

# 华阴市人民法院 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门决算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

依据法律规定由本院审理第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

华阴市人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共8人，其中党组书记院长1人，党组副书记派驻纪检组组长1人，党组成员副院长3人，党组成员办公室主任1人，审判委员会专委2人；内设职能机构10个：诉讼服务中心、刑事审判庭、行政审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审管办、法警队、监察室，下设6个基层法庭：孟塬法庭、华西法庭、华山法庭、桃下法庭、西岳法庭、旅游巡回法庭。

### 二、2020年主要工作任务

1、严惩刑事犯八维护社会稳定，坚持严打的经常性、长期性，重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我市社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。在刑事审判中，注重调查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治理工作提

供可靠的依据和可行性的预防措施。加大人性化执法的力度，对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则；对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2、依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。加强对农民群众合法权益的保护。树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3、稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4、继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。一是全面落实执行机构改革，做到分工负责协调工作，促进执行。一是进一步改革执行权运行机制，明

确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5、完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，全面落实包保责任制，继续实行院长接待制度，努力改善接访条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

6、积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击助力平安华阴建设。

2020年是脱贫攻坚及全面建成小康社会的收官之年，是推进司法责任制改革的关键之年。做好今年的法院工作，使命光荣、责任重大。学习贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法院党的建设为统领，以推进审判体系和审判能力现代化为目标，以抓好执法办案和队伍建设为核心，以营造法治化营商环境和深化扫黑除恶专项斗争为重点，以深入推进司法改革为抓手，忠实履行宪法和法律赋予的职责，奋力开创新时代人民法院工作新局面，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。

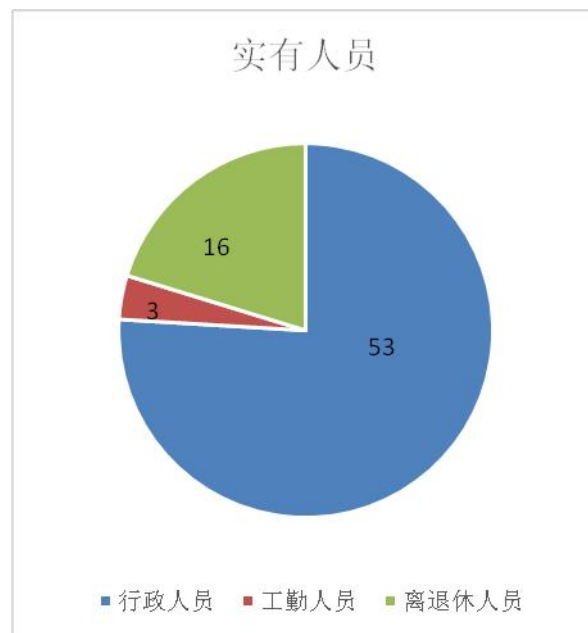
### **三、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括华阴市人民法院部门本级（机关）。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 华阴市人民法院部门本级（机关） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 53 人、工勤 3 人、事业编制 0 人；实有人员 56 人，其中行政 53 人、工勤 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 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，本部门收入 1682.22 万元，较上年减少 120.38 万元，降幅 6.68%，其主要原因是其他收入和项目预算减少；支出 1682.22 万元，较上年减少 73.60 万元，降幅 4.19%，主要原因是项目支出减少。

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| 本年收入    | 较上年增加（减少） | 增幅（降幅） |
| 1682.22 | -120.38   | -6.68% |
| 本年支出    | 较上年增加（减少） | 增幅（降幅） |
| 1682.22 | -73.60    | -4.19% |

### 二、收入决算情况说明

收入合计 1682.22 万元，较上年下降 6.68%，其中：财政拨款收入 1358.26 万元，占 80.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 2.97%。



1、一般公共预算财政拨款收入 1358.26 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 203.74 万元，降幅 13.04%，主要原因是项目预算减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 50 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中县级财政拨款 50 万元，较上年减少 190.6 万元，降幅 79.22%，主要原因是拨款项目减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 273.96 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

|             | 本年收入    | 占比     | 较上年增加(减少) | 增幅(降幅)  |
|-------------|---------|--------|-----------|---------|
| 合计          | 1682.22 |        | -120.38   | -6.68%  |
| 一般公共预算财政拨款  | 1358.26 | 80.74% | -203.74   | -13.04% |
| 政府性基金收入     | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 事业收入        | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 经营收入        | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 其他收入        | 50      | 2.97%  | -190.6    | -79.22% |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 上年结转和结余     | 273.96  |        |           |         |

