

河南县人民法院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）机构设置及主要职责

河南县位于青海省的东南部，是黄南藏族自治州所在地。

1、立案庭、依法做好本院刑事、民事、行政、执行和申诉、申请、再审等案件的审查、立案、登记、送达、网上公告送达、排期、移送、督查工作。接待、处理各类来信、来访，做好申诉人、上访人的思想疏导和息诉、服判工作，参与社会治安综合治理，扩大办案的社会效果。

2、审判庭、依法审理刑事、民商事、行政一审案件。受理相关的各类申请复议及其他刑事、民商事、行政相关事宜。

3、执行局、根据级别管辖，执行本院一审民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；执行依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书；依法处理执行过程中突出的暴力抗法事件；（法警队、负责司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达

有关法律文书、安全保卫配合庭局执行其他事宜。)

4. 政治部、负责单位人事管理工作； 制定法官和其他工作人员管理法规、条例、规章； 指导全国法院思想政治、表彰奖励和教育培训工作； 协助做好各高级人民法院领导团队建设以及地方人民法院的机构编制工作； 负责人民法院司法警察管理工作。法院政治部是中华人民共和国最高国家审判机关内部设立的重要职能机关，其主要负责组织人事管理和思想政治工作。

5、办公室、负责本院行政工作，组织协调政务工作；督办院党组会、院务会决议的事项和院领导指示交办的事项； 对文件资料、档案、装备、车辆、审判业务经费、诉讼费上缴等的相关保障管理事宜； 各类法制宣传工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：河南县人民法院。

我单位内设机构 5 个，具体为：立案庭、审判庭、执行局、政治部、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1028.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	889.42
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	26	八、社会保障和就业支出	38	65.73
	9		九、卫生健康支出	39	54.96
	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	43.16
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1054.23	本年支出合计	56	1053.27
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	17.48	年末结转和结余	58	18.43
	29			59	
总计	30	1071.71	总计	60	1071.71

收入决算表

公开 02 表
金额单位： 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		1054.23	1028.23					26
204	公共安全支出	890.38	864.38					26
20405	法院	890.38	864.38					26
2040501	行政运行	502.68	502.68					
2040504	案件审判	156	156					
2040506	“两庭”建设	156	156					26
2040599	其他法院支出	75.7	75.7					
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73					
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	54.96	54.96					
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	43.16	43.16					
22102	住房保障支出	43.16	43.16					
2210201	住房公积金	43.16	43.16					

支出决算表

公开 03 表
金额单位： 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		1053.27	665.27	388			
204	公共安全支出	889.43	502.68	386.75			
20405	法院	889.43	502.68	386.75			
2040501	行政运行	502.68	502.68				
2040504	案件审判	156		156			
2040506	“两庭”建设	155.05		155.05			
2040599	其他法院支出	75.7		75.7			
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73				
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	54.96	54.96				
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26		1.26			
221	住房保障支出	43.16	43.16				
22102	住房保障支出	43.16	43.16				
2210201	住房公积金	43.16	43.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位： 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
一、一般公共预算财政拨款	1	1028.23	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	864.38	864.38		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.73	65.73		
	9		九、卫生健康支出	39	54.96	54.96		
	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	43.16	43.16		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1028.23	本年支出合计	55	1028.23	1028.23		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1028.23	总计	60	1028.23	1028.23		

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

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		1028.23	665.27	362.96
204	公共安全支出	864.38	502.68	361.70
20405	法院	864.38	502.68	361.70
2040501	行政运行	502.68	502.68	
2040504	案件审判	156		156
2040506	“两庭”建设	130		130
2040599	其他法院支出	75.70		75.70
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	54.96	53.69	1.26
21011	行政事业单位医疗	54.96	53.69	1.26
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房保障支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	43.16	43.16	

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： 万元

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	616.82	302	商品和服务支出	43.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.78	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.16	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.99	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.01			
人员经费合计		621.81	公用经费合计					43.45

