

附件 2

2020 年度

吴忠市利通区人民法院  
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

吴忠市利通区人民法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠

诉和产生新的矛盾。(9)完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

我院现有中央政法编制 123 个，工勤编制 3 个。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民法院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 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	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	40531862.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	36276254.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2280752.48	八、社会保障和就业支出	38	2099330.53
	9		九、卫生健康支出	39	1311932.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4116716
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42812614.65	<b>本年支出合计</b>	59	<b>43804233.53</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	12249367.98	年末结转和结余	61	11257749.1
<b>总计</b>	30	<b>55061982.63</b>	<b>总计</b>	62	<b>55061982.63</b>

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			42,812,614.65	40,531,862.17					2280752.48	
2040401		行政运行	2,200.00	2,200.00						
2040501		行政运行	21,246,458.13	21,227,705.65					18752.48	
2040502		一般行政管理事务	12,222,947.00	11,960,947.00					262000	
2040506		两庭建设	2,000,000.00						2000000	
2080501		行政单位离退休	580,598.56	580,598.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,300.00	1,416,300.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11,053.87	11,053.87						
2101101		行政单位医疗	779,000.00	779,000.00						
2101103		公务员医疗补助	437,341.09	437,341.09						
2210201		住房公积金	1,057,937.00	1,057,937.00						
2210203		购房补贴	3,058,779.00	3,058,779.00						

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43,804,233.53	29,598,931.60	14,205,301.93			
		2040401	行政运行	2,200.00	2,200.00				
		2040501	行政运行	22,068,752.76	22,068,752.76				
		2040502	一般行政管理事务	11,022,680.07		11,022,680.07			
		2040506	两庭建设	3,182,621.86		3,182,621.86			
		2080501	行政单位离退休	580,598.56	580,598.56				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,678.10	1,507,678.10				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,053.87	11,053.87				
		2101101	行政单位医疗	841,023.65	841,023.65				
		2101103	公务员医疗补助	470,908.66	470,908.66				
		2210201	住房公积金	1,057,937.00	1,057,937.00				
		2210203	购房补贴	3,058,779.00	3,058,779.00				

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40531862.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	32984666.72	32984666.72		
	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	2099330.53	2099330.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1311932.31	1311932.31		
	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	4116716	4116716		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	40531862.17	<b>本年支出合计</b>	59	40512645.56	40512645.56		
年初财政拨款结转和结余	28	9525631.49	年末财政拨款结转和结余	60	9544848.1	9544848.1		
一、一般公共预算财政拨款	29	9525631.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	50057493.66	<b>合计</b>	64	50057493.66	50057493.66		

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：

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
			合计	29,583,895.49	10,928,750.07
	2040401	行政运行	2,200.00	2,200.00	
	2040501	行政运行	22,053,716.65	22,053,716.65	
	2040502	一般行政管理事务	10,928,750.07		10,928,750.07
	2080501	行政单位离退休	580,598.56	580,598.56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,678.10	1,507,678.10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,053.87	11,053.87	
	2101101	行政单位医疗	841,023.65	841,023.65	
	2101103	公务员医疗补助	470,908.66	470,908.66	
	2210201	住房公积金	1,057,937.00	1,057,937.00	
	2210203	购房补贴	3,058,779.00	3,058,779.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

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	24,406,043.21	302	商品和服务支出	4,585,027.46	310	资本性支出	12,226.26
30101	基本工资	4,682,519.00	30201	办公费	169,842.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,144,542.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12,226.26
30103	奖金	3,213,260.00	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	25,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507,678.10	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11,053.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	841,023.65	30208	取暖费	393,779.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	470,908.66	30209	物业管理费	2,066,510.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,451.01	30211	差旅费	48,799.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,057,937.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	49,787.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,465,669.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	580,598.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	234,543.00	30216	培训费	4,400.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	254,583.00	30217	公务接待费	530.00	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	91,472.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101,400.00	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	959,520.00	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	665,458.00	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		24,986,641.77	公用经费合计				4,597,253.72	
合 计			29,583,895.49					

