

宜君县人民法院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

人民法院是国家审判机关，是专门行使国家审判权的机关。宜君县人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，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。

(二) 内设机构

宜君县人民法院现有驻院纪检监察组、综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、法警队、政治部、7 个内设机构和五里镇、焦坪、棋盘、彭镇 4 个基层人民法庭。

二、部门决算单位构成

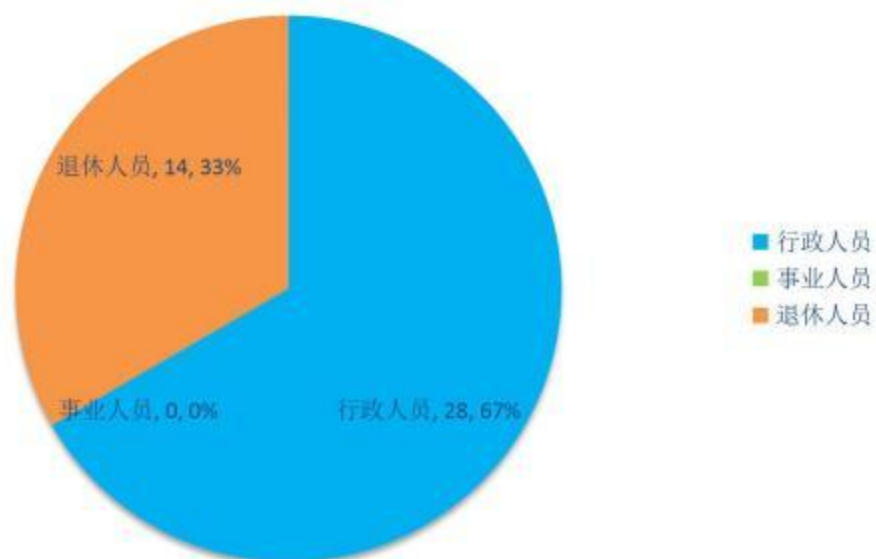
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

实有人数



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

编制部门：宜君县人民法院		公开 01 表 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	989.26	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	987.57
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	112.18	8. 社会保障和就业支出	69.00
		9. 卫生健康支出	18.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	25.96
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,101.44	本年支出合计	1,100.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	254.74	年末结转和结余	255.35
收入总计	1,356.18	支出总计	1,356.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宜君县人民法院

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1, 101. 44	989. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 18
204	公共安全支出	988. 57	876. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 18
20405	法院	988. 57	876. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 18
2040501	行政运行	614. 72	535. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 93
2040504	案件审判	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	366. 85	333. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 25
208	社会保障和就业支出	68. 61	68. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 61	68. 61	0. 00	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	45. 74	45. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22. 87	22. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 34	13. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 96	25. 96	0. 00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：宜君县人民法院

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						
合计		1,100.83	705.68	395.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	987.57	592.42	395.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	987.57	592.42	395.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	592.42	592.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	389.85	0.00	389.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	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	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宜君县人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	989.26	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	897.44	897.44	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	989.26	本年支出合计	1,010.70	1,010.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	235.39	年末财政拨款结转和结余	213.95	213.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	235.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,224.65	支出总计	1,224.65	1,224.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宜君县人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计							
204	公共安全支出	1,010.70	648.80	525.94	122.86	361.90	1,010.70
20405	法院	897.44	535.54	413.07	122.47	361.90	897.44
2040501	行政运行	897.44	535.54	413.07	122.47	361.90	897.44
2040504	案件审判	535.54	535.54	413.07	122.47	0.00	535.54
2040599	其他法院支出	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30
208	社会保障和就业支出	356.60	0.00	0.00	0.00	356.60	356.60
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	68.61	0.39	0.00	69.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	68.61	0.39	0.00	69.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	45.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	22.87
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	18.29
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	18.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	13.34
221	住房保障支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	4.95
22102	住房改革支出	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	25.96
2210201	住房公积金	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	25.96
204	公共安全支出	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	25.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宜君县人民法院

