

宝鸡市麟游县人民法院 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。

县法院是国家的审判机关，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作

(十)全面完成县上中心工作任务

麟游县人民法院机构设置：

麟游县人民法院设8个内设机构分别为：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭执行工作局、司法警察大队。

(二) 内设机构。

根据上述职责，县人民法院设5个内设机构。

(一) 综合办公室

部门职责：协助院领导组织协调、处理司法政务工作；组织协调有关工作部署、决策的贯彻落实，负责安排有关会议、财务装备、车辆管理、安全保卫、信息宣传、文秘档案、统计、保密、社会治安综合治理、目标责任制管理、基础建设、环境卫生、计划生育、工资福利、经费管理、机关安全保卫等行政事务。负责人大议案、建议和政协提案的分解督办落实工作；负责

本院审判管理和调查研究工作。

（二）立案庭

部门职责：负责本院依法受理的各类案件审查和登记立案；负责对不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件进行审查；负责诉讼费用收缴工作；负责信访接待工作，处理非诉来信来访；负责案件程序性管理；负责审限监督；办理外地法院委托调查、信函、司法文书送达工作；办理本院业务庭对外委托、评估、拍卖手续；负责司法统计工作；负责办理有关立案的其他工作事项。

（三）综合审判庭

部门职责：负责审理辖区内法律规定由本院审判的第一审刑事诉讼案件；负责审理上级法院指定管辖的第一审刑事案件；办理有关刑事审判的其他工作事项；审理本院管辖的一审民事纠纷案件；审理上级法院发回重审的民事纠纷案件；指导人民法庭工作；审查行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行的非诉讼行政案件；审查各类申诉案件合格审理不服本院生效裁判的各类再审案件；审理上级法院指令再审的案件；负责办理有关审判监督事项。

（四）执行工作局（执行指挥中心）

部门职责：负责执行本院生效法律文书；依法实施诉前保全、诉讼保全、先予执行的裁定；执行上级法院指定执行或移交执行的案件；负责办理司法救助工作；负责涉案款物管理工作；负责办理有关执行的其他工作事项。

（五）政治部

部门职责：负责本院思想政治、队伍建设和精神文明建设工作；负责干警的管理、考核、任免、调配、奖惩、教育培训工作，负责本院离退休人员

的服从管理工作。

司法警察大队暂不列入改革范围，保留设置。

负责法院警务工作，完成司法警察教育训练计划；组织落实司法警察工作条例、规定、办法；负责本院法庭警卫、人犯押解、看管、值庭及机关安全保卫工作；根据中级法院司法警察支队的安排，完成调警任务；负责做好上级法院在本院开庭的人犯押解、值庭、死刑的执行等工作；参与有关案件应急处突工作；负责枪支、弹药等警用装备管理；负责办理有关司法警察的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

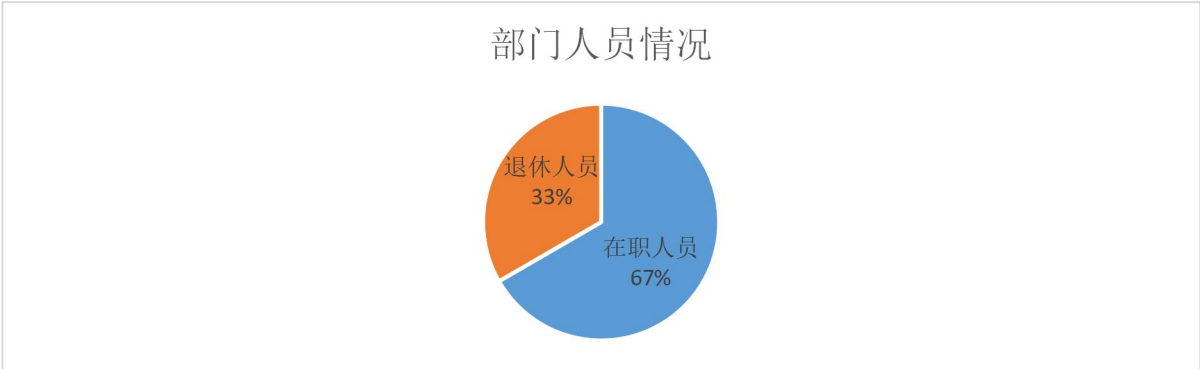
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个下级单位：