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

## 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：

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
660000	50000	600000	0	600000	10000	281475.16	0	280945.16	0	280945.16	530

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：

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

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

## 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 年度收入总计 42812614.65 元，支出总计 43804233.53 元。与 2019 年度相比，收入增加了 4808718.49 元、增长 12.65%，主要增加原因为住房补贴 3058779 及追加了聘用制书记员经费收入增加 870947 元；支出增加了 11734878.52 元。增长 36.59%，主要原因是购房补贴支出 3058779 元以及增加了平时考核绩效工资支出，物业支出增加、2020 年正常开支增加。本年度支付基建大楼 3182621.86 元，本年度政府采购项目较多，及 2020 年收案件量增加，办案经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42812614.65 元，其中：财政拨款收入 40531862.17 元，占 94.67%；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 2280752.48 元，占 5.33%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43804233.53 元，其中：基本支出 29598931.6 元，占 67.57%；项目支出 14205301.93 元，占 32.43%；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 40531862.17 元，支出总计 40512645.56 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 4854766.37 元，增长 13.61%，主要原因是主要增加原因为住房补贴 3058779 元及追加了聘用制书记员经费 870947 元。支出计增加 10145728.39 元，增长 33.41%，主要原因是购房补贴支出 306 万元以及增加了平时考核绩效工资支出，物业支出增加、2020

年正常开支增加。本年度支付基建大楼 3182621.86 元，本年度政府采购项目较多，及 2020 年收案件量增加，办案经费支出增加。

## **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 40512645.56 元，占本年支出合计的 92.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10145728.39 元，增长 33.41%，主要原因是购房补贴支出 306 万元以及增加了平时考核绩效工资支出，物业支出增加、2020 年正常开支增加。本年度政府采购项目较多，及 2020 年收案件量增加，办案经费支出增加。

### **(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 40512645.56 元，主要用于以下方面：公共安全支出 32984666.72 元，占 81.42%；卫生健康支出 1311932.31 元，占 3.23%；社会保障和就业（类）支出 2099330.53 元，占 5.18%；住房保障（类）支出 4116716 元，占 10.17%。

### **(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 34759100 元，支出决算为 40512645.56 元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：

#### **1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**

年初预算为 17565000 元，支出决算为 22055916.65 元，完成年初预算的 125.56%，决算数大于预算数的主要原因为追加文明单位奖、政府效能奖及 2020 年度法官和司法辅助人员绩效考核奖金资金 4490916.65 元，加之 2020 年我院新增 5 名公务员及正常工资晋升，导致决算数大于预算数。



## 2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 9860000 元，支出决算为 10928750.07 万元，完成年初预算的 110.84%，决算数大于预算数的主要原因主要原因我院 2020 年政府采购项目支出较多，书记员人数增加导致支出增加，2020 年我院收案件 13126 件，较 2019 年收案件为 12427 件，增加 699 件，上升 5.6%，办案经费支出增加。

## 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）

年初预算为 498100 元，支出决算为 580598.56 元，完成年初预算的 116.56%，决算数大于预算数的主要原因退休人员及离休人员追加文明单位奖，导致决算数大于预算数。

## 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 1416300 元，支出决算为 1507678.1 元，完成年初预算的 106.45%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年度 12 月社保未能及时缴纳将应缴部分转至单位基本户于 2020 年缴纳，导致支出决算大于年初预算。

## 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为 779000 元，支出决算为 841023.65 元，完成年初预算的 107.96%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年医保未能及时缴纳将应缴部分转至单位基本户于 2020 年缴纳，导致支出决算大于年初预算。

**6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 437341.09 元，支出决算为 470908.66 元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因为 2019 年公务员医疗保险未能及时缴纳将应缴部分转至单位基本户于 2020 年缴纳，导致支出决算大于年初预算。

**7. 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 1057937 元，支出决算为 1057937 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 3099200 元，支出决算为 3058779 元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因为存在人员调离及部分干警因工资降级房补支出减少。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 0 元，支出决算为 11053.87 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为做实退休人员职业年金。

