

宝鸡市陈仓区人民法院 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

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。

宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市陈仓区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

1、依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

5、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、指导人民调解委员会的工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

（二）内设机构。

1、陈仓区人民法院机关设 12 个内设机构，即综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、速裁审判庭、司法警察大队、监察室。

2、陈仓区人民法院设 6 个基层法庭，即西虢人民法庭、阳平人民法庭、天王人民法庭、贾村人民法庭、县功人民法庭、坪头人民法庭。

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	宝鸡市陈仓区人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、事业编制 0 人；实有人员 106 人，其中行政 106 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金决算拨款收支, 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,765.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2,521.02
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	124.61
		9. 卫生健康支出	65.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,765.35	本年支出合计	2,711.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179.29	年末结转和结余	233.48
收入总计	2,944.64	支出总计	2,944.64

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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

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		2,765.35	2,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,575.22	2,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,575.22	2,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,636.12	1,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	124.61	124.61	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	118.23	118.23	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.53	65.53	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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2,711.15	1,910.85	800.31			
204	公共安全支出	2,521.03	1,720.72	800.31			
20405	法院	2,521.03	1,720.72	800.31			
2040501	行政运行	1,644.14	1,504.14	140.00			
2040502	一般行政管理事 务	261.31	0.00	261.31			
2040504	案件审判	98.00	0.00	98.00			
2040505	案件执行	20.00	0.00	20.00			
2040506	“两庭”建设	61.63	0.00	61.63			
2040599	其他法院支出	435.95	216.58	219.37			
208	社会保障和就业支 出	124.61	124.61	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	124.61	124.61	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	118.23	118.23	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00			
210	卫生健康支出	65.53	65.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.53	65.53	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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	2,765.35	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	2,521.02	2,521.02		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	124.61	124.61		
		9. 卫生健康支出	65.53	65.53		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,765.35	本年支出合计	2,711.15	2,711.15		
年初财政拨款 结转和结余	140.39	年末财政拨款 结转和结余	194.58	194.58		
一般公共预算 财政拨款	140.39					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,905.74	支出总计	2,905.74	2,905.74		

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：宝鸡市陈仓区人民法院

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		2,711.15	1,910.85	1,670.70	240.15	800.31	
204	公共安全支出	2,521.03	1,720.72	1,480.57	240.15	800.31	
20405	法院	2,521.03	1,720.72	1,480.57	240.15	800.31	
2040501	行政运行	1,644.14	1,504.14	1,263.99	240.15	140.00	
2040502	一般行政管理事务	261.31	0.00	0.00	0.00	261.31	
2040504	案件审判	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
2040505	案件执行	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040506	“两庭”建设	61.63	0.00	0.00	0.00	61.63	
2040599	其他法院支出	435.95	216.58	216.58	0.00	219.37	
208	社会保障和就业支出	124.61	124.61	124.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.61	124.61	124.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.23	118.23	118.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	

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。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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

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		1,910.85	1,670.70	240.15	
301	工资福利支出	0.00	1,670.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	441.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	773.70	0.00	
30103	奖金	0.00	172.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	118.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	62.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	93.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	240.15	
30201	办公费	0.00	0.00	38.24	
30204	手续费	0.00	0.00	0.11	
30205	水费	0.00	0.00	8.28	
30206	电费	0.00	0.00	17.66	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.46	
30208	取暖费	0.00	0.00	22.87	
30209	物业管理费	0.00	0.00	9.52	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.82	
30216	培训费	0.00	0.00	0.76	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	32.30	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	72.41	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.43	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.43	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民法院

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		
预算数	58.05	0.00	0.85	57.20	37.07	20.13	1.7	1.7
决算数	57.81	0.00	0.61	57.20	37.07	20.13	0.00	0.76