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1682.22 万元,其中:基本支出 1112.97 万元,占 66.16%;项目支出 483.22 万元,占 28.73%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 1112.97 万元，主要是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。其中：工资福利支出 774.56 万元，较上年减少 312.62 万元，降幅 28.76%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 85.54 万元，较上年增长 38.23 万元，增幅 80.81%，主要原因是离退休人员待遇提高；商品和服务支出 507.53 万元，较上年增长 317.53 万元，增幅 167.12%，主要原因是办案成本增加。

2、项目支出 483.22 万元，主要是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支出，较上年增加 51.89 万元，增幅 12.03%，主要原因为调整列支项目，司法救助案件和人数增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 36.03 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

|           | 本年支出    | 占比     | 较上年增加(减少) | 增幅(降幅)  |
|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| 合计        | 1682.22 |        | -73.6     | -4.19%  |
| 基本支出      | 1112.97 | 66.16% | -211.52   | -15.97% |
| 项目支出      | 483.22  | 28.73% | 51.89     | 12.03%  |
| 经营支出      | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 对附属单位补助支出 | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 结余分配      | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 年末结转和结余   | 36.03   |        |           |         |
| 合计        |         |        |           |         |

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 1408.26 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1358.26 万元,较上年减少 203.74 万元,降幅 13.04%,主要原因是项目预算减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,与上年对比增减无变化。

2020年，本部门财政拨款支出1596.19万元，其中：基本支出1112.97万元，较上年减少211.52万元，降幅15.97%，主要原因是人员减少；项目支出483.22万元，较上年增加51.89万元，增幅12.03%，主要原因是上年度结转项目资金。

|                |         |            |           |         |
|----------------|---------|------------|-----------|---------|
| 本年财政拨款收入<br>合计 | 1408.26 | 一般公共预算财政拨款 | 较上年增加（减少） | 增幅（降幅）  |
|                |         | 1358.26    | -203.74   | -13.04% |
|                |         | 政府性基金      | 较上年增加（减少） | 增幅（降幅）  |
|                |         | 0          | 0         | 0       |
| 本年财政拨款支出<br>合计 | 1596.19 | 基本支出       | 较上年增加（减少） | 增幅（降幅）  |
|                |         | 1112.97    | -211.52   | -15.97% |
|                |         | 项目支出       | 较上年增加（减少） | 增幅（降幅）  |
|                |         | 483.22     | 51.89     | 12.03%  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1596.19万元，较上年减少159.63万元，降幅9.09%，主要原因是人员及项目预算减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1596.19万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1033.97万元，较上年减少166.99万元，减幅13.90%，原因是严格控制办案成本。

(2) 其他法院支出（2040599）471.32万元，较上年增加39.99万元，增幅9.27%，原因是上年度结转项目资金。

(3) 其他公共安全支出（2049901）11.90万元，较上年减少20.10万元，降幅62.81%，主要原因为司法救助案件和人数减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.00万元，较上年增加2.78万元，原

因是养老缴费基数增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1596.19 万元，其中：

工资福利支出（301）774.56 万元，较上年减少 312.62 万元，降幅 28.76%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）507.53 万元，较上年增长 6.20 万元，增幅 1.24%，原因是办案业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）85.54 万元，较上年增长 38.23 万元，增幅 80.81%，原因是聘任制书记员经费增加。

其他资本性支出（310）228.56 万元，较上年增加 108.56 万元，增幅 90.47%，原因是采购项目增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1112.97 万元，其中：

人员经费 860.10 万元，较上年减少 274.39 万元，降幅 24.19%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）232.68 万元，津贴补贴（30102）213.71 万元，奖金（30103）

124.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）79 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）44.93 万元，其他社会保障缴费（30112）1.71 万元，住房公积金（30113）57.26 万元，其他工资福利支出（30199）21.21 万元，对个人和家庭的补助（303）85.54 万元。

