附件2

2020年度

宁夏回族自治区固原市中级人民法院部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本管辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入固原市中级人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，宁夏回族自治区固原市中级人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，无二级预算单位。

|  |
| --- |
| 第二部分 2020年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 36580225.84 | 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 | 29879795.2　 |
| 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 | 1427576.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2488872.65　 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1268832.48　 |
| 　 | 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 | 2232384.04　 |
| 　 | 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 | 53 | 　 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 　 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 38007801.98 | **本年支出合计** | 59 | **35869884.37** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 9428451.92 |  年末结转和结余 | 61 | 　11566369.53 |
| **总计** | 30 | 47436253.9 | **总计** | 62 | **47436253.9** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **38,007,801.98** | **36,580,225.84** |  |  |  |  | **1,427,576.14** |
| **204** | **公共安全支出** | **32,017,712.81** | **30,590,136.67** | 　 | 　 | 　 | 　 | **1,427,576.14** |
| **20405** | **法院** | **32,017,712.81** | **30,590,136.67** | 　 | 　 | 　 | 　 | **1,427,576.14** |
| 2040501 | 行政运行 | 20,348,562.81 | 20,305,486.67 |  |  |  |  | 43,076.14 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 11,669,150.00 | 10,284,650.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,384,500.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,488,872.65** | **2,488,872.65** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **2,488,872.65** | **2,488,872.65** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,114,300.95 | 1,114,300.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,374,571.70 | 1,374,571.70 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,268,832.48** | **1,268,832.48** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,268,832.48** | **1,268,832.48** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 754,440.84 | 754,440.84 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 514,391.64 | 514,391.64 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **2,232,384.04** | **2,232,384.04** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,232,384.04** | **2,232,384.04** |  |  |  |  |  |
| 2210201　 | 　住房公积金 | 1,018,484.04 | 1,018,484.04 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,213,900.00 | 1,213,900.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **35869884.37** | **26,291,068.34** | **9,578,816.03** | 　 | 　 | 　 |
| **204** | **公共安全支出** | **29879795.2** | **20,300,979.17** | **9,578,816.03** | 　 | 　 | 　 |
| **20405** | **法院** | **29879795.2** | **20,300,979.17** | **9,578,816.03** | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 | 行政运行 | 20300979.17 | 20,300,979.17 |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 5398816.03 |  | 5,398,816.03 |  |  |  |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 4180000 |  | 4180000 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2488872.65** | **2488872.65** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **2488872.65** | **2488872.65** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1114300.95 | 1114300.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1374571.7 | 1374571.7 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1268832.48** | **1268832.48** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1268832.48** | **1268832.48** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 754440.84 | 754440.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 514391.64 | 514391.64 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **2232384.04** | **2232384.04** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2232384.04** | **2232384.04** |  |  |  |  |
| 2210201　 | 　住房公积金 | 1018484.04 | 1018484.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1213900 | 1213900 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 36,580,225.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 24,819,056.91 | 24,819,056.91 | 　 |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,488,872.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2,488,872.65 |  |