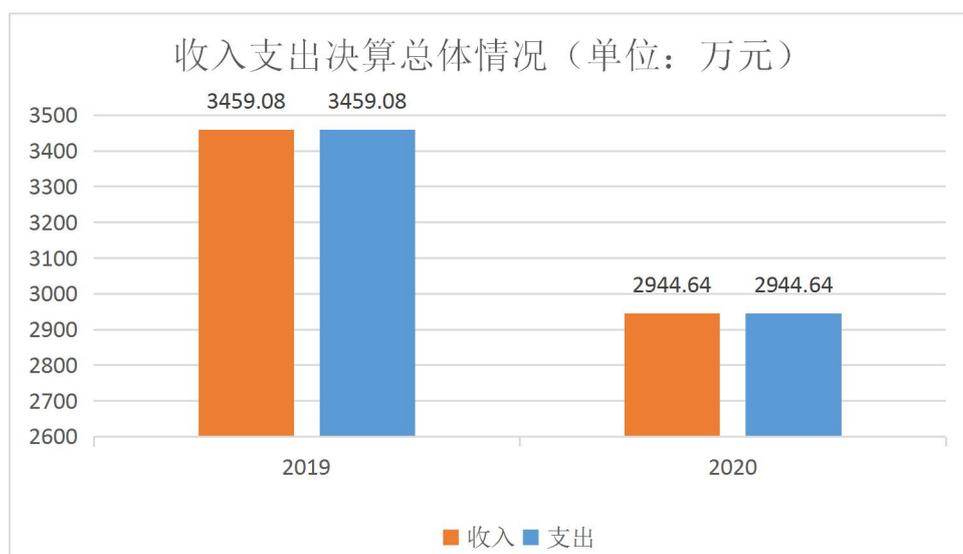
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

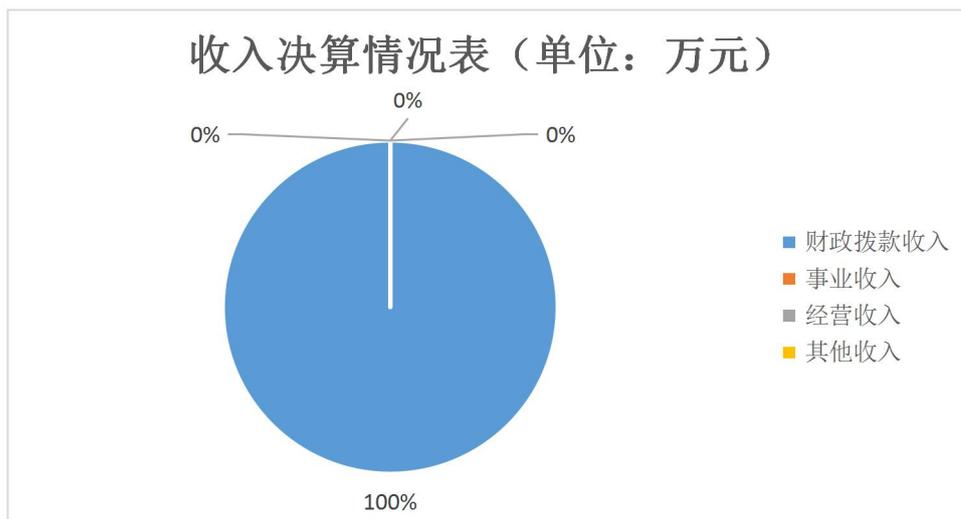
2020 年度本年收入总计 2,944.64 万元（其中本年财政拨款收入 2,765.35 万元,年初结转 179.29 万元），比上年 3459.08 万元减少 514.44 万元，减少 14.87%，主要原因是本年度人员减少，工资及保险等人员经费和公用经费减少；目标责任考核奖金标准降低，人员经费减少；年初结转资金比上年减少。