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位： 万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.33	1.58	22.86		22.86	0.89	10.60		10.60		10.60			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位： 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位： 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		1028.23	665.27	362.96
204	公共安全支出	864.38	502.68	361.70
20405	法院	864.38	502.68	361.70
2040501	行政运行	502.68	502.68	
2040504	案件审判	156		156
2040506	“两庭”建设	130		130
2040599	其他法院支出	75.7		75.7
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	54.96	53.69	1.26
21011	行政事业单位医疗	54.96	53.69	1.26
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房保障支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	43.16	43.16	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位： 万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		43.45
302	商品和服务支出	43.45
30201	办公费	0.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位： 万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	173.14
1. 政府采购货物支出	2	20
2. 政府采购工程支出	3	153.14
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	153.14
其中： 授予小微企业合同金额	6	20

第三部分河南省人民法院 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1071.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 119.86 万元。主要原因是：2020 年度我单位审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修资金增加。

（一）收入总计 1071.71 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1028.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 127.93 万元，增长 14.21%，主要原因是 2020 年度我单位增加审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修项目，安装一部电梯。

2. 其他收入 26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的县财政局拨款维修项目收入，较上年增加 6 万元，增长 30%，主要原因是由于维修资金不足，故向县财政局申请 26 万。

3. 年初结转和结余 17.48 万元，为我单位上年结转本年使用的天津援建等资金。

(二) 支出总计 1071.71 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类） 0 万元。

2. 公共安全支出（类）889.43 万元，占 82.99%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 111.31 万元，增长 14.30%，主要原因是 2020 年度我单位增加审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修项目，安装一部电梯。

3. 社会保障和就业支出（类）65.73 万元，占 6.13%，主要用于我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。较上年增加 13.48 万元，增长 25.79%，主要原因是 2020 年度有一名新招录人员、补交聘用制书记员、法官、法官助理等人员待遇提高产生的社会保险费。

4. 卫生健康支出（类）54.96 万元，占 5.13%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少 2.11 万元，下降 3.69%，主要原因是 2020 年度有调出人员。

5. 住房保障支出（类）43.16 万元，占 4.02%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 3.04 万元，增长 7.57%，主要原因是 2020 年度有一名新招录人员。

6. 年末结转和结余 18.43 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1054.23 万元，其中：财政拨款收入 1028.23 万元，占 97.53%；其他收入 26 万元，占 2.47%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1053.27 万元，其中：基本支出 665.27 万元，占 63.16%；项目支出 388 万元，占 36.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1028.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 100.67 万元，增长 10.85%。主要原因是 2020 年度我单位增加审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修项目，安装一部电梯。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1028.23 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 100.67 万元，增长 10.85%。主要原因是 2020 年度我单位增加审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修项目，安装一部电梯。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）864.38 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出（类）65.73 万元，占 6.39%；卫生健康支出（类）54.96

万元，占 5.34%；住房保障支出（类）43.16万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 834.76 万元，支出决算为 1028.23 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我单位增加审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修项目，安装一部电梯。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 439.86 万元，支出决算为 502.68 万元，完成年初预算的 114.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我单位后期补发 2018-2020 年度晋升工资。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 156 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅加大政法保障经费的资金支持力度。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 75.70 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是聘用制书记员经费增加。

（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预

算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是我单位后期申请追加资金，主要用于安装电梯。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.27 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新招录一名干警，调入一名干警。

（2）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 18.13 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新招录一名干警，调入一名干警。

（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项） 年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数

的主要原因是人员增加，经费追加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费追加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

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 41.18 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 665.27 万元，其中：人员经费 621.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 25.33 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 41.85%，其中：因公出国（境）费预算 1.58 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 22.86 万元，支出决算为 10.6 万元；公务接待费预算 0.89 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.6 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.38 万元，增长 229.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 10.6 万元，增长 229.19%，主要原因是我院的执法执勤用车都已达到报废年限，维修成本较高；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1028.23 万元，占本年支出合计的 95.94%。较上年增加 100.67 万元，增长 10.85%。主要原因是 2020 年度我单位增加审判业务楼、门厅、法庭、羁押室维修项目，安装一部电梯。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元；公共安全支出（类）864.38 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出（类）65.73 万元，占 6.39%；卫生健康支出（类）54.96 万元，占 5.34%；住房保障支出（类）43.16 万元，占 4.19%。

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 43.45 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 11.47%，主要原因是聘用制书记员人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 173.14 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 153.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.14 万元，占政府采购支出总额的 88.44%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 11.55%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 242.26 万元。根据预算绩效管理要求，河南省人民法院组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 388 万元，占部门项目支出预算总额的 160.16%。绩效目标完成情况：

1. 审判执行保障专项-办公及业务装备经费： 用于采购办公装备，预算安排资金 10.00 万元，实际支付 10.00 万元，完成年度预算 100%。

2. 审判执行保障专项-两庭规范化智能化建设： 用于审判业务用房房屋面维修，预算安排资金 80.00 万元，实际支付 155.04 万元，完成年度预算 193.8%。

3. 审判执行保障专项-聘用制书记员人员经费，预算安排资金 13 万元，实际支付 23.70 万元，完成年度预算 182.3%；

4. 审判执行保障专项-综合事务预算安排资金 32.00 万元，实际支付 32.00 万元，完成年度预算 100%。

5. 其他行政事业单位医疗支出-干部职工健康体检补助，预算安排资金 1.26 万元，实际支付 1.26 万元，完成年度预算 100%。

6. 审判执行保障专项-信息化运行维护预算安排资金 10.00 万元，实际支付 10.00 万元，完成年度预算 100%。

7. 审判执行保障专项-政法纪检监察转移支付资金预算安排资金 96.00 万元，实际支付 156.00 万元，完成年度预算 162.50%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省人民法院在2020年度部门决算中反映“审判执行保障专项-办公及业务装备经费”、“审判执行保障专项-两庭规范化智能化建设”、“审判执行保障专项-聘用制书记员人员经费”、“审判执行保障专项-综合事务”、“其他行政事业单位医疗支出-干部职工健康体检补助”、“审判执行保障专项-信息化运行维护”、“审判执行保障专项-政法纪检监察转移支付资金”7个项目绩效自评结果。

1. 审判执行保障专项-办公及业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 审判执行保障专项-办公及业务装备经费。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效： 按照省财政厅预算要求，采购办公及业务装备，具体为：会议椅50把，金额为 4.00 万元；复印机 2台，金额为2.00 万元；碎纸机10台，金额为 1.00 万元；扫描仪4台，金额为2.00 万元；党组会议室桌椅 1 套，金额为 1.00 万元。符合 办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范 程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施： 对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	审判执行保障专项-办公及业务装备经费					
主管部门及代码	青海省高级人民法院 207042	实施单位	河南县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100%	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、保障我院审判执行工作顺利开展		1、完成了本年度设定的审判执行工作目标			
	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务		2、完成了审判工作透明、公正的司法服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 设备购置数	10	10	设备采购不合理； 按需求报采购计划
			指标 2: 案件量	5	5	设备采购不合理； 按案件量申报装备
		质量指标	指标 1: 验收合格率	10	10	设备采购不合理； 按需求报采购计划
			指标 2: 司法队伍稳定性	5	5	设备采购不合理； 稳定司法队伍
		时效指标	指标 1: 政府采购完成率	5	5	设备采购不合理； 按照政府采购法采购
			指标 2: 设备维护时间	5	5	维护设备不及时， 定期维修维护
		成本指标	指标 1: 设备维护成本	5	5	设备采购不合理； 按需求报采购计划
			指标 2: 结案时间	5	5	合理配备装备， 提高结案率
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备使用率	5	5	合理配备装备； 保证使用效率
			指标 2: 设备更新率	5	5	合理配备装备； 保证使用效率
		社会效益指标	指标 1: 采购透明度	5	5	公开招标， 保保证使用效率
			指标 2: 采购公开化	5	5	公开招标， 保障公开透明度
		可持续影响	指标 1: 办案业务水平	5	5	设备采购不合理； 按需求报采购计划