公用经费 252.87 万元，较上年增长 62.87 万元，增幅 33.09%，原因是办公成本增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）5.06 万元，印刷费（30202）14.37 万元，水费（30205）1.30 万元，电费（30206）5.14 万元，邮电费（30207）1.45 万元，取暖费（30208）14.88 万元，差旅费（30211）8.29 万元，维修（护）费（30213）82.12 万元，会议费（30215）0.15 万元，培训费（30216）培训费 1.23 万元，工会经费（30228）0.05 万元，公务用车运行维护费（30231）34.26 万元，其他交通费用（30239）40.87 万元。其他商品和服务支出（30299）43.70 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**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 39.33 万元，较上年减少 20.67 万元，降幅 34.45%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费，较预算减少 20.67 万元，降幅 34.45%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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39.33万元，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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆19台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算，控制“三公”经费支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出39.33万元，较上年减少20.67万元，降幅34.45%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，主要用于公务用车日常维护，较预算减少20.67万元，降幅34.45%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，较预算减少5.6万元，降幅0%，主要原因是严格控制公务接待人次，厉行节约。

|           | 因公出国（境）费 | 公车购置费 | 公车运维费   | 公务接待费 |
|-----------|----------|-------|---------|-------|
| 本年支出      | 0        | 0     | 39.33   | 0     |
| 较上年增加（减少） | 0        | 0     | -20.67  | 0     |
| 增幅（降幅）    | 0        | 0     | -34.45% | 0     |
| 占比        | 0        | 0     | 100%    | 0     |

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出4.44万元，较上年增加2.44万元，增幅122%，主要原因是培训人数次数增加。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.69万元，较上年减少1.31万元，降幅65.50%，主要原因是会议费次数减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆19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；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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额82.00万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出82.00万元，较上年减少7.00万元，降幅7.87%，主要原因是政府采购项目减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类支出。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2020年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目绩效自评。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出252.87万元，较上年增长62.87万元，增幅33.09%，主要原因是办案成本增加，主要包括：办公费5.06万元，印刷费14.37万元，水费1.3万元，电费5.14万元，邮电费1.45万元，取暖费14.88万元，差旅费8.29万元，维修（护）费82.12万元，工会经费0.05万元，会议费0.15万元，培训费1.23万元，公务用车运行维护费34.26万元，其他交通费用40.87万元，其他商品与服务支出43.70万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指单位为了开展日常政务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为所属单位购买货物、工程和劳务的行为。

7. 专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：华阴市人民法院

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

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由                   |
|-----|--------------------------------------|------|--------------------------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |                          |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)    | 否    |                          |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)    | 否    |                          |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)  | 否    |                          |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)  | 否    |                          |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项支出, 已公开空表             |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 否    |                          |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |                          |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 否    |                          |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |                          |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 是    | 2020年度部门无专项业务经费资金, 已公开空表 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                     | 否    |                          |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                     | 是    | 2020年度部门无专项资金, 已公开空表     |