**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29583895.49元，其中：人员经费24986641.77元，公用经费4597253.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24406043.21元，较2020年度年初预算数20804643增加3601400.21元，增长81.79%，主要原因是追加精神文明奖1080315元、拨政府效能奖1107000元、工资差额211059元、2020年绩效考核奖金2095980元；较2019年度决算数19676653.44元增加4729389.77元，增长24.03%。

2. 商品和服务支出4585027.46元，较2020年度年初预算数4967400元减少382372.54元，降低0.77%，主要原因是对2020-2021年物业进行了招标，物业支出较之前年度大幅增加，加之2020年正常开支增加；较2019年决算数3216634.92元增加1368392.54元，增长42.54%。

3. 对个人和家庭的补助580598.56元，较2020年度年初预算数498100增加82498.56元，增长16.56%，主要原因是工资统发缺口调剂、追加精神文明奖及退休人员文明单位奖共计98826元；较2019年度决算数480122.1元增加100476.46元，增长20.93%。

4. 资本性支出12226.26元，较2020年度年初预算数90000元减少77773.74元，降低86.42%，主要原因是本年度资本性支出减少，实际采购金额较预算金额减少；较2019年度决算数83295元减少71068.74元，降低85.32%。

## **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660000元，支出决算为281475.16元，完成预算的42.65%，

2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致出车较少，进一步导致燃油费、维修费等各项支出降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度决算数455908.33元减少174433.17元，下降38.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少174141.87元，下降38.26%；公务接待费支出决算减少291.3元下降35.46%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年较上年减少7辆警车加之疫情原因导致出车较少使得公务用车购置及运行费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次较上年减少，导致公务接待费支出降低。

## （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为281475.16元，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算280945.16元，占99.81%；公务接待费支出决算530元，占0.19%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；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。未做因公出国经费，因此开支内容无。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

预算为600000元，支出决算为280945.16元，完成预算的46.82%。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280945.16元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修及路桥费等支出。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15辆。

### **3. 公务接待费**

预算为10000元，支出决算为530元，完成预算的5.3%。其中：国内接待费支出530元，主要用于接待安排用餐。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3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**

我单位无此项收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位无此项收支。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出4597253.72元，比2019年度增加1296763.8元，增长39.29%。主要原因是：本年度物业经费开支较大，2020年日常开支增加，支出进度较上年明显提升。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额5870053.75元。其中：政府采购货物支出3019102元、政府采购工程支出819813.15元、政府采购服务2031138.6元。授予中小企业

合同金额 5870053.75 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3298524.75 元，占政府采购支出总额的 56.19%。

### （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 31285.78 平方米，其中审判大楼 16327.78 平方米、古城、金积、高闸、金银滩法庭共 2281 平方米、原办公大楼 5000 平方米（财政部门已拍卖、未下达批复无法下账）、原审判行政大楼 4677 平方米（已移交吴忠市利通区政府使用）、家属住房 3000 平方米（财政部门已拍卖、未下达批复无法下账），实际使用房屋面积为 18608.78 平方米；共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），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，利通区人民法院组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1196 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年度吴忠市利通区人民法院办案和装备款项目支出绩效自评表”项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：支付进度

较低，主要原因为第二批转移支付资金未能及时使用，导致总体支付进度降低。下一步改进措施：1、加强预算编制，在编制预算前根据我院项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，建立符合项目特点的绩效评价指标。项目资金下达后科学采购；2、对预算执行进行有限跟踪监控，确保项目资金及时充分的使用，财务工作人员及项目采购负责人员定期将支付进度，执行率、剩余资金汇报领导，根据实际支付进度及资金情况进一步的加强跟踪监管及时使用，；领导对执行进度进行审核，对执行进度滞后的提出整改意见并要求整改。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用；3、完善预算绩效管理的制度，制定预算绩效管理的实施细则，明确职责和职能分工，将全院纳入到绩效管理中；

“2020 年度吴忠市利通区人民法院聘用制书记员项目支出绩效自评表项目”自评得分为 87 分。发现的主要问题：因书记员辞职人数较多，导致项目支付进度降低。下一步改进措施：加强对书记员管理，合理测算书记员经费。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本