	响指标	指标 2: 整体管理水平	5	5	设备采购不合理; 按需求报采购计划
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干警满意度	5	5	设备采购不合理; 按需求报采购计划

2. 审判执行保障专项-两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 审判执行保障专项-两庭规范化智能化建设经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为80万元, 实际支出155.04万元, 结转0万元, 完成年度预算的193.8%。通过项目实施取得的成效: 按照省财政厅预算要求, 用于审判业务楼、门厅、羁押室、法庭等维修改造和安装电梯项目中。符合办案和工作需求。存在的主要问题: 需进一步加强管理, 规范程序, 充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施: 对绩效目标设计科学的绩效指标, 做到精准, 科学合理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

审判执行保障专项-两庭规范化智能化建设项目							
主管部门及代码		青海省高级人民法院 207042		实施单位	河南县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	80.00	80.00	155.04.	193.8%	
		其中：财政拨款	80.00	80.00	155.04.	193.8%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障我院审判执行工作顺利开展			1、完成了本年度设定的审判执行工作目标			
	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务			2、完成了审判工作透明、公正的司法服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 装修面积	10	10	绩效管理设定不合理; 项目概算精细化	
			指标 2: 案件量	10	10	绩效管理设定不合理; 项目概算精细化	
		质量指标	指标 1: 政府采购完成率	10	10	按照政府采购法严格执行政府采购	
			指标 2: 验收合格率	10	10	对实施项目严格监管, 保证验收合格	
	时效指标	时效指标	指标 1: 法庭使用率	5	5	合理利用资源, 提高审判业务能力	
			指标 2: 开庭次数	5	5	合理利用资源, 提高审判业务能力	
	效益指标	经济效益指标	成本指标	指标 1: 装修成本	5	5	严格控制预算控制价, 提高资金使用率
			经济效益指标	指标 1: 办案成本节约率	5	5	严格控制预算控制价, 提高资金使用率
		社会效益指标		指标 2: 执结率	5	5	合理利用资源, 提高审判业务能力
社会效益指标			指标 1: 司法公平度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度	
		生态效益指标	指标 2: 司法公开度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度	
生态效益指标			生态效益指标	指标 1: 材料环保标准	5	5	装修材料需求按照国标执行
可持续影响	可持续影响	指标 1: 办案业务水平	5	5	合理利用资源, 提高审判业务能力		

		响指标	指标 2: 整体管理水平	5	5	合理利用资源, 提高审判业务能力
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干警满意度	5	5	提高了审判业务能力
			指标 2: 群众满意度	5	5	案件审理透明公开化

3. 审判执行保障专项-聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 审判执行保障专项-聘用制书记员人员经费。
 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为13万元, 实际支出23.70万元, 结转0万元, 完成年度预算的182.30%。通过项目实施取得的成效: 按照省财政厅预算要求, 发放聘用制书记员工资及缴纳五险一金等。符合办案和工作需求。存在的主要问题: 需进一步加强管理, 规范程序, 充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施: 对绩效目标设计科学的绩效指标, 做到精准, 科学合理。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	审判执行保障专项-聘用制书记员人员经费				
主管部门及代码	青海省高级人民法院 207042		实施单位	河南县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	13.00	13.00	23.70	182.3%
	其中: 财政拨款	13.00	13.00	23.70	182.3%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、保障我院审判执行工作顺利开展		1、完成了本年度设定的审判执行工作目标		
	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务		2、完成了审判工作透明、公正的司法服务		