# 2020年部门决算收入支出总表

01表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 项 目                | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 决算数            | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数      |
|--------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 1、财政拨款             | 1,358.26 | 一、一般公共服务支出      |                | 一、基本支出         | 1,112.97 |
| 其中：政府性基金拨款         |          | 二、外交支出          |                | 人员经费           | 860.10   |
| 2、上级补助收入           |          | 三、国防支出          |                | 日常公用经费         | 252.87   |
| 3、事业收入             |          | 四、公共安全支出        | 1,567.19       | 二、项目支出         | 483.22   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |          | 五、教育支出          |                | 其中：基本建设类项目     |          |
| 4、经营收入             |          | 六、科学技术支出        |                | 三、上缴上级支出       |          |
| 5、附属单位上缴收入         |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                | 四、经营支出         |          |
| 7、其他收入             | 50.00    | 八、社会保障和就业支出     | 79.00          | 五、对附属单位补助支出    |          |
|                    |          | 九、卫生健康支出        |                |                |          |
|                    |          | 十、节能环保支出        |                |                |          |
|                    |          | 十一、城乡社区支出       |                |                |          |
|                    |          | 十二、农林水支出        |                | 经济分类支出合计       | 1,646.19 |
|                    |          | 十三、交通运输支出       |                | 经济分类支出合计       | 1,646.19 |
|                    |          | 十四、资源勘探信息等支出    |                | 一、工资福利支出       | 774.56   |
|                    |          | 十五、商业服务业等支出     |                | 二、商品和服务支出      | 507.53   |
|                    |          | 十六、金融支出         |                | 三、对个人和家庭的补助    | 85.54    |
|                    |          | 十七、援助其他地区支出     |                | 四、债务利息及费用支出    |          |
|                    |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                | 五、资本性支出（基本建设）  |          |
|                    |          | 十九、住房保障支出       |                | 六、资本性支出        | 278.56   |
|                    |          | 二十、粮油物资储备支出     |                | 七、对企业补助（基本建设）  |          |
|                    |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                | 八、对企业补助        |          |
|                    |          | 二十二、其他支出        |                | 九、对社会保障基金补助    |          |
|                    |          | 二十三、债务还本支出      |                | 十、其他支出         |          |
|                    |          | 二十四、债务付息支出      |                |                |          |
| <b>本年收入合计</b>      | 1,408.26 |                 | <b>本年支出合计</b>  |                | 1,646.19 |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |          |                 | <b>结余分配</b>    |                |          |
| <b>年初结转和结余</b>     | 273.96   |                 | <b>年末结转和结余</b> |                | 36.03    |
| <b>收入总计</b>        | 1,682.22 |                 | <b>支出总计</b>    |                | 1682.22  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 合计       | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------|---------|----------|--------------|-------------|--------|------|-------------|------|--------------|-------|
|        |         |          |              |             |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |       |
| **     | **      | 1        | 2            | 3           | 4      | 5    |             | 6    | 7            | 8     |
|        | 合计      | 1,408.26 | 1,358.26     |             |        |      |             |      |              | 50.00 |
| 581001 | 华阴市人民法院 | 1,408.26 | 1,358.26     |             |        |      |             |      |              | 50.00 |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |
|        |         |          |              |             |        |      |             |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 收 入           |                | 支 出             |                |               |                 |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数            | 支出功能分科目（按大类）    | 决算数            | 支出经济科目（按大类）   | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,358.26       | 一、一般公共服务支出      |                | 一、基本支出        | 1,112.97        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                | 二、外交支出          |                | 人员经费          | 860.10          |
|               |                | 三、国防支出          |                | 日常公用经费        | 252.87          |
|               |                | 四、公共安全支出        | 1,517.19       | 二、项目支出        | 483.22          |
|               |                | 五、教育支出          |                | 其中：基本建设类项目    |                 |
|               |                | 六、科学技术支出        |                |               |                 |
|               |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |               |                 |
|               |                | 八、社会保障和就业支出     | 79.00          |               |                 |
|               |                | 九、卫生健康支出        |                |               |                 |
|               |                | 十、节能环保支出        |                |               |                 |
|               |                | 十一、城乡社区支出       |                | 经济分类支出合计      | 1,596.19        |
|               |                | 十二、农林水支出        |                | 一、工资福利支出      | 774.56          |
|               |                | 十三、交通运输支出       |                | 二、商品和服务支出     | 507.53          |
|               |                | 十四、资源勘探信息等支出    |                | 三、对个人和家庭的补助   | 85.54           |
|               |                | 十五、商业服务业等支出     |                | 四、债务利息及费用支出   |                 |
|               |                | 十六、金融支出         |                | 五、资本性支出（基本建设） |                 |
|               |                | 十七、援助其他地区支出     |                | 六、资本性支出       | 228.56          |
|               |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                | 七、对企业补助（基本建设） |                 |
|               |                | 十九、住房保障支出       |                | 八、对企业补助       |                 |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     |                | 九、对社会保障基金补助   |                 |
|               |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                | 十、其他支出        |                 |
|               |                | 二十二、其他支出        |                |               |                 |
|               |                | 二十三、债务还本支出      |                |               |                 |
|               |                | 二十四、债务付息支出      |                |               |                 |
|               |                |                 |                |               |                 |
| 本年收入合计        | 1,358.26       | 本年支出合计          | 1,596.19       | 本年支出合计        | 1,596.19        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 273.96         | 年末财政拨款结转和结余     | 36.03          | 年末财政拨款结转和结余   | 36.03           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 273.96         |                 |                |               |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                |                 |                |               |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1632.22</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1632.22</b> | <b>支出总计</b>   | <b>1,632.22</b> |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | ** |
|         | 合计               | 1,596.19 | 1,112.97 | 483.22 |    |
| 581001  | 华阴市人民法院          | 1,596.19 | 1,112.97 | 483.22 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1,517.19 | 1,033.97 | 483.22 |    |
| 20405   | 法院               | 1,505.29 | 1,033.97 | 471.32 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 1,033.97 | 1,033.97 |        |    |
| 2040599 | 其他法院支出           | 471.32   |          | 471.32 |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 11.90    |          | 11.90  |    |
| 2049901 | 其他公共安全支出         | 11.90    |          | 11.90  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.00    | 79.00    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00    | 79.00    |        |    |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 备注 |
|--------|----------------|----------|----------|--------|----|
| **     | **             | 1        | 2        | 3      | ** |
|        | 合计             | 1,596.19 | 1,112.97 | 483.22 |    |
| 581001 | 华阴市人民法院        | 1,596.19 | 1,112.97 | 483.22 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 774.56   | 774.56   |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 232.68   | 232.68   |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 213.71   | 213.71   |        |    |
| 30103  | 奖金             | 124.06   | 124.06   |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00    | 79.00    |        |    |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 44.93    | 44.93    |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.71     | 1.71     |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 57.26    | 57.26    |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 21.21    | 21.21    |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 507.53   | 252.87   | 254.66 |    |
| 30201  | 办公费            | 28.78    | 5.06     | 23.72  |    |
| 30202  | 印刷费            | 33.04    | 14.37    | 18.67  |    |
| 30205  | 水费             | 5.26     | 1.30     | 3.96   |    |
| 30206  | 电费             | 15.12    | 5.14     | 9.98   |    |
| 30207  | 邮电费            | 9.51     | 1.45     | 8.06   |    |
| 30208  | 取暖费            | 32.93    | 14.88    | 18.05  |    |
| 30211  | 差旅费            | 28.64    | 8.29     | 20.35  |    |