三、部门人员情况

截

序号	单位名称
1	麟游县人民法院（机关）

止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政人员 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属 1 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收支无
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县人民法院

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	1, 075. 95	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	1, 005. 62
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	0. 00	8. 社会保障和就业支出	45. 72
		9. 卫生健康支出	13. 96
		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	0. 00
		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. 抗疫特别国债安排的支出	0. 00
本年收入合计	1, 075. 95	本年支出合计	1, 065. 30
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	36. 09	年末结转和结余	46. 74
收入总计	1112. 04	支出总计	1112. 04

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： 麟游县人民法院

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：教育费			
合计		1,075.95	1,075.95	1,075.95					
204	公共安全支出	1,016.27	1,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,016.27	1,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	491.97	491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	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	25.18	25.18	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	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

公开 03 表

编制部门：麟游县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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							
204	公共安全支出	1,005.62	497.91	507.71	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,005.62	497.91	507.71	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支 出	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	45.72	45.72	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	13.96	13.96	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： 麟游县人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	1, 075. 95	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	1, 005. 62	1, 005. 62	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	45. 72	45. 72	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	13. 96	13. 96	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	0. 00	0. 00	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. 抗疫特别国债安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县人民法院

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	1,075.95	本年支出合计	1,065.30	1,065.30		
年初财政拨款 结转和结余	36.09	年末财政拨款 结转和结余	46.74	46.74		
一般公共预算 财政拨款	36.09					
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	1,112.04	支出总计	1,112.04	1,112.04		

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： 麟游县人民法院

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		1,065.30	557.59	519.69	37.90	507.71	
204	公共安全支出	1,005.62	497.91	460.01	37.90	507.71	
20405	法院	1,005.62	497.91	460.01	37.90	507.71	
2040501	行政运行	497.91	497.91	460.01	37.90	0.00	
2040502	一般行政管理事 务	166.53	0.00	0.00	0.00	166.53	
2040504	案件审判	32.56	0.00	0.00	0.00	32.56	
2040505	案件执行	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2040506	“两庭”建设	177.52	0.00	0.00	0.00	177.52	
2040599	其他法院支出	121.10	0.00	0.00	0.00	121.10	
208	社会保障和就业支 出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96	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： 麟游县人民法院

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					
301	工资福利支出	0.00	496.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	244.30	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	192.65	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	25.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	13.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	37.90	
30201	办公费	0.00	0.00	9.45	
30204	手续费	0.00	0.00	0.14	
30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	0.65	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	6.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.06	0.00	
30304	抚恤金	0.00	23.06	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：麟游县人民法院

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	7	8
预算数	6.89	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	
决算数	6.89	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	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。

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： 麟游县人民法院

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				

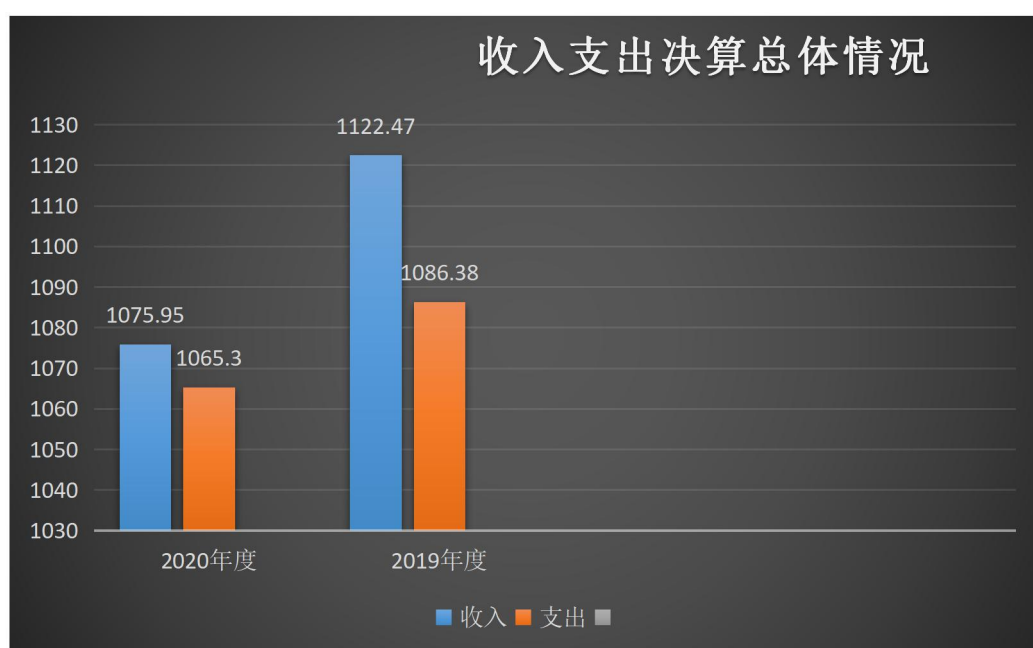
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

