

2020 年度
沁阳市人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市人民法院概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

5、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

6、监督、指导下级人民法院的审判工作；

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

10、负责辖区内法院的纪检监察工作。

二、机构设置

沁阳市人民法院有内设机构 15 个，包括刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭、执行综合办公室）、立案庭、审监庭、政治处、办公室、司法鉴定技术室、法警大队、审判管理办公室。派出机构 4 个，包括第一中心法庭（王曲）、第二中心法庭（崇义）、第三中心法庭（西向）、第四中心法庭（西万），监察室、机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，沁阳市人民法院决算包括：本级决算。

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：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,694.14	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	2,525.77
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	127.48
	9		九、卫生健康支出	40	40.89
	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	0.00
	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	2,694.14	本年支出合计	58	2,694.14
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	2,094.99	年末结转和结余	60	2,094.99
	30			61	
总计	31	4,789.13	总计	62	4,789.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

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		2,694.14	2,694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,525.77	2,525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,518.77	2,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,742.95	1,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	452.46	452.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	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	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

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		2,694.14	2,241.67	452.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,525.77	2,073.30	452.46	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,518.77	2,066.30	452.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,742.95	1,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	452.46	0.00	452.46	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	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	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

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	2,694.14	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	2,525.77	2,525.77	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	127.48	127.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.89	40.89	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	0.00	0.00	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	2,694.14	本年支出合计	59	2,694.14	2,694.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,094.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,094.99	2,094.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,094.99		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	4,789.13	总 计	64	4,789.13	4,789.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

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		2,694.14	2,241.67	452.46
204	公共安全支出	2,525.77	2,073.30	452.46
20405	法院	2,518.77	2,066.30	452.46
2040501	行政运行	1,742.95	1,742.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	452.46	0.00	452.46
2040503	机关服务	0.12	0.12	0.00
2040506	“两庭”建设	18.23	18.23	0.00
2040599	其他法院支出	305.00	305.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁阳市人民法院			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.39	302	商品和服务支出	1,361.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.09	30201	办公费	680.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.00	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	450.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.10			
人员经费合计		880.47			公用经费合计			1,361.21

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。

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：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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资金安排的实际支出。

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：万元

部门：沁阳市人民法院

2020年度

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。

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 2694.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1100.55 万元，下降 29%。主要原因是审判庭建设支出当年度减少。与案件相关的差旅费、燃油费、邮寄费、陪审费等费用仍然逐年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2694.14 万元，其中：财政拨款收入 2694.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2694.14 万元，其中：基本支出 2241.67 万元，占 83.2%；项目支出 452.46 万元，占 16.8%。

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 2694.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1100.55 万元，下降 29%。主要原因是审判庭建设支出当年度减少。与案件相关的差旅费、燃油费、邮寄费、陪审费等费用仍然逐年增加。

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 2694.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 997.44 万元，增加 36.87%。主要原因是与案件相关的差旅费、燃油费、邮寄费、陪审费等费用仍然逐年增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2694.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 2525.77 万元，占 93.75 %；社会保障和就业支出（类）支出 127.48 万元，占 4.73 %；卫生健康支出（类）支出 40.89 万元，占 1.52%。

(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 2882.35 万元，支出决算为 2694.14 万元，完成年初预算的 93.47%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1131.29 万元，支出决算为 1742.97 万元，完成年初预算的 154.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因案件相关的差旅费、燃油费、邮寄费、陪审费等费用逐年增加，诉讼费返还经费财政下达在该项。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 929.84 万元，支出决算为 452.46 万元，完成年初预算的 48.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制机关运转各项开支，诉讼费返还经费下达在行政运行。

3. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 90.87 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0.01%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政当年度未能足额安排资金，支付机关服务费，形成经费缺口。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 500 万元，支出决算数为 18.23 万元。完成年初预算的 0.36% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政财力不足，不能拨付该款项，导致审判庭建设形成经费支付缺口。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 305 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与案件相关的差旅费、陪审费等费用增加，诉讼费返还指标下错科目。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与案件相关的差旅费、陪审费等费用增加，诉讼费返还指标下错科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 8.26 万元，支出决算数为 8.53 万元，完成年初预算的 103.26 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员核算标准出错。

8. 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）。年初预算数为 91.41 万元，支出决算数为 91.41 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 19.22 万元，支出决算数为 18.72 万元，完成年初预算的 97.39。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度我单位有退休人员死亡。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.66 万元，支出决算数为 8.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度我单位在职人员一人死亡。

11. 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）。年初预算数为 35.76 万元，支出决算数为 35.76 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.13 万元，支出决算数为 5.13 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2241.68 万元。其中：人员经费 880.47 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1361.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度未安排“三公”经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。因我单位 14 辆车辆均为执法执勤车辆，按照要求，执法执勤车辆运行费不列入“三公”经费，计入其他交通费用。因此我单位虽然存在公务用车，但没有公车运行费。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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 次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，沁阳市人民法院纳入预算绩效管理的支出总额为 964.84 万元，其中人员经费支出 85.84 万元，公用经费支出 213 万元；支出项目共 1 个，支出金额 666 万元。

（二）沁阳市人民法院整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度沁阳市人民法院预算绩效目标的完成情况,整体绩效自评得分为92分。