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称    | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 备注 |
|--------|-----------|--------|-------|--------|----|
| **     | **        | 1      | 2     | 3      | ** |
| 30213  | 维修（护）费    | 149.93 | 82.12 | 67.81  |    |
| 30215  | 会议费       | 0.69   | 0.15  | 0.54   |    |
| 30216  | 培训费       | 4.44   | 1.23  | 3.21   |    |
| 30228  | 工会经费      | 0.05   | 0.05  |        |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 39.33  | 34.26 | 5.07   |    |
| 30239  | 其他交通费用    | 41.65  | 40.87 | 0.78   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 118.16 | 43.70 | 74.46  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 85.54  | 85.54 |        |    |
| 30306  | 救济费       | 85.54  | 85.54 |        |    |
| 310    | 其他资本性支出   | 228.56 |       | 228.56 |    |
| 31003  | 办公设备购置    | 228.56 |       | 228.56 |    |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 1,112.97 | 860.10 | 252.87 |    |
| 581001  | 华阴市人民法院          | 1,112.97 | 860.10 | 252.87 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1,033.97 | 781.10 | 252.87 |    |
| 20405   | 法院               | 1,033.97 | 781.10 | 252.87 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 1,033.97 | 781.10 | 252.87 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.00    | 79.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 79.00    | 79.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00    | 79.00  |        |    |

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。



# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称             | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------------|----------|--------|--------|----|
| **     | **                 | 1        | 2      | 3      | ** |
|        | 合计                 | 1,112.97 | 860.10 | 252.87 |    |
| 581001 | 华阴市人民法院            | 1,112.97 | 860.10 | 252.87 |    |
| 301    | 工资福利支出             | 774.56   | 774.56 |        |    |
| 30101  | 基本工资               | 232.68   | 232.68 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴               | 213.71   | 213.71 |        |    |
| 30103  | 奖金                 | 124.06   | 124.06 |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 79.00    | 79.00  |        |    |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费       | 44.93    | 44.93  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 1.71     | 1.71   |        |    |
| 30113  | 住房公积金              | 57.26    | 57.26  |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出           | 21.21    | 21.21  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出            | 252.87   |        | 252.87 |    |
| 30201  | 办公费                | 5.06     |        | 5.06   |    |
| 30202  | 印刷费                | 14.37    |        | 14.37  |    |
| 30205  | 水费                 | 1.30     |        | 1.30   |    |
| 30206  | 电费                 | 5.14     |        | 5.14   |    |
| 30207  | 邮电费                | 1.45     |        | 1.45   |    |
| 30208  | 取暖费                | 14.88    |        | 14.88  |    |
| 30211  | 差旅费                | 8.29     |        | 8.29   |    |