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1: 书记员人数	10	10
指标			指标 2: 案件量	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		质量指标	指标 1: 结案率	10	10	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 司法队伍稳定性	10	10	统筹人才队伍, 项目预算精细化
		时效指标	指标 1: 案件再审率	10	10	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 案件信访率	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		成本指标	指标 1: 办案成本	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
			指标 2: 结案时间	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
		经济效益指标	指标 1: 办案成本节约率	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
			指标 2: 执结率	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
		社会效益指标	指标 1: 司法公平度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
			指标 2: 司法公开度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
		可持续影响指标	指标 1: 办案业务水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 整体管理水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	5	5
	指标 2: 群众满意度			5	5	做到案件审理公平公正

4. 审判执行保障专项-审判执行保障专项-综合事务项目绩效

自评综述:

绩效目标: 审判执行保障专项-综合事务经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为32.00万元, 实际支出32.00万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效: 按照省财政厅预算要求, 用于审判业务楼取暖费。

符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审判执行保障专项-综合事务				
主管部门及代码		青海省高级人民法院 207042	实施单位	河南县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	32.00	32.00	32.00	100%
		其中：财政拨款	32.00	32.00	32.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、保障我院审判执行工作顺利开展		1、完成了本年度设定的审判执行工作目标			
	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务		2、完成了审判工作透明、公正的司法服务			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 干警人数	10	10	人员辞职, 项目申报精细化
指标	质量指标		指标 2: 案件量	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 1: 结案率	10	10	通过业务培训, 提高案件执结率
		指标 2: 司法队伍稳定性	10	10	统筹人才队伍, 项目预算精细化	
		时效指标	指标 1: 案件再审率	10	10	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 案件信访率	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		成本指标	指标 1: 办案成本	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
	指标 2: 结案时间		5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率	
	经济效益指标	指标 1: 办案成本节约率	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率	
		指标 2: 执结率	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率	
	社会效益	指标 1: 司法公平度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度	

效益指标	指标	指标 2: 司法公开度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
	可持续影响指标	指标 1: 办案业务水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		指标 2: 整体管理水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	5	5	保障干警待遇, 提高业务能力
		指标 2: 群众满意度	5	5	做到案件审理公平公正

5. 审判执行保障专项-审判执行保障专项-信息化运行维护项目绩效自评综述:

绩效目标: 审判执行保障专项-信息化运行维护经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10.00万元, 实际支出10.00万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效: 按照省财政厅预算要求, 用于信息化运行维护。符合办案和工作需求。存在的主要问题: 需进一步加强管理, 规范程序, 充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施: 对绩效目标设计科学的绩效指标, 做到精准, 科学合理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审判执行保障专项-信息化运行维护				
主管部门及代码		青海省高级人民法院 207042		实施单位	河南县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100%
		其中: 财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保障我院审判执行工作顺利开展			1、完成了本年度设定的审判执行工作目标		
	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务			2、完成了审判工作透明、公正的司法服务		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 书记员人数	10	10	人员辞职, 项目申报精细化
指标	质量指标		指标 2: 案件量	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		时效指标	指标 1: 结案率	10	10	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 司法队伍稳定性	10	10	统筹人才队伍, 项目预算精细化
		成本指标	指标 1: 案件再审率	10	10	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 案件信访率	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		效益指标	经济效益	指标 1: 办案成本	5	5
	指标 2: 结案时间			5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
	效益指标	社会效益	指标 1: 办案成本节约率	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
			指标 2: 执结率	5	5	缺乏业务培训, 提高办案效率
		可持续影响指标	指标 1: 司法公平度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
			指标 2: 司法公开度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
		可持续影响指标	指标 1: 办案业务水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 整体管理水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	5	5	保障干警待遇, 提高业务能力
		指标 2: 群众满意度	5	5	做到案件审理公平公正

6. 审判执行保障专项-审判执行保障专项-政法纪检监察转移支付项目绩效自评综述:

