拨付车辆购置款及目标责任考核奖金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3222.09 万元,较上年增长 79.79%,其中:财政拨款收入 1667.97 万元,占 51.76%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1554.12 万元,占 48.24%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1667.97 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 29.64 万元,增幅 1.81%,主要原因是正式干警及省聘书记员工资标准提高。

2、政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,较上年无变化,主要原因是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,较上年无变化,主要原因是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,较上年无变化,主要原因是本部门无此项收入。

5、其他收入 1554.12 万元，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 1483.12 万元，增幅 2088.92%，主要原因是增加了审判法庭建设项目 1439 万元、县级财政拨付车辆购置及县级财政拨付考核奖金。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化，主要原因是本部门无此项收入。

7、上年结转和结余 34.1 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	1667.97	
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	1554.12	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	34.1	
8	合计	3256.19	

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1762.4 万元，其中：基本支出 1269 万元，占 72%；项目支出 493.4 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1269 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 991.95 万元，较上年减少 40.46 万元，降幅 3.9%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 17.35 万元，较上年增长 0.15 万元，增幅 0.9%，主要原因是工资标准提高；商品和服务支出 259.7 万元，较上年减少 7.68 万元，降幅 2.9%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

2、项目支出 493.4 万元，主要用于刑事、民事以及执行案件的审理、执行案件的办案费用。较上年增长 83.68 万元，增幅 20.42%，主要原因是办案费用及扫黑除恶专项增加。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化，主要原因是本部门无此项支出。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化，主要原因是本部门无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化，主要原因是本部门无结余分配。

6、年末结转和结余 1493.79 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2020 年度支出情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	基本支出	1269	
2	项目支出	493.4	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	1493.79	
8	合计	3256.19	

#### 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 1667.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1667.97 万元，较上年增长 29.64 万元，增幅 1.81%，主要原因是正式干警及省聘书记员工资标准提高；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化，主要原因是当年没有安排预算。

2020 年度财政拨款收入情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	财政拨款收入	1667.97	
2	政府性基金收入	0	
	合计	1667.97	



2020年，本部门财政拨款支出1762.4万元，其中：基本支出1269万元，较上年减少98.33万元，降幅7.2%，主要原因少人员减少，压缩开支；项目支出493.4万元，较上年增长83.68万元，增幅20.42%，主要原因是办案数量增加及装备更新；经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，较上年无变化，主要原因是当年没有安排预算。

2020年度支出情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	基本支出	1269	
2	项目支出	493.4	
3	经营支出	0	
	合计	1762.4	

## 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1762.4万元，较上年减少14.65万元，降幅0.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1762.4万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1162.22万元，较上年减少97.06万元，降幅7.7%，原因是厉行节约，减少开支。

(2) 事业运行 (2040550) 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 较上年无变化, 原因是当年没有安排预算。

(3) 一般行政管理事务 (2040502) 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 较上年无变化, 原因是当年没有安排预算。

### 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 1269 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 991.95 万元, 较上年减少 40.46 万元, 降幅 3.89%, 原因是人员减少。

商品服务支出 (302) 565.44 万元, 较上年增加 19.72 万元, 增幅 18.26%, 原因是案件数量增加, 办案费用增大。

对个人和家庭的补助支出 (303) 51.4 万元, 较上年增长 25.25 万元, 增幅 96.52%, 原因是上年结转司法救助支出。

## 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基本支出 1269 万元, 其中:

人员经费 1058.26 万元, 较上年减少 41.69 万元, 降幅 3.8%, 原因是人员减少。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 285.04 万元、津贴补贴 (30102) 293.87、奖金 (20203) 161.1 万元、机关事业单位养老保险缴费 (30108) 85.73 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 (30110) 18.18 万元、其他和社会保障缴费 (30112) 9.75 万元、住房公积金 (30113) 61 万元、其他工资福利支出 (30199)

77.28 万元、其他交通费（30239）48.96 万元、离休费（30301）10.42 万元、抚恤金（30304）3.57 万元、其他对个人和家庭的补助（30399）3.36 万元。