　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,268,832.48 | 1,268,832.48 | 　 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,232,384.04 | 2,232,384.04 | 　 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十二、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 36,580,225.84 | **本年支出合计** | 59 | 30,809,146.08 | 30,809,146.08 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,137,702.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,908,782.03 | 8,908,782.03 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,137,702.27 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 39,717,928.11 | **合计** | 64 | 39,717,928.11 | 39,717,928.11 |  |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **30,809,146.08** | **26,272,154.84** | **4,536,991.24** |
| **204** | **公共安全支出** | **24,819,056.91** | **20,282,065.67** | **4,536,991.24** |
| **20405** | **法院** | **24,819,056.91** | **20,282,065.67** | **4,536,991.24** |
| 2040501 | 行政运行 | 20,282,065.67 | 20,282,065.67 | 　 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 4,536,991.24 | 0.00 | **4,536,991.24** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,488,872.65** | **2,488,872.65** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **2,488,872.65** | **2,488,872.65** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,114,300.95 | 1,114,300.95 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,374,571.70 | 1,374,571.70 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,268,832.48** | **1,268,832.48** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,268,832.48** | **1,268,832.48** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 754,440.84 | 754,440.84 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 514,391.64 | 514,391.64 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **2,232,384.04** | **2,232,384.04** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,232,384.04** | **2,232,384.04** |  |
| 2210201　 | 　住房公积金 | 1,018,484.04 | 1,018,484.04 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,213,900.00 | 1,213,900.00 |  |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 21,297,066.50 | 302 | 商品和服务支出 | 3,813,867.39 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 4,784,077.52 | 30201 |  办公费 | 387,237.60 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5,763,280.50 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 7,073,085.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 20,000.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,374,571.70 | 30206 |  电费 | 189,255.64 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 10,000.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 754,440.84 | 30208 |  取暖费 | 467,800.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 514,391.64 | 30209 |  物业管理费 | 1,259,300.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14,735.26 | 30211 |  差旅费 | 305,580.85 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30313 |  住房公积金 | 1,018,484.04 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30314 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 80,943.94 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,161,220.95 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 148,213.50 | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 521,151.09 | 30217 |  公务接待费 | 1,636.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 237,036.00 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 26,920.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 207,900.36 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 96,800.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2,108.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 909,420.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 83,785.36 | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 22,458,287.45 | 公用经费合计 | 3,813,867.39 |
| 合 计 | 26272154.84 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 412600 | 47600 | 335000 |  | 335000 | 30000 | 476072.26 |  | 474436.26 |  | 474436.26 | 1636 |
| 注：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：固原市中级人民法院 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2020年度收入总计38007801.98元，支出总计35,869,884.37元。与2019年度相比，收入总计减少996912.17元，下降0.45%，主要原因是2020年非财政拨款收入减少；支出总计增加217157.18元，增加0.61%，主要原因是本年项目支出增加。

  **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计38007801.98元，其中：财政拨款收入36580225.84元，占96.24%；上上级补助收入元0，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入1427576.14元，占3.76%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计35,869,884.37元，其中：基本支出26291068.34元，占73.30%；项目支出9578816.03元，占26.70%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。

 **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36580225.84元，支出总计30,809,146.08元。与2019年度相比，财政拨款收入增加4714680.77元，增长12.89%，主要原因是:人员经费拨款收入增加；支出总计减少1462682.83元，下降4.75%，主要原因是公共安全支出减少。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出30,809,146.08元，占本年支出合计的85.89%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1462682.83元，下降4.75%，主要原因是公共安全支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出30,809,146.08元，主要用于以下方面：公共安全支出24,819,056.91元，占80.56%；社会保障和就业支出2,488,872.65元，占8.08%；卫生健康支出1,268,832.48元，占4.12%；住房保障支出2,232,384.04元，占7.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25947600元，支出决算为30,809,146.08元，完成年初预算的118.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加中央转移支付资金和支出以前年度资金，二是五险一金缴费基数上调及新增公务员；其中：

1.公共安全年初预算为20476300元，支出决算为24,819,056.91元，完成年初预算的121.21%，决算数大于预算数的主要原因为增加中央转移支付资金和支出以前年度资金；

2.社会保障和就业年初预算为1991600元，支出决算为2,488,872.65元，完成年初预算的124.97%，决算数大于预算数的主要原因为社保缴费基数上调及新增公务员和退休人员，导致支出增加；

3.卫生健康年初预算为1233000元，支出决算为1091600.00元，完成年初预算的88.53%，决算数小于预算数的主要原因为新增退休人员导致公务员医疗保险及医疗补助资金支出减少；

4.住房保障支出年初预算为2246700元，支出决算为2,232,384.04元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因为有新增退休人员。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26272154.84元，其中：人员经费22,458,287.45元，公用经费3813867.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21,297,066.50元，较2020年度年初预算数增加4891766.5元，增长22.97%，主要原因是按照规定晋升工资及新增公务员；较2019年度决算数增加1883355.24元，增长8.84%。

2.商品和服务支出3,813,867.39元，较2020年度年初预算数减少370332.61元，降低9.71%，主要原因是节省开支；较2019年度决算数减少123043.71元，降低3.23%。