我单位共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为92分。

沁阳市人民法院整体项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称					
任务名称	完成情况	预算数		执行数	
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
1、人员经费	100%	85.84	85.84	85.84	85.84
2、公用经费	99%	214	214	213	213
3、执法办案经费	90%	630	630	566	566
4、运转保障经费	20%	500	500	100	100
金额合计		1429.84	1429.84	964.84	964.84
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、按照文件要求开展法院执法办案 2、按照文件要求开展法院各项审判工作 3、依法行使司法执行权、司法决定权 4、保证我单位职工的工资、社会保障费用等开支 5、保障我单位日常工作顺利开展			1、按照文件要求开展法院执法办案工作全部完成。 2、因疫情原因，案件办理数量未达标。 4、单位职工的工资、社会保障费用等开支未能正常支付， 5、单位日常工作顺利开展，部分公用经费未能支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥全年8000件	95%
			行政执法案件办理、案卷制作	≥全年36件	8%
			执行专项行动	≥全年8次	90%
			保证我单位职工的基本工资、津贴补贴等开支	12个月	96%
			保证我单位职工的社会保障费用等开支	12个月	96%
			保障我单位日常事业运行经费	100%	89%
		质量指标	执法办案工作正常开展	100%	100%
			办案业务水平不断提升	100%	100%
			保障我单位日常工作正常运转	100%	100%
		时效指标	按照目标责任规定，按质按量完成全年任务	100%	100%
	成本指标	不超过预算	1429.84	68%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	促进各项工作有序发展，确保执法办案工作顺利开展，更好的发挥职能	逐步发展	100%
		生态效益指标	无	无	无
可持续影响指标		改善司法环境，提高工作质量，给老百姓提供更好的司法环境。	逐步提高	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥95%	≥95%	
得分		92			

单位负责人：施文星

填报人：宋超

联系电话：17638901859

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办案业务费				
主管部门	沁阳市人民法院		实施单位		
项目预算执行情况	预算数:	666.00	执行数: 666		
	其中: 本级财政资金	666.00	其中: 本级财政资金	666.00	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	1、按照文件要求开展法院执法办案 2、按照文件要求开展法院各项审判工作 3、依法行使司法执行权、司法决定权 4、保证我单位职工的工资、社会保障费用等开支 5、保障我单位日常工作顺利开展		1、按照文件要求开展法院执法办案 2、按照文件要求开展法院各项审判工作 3、依法行使司法执行权、司法决定权 4、保证我单位职工的工资、社会保障费用等开支 5、保障我单位日常工作顺利开展		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 矛盾纠纷排查覆盖面	100%	100%
			2. 加大专职调解员培训力度	≥1次	1次
			3. 保证我单位职工的工资、社会保障费用等开支	≥666万元	≥666万元
		质量指标	1. 矛盾纠纷参与调处率	≥95%	≥95%
			2. 逐步提高专职调解员业务能力	长效	长效
			3. 加强聘用制书记员业务能力	长效	长效
	时效指标	本年度	1年	1年	
	成本指标	450.00	≤666	≤666	
	效益指标	经济效益指标	减少群众诉累, 节约司法成本	长效	长效
		社会效益指标	民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降	长效	长效
		可持续影响指标	减少不和谐因素, 服务经济平稳较快发展, 促进社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解成功率	≥95%	≥95%
得分			92		

(三) 重点绩效评价结果。

无。

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%。2020年我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为90.87万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力不足，未能足额安排资金支付。2020年度机关运行经费支出0.12万元，较上年度减少160.88万元，下降 99%。减少的主要原因是：预算科目调整，我单位厉行节约。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出139万元，较上年度增加0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额158万元，其中：政府采购货物支出158万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

第五部分 附件

沁阳市人民法院

2020 年度整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

(八) 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

(九) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;

(十) 负责辖区内法院的纪检监察工作;

(十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1、**组织机构**。我单位内设机构15个,分别为:刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局(内设执行一庭、执行二庭、执行综合办公室)、立案庭、审监庭、政治处、办公室、司法鉴定技术室、法警大队、审判管理办公室。派出机构4个,包括第一中心法庭(王曲)、第二中心法庭(崇义)、第三中心法庭(西向)、第四中心法庭(西万),监察室、机关后勤服务中心。

2、**人员构成**。我单位共有编制数92人,其中:公务员编制78人,事业编制14人。2020年度实有87人。

(三)、2020年度主要指标完成情况

认真贯彻落实党的各项方针政策,做到增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”的总体绩效目标。2020

年，我单位做审判庭建设工作，加快新法院建设，这里改善司法审判环境。开展小微企业扶持工作，服务好企业，维护好群众利益。加强执行审判力度，维护社会和谐稳定。对所有财政项目资金实施全面绩效管理。年初绩效目标基本完成。

二、部门2020年度财政资金收支情况

我单位2020年收入总计2882.35万元，支出总计2882.35万元，与2019年相比，收、支总计各减少2186.6万元，减少43.13%。主要原因：合理调整支出厉行节约，审判庭建设项目较上年减少。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市人民法院绩效评价工作领导小组，按照年初确定的工作任务，着力强化审判工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

（一）部门整体支出绩效情况

认真贯彻落实党的各项方针政策，做到增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”的总体绩效目标。2020年，我单位做审判庭建设工作，加快新法院建设，这里改善司法审判环境。开展小微企业扶持工作，服务好企业，维护好群众利益。加强执行审判力度，维护社会和谐稳定。对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为90分，结论为“优”。

(二) 预算项目支出绩效

1、资金分配情况

我单位2020年支出合计2882.35万元，其中：基本支出1452.51万元，占50.39%；项目支出1429.84万元，占49.61%。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

审判庭建设项目费用。预算500万元，实际按合同完成支付100万元，因疫情原因工程进度受影响未能按照年初目标完成。

办案业务费。预算666万元，实际支付666万元，基本保障了个案办案人员外出办案产生的各项费用，保障了人民陪审员，调解员，书记员等办案人员的各项支出。

劳务派遣报酬。预算为85.84万元，支出85.84万元、主要用于劳务派遣人员的经费支出。

四、存在的主要问题

一是由于财务人员少，对预算绩效工作认识还有待提高。二是公务卡使用力度有待加强，减少现金支出。