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		648.80	525.94	122.86	
301	工资福利支出	0.00	520.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	194.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.09	0.00	
30103	奖金	0.00	33.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.74	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	22.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	13.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.95	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	120.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	122.86	
30201	办公费	0.00	0.00	57.82	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.70	
30205	水费	0.00	0.00	0.42	
30206	电费	0.00	0.00	6.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.94	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.31	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：宜君县人民法院 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宜君县人民法院

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宜君县人民法院

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
合计				

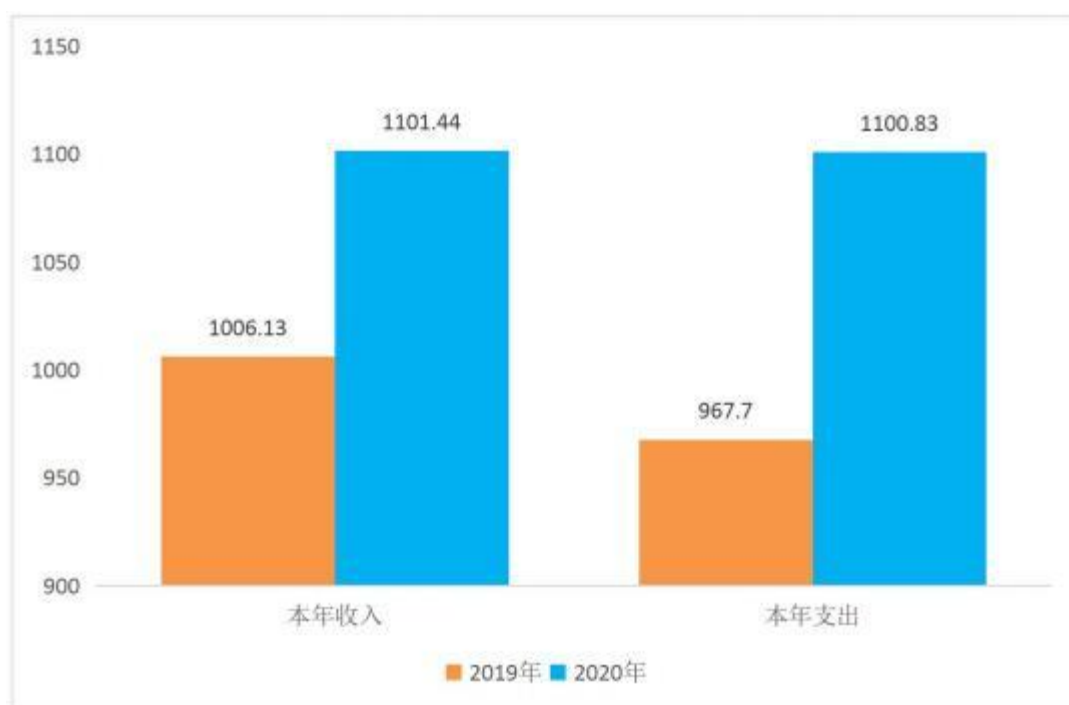
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1101.44 万元，较上年增加 95.31 万元，主要原因一是正式干警、聘用制书记员和法警调资及五险一金费用增加，二是增加了县财政局拨付国家司法救助资金及临聘人员工资。

2020 年度本年支出合计 1100.83 万元，较上年增加 133.13 万元，主要原因一是正式干警、聘用制书记员和法警调资及五险一金费用增加，二是增加了县财政局拨付国家司法救助资金及临聘人员工资。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1101.44 万元。其中：财政拨款收入 989.26 万元，占 89.82%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 112.18 万元， 占 10.18%。