公用经费 210.74 万元，较上年减少 56.64 万元，降幅 21.18%，原因是厉行节约，减少开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）5.99 万元、取暖费（30207）1 万元、物业管理费（30209）4 万元、维修维护费（30213）23.75 万元、会议费（30215）2.55 万元、培训费（30216）2.55 万元、公务接待费（30217）2.2 万元、劳务费（30226）115 万元、工会经费（30228）18 万元、公务用车运行与维护费（30231）32 万元、其他商品和服务支出（30299）3.7 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 34.2 万元，较上年增长 1.52 万元，增幅 4.65%，主要原因是部分车辆老化，维修费用增加。较预算相比减少 0.08 万元，减幅 0.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 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 32 万元，占 93.56%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 6.44%。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%，较上年无变化，主要原因是当年没有预算安排。较预算增长 0 万元，增幅 0%，较预算无变化，主要原因是当年没有预算安排。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 15 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 台，增幅 0%，较上年无变化，主要原因是当年没有预算安排。较预算增长 0 台，增幅 0%，较预算无变化，主要原因是当年没有预算安排。

#### （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支出 32 万元，较上年增加 1.6 万元，增幅 5.26%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，主要用于车辆维修维护，较预算无变化，主要原因是严格执行预算。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 56 批次，326 人次，支出 2.2 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 3.5%，较预算相比减少 0.08 万元，降幅 3.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出2.55万元，较上年减少0.28万元，降幅9.89%，主要原因是厉行节约，减少开支。较预算无变化，主要原因是严格执行预算。

#### **4、会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出2.55万元，较上年减少0.28万元，降幅9.89%，主要原因是厉行节约，减少开支。较预算无变化，主要原因是严格执行预算。

### **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，并已公开空表。

## **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15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7辆，处置7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年本部门及下属单位政府采购支出总额153.61万元，授予中小企业合同金额153.61万元，占政府采购支出总金额的100%，较上年增加153.61万元，增幅100%，主要原因是上年结转及当年装备及设备购置。其中：政府采购货物类支出153.61万元，较上年增长153.61万元，增幅100%，主要原因是上年结转装备采购；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是没有采购支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是日常修缮和维护，没有大的资本性支出。

### **三、预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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210.74万元，较上年减少56.64万元，降幅21.18%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公费5.99万元、取暖费1万元、物业管理费4万元、维修维护费23.75万元、会议费2.55万元、培训费2.55万元、公务接待费2.2万元、劳务费115万元、工会经费18万元、公务用车运行与维护费32万元、其他商品和服务支出3.7万元。

### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

6、装箱业务经费：指在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：澄城县人民法院

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	本部门无政府性基金预算收支，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	否	
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	本部门未编制专项业务经费重点项目绩效目标，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，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	1,667.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,269.00
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,009.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	259.70
3、事业收入		四、公共安全支出	1,655.62	二、项目支出	493.40
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	1,554.12	八、社会保障和就业支出	106.78	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	1,762.40
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,762.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	991.95
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	565.44
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	51.40
		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	153.61
		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			
<b>本年收入合计</b>	3,222.09	<b>本年支出合计</b>			<b>1762.40</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	34.10	<b>年末结转和结余</b>			<b>1493.79</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,256.19</b>	<b>支出总计</b>			<b>3256.19</b>

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			
586001	澄城县人民法院	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,222.09	1,667.97							1,554.12

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	1,762.40	1,269.00	493.40	
204	公共安全支出	1,655.62	1,162.22	493.40	
20405	法院	1,621.57	1,162.22	459.35	
2040501	行政运行	1,162.22	1,162.22		
2040504	案件审判	79.98		79.98	
2040599	其他法院支出	379.37		379.37	
20499	其他公共安全支出	34.05		34.05	
2049901	其他公共安全支出	34.05		34.05	
208	社会保障和就业支出	106.78	106.78		
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78		
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73		