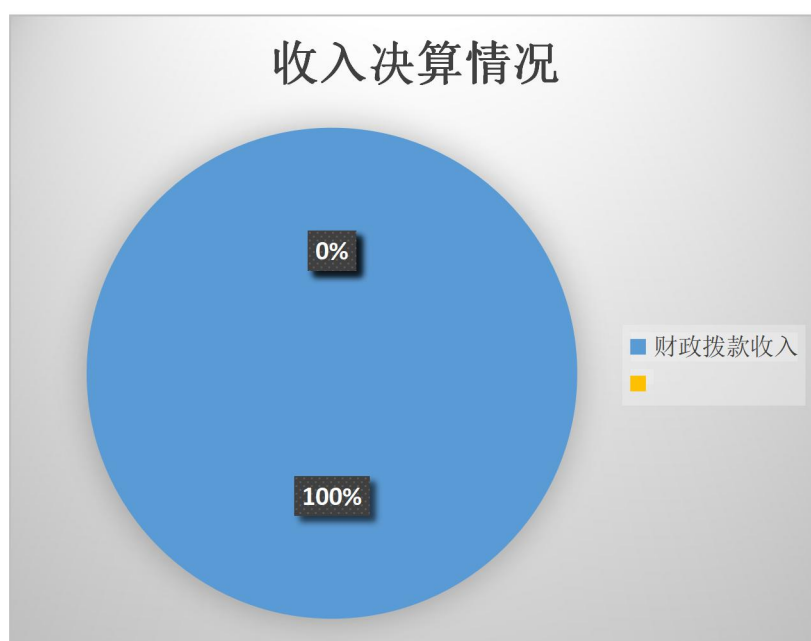
2020 收入合计 1075.95 万元，总体情况及比上年 1122.47 万元减少 46.52 万元，主要原因为人员较少。

2020 年支出合计 1065.3 万元，总体情况及比上年 1086.38 万元减少 21.08 万元，主要是原因是项目支出减少。



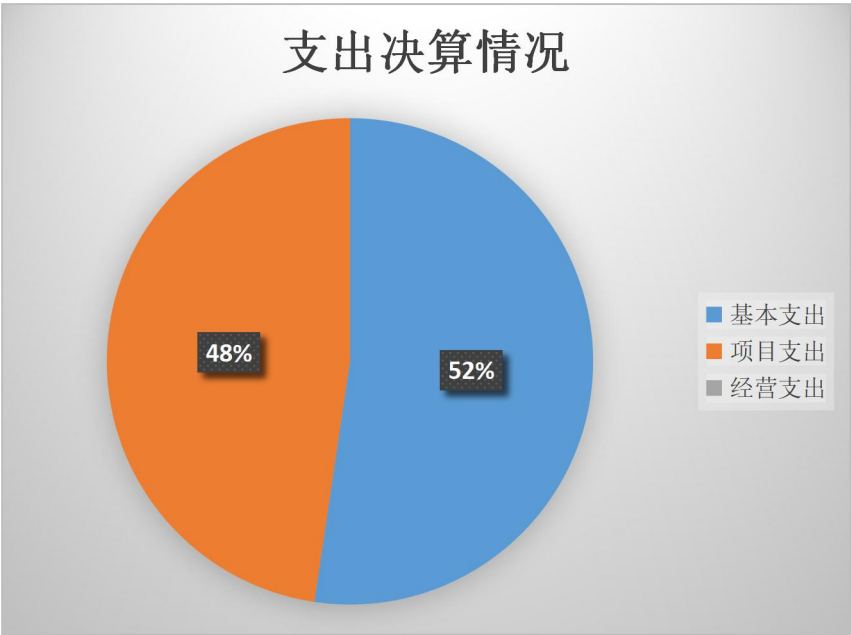
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1075.95 万元，其中：财政拨款收入 1075.95 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