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称    | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|-------|--------|--------|----|
| **     | **        | 1     | 2      | 3      | ** |
| 30213  | 维修（护）费    | 82.12 |        | 82.12  |    |
| 30215  | 会议费       | 0.15  |        | 0.15   |    |
| 30216  | 培训费       | 1.23  |        | 1.23   |    |
| 30228  | 工会经费      | 0.05  |        | 0.05   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 34.26 |        | 34.26  |    |
| 30239  | 其他交通费用    | 40.87 |        | 40.87  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 43.70 |        | 43.70  |    |
| 310    | 对个人和家庭的补助 | 85.54 | 85.54  |        |    |
| 31002  | 救济费       | 85.54 | 85.54  |        |    |

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

填报单位：华阴市人民法院

| 收入            |     | 支出            |               |                |     |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目           | 决算数 | 项目(按功能分类)     | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |               | 一、基本支出         |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |               | 人员经费           |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |               | 日常公用经费         |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |               | 二、项目支出         |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |               | 其中：基本建设类项目     |     |
|               |     | 六、农林水支出       |               |                |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |               |                |     |
|               |     | 八、资源勘探信息等支出   |               | 经济分类支出合计       |     |
|               |     | 九、金融支出        |               | 一、工资福利支出       |     |
|               |     | 十、其他支出        |               | 二、商品和服务支出      |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |               | 三、对个人和家庭的补助    |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |               | 四、债务利息及费用支出    |     |
|               |     | 十三、债务付息支出     |               | 五、资本性支出（基本建设）  |     |
|               |     | 十四、债务发行费用支出   |               | 六、资本性支出        |     |
|               |     |               |               | 七、对企业补助（基本建设）  |     |
|               |     |               |               | 八、对企业补助        |     |
|               |     |               |               | 九、对社会保障基金补助    |     |
|               |     |               |               | 十、其他支出         |     |
| <b>本年收入合计</b> |     |               | <b>本年支出合计</b> |                |     |

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。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 单位编码    | 单位（项目）名称 | 项目金额   | 项目简介 |
|---------|----------|--------|------|
| **      | **       |        | **   |
| 581001  | 华阴市人民法院  |        |      |
| 204     | 公共安全支出   | 483.22 |      |
| 20405   | 法院       | 471.32 |      |
| 2040599 | 其他法院支出   | 471.32 |      |
| 20499   | 其他公共安全支出 | 11.90  |      |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 11.90  |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |
|         |          |        |      |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

填报单位：华阴市人民法

| 预算单<br>位代码 | 预算单位名<br>称 | 项目名称      | 金额     | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类科<br>目名称 | 项目类别 | 资金性质   | 备注 |
|------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------|----|
| **         | **         | **        | **     | **           | **           | **             | **             | **   | **     | ** |
| 581001     | 华阴市人民法院    | 司法救助金     | 32     | 2040599      | 其他法院支出       | 50901          | 社会福利和救助        | 项目支出 | 一般公共预算 |    |
| 581001     | 华阴市人民法院    | 维修（护）费    | 0.96   | 2040599      | 其他法院支出       | 50209          | 维修（护）费         | 项目支出 | 一般公共预算 |    |
| 581001     | 华阴市人民法院    | 办公经费      | 2.48   | 2040599      | 其他法院支出       | 50201          | 办公经费           | 项目支出 | 一般公共预算 |    |
| 581001     | 华阴市人民法院    | 2019年自采装备 | 89     | 2040599      | 其他法院支出       | 50306          | 设备购置           | 项目支出 | 一般公共预算 |    |
| 581001     | 华阴市人民法院    | 2019年非税返还 | 149.52 | 2040599      | 其他法院支出       | 50201          | 办公经费           | 项目支出 | 一般公共预算 |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