3.对个人和家庭的补助1,161,220.95元，较2020年度年初预算数增加493120.95元，增长42.47%，主要原因是是决算时将司法救助金纳入对个人和家庭的补助进行核算及增加了死亡人员抚恤金；较2019年度决算数增加269866.95元，增长23.24%。

 **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为412600元，支出决算为476072.26元，完成预算的115.38%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年案件相比去年增多，案件数量多办理案件难度大，办案用车频率增加，同时防疫下乡用车频繁，下乡道路崎岖，车辆运行较多，车辆运行维护费及产生的过路费增加。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加17760.34元，增长3.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少16342.8元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加34127.34元，增长7.19%；公务接待费支出决算减少24.2元，下降1.48%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年案件相比去年增多，案件数量多办理案件难度大，办案用车频率增加，同时防疫下乡用车频繁，下乡道路崎岖，车辆运行较多，车辆运行维护费及产生的过路费增加；公务接待费支出减少的主要原因是节省开支。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算474436.26元，占99.66%；公务接待费支出决算1636元，占0.34%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为47600元，支出决算为0元，完成预算的0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为335000元，支出决算为474436.26元，完成预算的141.62%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出474436.26元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为30000元，支出决算为1636元，完成预算的5.45%。其中： 国内接待费支出1636元，主要用于接待高院及最高院来访人员。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次16人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

 我院无国有资本经营预算财政拨款支出 。

##  **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出3813867.39元，比2019年度决算数减少123043.71元，降低3.23%，主要原因是节省开支。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额1441191元。其中：政府采购货物支出181891元、政府采购服务1259300元。授予中小企业合同金额1441191元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2020年12月31日，本部门房屋面积22793.76平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备1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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本院组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金520.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体项目绩效管理工作说明： 一是加强预算编制绩效管理。根据自治区财政厅的要 求，我院在 2019 年编制 2020 年预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配，附有详细的资金测算方案。二是及时跟进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向财政厅上报了 2020年预算绩效项目监控表。三是积极推进项目绩效评价。 在项目执行结束之后，在2020年结合年初预算绩效编制内 容和项目执行情况及时进行2019年度项目的绩效评价，评 价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结 果按时上报财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效 编审工作。四是强化绩效评价结果应用。对于年度内预算绩 效评价结果作为下一年度预算绩效编制的重要依据。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“固原市中级人民法院聘用制书记员经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：经费支出指标未完成，支付进度落后，主要原因是我院 2020年有聘用制书记员辞职。下一步改进措施：进一步根据实际情况加强预算规划，及时调整项目支资金支付进度。固原市中级人民法院办案和装备经费因涉密不进行公开。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指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。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（八）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区本级部门项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 固原市中级人民法院聘用书记员经费 |
| 主管部门及代码 | 固原市中级人民法院 | 实施单位 | 固原市中级人民法院 |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额： |  | 214.47 | 173.52 |
|  其中：财政拨款 |  | 214.47 | 173.52 |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  聘用书记员人数 | 10 | 聘用制书记员24人 | 34人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 9 | 新增聘用制书记员 |
| 质量指标 | 工作完成效率 | 10 | 按时按量发放工资薪酬及五险一金 | 按时按量发放工资薪酬及五险一金 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付进度 | 10 | 100-80%（含）得8-10份、80-50%（含）得5-8分、50-0%得5分 | 173.52万元 | 8 | 本年度有辞职书记员导致经费未完全支付。 |
| 成本指标 | 成本效益最大化 | 10 | 2020年预计支出小于等于214.47万元 | 173.52万元 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会效益有所提升 | 20 | 提高法院公信力 | 法院公信力有所提高 |  | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响扩大 | 20 | 厉行节约打造无纸化办公 | 厉行节俭节约，无纸化办公有所改善 | 20 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 20 | 努力让每一位人民群众感受到公平正义 | 人民群众满意度有所提升 | 同效益指标得分计算方式。 | 20 |  |
| **总 　　　 分** | 97 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |