

2020 年度
河南省漯河市中级人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省漯河市中级人民法院概况

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 河南省漯河市中级人民法院 概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的和其认为应当由法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法受理减刑、假释案件。

（四）受理不服全市两级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误的，属本院裁判生效的，决定再审；属下级法院裁判生效的，决定提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法受理由漯河市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人

民法院的机构编制工作；领导直属事业单位的工作；协同县（区）党委管理基层法院领导班子。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十五）完成执行死刑任务。

（十六）完成应由河南省漯河市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省漯河市中级人民法院内设机构 23 个，包括：立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭、综合处）、赔偿办、审监庭 13 个业务庭局；办公室、政治部（内设组织人事处、宣传教育处）、法警支队、技术处、行装处、审管办、研究室、监察室 8 个行政综合部门。另设有关机关党委和退休老干部处。

从决算单位构成看，法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由法院管理的河南省法官进修学院漯河分院、漯河市中级人民法院机关后勤服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 河南省漯河市中级人民法院本级
2. 河南省法官进修学院漯河分院
3. 漯河市中级人民法院机关后勤服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省漯河市中级人民法院

2020 年度

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	6,863.65	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	4,755.08
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	351.17
	9		九、卫生健康支出	40	169.29
	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	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	238.59
	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	6,863.65	本年支出合计	58	5,514.12
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	79.45	年末结转和结余	60	1,428.98
	30			61	
总计	31	6,943.10	总计	62	6,943.10

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：河南省漯河市中级人民法院

2020 年度

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		6,863.65	6,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,919.92	5,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,919.92	5,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,305.78	2,305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	702.20	702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,125.77	2,125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.21	372.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.78	146.78	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	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.37	250.37	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：河南省漯河市中级人民法院

2020 年度

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		5,514.12	3,296.33	2,217.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,755.08	2,567.88	2,187.20	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,755.08	2,567.88	2,187.20	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,304.67	2,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	328.73	0.00	328.73	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,521.11	0.00	1,521.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.17	351.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.29	138.69	30.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.59	238.59	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：河南省漯河市中级人民法院

2020 年度

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	6,863.65	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	4,755.08	4,755.08	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	351.17	351.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.29	169.29	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	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	238.59	238.59	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	6,863.65	本年支出合计	59	5,514.12	5,514.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.45		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	6,943.10	总计	64	6,943.10	6,943.10	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

部门：河南省漯河市中级人民法院 2020 年度 公开 05 表
 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		5,514.12	3,296.33	2,217.80
204	公共安全支出	4,755.08	2,567.88	2,187.20
20405	法院	4,755.08	2,567.88	2,187.20
2040501	行政运行	2,304.67	2,304.67	0.00
2040502	一般行政管理事务	319.61	0.00	319.61
2040503	机关服务	178.38	178.38	0.00
2040505	案件执行	17.74	0.00	17.74
2040506	“两庭”建设	328.73	0.00	328.73
2040550	事业运行	84.83	84.83	0.00
2040599	其他法院支出	1,521.11	0.00	1,521.11
208	社会保障和就业支出	351.17	351.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.49	348.49	0.00
2080501	行政单位离退休	146.70	146.70	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	169.29	138.69	30.60
21004	公共卫生	30.60	0.00	30.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.60	0.00	30.60
21011	行政事业单位医疗	138.69	138.69	0.00
2101101	行政单位医疗	75.65	75.65	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.59	238.59	0.00
22102	住房改革支出	238.59	238.59	0.00
2210201	住房公积金	238.59	238.59	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
金额单位：万
元

部门：河南省漯河市中级人民法院

2020 年度

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	2,952.36	302	商品和服务支出	197.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	898.69	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	809.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	604.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.99	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.78	30206	电费	42.66	31003	专用设备购置	0.00

3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	7.22	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	85.81	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	52.88	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	2.68	3021 1	差旅费	8.34	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	238.59	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	2.17	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.70	3021 5	会议费	1.56	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	146.70	3021 7	公务接待费	1.43	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00

3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	25.18	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	14.81	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	36.40	3999 9	其他支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	26.80			
人员经费合计		3,099.0 6	公用经费合计					197.26

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

单位：万元

部门：河南省漯河市中级 人民法院

2020 年度

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
168	0	165	111	54	3	160.73	0	159.30	110.88	48.62	1.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 河南 漯河市中级人 民法院

2020 年度

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。
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 年度收入支出总计均为 6943.10 万元，与上年度相比，收支总计增加 1313.78 万元，增长 23.34%。主要原因是：我单位 2020 年开展了大审判庭和诉讼服务中心改造项目，且部分结转资金在 2020 年支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 6943.10 万元，其中：财政拨款收入 6943.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 5514.12 万元，其中：基本支出 3296.33 万元，占 59.78%；项目支出 2217.80 万元，占 40.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出总计均为 6943.10 万元，与上年度相比，收支总计增加 1313.78 万元，增长 23.34%。主要原因是：我单位 2020 年开展了大审判庭和诉讼服务中心改造项目，且 2019 部分结转项目资金结转至 2020 年。