三、支出决算情况说明

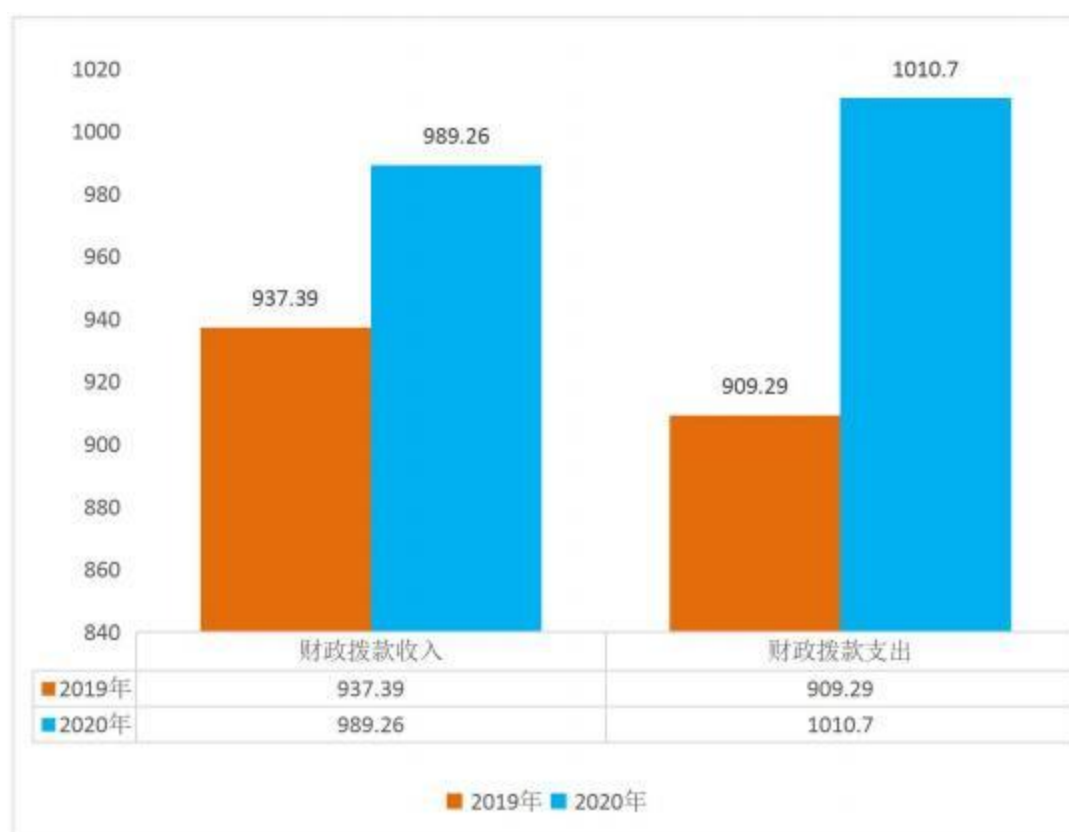
2020 年支出合计 1100.83 万元。其中:基本支出 705.68 万元， 占 64.10%；项目支出 395.15 万元， 占 35.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 989.26 万元，较上年增加 51.87 万元，主要原因是正式干警、聘用制书记员和法警调资及五险一金费用增加。

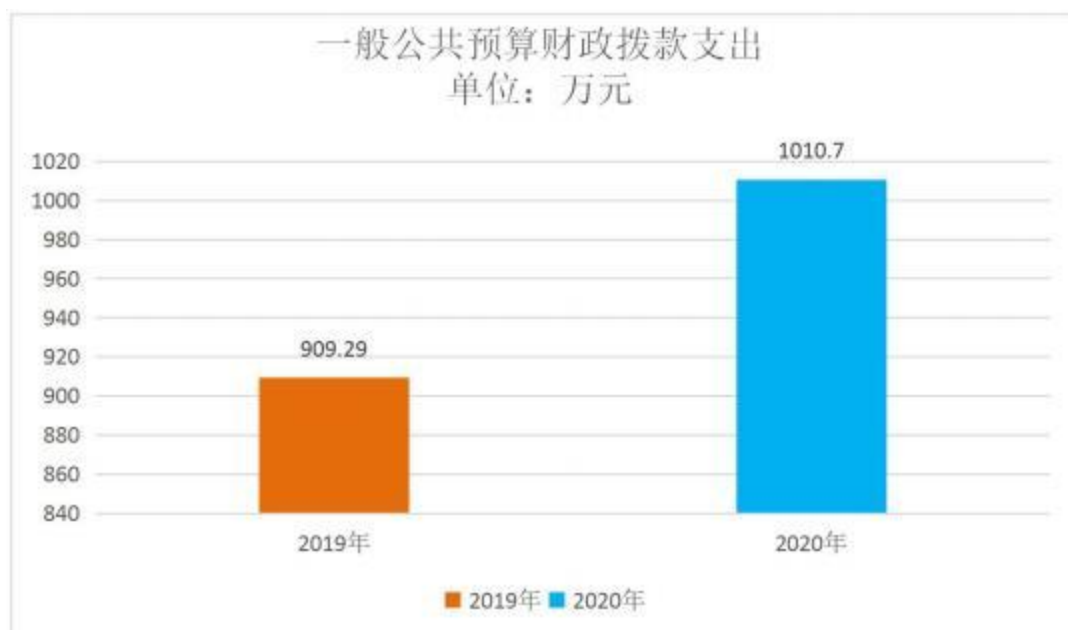
2020 年度本年财政拨款支出合计 1010.7 万元，较上年增加 101.41 万元，主要原因是正式干警、聘用制书记员和法警调资及五险一金费用增加。



