

2020 年翁源县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 翁源县人民法院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县人民法院 2020 年部门决算表

- 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 翁源县人民法院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民法院概况

（一）单位主要职责

翁源县人民法院的主要职责是：

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
2. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、执行案件；
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
6. 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；
7. 管理县人民法院的有关经费和物资装备；
8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我院有 8 个内设机构和 2 个基层法庭，分别是立案

庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、
审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督查室）、综合
办公室（司法警察大队）、江尾人民法庭、官渡人民法庭。

第二部分 翁源县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县人民法院

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	2,140.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2,050.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：翁源县人民法院

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
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,140.47	本年支出合计	57	2,072.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	59	68.26
总计	30	2,140.85	总计	60	2,140.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,140.47	2,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,081.97	2,081.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,934.97	1,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,255.01	1,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,140.47	2,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县人民法院

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	2,072.59	1,359.68	712.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,050.22	1,337.30	712.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,913.84	1,337.30	576.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,246.30	1,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	176.71	0.00	176.71	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	266.02	91.00	175.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县人民法院

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	2,072.59	1,359.68	712.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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	2,140.47	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	2,050.22	2,050.22	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	22.37	22.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,140.47	本年支出合计	58	2,072.59	2,072.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结 余	59	68.26	68.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,140.85	总计	63	2,140.85	2,140.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,072.59	1,359.68	712.91
204	公共安全支出	2,050.22	1,337.30	712.91
20405	法院	1,913.84	1,337.30	576.53
2040501	行政运行	1,246.30	1,246.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.80	0.00	202.80
2040504	案件审判	176.71	0.00	176.71
2040506	“两庭”建设	22.00	0.00	22.00
2040599	其他法院支出	266.02	91.00	175.02
20499	其他公共安全支出	136.38	0.00	136.38
2049901	其他公共安全支出	136.38	0.00	136.38
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,072.59	1,359.68	712.91
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102.83	302	商品和服务支出	217.40
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	31.31
30102	津贴补贴	475.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.19	30203	咨询费	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.41	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.07
30112	其他社会保障缴费	30.69	30211	差旅费	4.57
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	30.76	30214	租赁费	8.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.29
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	11.10	30226	劳务费	19.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.28
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	55.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,129.63		公用经费合计	230.04

注：本表反映单位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

单位：翁源县人民法院

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
57.00	0.00	55.00	25.00	30.00	2.00	51.51	0.00	49.90	19.97	29.93	1.61

注：本表反映单位本年度“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

单位：翁源县人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算安排支出。

第三部分 翁源县人民法院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县人民法院 2020 年度总收入 2,140.85 万元，其中本年收入 2,140.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,140.47 万元，比上年决算增加 91.24 万元，增长 4.5%。主要变动情况：2020 年新签订的物业管理费较上年上涨 72 万元，新购置一台公务用车 19.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

翁源县人民法院 2020 年度总支出 2,140.85 万元，其中本年收入 2,072.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,359.68 万元，比上年决算增加 18.08 万元，

增长 1.3%，主要变动情况：2020 年新签订的物业管理费较上年上涨 72 万元，因项目经费不足从公用经费补充开支。

2. 项目支出 712.91 万元，比上年决算减少 258.95 万元，下降 26.6%，主要变动情况：2019 年有 266.23 万元是上年结转项目经费，2020 年仅有上年结转 0.38 万元。其他属于正常开支情况。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 2,140.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,140.47 万元，比上年决算数增加 91.24 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2020 年新签订的物业管理费较上年上涨 72 万元，新购置一台公务用车 19.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,072.59 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,072.59 万元，比年初预算数减少 89.41 万元，下降 4.1%，主要变动情况：2020 年受疫情影响，年中压减了 32 万元公用经费和项目经费，且人员经费有多，主动申请收回；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）

三、2020 年度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

翁源县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.51 万元，完成预算 57 万元的 90.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 49.9 万元，完成预算 55 万元的 90.7%（其中：公务用车购置支出决算为 19.97 万元，完成预算 25 万元的 79.9%；公务用车运行费支出决算为 29.93 万元，完成预算 30 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2 万元的 80.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出49.9万元，占96.9%；公务接待费支出1.61万元，占3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排翁源县人民法院1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.9万元，其中：公务用车购置支出为19.97万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出29.93万元，2020年翁源县人民法院1个单位公务用车保有量为12辆，主要用于押解囚犯及案件审判、执行、送达等工作。

3. 公务接待费支出1.61万元，主要用于上级单位来我院开展审判工作、调研、督查巡视，兄弟法院来我院开展审判工作、学习交流以及其他单位来我院开展工作的接待。2020年，翁源县人民法院1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共246人，主要包括上级单位来我院开展审判工作、调研、督查巡视，兄弟法院来我院开展审判工作、学习交流以及其他单位来我院开展工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出230.04万元，比预算数减

少 234 万元，降低 50.43%。主要增减变动情况是：一是机关运行经费预决算取数口径不一致；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费培训费等支出减少；三是落实过紧日子要求压减培训费、公务接待费和会议费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 425.24 万元，其中：政府采购货物支出 64.41 万元、政府采购工程支出 183.96 万元、政府采购服务支出 176.87 万元。授予中小企业合同金额 425.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 212 万元，占政府采购支出总额的 49.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.99%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2072.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年在财政资金的保障下，翁源法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民，公正执法，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务社会经济发展，有力保障人民群众安居乐业，推动我院工作不断取得新成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）项目、中央政法转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2140.47 万元，执行数 2072.59 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持公正司法，维护社会公平正义，依法惩治犯罪，推进基本解决执行难；加强审判管理监督，促进审判质效提升；二是根据我院人民法庭、审判法庭及六专四室实际建设情况，补齐短板，达到文件基本建设要求，完善人民法庭、枪弹库智能化升级。发现的问题及原因主要是预算编制合理性有待提高，2020 年度未支付的款项主要是项目质保金需延续到次年支付，预算编制要多考虑这种分期支付的项目。下一步改进措施主要是提高预算和支付计划的对应性，做预算时明确支付计划的具体月份或季度，是否预留质保金等，建立分期付款项目台账，

及时跟进项目支付进展。

2020年第三批中央政法转移支付资金（法院）项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为27.69万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我院保密档案柜及智能门禁系统的采购，保障2020年依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为86万元，执行数为75.38万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院数字法庭、日常办公设备及政法网络得到维护，智能枪弹库也得到了升级改造，档案数字化逐步进行中，保障我院依法履行审判职能并顺利开展各项日常工作。

翁源县人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年第三批中央政法转移支付资金（法院）				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	翁源县人民法院	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：		28	27.69	99%
		其中：中央财政资金		28	27.69	99%
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成保密档案柜及智能门禁系统的采购。			已完成保密档案柜及智能门禁系统的采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量				

	出 指 标	指标					
		质量 指标	验收合格率	95%以上	100%		
		时效 指标					
		成本 指标					
		经济效益 指标	预算执行率	90%以上	99%		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	效 益 指 标	可持续影 响指 标					
		服务对象 满意度 指标	干警满意度	95%以上	98%		
	说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

翁源县人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中央政法转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	翁源县人民法院	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		86	75.38	88%
		其中：中央财政资金		86	75.38	88%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障我院依法履行审判职能并顺利开展各项日常工作。			我院数字法庭、日常办公设备及政法网络得到维护，智能枪弹库也得到了升级改造，档案数字化逐步进行中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	系统验收合格率	95%以上	100%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	85%以上	88%	
社会效益指标						
生态						

	效益 指标					
		可持 续影 响指 标				
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%以上	98%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2020 年度我院无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。