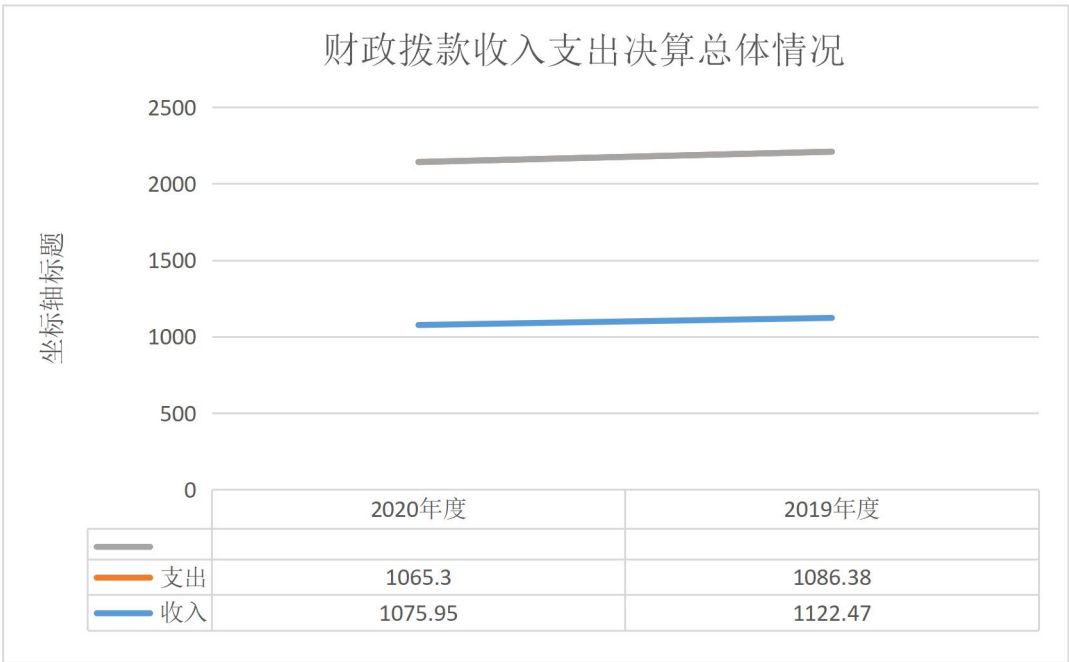
2020 年支出合计 1065.3 万元，其中：基本支出 557.59 万元，占 52.34%；项目支出 507.71 万元，占 47.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 收入合计 1075.95 万元，总体情况及比上年 1122.47 万元减少 46.52 万元，主要原因为人员较少。

2020 年支出合计 1065.3 万元，总体情况及比上年 1086.38 万元减少 21.08 万元，主要是原因是项目支出减少。



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 1065.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1086.38 万元相比，财政拨款支出减少 21.08 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 1065.3 万元，支出决算为 1065.3 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 497.91 万元，支出决算为 497.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 166.53 万元，支出决算为 166.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

预算为 32.56 万元，支出决算为 32.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

预算为 177.52 万元，支出决算为 177.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

6. 公共安全支出（类）法院（款） 其他法院支出（项）。

预算为 121.1 万元，支出决算为 121.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

7. 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）。

预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 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）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 20.54 万元，支出决算为 20.54 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（项）。

预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 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

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.59 万元，包括：人员经费支出 519.69 万元和公用经费支出 37.9 万元。

人员经费 519.69 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 244.3 万元，津贴补贴 192.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.18 万元，职业年金缴费 20.54 万元，职工基本医疗保险缴费 13.96 万元，抚恤金 23.06 万元。