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说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.7 万元，占本年支出合计的 91.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.41 万元，增长 11.15%，主要原因是正式干警、聘用制书记员和法警调资及五险一金费用增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 768.21 万元，调整预算为 1010.70 万元，支出决算 1010.70 万元，完成全年预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 563.50 万元，调整预算为 535.54 万元，支出决算为 535.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 7.00 万元，调整预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 105.00 万元，调整预算为 356.60 万元，支出决算为 356.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 45.74 万元，调整预算为 45.74 万元，支出决算为 45.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 22.87 万元，调整预算为 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 0.78 万元，调整预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 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 14.68 万元，调整预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成全年预算的 90.87%。决算数与预算数持平。

8. 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。

年初预算为 6.40 万元，调整预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为 27.81 万元，调整预算为 25.96 万元，支出决算为 25.96 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.80 万元，包括：人员经费支出 525.94 万元和公用经费支出 122.86 万元。

人员经费 525.94 万元，主要包括：基本工资 194.06 万元、津贴补贴 60.09 万元、奖金 33.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.74 万元、职业年金缴费 22.87 万元、公务员医疗补助缴费 13.34 万元、其他社会保障缴费 4.95 万元、住房公积金 25.96 万元、其他工资福利支出 120.2 万元、生活补助 5.33 万元。

公用经费 122.86 万元，主要包括：办公费 57.82 万元、印刷费 5.7 万元、水费 0.42 万元、电费 6.34 万元、邮电费 2.16 万元、差旅费 14.94 万元、工会经费 9.31 万元、

公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 20.77 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

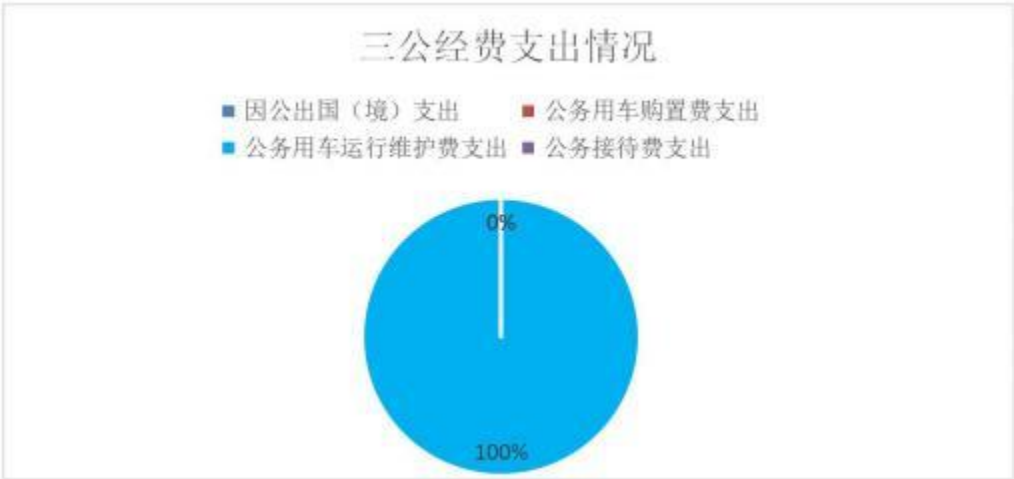
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数较预算数持平。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 5.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无购置车辆计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，不超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无公务接待计划。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无培训计划。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无会议计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门机关运行经费预算为 77.78 万元，支出