绩效目标: 审判执行保障专项-政法纪检监察转移支付经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为96.00万元, 实际支出156.00万元, 结转0万元, 完成年度预算的162.5%。通过项目实施取得的成效: 按照省财政厅预算要求, 用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。符合办案和工作需求。存在的主要问题: 需进一步加强管理, 规范程序, 充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施: 对绩效目标设计科学的绩效指标, 做到精准, 科学合理。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	审判执行保障专项-政法纪检监察转移支付经费				
主管部门及代码	青海省高级人民法院 207042	实施单位	河南县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	96.00	96.00	156.00	162.5%
	其中: 财政拨款	96.00	96.00	156.00	162.5%
	其他资金				
	预期目标		实际完成情况		
	1、保障我院审判执行工作顺利开展		1、完成了本年度设定的审判执行工作目标		

年度总体目标	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务			2、完成了审判工作透明、公正的司法服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 设备维护数	5	5	进一步提高项目绩效, 优化资金效率
绩效指标			指标 2: 移动办案设备数	5	5	进一步提高项目绩效, 优化资金效率
			指标 3: 案件量	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 1: 办案业务水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
		质量指标	指标 2: 司法队伍稳定性	5	5	进一步提高项目绩效, 稳定司法队伍
			指标 3: 司法透明度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
			指标 1: 案件再审率	5	5	提高办案水平, 避免再审案件
		时效指标	指标 2: 设备维护时间	5	5	定期对业务设备维护维修, 提高使用期
			成本指标	指标 1: 设备维护成本	5	5
				指标 2: 结案时间	5	5
	效益指标		经济效益指标	指标 1: 设备使用率	5	5
		指标 2: 设备更新率		5	5	对业务设备维护维修, 提高使用期
		社会效益指标	指标 1: 司法公平度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
			指标 2: 司法公开度	5	5	提高办案水平, 保障公开透明度
		生态效益指标	指标 1: 设备环保标准	5	5	使用环保标准设备
		可持续影响指标	指标 1: 办案业务水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 2: 整体管理水平	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			指标 3: 案件上访人次	5	5	通过业务培训, 提高案件执结率
			服务对象	指标 1: 干警满意度	5	5

满意度指标	象满意度指标	指标 2: 群众满意度	5	5	提高项目绩效管理, 优化资金使用效率
-------	--------	-------------	---	---	--------------------

7. 审判执行保障专项-审判执行保障专项-干部职工健康体检补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 审判执行保障专项-干部职工健康体检补助经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为1.26万元, 实际支出1.26万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效: 按照省财政厅预算要求, 用于干部职工体检。符合办案和工作需求。存在的主要问题: 需进一步加强管理, 规范程序, 充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施: 对绩效目标设计科学的绩效指标, 做到精准, 科学合理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目 名称	干部职工健康体检补助项目				
主管部门及代码	青海省高级人民法院 207042		实施单位	河南县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	100%
	其中: 财政拨款	1.26	1.26	1.26	100%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、保障我院干警身体健康		1、完成了本年度体检目标		
	2、为人民群众提供公平、公正的司法服务		2、完成了审判执行工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 体检人数	10	10	项目概算及绩效精细化
		指标 2: 体检资金	10	10	合理利用资源, 提高干警身体素质

绩效指标	产出指标		指标 3: 案件量	10	10	提高案件执结率
		质量指标	指标 1: 干警健康率	10	10	提高干警综合素质
		时效指标	指标 1: 体检及时性	10	10	合理利用资源, 提高审判业务能力
		成本指标	指标 1: 体检成本	10	10	严格控制预算控制价, 提高资金使用率
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 成本节约率	5	5	严格控制预算控制价, 提高资金使用率
		社会效益 指标	指标 1: 干警办案效率	10	10	提高办案水平, 保障公开透明度
		可持续影响指标	指标 1: 办案业务水平	10	10	提高审判业务能力
			指标 2: 整体管理水平	5	5	提高整体业务能力
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 干警满意度	10	10	及时办理体检卡
			指标 2: 群众满意度	5	5	保障司法公开透明度

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 8 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出： 单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。