公用经费 37.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 9.45 万元， 手续费 0.14 万元，水费 0.16 万元，电费 0.65 万元， 邮电费 0.2

万元，取暖费 8.91 万元，差旅费 9.5 万元，维修(护)费 2.0 万元，公务用车运行维护费 6.89 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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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(如没有支出填 0)，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台(如没有支出填 0)，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 100%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

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(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(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

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 557.59 万元, 支出决算为 557.59 万元, 完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 6 辆(其中公务用车保有 6 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 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 6 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 0 辆(其中公务用车购置 0 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 5 个，共涉及资金 503.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.21%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 审判法庭建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 177.52 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			麟游县人民法院审判法庭建设				
市级主管部门					实施单位		
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:	180	177. 52	99%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	180	177. 52	99%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我院审判法庭建设进度。保障和王院审判工作有序进行。实现审判法庭的高效运转。有力保障审判工作高校开展。				按照审判法庭建设进度，规范使用建设资金，有力的保障审判法庭各项建设		
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	建设资金		180	177. 52	
		质量指标	资金规范使用		规范	规范	
		时效指标	资金使用进度		98%	98%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	完成固定资产投资		完成	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

2、中省政法转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中省政法转移支付资金				
市级主管部门					实施单位		
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：	200	200	100%	
			其中：中省财政资金	200	200	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现结案率95%以上。增强人民群众对司法机关的满意度。 提高办案效率，促进法制建设。				实现结案率98%。增强人民群众对司法机关的满意度。提高办案效率，促进法制建设。		
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	案件结案数		860	964	
		质量指标	案件结案率		95%	98%	
		时效指标	资金使用进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	司法公信力		提升	显著提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		98%	99%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

3、司法救助金绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			司法救助金				
市级主管部门					实施单位		
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:	39	39	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	39	39	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		
	救助困难当事人，解决纠纷体现司法为民。				困难当事人得到救助。化解矛盾案件得以圆满解决。		
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	司法救助金发放		39	39	
		质量指标	资金规范使用		规范	规范	
		时效指标	资金使用进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	司法公信力		提升	显著提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		98%	99%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

4、聘用书记员经费自评综述：项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			聘用制书记员经费				
市级主管部门					实施单位		
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:	61	61	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	61	61	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		
	实现案件结案率95%以上，增强人民群众对司法机关的满意度，提高你。办案你。效率，促进法制建设。				实现案件结案率98%，增强人民群众对司法机关的满意度，提高办案效率，促进法制建设。		
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	聘用书记员人数		11	11	
		质量指标	结案率		95%	98%	
		时效指标	资金使用进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	司法公信力		提升	显著提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		98%	99%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

5、绩效奖金自评综述：项目全年预算数 52.3 万元，执行数 52.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绩效奖金				
市级主管部门					实施单位		
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:	52.3	52.3	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	52.3	52.3	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		
	实现结案率95%以上。增强人民群众对司法机关的满意度。 提高办案效率，促进法制建设。				实现结案率98%。增强人民群众对司法机 关的满意度。提高办案效率，促进法制建 设。		
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	发放人数		20	20	
		质量指标	发放标准		22860%	22860	
		时效指标	资金使用进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	司法公信力		提升	显著提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		98%	99%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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 94 分。部门整

体支出全年预算数 1075.95 万元，执行数 1065.3 万元，完成预算的 99%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县人民法院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。 2、审理本院已经发生法律效力申诉，申请再审案件及上级法院指令再审案件。 3、负责执行本院一审民事行政案件的生效法律文书及法律规定，应由县法院执行的其他法律文书。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	99%	7	因法庭建设资金需要按照进度支付所以未达到资金支付进度	
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	5	已完成	
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		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。	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%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	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。	“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%	“三公经费” 控制率 ≤100%	“三公经费” 控制率 ≤100%	5	已完成	
		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。	根据本年度资产实际情况进行分析。	资产管理严格按照资产管理 办法进行管理	资产管理严格按照资产管理 办法进行管理	5	已完成	
过程	预算管理 (15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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资金的实际情况管理进行分析。	资金使用严格按照部门2019元部门预算管理办法，严格执行。	资金使用严格按照部门2019部门预算管理办法严格执行。	5	已完成	

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。