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 5514.12 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了 943.56 万元，增长 20.64%。主要原因是我单位 2019 项目资金结转 2020 年支付，且 2020 年对审判大庭进行改造。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5514.12 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 4755.08 万元，占 86.23%；社会保障和就业（类）支出 351.17 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 169.29 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 238.59 万元，占 4.33%；。

（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 6863.65 万元，支出决算为 5514.12 万元，完成年初预算的 80.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2305.78 万元，支出决算为 2304.67 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数差异不大。

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 455.93 万元，支出决算为 319.60 万元，完成年初预算的 70.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2020 年未形成实际支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 179.61 万元，支出决算为 178.38 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数差异不大。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算

的 27.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行死刑经费无法准确预计，资金有结余。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 702.20 万元，支出决算为 328.73 万元，完成年初预算的 46.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2020 年初疫情影响，诉讼服务中心改造项目开工较晚，未能在 2020 年形成实际支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 85.64 万元，支出决算为 84.83 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数差异不大。

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 2125.77 万元，支出决算为 1521.11 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在年底未完成，还未完全支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 146.78 万元，支出决算为 146.70 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数差异不大。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 221.58 万元，支出决算为 201.78 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异：单位人员变动，导致养老保险缴费基数变动。

10. 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 3.85 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 69.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年生育保险并入医疗保险缴纳。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 75.65 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算拨付金额较多。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.13 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数差异不大。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为 144.10 万元，支

出决算 0 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此项目为 2020 年底市财政统一安排追加项目,资金在 2020 年底下达,还开始时实施,为形成支出。

16. 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 233.49 万元,支出决算为 238.59 万元,完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员退休以及人员新增。

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 3296.32 万元。其中:人员经费 3099.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 197.26 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 168 万元,支出决算为 160.73 万元,完成预算的 95.67%。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认真贯彻

彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 159.30 万元，完成预算的 96.54%，占 99.11%；公务接待费支出决算 1.43 万元，完成预算的 2.86%，占 0.89%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 165 万元，支出决算为 159.30 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 110.88 万元，购置车辆 5 辆。其中一般执法执勤用车 4 辆、机要通讯用车 1 辆。

公务用车运行支出 48.42 万元。主要用于法院开展工作所需公务车的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 47.67%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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 1.43 万元。主要用于日常接待上级单位及其他单位人员。2020 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 130 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。

1. 为全面落实政府过紧日子的要求，以及财政预算全面绩效管理的要求，市法院对 2020 年度所有项目均设置绩效目标，重点评价项目立项必要性、资金投入的可行性及风险、预期绩效的可实现性和可持续性、实施方案可行性等，同时对应各预算项目的资金用途设置了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标，并将评估结果作为是否申报预算的依据。

2. 于年中对 1-8 月份全年预算绩效执行情况进行了绩效监控。绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。通过绩效监控，建立和完善绩效监控管理制度，积极落实整改绩效运行监控反馈的问题，增强绩效主体责任和绩效监控意识。

3. 按照《漯河市财政局 关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）部署要求，组织

对物业费、计算机操作员、运维服务及聘任制书记员等等项目进行绩效自评。通过对项目绩效自评，全面客观地反映该项目 2020 年的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，总结工作经验，发现了实施管理中的问题，提高了资金使用效率。

4. 将评价结果作为下一年度预算编制及安排项目的重要依据，提高绩效激励约束作用，解决好预算管理中重投入轻管理、重支出轻绩效，部分资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题。对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果，达到了既定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2020 年对物业费、计算机操作员及聘任制书记员等项目进行了自评，均完成了绩效目标，预算执行率为 95%，自评分数分别为 98、97、95。以上几个项目保障了市法院机关工作稳定高效的运行，也取得了较好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2020 年把物业费列为绩效考评项目。资金使用围：机关物业、保安等正常运行。物业费项目财政批复资金 104 万元，实际支出 103 元，预算执行率为 99.03%。物业费项目在构建安全工作环境、保障院机关正常运行、单位干警满意度等方面取得了较好的效益。综合评价物业费项目等级为：优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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 225.45 万元，支出决算为 197.26 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：会议费及公务接待费用有结余，年初预算的因公出国费用未调整招标，也未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 885.41 万元，其中：政府采购货物支出 127.96 万元、政府采购工程支出 417.17 万元、政府采购服务支出 340.28 万元。授予中小企业合同金额 885.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 885.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 5 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、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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