填报单位：华阴市人民法院

12表  
单位：万元

| 项目  | 合计    | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|-------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |       |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1     | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 | 82.00 | 82.00    |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

填报单位：华阴市人民法院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 |                   |           |       |              |         |           |     |     | 2020年 |                   |           |       |              |         |           |         |         | 增减变化情况            |           |         |              |         |           |         |       |      |
|------|------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|-------|------|
|      |      | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费     | 培训费     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       | 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                | 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                | 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 |     |     |       |                   |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |                   |           |         | 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       | 9         | 10  | 11  | 12    | 13                | 14        | 15    | 16           | 17      | 18        | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3           | 22=13-4   | 23=14-5 | 24=15-6      | 25=16-7 | 26=17-8   | 27=18-9 |       |      |
| ***  | ***  | 64.00 | 60.00             |           |       | 60.00        |         | 60.00     | 2   | 2   | 44.46 | 39.33             |           |       | 39.33        |         | 39.33     | 0.69    | 4.44    | -19.54            | -20.67    |         |              | -20.67  |           | -20.67  | -1.31 | 2.44 |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |
|      |      |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |                   |           |         |              |         |           |         |       |      |

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

填报单位：华阴市人民法院

14表

|          |   |         |       |              |              |                |  |
|----------|---|---------|-------|--------------|--------------|----------------|--|
| 专项（项目）名称 |   |         |       |              |              |                |  |
| 主管部门     |   |         |       | 实施部门         |              |                |  |
| 项目资金（万元） |   | 分类      |       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率（B/A）       |  |
|          |   | 年度资金总额： |       |              |              |                |  |
|          |   | 其中：财政拨款 |       |              |              |                |  |
|          |   | 其他资金    |       |              |              |                |  |
| 总体目<br>标 | 年初设定年度目标                                  |         |       | 全年实际完成情况     |              |                |  |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>.....             |         |       |              |              |                |  |
| 绩效指<br>标 | 一级指标                                      | 二级指标    | 指标内容  | 年度指标值        | 全年完成值        | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|          | 产出指标                                      | 数量指标    | 指标1:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标2:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标3:  |              |              |                |  |
|          |   |         | ..... |              |              |                |  |
|          |   | 质量指标    | 指标1:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标2:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标3:  |              |              |                |  |
|          |   |         | ..... |              |              |                |  |
|          |   | 时效指标    | 指标1:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标2:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标3:  |              |              |                |  |
|          |   |         | ..... |              |              |                |  |
|          | 成本指标                                      | 指标1:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标2:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标3:    |       |              |              |                |  |
|          |   | .....   |       |              |              |                |  |
|          | .....                                     |         |       |              |              |                |  |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标  | 指标1:  |              |              |                |  |
|          |   |         | 指标2:  |              |              |                |  |
| 指标3:     |   |         |       |              |              |                |  |
| .....    |   |         |       |              |              |                |  |
| 社会效益指标   |   | 指标1:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标2:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标3:    |       |              |              |                |  |
|          |   | .....   |       |              |              |                |  |
| 生态效益指标   |   | 指标1:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标2:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标3:    |       |              |              |                |  |
|          |   | .....   |       |              |              |                |  |
| 可持续影响指标  | 指标1:                                      |         |       |              |              |                |  |
|          | 指标2:                                      |         |       |              |              |                |  |
|          | 指标3:                                      |         |       |              |              |                |  |
|          | .....                                     |         |       |              |              |                |  |
| .....    |   |         |       |              |              |                |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指<br>标                             | 指标1:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标2:    |       |              |              |                |  |
|          |   | 指标3:    |       |              |              |                |  |
|          |   | .....   |       |              |              |                |  |
| .....    |   |         |       |              |              |                |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |         |       |              |              |                |  |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。



# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：华阴市人民法院

自评得分：

15表

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |                   |    | 依据法律规定由本院审理的第一民事、刑事、行政案件和其他案件。   |   |                                |                |                |    |                            |           |  |
|-------------------------|---------------|-------------------|----|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|-----------|--|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |                   |    | 我部门2020年度支出1596.19万元，其中基本支出1033.76万元，项目支出 562.43万元。  |   |                                |                |                |    |                            |           |  |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |               |                   |    | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会   |   |                                |                |                |    |                            |           |  |
| 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<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率>=95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率在<70%的，得0分。 | (1596.19/1138.68)*100%         | 100%           | 100%           | 10 | 预算完成数过大原因是中省转移支付项目经营不预算    |           |  |
|                         |               | 预算调整率<br>(5分)     | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>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)。<br>预算数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。<br>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。   | (1682.22-1412.64)/1412.64*100% | 5%             | 4%             | 5  |                            |           |  |
|                         |               | 支出进度<br>(5分)      | 5  | 支出进度=(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。<br>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%。<br>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。<br>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。  | 国库支付系统支出进度                     | 半年：45%前三季度：75% | 半年：40%前三季度：60% | 3  | 继续加强基本支出、项目支出等预算执行，确保支出进度。 |           |  |
|                         |               | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 2020年部门决算                      | 0              | 0              | 5  |                            |           |  |
| 过程                      | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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%，用以反应和考核部门(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                      | 100%           | 100%           | 5  |                            |           |  |
|                         |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时，足额上缴财政。  | 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |                                | 全部符合           | 全部符合           | 5  |                            |           |  |
|                         |               | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分。   |                                | 全部符合           | 全部符合           | 5  |                            |           |  |
| 效果                      | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；   |                                | 90%            | 95%            | 40 |                            |           |  |
|                         |               | 项目效益<br>(20分)     | 20 |  | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。   |                                | 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。

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

填报单位：华阴市人民法院

16表

|  |                               |         |      |              |              |                |  |
|--|-------------------------------|---------|------|--------------|--------------|----------------|--|
| 专项（项目）名称                                     |                               |         |      |              |              |                |  |
| 主管部门   |                               |         |      |              | 实施部门         |                |  |
| 项目资金（万元）                                     |                               | 分类      |      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率（B/A）       |  |
|  |                               | 年度资金总额： |      |              |              |                |  |
|  |                               | 其中：财政拨款 |      |              |              |                |  |
|  |                               | 其他资金    |      |              |              |                |  |
| 总体目<br>标                                     | 年初设定年度目标                      |         |      | 全年实际完成情况     |              |                |  |
|  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |      |              |              |                |  |
| 绩效指<br>标                                     | 一级指标                          | 二级指标    | 指标内容 | 年度指标值        | 全年完成值        | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|  | 产出指标                          | 数量指标    | 指标1： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标2： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标3： |              |              |                |  |
|  |                               | .....   |      |              |              |                |  |
|  |                               | 质量指标    | 指标1： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标2： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标3： |              |              |                |  |
|  |                               | .....   |      |              |              |                |  |
|  |                               | 时效指标    | 指标1： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标2： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标3： |              |              |                |  |
|  |                               | .....   |      |              |              |                |  |
|  | 成本指标                          | 指标1：    |      |              |              |                |  |
|  |                               | 指标2：    |      |              |              |                |  |
|  |                               | 指标3：    |      |              |              |                |  |
|  | .....                         |         |      |              |              |                |  |
|  | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标2： |              |              |                |  |
|  |                               |         | 指标3： |              |              |                |  |
| .....  |                               |         |      |              |              |                |  |
| 社会效益指标                                       |                               | 指标1：    |      |              |              |                |  |
|  |                               | 指标2：    |      |              |              |                |  |
|  |                               | 指标3：    |      |              |              |                |  |
| .....  |                               |         |      |              |              |                |  |
| 生态效益指标                                       | 指标1：                          |         |      |              |              |                |  |
|  | 指标2：                          |         |      |              |              |                |  |
| .....  |                               |         |      |              |              |                |  |
| 可持续影响指标                                      | 指标1：                          |         |      |              |              |                |  |
|  | 指标2：                          |         |      |              |              |                |  |
| .....  |                               |         |      |              |              |                |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指<br>标                 | 指标1：    |      |              |              |                |  |
|  |                               | 指标2：    |      |              |              |                |  |
|  |                               | 指标3：    |      |              |              |                |  |
|  | .....                         |         |      |              |              |                |  |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                               |         |      |              |              |                |  |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。