2020 年度本年支出总计 2,944.64 万元（其中本年财政拨款支出 2,711.15 万元，年末结转 233.48 万元），比上年 3,459.08 万元减少 514.44 万元，减少 14.87%，主要原因是本年度人员减少，工资及保险等人员经费和公用经费支出减少；目标责任考核奖金标准降低，人员经费支出减少；年初结转资金比上年减少，年末结转资金比上年增加。



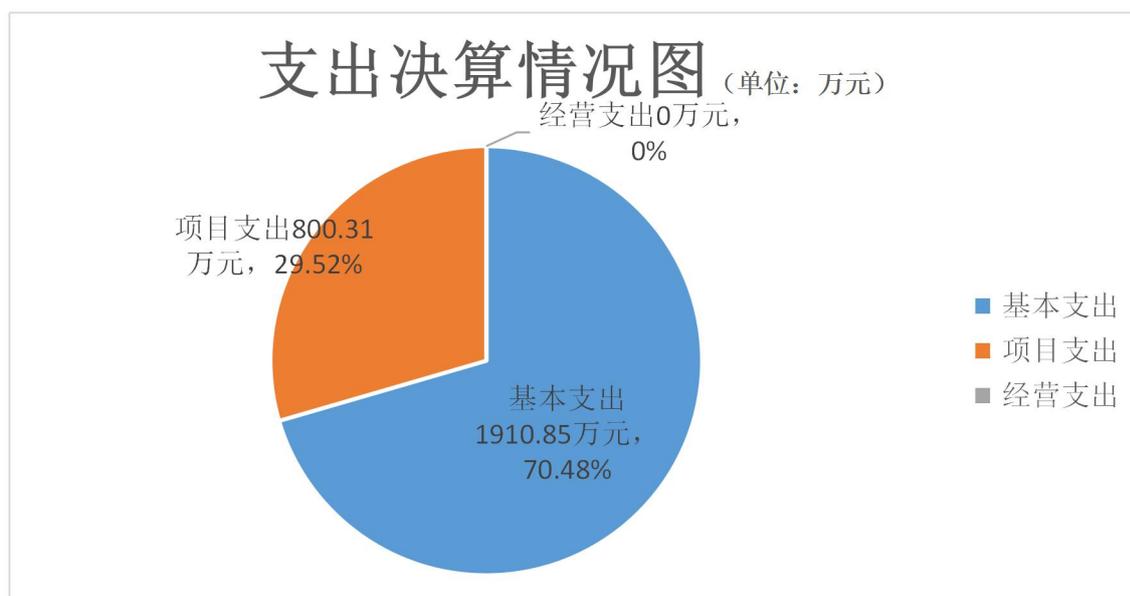
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,765.35 万元，其中：财政拨款收入 2,765.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

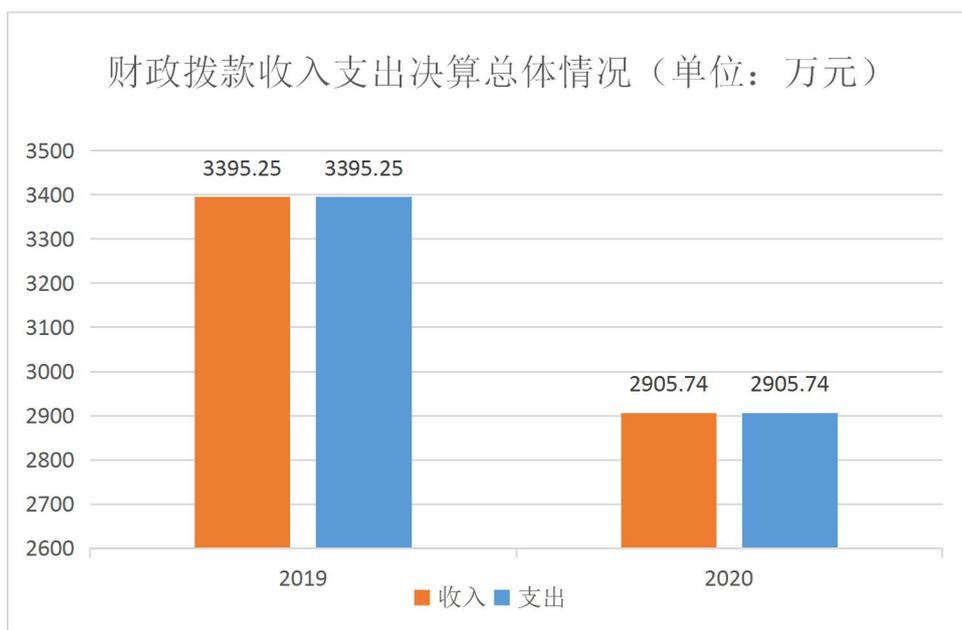
2020 年支出合计 2,711.15 万元，其中：基本支出 1,910.85 万元，占 70.48%；项目支出 800.31 万元，占 29.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2,905.74万元（其中本年财政拨款收入2,765.35万元，含年初结转140.39万元），比上年3,395.25减少489.51万元，减少14.42%，主要原因是本年度人员减少，工资及保险等人员经费和公用经费减少；目标责任考核奖金标准降低，人员经费减少；上年结转资金比2019年减少。

