

**温县人民法院
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 审判刑事案件和民事案件;
- (二) 通过审判活动, 惩办一切犯罪分子, 解决民事纠纷;
- (三) 保卫无产阶级专政制度, 维护社会主义法制和社会秩序;
- (四) 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产;
- (五) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利;
- (六) 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置情况

温县人民法院内设机构8个, 包括: 立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队、督察室)、审判管理办公室(研究室)。

温县人民法院为本级决算, 纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下:

1. 温县人民法院本级

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)

温县人民法院

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	3,227.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,217.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	42.90	八、社会保障和就业支出	39	101.39
	9		九、卫生健康支出	40	36.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,270.13	本年支出合计	58	3,355.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	428.50	年末结转和结余	60	343.54
	30			61	
总计	31	3,698.63	总计	62	3,698.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 270. 13	3, 227. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 90
204	公共安全支出	3, 132. 42	3, 089. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 90
20405	法院	3, 132. 42	3, 089. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 90
2040501	行政运行	1, 058. 88	1, 058. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	1, 522. 31	1, 522. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	233. 00	233. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040505	案件执行	148. 00	148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	104. 40	104. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040550	事业运行	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	42. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 90
208	社会保障和就业支出	101. 39	101. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 13	90. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 03	15. 03	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	75. 10	75. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 26	11. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	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。

支出决算表(公开03表)

温县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,355.09	1,219.52	2,135.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,217.38	1,081.81	2,135.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,217.38	1,081.81	2,135.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,058.88	1,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,818.54	0.00	1,818.54	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	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	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县人民法院

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,227.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,175.85	3,175.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.39	101.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,227.23	本年支出合计	59	3,313.56	3,313.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	428.50	年末财政拨款结转和结余	60	342.17	342.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	428.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,655.73	总计	64	3,655.73	3,655.73	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		3, 313. 56	1, 219. 52	2, 094. 04
204	公共安全支出	3, 175. 85	1, 081. 81	2, 094. 04
20405	法院	3, 175. 85	1, 081. 81	2, 094. 04
2040501	行政运行	1, 058. 88	1, 058. 88	0. 00
2040502	一般行政管理事务	1, 818. 54	0. 00	1, 818. 54
2040504	案件审判	136. 33	0. 00	136. 33
2040505	案件执行	34. 77	0. 00	34. 77
2040506	“两庭”建设	104. 40	0. 00	104. 40
2040550	事业运行	22. 93	22. 93	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 39	101. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 13	90. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 03	15. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 10	75. 10	0. 00
20808	抚恤	11. 26	11. 26	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 26	11. 26	0. 00
210	卫生健康支出	36. 32	36. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 32	36. 32	0. 00

2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.74	302	商品和服务支出	74.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.70	30201	办公费	35.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	44.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费	6.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.33			
人员经费合计		1,145.06	公用经费合计					74.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县人民法院

金额单位：万元

预算数						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
97.50	0.00	92.50	47.00	45.50	5.00	84.27	0.00	82.77	37.27	45.50	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县人民法院

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	
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、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金拨款收入，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

我单位没有国有资本经营预算，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支总计均为3,698.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.99万元，下降1.04%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,270.13万元，其中：财政拨款收入3,227.23万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.9万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,355.09万元，其中：基本支出1,219.52万元，占36.35%；项目支出2,135.57万元，占63.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,655.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.89万元，下降2.19%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,313.56万元,占支出合计的98.76%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.37万元,增长4.79%。主要原因是办案业务量大、办案经费增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,313.56万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出3,175.85万元,占95.84%;社会保障和就业支出(类)支出101.39万元,占3.06%;卫生健康支出(类)支出36.32万元,占1.1%;

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,746.3万元,支出决算为3,313.56万元,完成年初预算的88.45%。其中:

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1027.42万元,支出决算为1058.88万元,完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务量增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1268.34万元,支出决算为1818.54万元,完成年初预算的143.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案数量增加。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为209万元,支出决算为136.33万元,完成年初预算的65.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算

261万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的13.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为800万元，支出决算为104.40万元，完成年初预算的13.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

6. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算33.2万元，支出决算为22.93元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.03万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.74万元，支出决算为75.10万元，完成年初预算的81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休变动引起缴费金额下降。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

10. 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38.94万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休变动引起缴费金额下降。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)。年初预算为1.63万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休变动引起缴费金额下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,219.52万元。与上年度相比,减少13.3万元,下降1.08%,主要原因:厉行节约、压缩开支。其中:人员经费1,145.06万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金;公用经费74.46万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为97.5万元,支出决算为84.27万元,完成预算的86.43%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致公车使用减少。

(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0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算82.77万元,完成预算的89.48%,占98.22%;公务接待费支出决算1.50万元,完成预算的30.06%,占1.78%;具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为92.50万元，支出决算为82.77万元，完成预算的89.48%，决算数与预算数存在差异的主要原因是购买相关车辆价格下调。其中：

公务用车购置支出37.27万元，购置车辆3台，其中扫黑除恶专项用车2辆、后勤服务中心用车1辆。

公务用车运行支出45.50万元。主要用于审判、执行、法律文书送达等工作，公车维修，燃料，过路过桥费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.50万元，完成预算的30.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用严格把关。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.50万元。主要用于其他单位人员来访招待。2020年共接待国内来访团组15个、来宾167人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,355.09万元，其中人员经费支出1,145.06万元，公用经费支出74.46万元；支出项目共8个，支出金额2,135.57万元。其中进行项目绩效自评8个，自评金额2,135.57万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为94.48分。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		温县人民法院						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数			
			总计	其中：财政 拨款	总计		其中：财政拨 款	
	人员支出	按照实际人员标准支出	1009.83	1009.83	1,145.06		1,145.06	
	公用支出	保证机关正常运行	198.13	198.13	74.46		74.46	
	项目支出	满足工作需要，严格控制支出	2538.34	2538.34	2,135.57		2,135.57	
	金额合计		3746.3	3746.3	3355.09		3355.09	
预算 执行 情况	预算执行 率（%）	94.78	分值	10	得分		9.48	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件。目标2：严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害。目标3：维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。目标4：提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。				完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分
	产出指标	数量指标	财政运行成本		3746.3	3355.09	50	10
			预算调整率		≤10%	8.50%		10

		质量指标	执行政策符合要求规范，高质量完成工作任务	差错率 $\leq$ 2%	0		10
			按规定时间进度执行完毕	执行率 $\geq$ 92%	94.78		8
		成本指标	加强支出标准的合理性	按规定标准执行	按规定标准执行		10
	效益指标	经济效益指标	无			30	
		社会效益指标	年度工作目标实现率	$\geq$ 90%	100%		10
			引导市县法院部门经费保障水平	提升显著	稳步提升		8
			“送法进校园”受教育人数	$\geq$ 500人	基本完成		9
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$ 90%	95%	10	5
			服务对象满意度	$\geq$ 90%	96%		5

我部门共有8个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94.48分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营

收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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74.46万元，较上年度减少81.56万元，下降52.28%。减少的主要原因是：厉行节约、压缩经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。