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	1,762.40	1,269.00	493.40	
301	工资福利支出	991.95	991.95		
30101	基本工资	285.04	285.04		
30102	津贴补贴	293.87	293.87		
30103	奖金	161.10	161.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	85.73		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18		
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75		
30113	住房公积金	61.00	61.00		
30199	其他工资福利支出	77.28	77.28		
302	商品和服务支出	565.44	259.70	305.74	
30201	办公费	47.43	5.99	41.44	
30202	印刷费	24.86		24.86	
30205	水费	3.24		3.24	
30206	电费	18.93		18.93	
30207	邮电费	18.53		18.53	
30208	取暖费	5.04	1.00	4.04	
30209	物业管理费	5.56	4.00	1.56	
30211	差旅费	105.57		105.57	
30213	维修（护）费	42.72	23.75	18.97	
30214	租赁费	19.00		19.00	
30215	会议费	2.55	2.55		
30216	培训费	2.55	2.55		
30217	公务接待费	2.20	2.20		
30218	专用材料费	11.50		11.50	
30224	被装购置费	15.60		15.60	
30226	劳务费	121.00	115.00	6.00	
30227	委托业务费	16.50		16.50	
30228	工会经费	18.00	18.00		
30231	公务用车运行与维护费	32.00	32.00		
30239	其他交通费用	48.96	48.96		
30299	其他商品和服务支出	3.70	3.70		
303	对个人和家庭的补助	51.40	17.35	34.05	
30301	离休费	10.42	10.42		
30304	抚恤金	3.57	3.57		
30306	救济费	34.05		34.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36		
310	资本性支出	153.61		153.61	
31002	办公设备购置	8.98		8.98	
31007	信息网络及软件购置更新	51.25		51.25	
31019	其他交通工具购置			93.38	

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	1,269.00	1,009.30	259.70	
204	公共安全支出	1,162.22	906.22	256.00	
20405	法院	906.22	906.22		
2040501	行政运行	1,162.22	906.22	256.00	
2040504	案件审判				
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08		
20805	行政事业单位养老支出	85.73	85.73		
2080501	行政单位离退休	21.05	17.35	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73		

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	1,269.00	1,058.26	210.74	
301	工资福利支出	991.95	1,040.91		
30101	基本工资	285.04	285.04		
30102	津贴补贴	293.87	293.87		
30103	奖金	161.10	161.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	85.73		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18		
30112	其他和社会保障缴费	9.75	9.75		
30113	住房公积金	61.00	61.00		
30199	其他工资福利支出	77.28	77.28		
302	商品和服务支出	259.70	48.96	210.74	
30201	办公费	5.99		5.99	
30207	取暖费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	23.75		23.75	
30215	会议费	2.55		2.55	
30216	培训费	2.55		2.55	
30217	公务接待费	2.20		2.20	
30226	劳务费	115.00		115.00	
30228	工会经费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行与维护费	32.00		32.00	
30239	其他交通费	48.96	48.96		
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70	
303	对个人和家庭的补助	17.35	17.35		
30301	离休费	10.42	10.42		
30304	抚恤金	3.57	3.57		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36		
.....					

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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	493.40	
586001	澄城县人民法院	305.74	政法转移支付的办案经费，主要用于审判执行办案业务
586001	澄城县人民法院	34.05	对于困难当事人的司法救助金
586001	澄城县人民法院	153.61	法院信息网络及软件更新

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			153.61			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
***	***	38.34	32.68		2.28	30.40		30.40	2.83	2.83	39.30	34.20		2.20	32.00		32.00	2.55	2.55	0.96	1.52		-0.08	1.60		1.60	-0.28	0.28		
586001	澄城县人民法院																													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 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问题及其所涉及金额，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：

自评得分：58.7

15表

(一)简要概述部门职能与职责。	依法一审、再审、判决民事、刑事、行政、执行案件，完成上级法院交办的其他案件及参与地方综合治理
(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1762.4万元，其中：基本支出1269万元，项目支出493.4万元。
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	深刻学习习近平来陕考察讲话精神，全面落实县委决策部署，牢牢把握司法为民、公正司法主线，从严管理法院队伍建设。

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。	( 1667.97/1224.04) *100%=136.27%	1224.04	1667.97	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。	( 443.93/1224.04) *100%=36.27%	1224.04	1667.97	1.9		
		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。	1. (881.2/1258.14) *100%=70% 2. (1080/1258.14) *100%=85%	1.1258.14 2.1258.14	1.881.2 2.1080	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。	(1554//0) *100%=0	0	1554	5		
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。	(34.2/34.28) *100%=99.8%	34.28	34.2	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。	(31.2/86) *40=14.5	86	31.2	14.5	计划用于信息网络建设项目支出‘因付款方式为分期付款故未按计划完成	
		项目效益(20分)	20			(31.2/86) *20=7.3	86	31.2	7.3		

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。



# 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。