2020年财政拨款支出总计2,905.74万元（含年末结转194.58万元），比上年3,395.25减少489.51万元，减少14.42%，主要原因是本年度人员减少，工资及保险等人员经费和公用经费支出减少；目标责任考核奖金标准降低，人员经费支出减少；上年结转资金比2019年减少，年末结转资金比2019年增加。

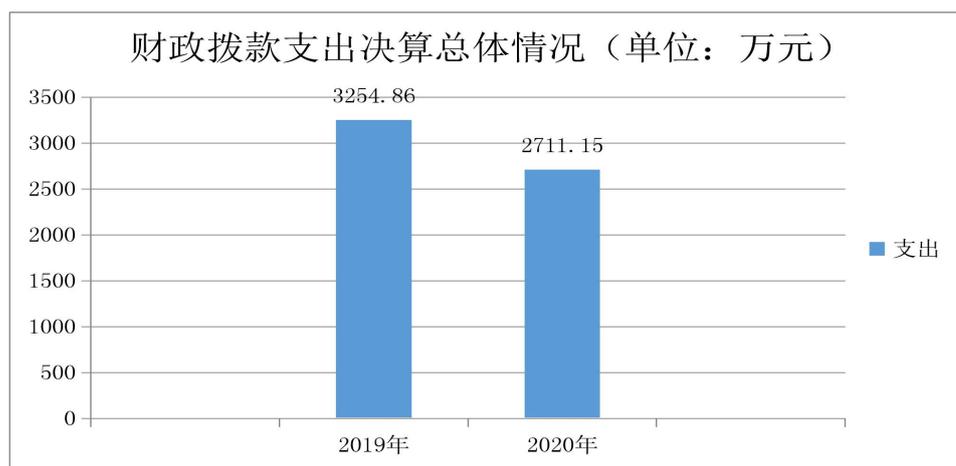


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2,711.15万元，占本年支出合计的

100%。与上年 3,254.86 万元相比，财政拨款支出减少 543.71 万元，减少 16.70%，主要原因是本年度人员减少，工资及保险等人员经费和公用经费支出减少；目标责任考核奖金标准降低，人员经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,765.35 万元，支出决算为 2,711.15 万元，完成预算的 98.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

预算为 1,636.12 万元，支出决算为 1,644.14 万元，完成预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 387 万元，支出决算为 261.31 万元，完成预算的 67.52%。决算数大于预算数的主要原因是部分中省政法转移支付

项目资金结转至下年执行。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 61.63 万元，完成预算的 123.26%。决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金在本年支付。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算为 384.10 万元，支出决算为 435.95 万元，完成年初预算的 113.50%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支付。