决算为 122.86 万元，完成预算的 1.60%，决算数较预算数增加 45.08 万元，主要原因是增加了办公楼审判基层法庭安全运行维护费用。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 137.13 万元，其中政府采购货物类支出 97.71 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 39.42 万元。授予中小企业的合同金额为 137.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 137.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 110.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的

30.48%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1. 办公楼审判基层法庭安全运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初确定的绩效目标任务。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公楼及审判庭维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初确定的绩效目标任务。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人民陪审员项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 5.30 万元，完成预算的 75.71%。项目绩效目标完成情况：完成本年度人民陪审员陪审案件任务。发现问题及原因：普通程序案件减少，陪审案件随之减少；因疫情期间未参加陪审。下一步改进措施：将按规定参加陪审；将加快案件审理，确保结案数量增加。

市级预算（项目）绩效目标自评表
 （2020 年度）

项目名称		办公楼审判基层法庭安全运行维护费				
市级主管部门		铜川市中级人民法院		实施单位	宜君县人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	45.00 万元	45.00 万元		100%
		其中: 财政拨款	45.00 万元	45.00 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 加强日常设备的运行维护 目标 2: 保障设备的安全运行 目标 3: 确保办公办案正常运行			目标 1: 加强日常设备的运行维护 目标 2: 保障设备的安全运行 目标 3: 确保办公办案正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 年用电总量	111188 度	104933 度	厉行节约。
			指标 2: 年用水量	840 吨	807 吨	厉行节约。
			指标 3: 年天然气用量	2000 方	808 方	厉行节约。
			指标 4: 设备维护数量	253 台	286 台	
			指标 5: 采暖面积	2177.692 平方米	2177.692 平方米	
		质量指标	指标 1: 采暖期锅炉正常运转率	100%	100%	
			指标 2: 故障维修合格率	100%	100%	
			指标 3: 清洁任务完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 故障维修及时性	及时	及时	
			指标 2: 水电气费用缴纳及时性	及时	及时	
			指标 3: 日常清洁及时性	及时	及时	

	成本指标	指标 1: 用水成本	8000 元	4769.85 元	厉行节约。
		指标 2: 设备维护成本控制有效性	不超合理预算	不超合理预算	
		指标 3: 用电成本	100000 元	62820.08 元	疫情期间给予优惠。
		指标 4: 采暖成本	84060 元	96689.52 元	2020 年度采暖期变长。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
		社会效益指标	指标 1: 设备故障重复发生率	0%	0%
			指标 2: 办公环境改善	效果显著	效果显著
			指标 3: 采暖期温度达标率	95%	95%
		生态效益指标	指标 1: 无		
		可持续影响指标	指标 1: 保障办公办案正常开展	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员对办公环境的满意度	95%	95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和市级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。

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼及审判庭维修改造工程				
市级主管部门		铜川市中级人民法院		实施单位	宜君县人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60.00 万元	60.00 万元		100%
		其中：财政拨款	60.00 万元	60.00 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：提升办案环境 目标 2：提高工作效率			目标 1：提升办案环境 目标 2：提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：改造数量	4 处	4 处	
			指标 2：设备采购数量	2 件	2 件	
			指标 3：翻新面积	2177.692 平方米	2177.692 平方米	
		质量指标	指标 1：改造任务验收达标率	100%	100%	
			指标 2：采购设备质量合理率	100%	100%	
			指标 3：翻新验收达标率	95%	100%	
		时效指标	指标 1：改造施工时间	2020-12-31 前	2020-12-31 前	
			指标 2：改造工程验收及时性	及时	及时	
			指标 3：工程计量拨款及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：改造成本节约率	0-5%	3%	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 电路故障下降	下降	下降	
			指标 2: 办公办案安全感替提升	显著提升	显著提升	
			指标 3: 改造功能实现率	95%	95%	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 保障办公办案正常开展	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员对办公环境的满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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。