年按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在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。

**六、“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、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 费及其他费用。



## 第五部分 附件

### 《2020 年办案及装备款项目支出绩效自评表》

### 《2020 年书记员项目支出绩效自评表》

附件一：办案及装备款项目自评

自治区本级部门项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		2020 年度吴忠市利通区法院办案和装备款项目支出绩效自评表							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		906	783	654			
		其中: 财政拨款		906	783	654			
		其他资金							
年度 总体 目标	目标 1: 根据我院实际情况, 为保障我 2020 年办理案件能够顺利进行, 合理使用全年办案经费, 以保障我院案件审判、执行工作顺利进行的目标。 目标 2: 为保障我院 2020 年项目采购完成装备更新维护, 完成我院装备及信息化建设目标。				合理使用办案及装备经费				
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 (40 分)	产出 指标	数量 指标	全年办案案件量	4	10000 件	11049	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。	4	
		保障全年办案装备 采购	4	安装 11 套数 字化法庭及 完成数字化 档案	安装且已验 收	4			
		质量 指标	办案及时率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效 指标	资金支付进度	10	80%	72.18%	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。	10	第二批转移支付资金未能及时使用支付, 采购进度缓慢。
	成本 指标	2020 年办案及装备 款	10	783	654		4	未能合理使用本年度资金	
效益 指标	社会 效益 指标	人民法院工作满意度指数	10	较上年提高 或持平	有所提升	8	8		
		提供良好履职基础, 服务社会发展能力	10	较上年提高 或持平	较上年提高 或持平		8	物业招标, 解决了 44 名人员 工作问题	
	可持 续影 响	在一定时期内发挥 影响	10	较上年提高 或持平	有所提升		8		

		响指标	人民法院工作满意度指数	10	较上年提高或持平	有所提升		8	2020年新收及旧存13126件，结案11049件，结案率为84.18%。
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	较上年提高或持平	有所提升	同效益指标得分计算方式。	18	
<b>总 分</b>									87

附件二： 书记员经费项目自评表

项目名称		2020年度吴忠市利通区法院书记员项目支出绩效自评表									
主管部门及代码				实施单位							
项目资金(万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		290		203		194			
		其中:财政拨款		290		203		194			
		其他资金									
年度总体目标	目标1:合理使用聘用制书记员经费。 目标2:保障我院2020年30名聘用制书记员工资和社保支出。				按时支付31名聘用制书记员工资,按照单位及部门考核按时发放绩效奖金,按时缴纳书记员住房公积金及社保						
绩效指标(40分)	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		
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	10	30人	21	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。	7			
			庭前或听证会前准备工作	3	庭前或听证会前准备工作不充分,影响审判执行活动顺利进行的,1次减2分。	准备工作较好	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。	3			
		收案审查登记	3	审查案件诉讼材料和接受随案附送的物证等资料不全,影响工作质量和效率的,1次减1分	资料完整	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。	3				
质量指标	装订卷宗及归档	4	收集诉讼、执行材料不齐全以及各种笔录、文书签字不全等造成案件质量瑕疵的或未及时装订案件卷宗、微机室制作电子卷宗并归档的,1件减0.5分,个人装订卷宗、制作电子卷宗数等于本院书记员制作电子卷宗、装订卷总数均值得10分,少1件扣0.5分	及时装订归档		4					

	时效指标	及时准确填写案件信息	10	未完成相应的办案系统信息填写工作或不及时办理报结案件的, 1次减1分。	及时完整填写		10	
	成本指标	2020年聘用制书记员经费	10	290万元	194万元		6	书记员辞职人员较多, 导致支出进度降低
效益指标	社会效益指标	人民法院工作满意度指数	20	较上年提高或持平	有所提升		18	
	可持续影响指标	人民法院工作满意度指数	20	较上年提高或持平	有所提升		18	2020年新收及旧存13126件, 结案11049件, 结案率为84.18%。
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	较上年提高或持平	有所提升	同效益指标得分计算方式。	18	
<b>总 分</b>								87