7. 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）。

预算为 118.23 万元，支出决算为 118.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

预算为 65.53 万元，支出决算为 65.53 万元，完成年预算的 100%。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明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,910.85 万元，包括：人员经费支出 1,670.70 万元和公用经费支出 240.15 万元。

人员经费 1,670.70 万元，主要包括基本工资 441.04 万元，津贴补贴 773.7 万元，奖金 172.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.23 万元，职业年金缴费 6.38 万元，职工基本医疗保险缴费 62.94 万元，其他社会保障缴费 2.59 万元，住房公积金 93.27 万元，奖励金 0.43 万元。

公用经费 240.15 万元，主要包括办公费 38.24 万元，手续费 0.11 万元，水费 8.28 万元，电费 17.66 万元，邮电费 0.46 万元，取暖费 22.87 万元，物业管理费 9.52 万元，差旅费 7.45 万元，维修（护）费 8.82 万元，培训费 0.76 万元，公务接待费 0.61 万元，劳务费 8.04 万元，工会经费 32.3 万元，公务用车运行维护费 0.85 万元，其他交通费用 72.41 万元，其他商品和服务支出 11.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

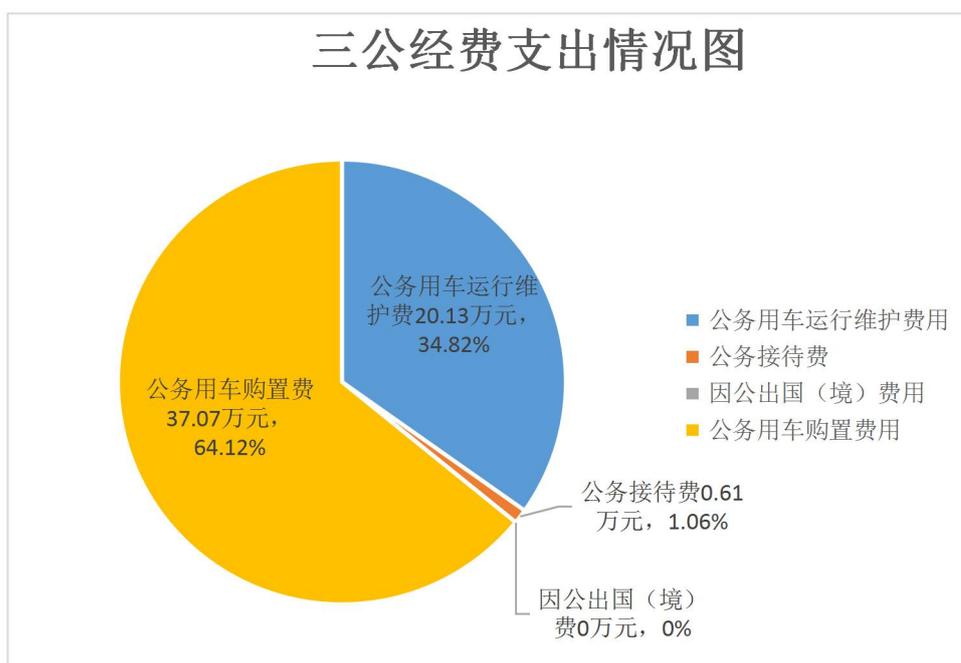
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为58.05万元，支出决算为57.81万元，完成预算的99.59%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出37.07万元，占64.12%；公务用车运行维护费支出决算20.13万元，占34.82%；公务接待费支出决算0.61万元，占1.06%。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。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 37.07 万元，支出决算为 37.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，50 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 71.76%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 44.71%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是防控新冠疫情要求减少培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.7 元，主要原因是防控新冠疫情要求减少线下会议，避免人员聚集。

