

**山西省高级人民法院
应急处置协助中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	8

(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	9
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	9
(二) 政府采购情况说明.....	10
(三) 国有资产占用情况说明.....	10
(四) 预算绩效情况说明.....	10
(五) 其他需要说明的事项(详见附件2).....	10
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 附件.....	12
附件 1: 山西省高级人民法院应急处置协助中心 2020 年决算公开报表.....	12
附件 2: 山西法院政府购买服务指导性目录.....	12

第一部分 概况

一、本部门职责

协助处置机关办公场所群体性事件和突发事件；协助维护涉诉信访工作秩序，排查不稳定因素，提出预判和处置建议；负责公共场所安全监控设施的操控使用，协助排查安全隐患；协助有关部门完成维护稳定和应急处置等方面的其他工作。

二、机构设置情况

山西省高级人民法院应急处置协助中心内设 3 个内设机构，具体包括办公室、勤务科、应急支队。编制决算的单位为山西省高级人民法院应急处置协助中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 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
 - 十、部门决算公开相关信息统计表
- （报表详见附件1）

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

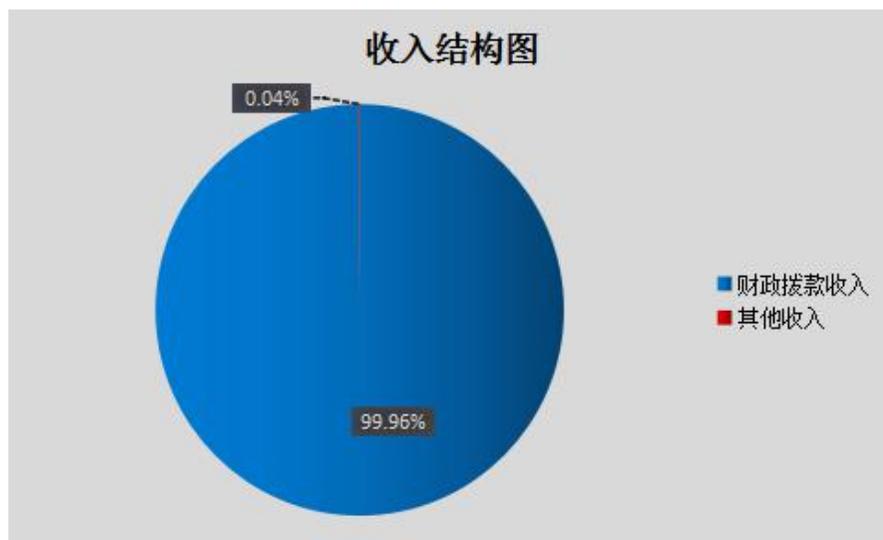
2020 年度收入总计 183.58 万元，与 2019 年相比，收入减少 54.31 万元，下降 22.83%，主要原

因是 2019 年追加新增人员工资、津贴补贴等经费。

2020 年度支出总计 183.52 万元，与 2019 年相比，支出减少 58.35 万元，下降 24.12%，主要原因是 2019 年支出追加新增人员工资、津贴补贴等经费。

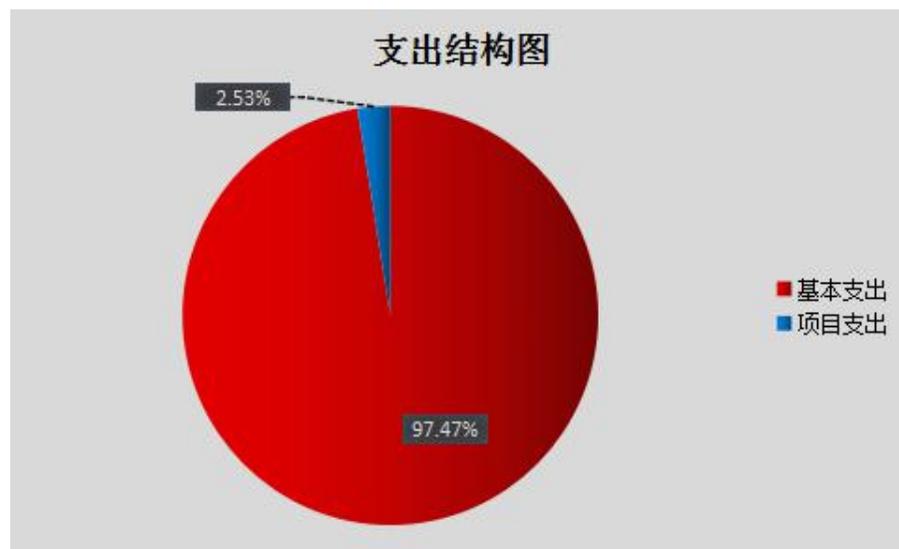
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 183.58 万元，其中：财政拨款收入 183.5 万元，占比 99.96%；其他收入 0.08 万元，占比 0.04%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 183.52 万元，其中：基本支出 178.87 万元，占比 97.47%；项目支出 4.65 万元，占比 2.53%。



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183.5万元，与2019年相比，减少54.3万元，下降22.83%，主要原因是2019年追加新增人员工资、津贴等经费。

2020年度财政拨款支出总计183.5万元，与2019年相比，减少58.36万元，下降24.13%。主要原因是2019年支出追加新增人员工资、津贴等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出183.5万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出减少58.36万元，下降24.13%。主要原因是2019年支出追加新增人员工资、津贴等经费。其中，人员经费173.02万元，占比94.29%，日常公用经费10.48万元，占比5.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出183.5万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出167.02万元，占91.02%；社会保障和就业（类）支出15.04万元，占8.2%；卫生健康（类）支出1.43万元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算180.03万元，支出决算183.5万元，完成年初预算的101.93%。其中：

公共安全（类）支出年初预算162.13万元，支出决算167.02万元，完成年初预算的103.02%，用于行政事业运行、一般行政管理事务、其他支出。较2019年决算减少56.92万元，下降25.42%，主要原因2019年追加新增人员工资、津贴等经费。

社会保障和就业(类)支出年初预算 15.91 万元,支出决算 15.04 万元,完成年初预算的 94.53%,用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较 2019 年决算减少 2.62 万元,下降 14.84%,主要原因关事业单位基本养老保险单位缴费比例降低。

卫生健康(类)支出年初预算 1.99 万元,支出决算 1.43 万元,完成年初预算的 71.86%,用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较 2019 年决算增加 1.17 万元,增长 450%,主要原因事业单位在职人员调整增加,支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 178.85 万元,其中:人员经费 172.02 万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费 6.83 万元,主要是商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费预算收入、支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

本单位无绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项（详见附件2）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：山西省高级人民法院应急处置协助中心2020年决算公开报表

附件2：山西法院政府购买服务指导性目录

2021年8月31日