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人民陪审员费用				
市级主管部门		铜川市中级人民法院		实施单位	宜君县人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7.00 万元	5.30 万元		75.71%
		其中：财政拨款	7.00 万元	5.30 万元		75.71%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保障人民陪审员广泛参与案件审理 目标 2：积极完成年度陪审任务			目标 1：保障人民陪审员广泛参与案件审理 目标 2：积极完成年度陪审任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人民陪审员数量	68 人	68 人	
			指标 2：参审案件总数	144 案	93 案	普通程序案件减少，陪审案件随之减少。将按规定参加陪审。
		质量指标	指标 1：一审案件陪审率	99.56%	93%	因疫情期间未参加陪审。将按规定参加陪审。
			指标 2：执结率	95%	95.22%	
		时效指标	指标 1：审限内结案率	100%	100%	
			指标 2：办理案件时限	简易案件 3 个月、普通案件 6 个月	简易案件 3 个月、普通案件 6 个月	
			指标 3：陪审费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：陪审成本节约率	0-5%	3%	
	效益	经济效益指标	指标 1：无			

指标	社会效益指标	指标 1：案件结案数量增长率	26.11%	10.14%	案件增长率减少，结案率随之减少。将加快案件审理，确保结案数量增加。
		指标 2：增强陪审员法制意识	效果显著	效果显著	
	生态效益指标	指标 1：无			
	可持续影响指标	指标 1：提升司法公信力	显著	显著	
		指标 2：完善人民陪审员制度和管理	显著	显著	
	满意度指标	指标 1：公众对法院的满意度	95%	95%	
		指标 2：干警对陪审员的满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和市级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。

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 793.79 万元，执行数 1100.83 万元，完成预算的 1.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保人员工资到位，积极完成各项审判业务；确保办案工作正常开展；加强日常办案设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保法院运行维护类项目正常使用。发现的问题及原因：预算数小。下一步改进措施：合理安排预算。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章） 宜君县人民法院 自评得分： 83 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					宜君县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，宜君县人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一、加强政治建设；二、锻造一流队伍；三、决胜脱贫攻坚；四、深化扫黑除恶；五、强化执法办案；六、提升审判质效；七、主动服务全县大局；八、破解执行难题；九、建设智慧法院；十、全力服务大局；十一、持续深度宣传；十二、加强学习培训。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					目标 1：确保人员工资到位，积极完成各项审判业务 目标 2：确保办案工作正常开展 目标 3：加强日常办案设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保法院运行维护类项目正常使用						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和		793.79 万元	1100.83 万元	10 分		

					85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。						
		预算调整率 （5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	793.79 万元	1101.44 万元	0 分			
		支出进度率 （5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。	1048.52 万元	1100.83 万元	5 分			
		结转结余率 （5 分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2 分） ②5%<结转结余率≤10%（2 分） ③10%<结转结余率≤20%（1 分） ④结转结余率>20%（0 分）	0 万元	112.18 万元	0 分			
过程	预算管	“三公	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加	5 万元	5 万元	5 分			

	理 (1 5 分)	经费” 控制率 (5 分)		预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经 费” 的实际控制程度。	0.1 个百分点 扣 0.5 分, 扣 完为止。						
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门 (单位) 资产管 理是否规范, 用以反 映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预 算执行。 2. 资产有偿使用、处 置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足 额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不 符合扣 2 分, 扣 完为止。		规 范	规 范	5 分		
		资 金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	部门 (单位) 使用预 算资金是否符合相关 的预算财务管理制 度的规定, 用以反映 和考核部门 (单位) 预 算资金的规范运行情 况。 1. 符合国家财经法规 和财务管理制度规定 以及有关专项资金管 理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整 的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过 评估论证; 4. 符合部门预算批复 的用途; 5. 不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情 况。	全部符合 5 分, 有 1 项不 符合扣 2 分。		合 理	合 理	5 分		
效果	履 职 尽 责 (6 0 分)	项 目 产 出 (4 0 分)	4 0		1. 若为定性指 标, 根据 “三 档” 原则分别 按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指 标, 完成值达 到指标值, 记 满分; 未达到 指标值, 按完 成比率计分,		≥90 %	90%	36 分		
		项 目 效 益 (2 0 分)	2 0				显著	显著	17 分		

				正向指标（即 指标值为 $\geq*$ ） 得分= 实际完 成值/年初目 标值*该指标 分值，反向指 标（即指标值 为 $\leq*$ ）得分= 年初目标值/ 实际完成值* 该指标分值。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。