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年机关运行经费预算为178.65万元(年初预算224万元，根据财政局文件安排，压缩扣减当年15%，33.6万元，2019年5%，11.75万元，调整预算数为178.65万元)，支出决算为240.15万元，完成预算的134.42%。决算数较预算数增加44.23万元，主要原因是决算要求将公务交通补贴在商品服务支出-其他交通费用中列支。而此项费用年初预算在工资福利中预算，未在机关运行经费中预算。

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264万元，其中政府采购货物类支出199.85万元、政府采购服务类支出7.6万元、政府采购工程类支出56.55万元。授予中小企业合同金额264万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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17辆（其中公务用车保有17量），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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0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0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2辆（其中公务用车购置2辆）；购置单价50万元以上的通用设备

0 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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 800.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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专项业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 862.52 万元，执行数 800.31 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动工作人员的积极性，加强民生司法保障，强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平，切实践行为民宗旨，全力服务大局发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及原因：预算支出进度缓慢，按预算支出进度执行有待加强。下一步改进措施：加快项目支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		法院专项业务经费					
市级主管部门		宝鸡市陈仓区人民法院		实施单位		宝鸡市陈仓区人民法院	
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:	862.52	800.31		92.79%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	862.52	800.31		92.79%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。2: 依法审理刑事、民商事、执行等案件, 提高刑事、民商事、执行等案件审判效能。3: 救助相关案件中生活存在困难的特殊当事人, 化解社会矛盾, 努力为经济社会发展创造良好法治环境。			1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。2: 依法审理刑事、民商事、执行等案件, 提高刑事、民商事、执行等案件审判效能。3: 救助相关案件中生活存在困难的特殊当事人, 化解社会矛盾, 努力为经济社会发展创造良好法治环境。			
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	案件受理个数	5000	5392		
		质量指标	办案质量	有所提高	有所提高		
		时效指标	案件办理期限	在案件诉讼时效内办完	按期完成		
		成本指标	预算执行率	90%	92.00%		
	效益指标	经济效益指标	依法保障地区经济发展		稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	案件结案率		95%	98.49%	
		生态效益指标	依法保障自然生态环境, 维护生态平衡		稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		稳步提升	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	96%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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, 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 2,765.35 万元，执行数 2,711.15 万元，完成预算的 98.04%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我院坚持聚焦主业、强化担当，不断加强财务管理、规范预算执行，着力推动目标任务落实，人民法院各项工作取得新进展，为全区高质量发展提供了有力法治保障。发现的问题及原因：部分经费项目受新冠肺炎疫情影响，总体执行进度还不够均衡。下一步改进措施：提升预算支出进度。我院将努力建立经费管理使用长效监督机制，定期查询对照，加强基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区人民法院

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关, 依据法律独立行使审判权, 对宝鸡市陈仓区人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门预算支出合计2711.15万元, 其中: 公共安全支出2521.02万元, 社会保障和就业支出124.61万元, 卫生健康支出65.53万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				无							
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)预算完成情况。 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	2020年部门决算: 预算完成率= (2711.15/2765.35) × 100%=98.04%	100%	98.40%	9	预算完成率未达标原因是中省转移项目经费结转至下年度执行	
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	2020年部门决算: 预算调整率= (165.92/2765.35) × 100%=6%	≤5%	6%	4		
		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)	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。	国库集中支付系统	半年: 45% 三季度: 75%	半年: 44.13% 三季度: 63.78%	3	受新冠疫情影响未达到支出进度要求。加强预算执行, 切实提高财政资金支出进度	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	2020年部门决算	≤20%	0	5		
投入	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”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。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2020年部门决算: “三公经费”控制率 (57.81/58.05)	≤ 100%	99.59%	5		
		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项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理制度	按资产管理规定执行	按资产管理规定执行	5		
		资金使用规范性 (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项不符扣2分。	预算管理制度	预算资金符合相关的财务管理制度的规定	预算资金符合相关的财务管理制度的规定	5		
投入	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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, 正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	年初目标任务	90%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20			年初目标任务	90%	95%	20		

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。