

2020 年度
获嘉县人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县人民法院概况

- 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

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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、

奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

获嘉县人民法院内设机构 8 个，分别是：1、立案庭（诉讼服务中心），2、刑事审判庭，3、民事审判庭，4、行政审判庭（综合审判庭），5、执行局，6、政治部，7、综合办公室（司法警察大队、督察室），8、审判管理办公室（研究室）。人民法庭 4 个，分别是：1、城郊法庭，2、史庄法庭，3、中和法庭，4、亢村法庭。

从决算单位构成看，获嘉县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 获嘉县人民法院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					公开01表
部门：获嘉县人民法院					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,234.77	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	1,849.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.01
	9		九、卫生健康支出	40	25.29
	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	1.44
	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	45.29
	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	2,234.77	本年支出合计	58	2,017.25
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	306.59	年末结转和结余	60	524.11
	30			61	
总计	31	2,541.36	总计	62	2,541.36

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
部门：获嘉县人民法院									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,234.77	2,234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2,066.17	2,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	2,066.17	2,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	2,066.17	2,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	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	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.29	45.29	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
部门：获嘉县人民法院								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		2,017.25	2,017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,849.21	1,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	1,849.21	1,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	1,849.21	1,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	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	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.29	45.29	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
部门：获嘉县人民法院								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	2,234.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,849.21	1,849.21	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	96.01	96.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29	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	1.44	1.44	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	45.29	45.29	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	2,234.77	本年支出合计	59	2,017.25	2,017.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.59	年末财政拨款结转和结余	60	524.11	524.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.59		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	2,541.36	总计	64	2,541.36	2,541.36	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

部门：获嘉县人民法院

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		2,017.25	2,017.25	0.00
204	公共安全支出	1,849.21	1,849.21	0.00
20405	法院	1,849.21	1,849.21	0.00
2040501	行政运行	1,849.21	1,849.21	0.00
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.08	83.08	0.00
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	0.00
20808	抚恤	10.89	10.89	0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
213	农林水支出	1.44	1.44	0.00
21307	农村综合改革	1.44	1.44	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00
2210201	住房公积金	45.29	45.29	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

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	1,108.80	302	商品和服务支出	815.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	905.12	30201	办公费	71.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.11
30106	伙食补助费	16.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.22	30205	水费	7.79	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费	14.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	43.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费	13.84	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	52.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	37.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.29	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	41.54	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	59.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	12.00
30302	退休费	16.40	30217	公务接待费	0.27	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	5.33	30224	被装购置费	5.24	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	32.38	30226	劳务费	204.91	399	其他支出	20.50
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	9.91	39907	国家赔偿费用支出	20.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	36.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.60			
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	210.98			
人员经费合计		1,168.48	公用经费合计				848.77	

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												
金额单位：万元												
部门：获嘉县人民法院												
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	
36.50	0.00	35.00	35.00	0.00	1.50	48.87	0.00	48.60	12.00	36.60	0.27	

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”经费年初预算数；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
部门：获嘉县人民法院							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2541.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 639.02 万元，下降 20.09%。主要原因是结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2234.77 万元，其中：财政拨款收入 2234.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2017.25 万元，其中：基本支出 2017.25 万元，占 100%。

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 2541.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 639.02 万元，下降 20.09%。主要原因是结转结余资金减少。

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 2017.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.20 万元，上涨 0.16%。主要原因是上级拨付转移资金增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2017.25 万元，主要

用于以下方面:公共安全支出(类)支出 1849.21 万元,占 91.67%;社会保障和就业支出(类)支出 96.01 万元,占 4.76%;卫生健康支出(类)支出 25.29 万元,占 1.25%;住房保障支出(类)支出 45.29 万元,占 2.25%;农林水支出(类)支出 1.44 万元,占 0.07%。

(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 1781.08 万元,支出决算为 2017.25 万元,完成年初预算的 113.26%。其中:

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1597.31 万元,支出决算为 1849.21 万元,完成年初预算的 115.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老化,运行维护费用增加;根据案件需要,邮电费用增加。

2. 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 8.90 万元,支出决算为 16.40 万元,完成年初预算的 203.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增发放项目。

3、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 88.50 万元,支出决算为 66.68 万元,完成年初预算的 75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 5.30 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 205.47%。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，新增死亡抚恤金支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6、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 33.19 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是由县委组织部编制。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、缴费基数调整。

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 2017.25 万元。其中：人员经费 1108.80 万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 848.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、国家赔偿费用支出。

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 36.50 万元，支出决算为 48.87 万元，完成预算的 133.89%。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年初预算不包括上级转移支付资金。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 48.60 万元，完成预算的 138.86%，占 99.45%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 18.00%，占 0.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.00 万元，支出决算为 48.60 万元，完成年初预算的 138.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不包括上级转移支付资金。其中：

公务用车购置支出 12.00 万元，购置车辆 1 台，其中一般执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 36.60 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 18.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关规定，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，减少接待。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 0.27 万元。主要用于正常公务接待，上级部门检查接待。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 122 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。

获嘉县人民法院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 4 项，涉及资金 748.05 万元，分别是审判辅助人员工资、法定工作日之外加班补助、非税支出、人均公用经费，自评覆盖率达到 100%。纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 531.45 万元。

（二）项目绩效自评结果

我院严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。通过项目自评，2020 年度我单位项目绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果

2020 年，获嘉县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督下，紧紧围绕全县中心工作，为抗疫护航，为大局服务，为人民司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚决打赢扫黑除恶“收官战”，全力提升审判质效，强力推进解决执行难，迭代升级诉调对接，着力优化营商环境，精准服务“六稳”“六保”，各项工作取得新进展，审判质效位居全市第一。全年共受理各类案件 5331 件，审执结 5178 件，结案率 97.13%，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚实的司法服务和保障。项目实施加快了法院信息化建设，为法院执法办案提供了有力的保障，更好的保证了法院各项工作的顺利开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 435.81 万元，支出决算为 848.77 万元，完成年初预算的 194.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括上级转移支付资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 64.91 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 万元、政府采购服务支出 52.91 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。