

# 黄石市下陆区人民法院

## 2020 年度部门决算公开的说明

### 目 录

#### 第一部分: 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

#### 第二部分: 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

#### 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、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门主要职责

黄石市下陆区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄石市下陆区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事民事、行政等案件。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力的民事、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；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（九）负责内部监督和法官惩戒工作。

（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建

(十三) 承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

下陆区人民法院位于黄石市下陆区下陆大道 58 号，根据《湖北省基层人民法院内设机构改革方案》的要求，现设有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室共计 5 个内设机构以及新下陆法庭、老下陆法庭 2 个派出法庭和司法警察大队。

## 收入支出决算总表

| 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  | 1,422.56 | 一、一般公共服务支出    | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 35 | 1,446.37 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 八、其他收入        | 8  | 63.15    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 33.92    |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,485.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,480.29 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 2.98     | 年末结转和结余         | 60 | 8.39     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,488.69 | <b>总计</b>       | 62 | 1,488.69 |

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

部门：黄石市下陆区人民法院      2020 年度      公开 02 表  
 金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 1,485.71   | 1,422.56   |            |      |      |              | 63.15 |
| 204          | 公共安全支出           | 1,451.79   | 1,388.64   |            |      |      |              | 63.15 |
| 20405        | 法院               | 1,451.79   | 1,388.64   |            |      |      |              | 63.15 |
| 2040501      | 行政运行             | 1,168.39   | 1,168.39   |            |      |      |              |       |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 41.40      | 41.40      |            |      |      |              |       |
| 2040504      | 案件审判             | 242.00     | 178.85     |            |      |      |              | 63.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 33.92      | 33.92      |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.92      | 33.92      |            |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.92      | 33.92      |            |      |      |              |       |

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  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区人民法院

2020 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1,480.29 | 1,202.31 | 277.99 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出           | 1,446.37 | 1,168.39 | 277.99 |        |      |           |
| 20405        | 法院               | 1,446.37 | 1,168.39 | 277.99 |        |      |           |
| 2040501      | 行政运行             | 1,168.39 | 1,168.39 |        |        |      |           |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 41.40    |          | 41.40  |        |      |           |
| 2040504      | 案件审判             | 236.59   |          | 236.59 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 33.92    | 33.92    |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.92    | 33.92    |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.92    | 33.92    |        |        |      |           |

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：黄石市下陆区人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏次                |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款  | 1  | 1,422.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政<br>拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|                   | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 1,388.64 | 1,388.64       |                 |                  |
|                   | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                  |
|                   | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                 |                  |
|                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                 |                  |
|                   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 33.92    | 33.92          |                 |                  |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                 |                  |
|                   | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|                   | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                  |
|                   | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |                |                 |                  |
|                   | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                  |
|                   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                 |                  |
|                   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                 |                  |
|                   | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                 |                  |
|                   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |                |                 |                  |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,422.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,422.56 | 1,422.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,422.56 | <b>总计</b>       | 64 | 1,422.56 | 1,422.56 |  |  |

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：黄石市下陆区人民法院

2020 年度

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       |                  | 1, 422. 56 | 1, 202. 31 | 220. 25 |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 388. 64 | 1, 168. 39 | 220. 25 |
| 20405    | 法院               | 1, 388. 64 | 1, 168. 39 | 220. 25 |
| 2040501  | 行政运行             | 1, 168. 39 | 1, 168. 39 |         |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 41. 40     |            | 41. 40  |
| 2040504  | 案件审判             | 178. 85    |            | 178. 85 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33. 92     | 33. 92     |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33. 92     | 33. 92     |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33. 92     | 33. 92     |         |

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

部门：黄石市下陆区人民法院

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         | 968.96 | 302   | 商品和服务支出   | 145.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 178.72 | 30201 | 办公费       | 22.75  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 323.15 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 266.17 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 43.19 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 3.96   | 31002 | 办公设备购置             | 3.61  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.92  | 30206 | 电费        | 15.89  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 7.68   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 95.00  | 30211 | 差旅费       | 3.52   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 72.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.00   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 45.00  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             | 39.58 |
| 30302 | 退休费            | 45.00  | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 16.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 4.62   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 23.94  |       |                    |       |

|        |                 |          |        |               |       |  |  |        |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|-------|--|--|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭<br>的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用       |       |  |  |        |
|        |                 |          | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 30.00 |  |  |        |
| 人员经费合计 |                 | 1,013.96 | 公用经费合计 |               |       |  |  | 188.35 |

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

预算代码：

公开 07 表

部门：黄石市下陆区人民法院

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 18.3 |               | 18         |             | 18          | 0.3   | 53.38 |               | 53.38      | 39.58       | 13.80       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：黄石市下陆区人民法院

2020 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区人民法院

2020年度

| 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。

## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算情况说明

2020 年度收支总计 1485.7 万元。与 2019 年度相比，收支总计减少 559.35 万元，下降 27.35%，主要是因为上年度收支包含两庭建设资金 134.15 万元，法院系统房屋维修专项经费 168.99 万元，信息化建设 128.72 万元，本年度不包含这三项支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年总收入是 1485.7 万元，具体包括：

（一）财政拨款收入 1422.55 万元，比 2019 年减少 463.93 万元，减少 24.59%，主要原因一是两庭建设资金 134.15 万元；二是法院系统房屋维修专项经费 168.99 万元；三是信息化建设 128.72 万元，上年度财政拨款收入包含这三个项目收入 431.85 万元，本年度收入没有。

（二）其他收入 63.15 万元，比 2019 年减少 95.42 万元，减少 60.18%，原因一是上年度其他收入中包含司法体制改革绩效奖金 92.81 万元；二是上年度其他收入中包含实拨账户资金 65.57 万元。

（三）年初结转结余 2.97 万元，为上年度实拨账户利息收入。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年总支出是 1480.29 万元，其中：基本支出 1202.3 万元，占 81.22%；项目支出 277.98 万元，占 18.77%。

（一）与上年度相比，支出减少 564.77 万元，减少 27.62%，减少的主要原因一是公用经费减少 154 万元，由于受政策影响，压缩一般性支出，“过紧日子”；二是项目支出减少 545.54 万元，含两庭建设资金 134.15 万元、

法院系统房屋维修专项经费 168.99 万元、信息化建设 128.72 万元，这三项支出 2020 年度不包含。

（二）年末结转结余 8.39 万元，主要包括实拨账户结转资金 5.74 万元，利息结转资金 2.65 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总表说明**

2020 年度财政拨款收支总计 1422.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计减少 463.93 万元，主要是减少了两庭建设资金 134.15 万元，法院系统房屋维修专项经费 168.99 万元，信息化建设 128.72 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 1422.55 万元，与 2019 年相比减少 463.93 万元。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

（一）公共安全支出类 1388.63 万元，占本年支出 97.62%；

（二）社会保障和就业支出类 33.92 万元，占本年支出 2.38%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年财政拨款基本支出 1202.3 万元，其中：人员经费 968.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等 935.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.92 万元；公用经费 145.15 万元，对个人和家庭的补助 45 万元，其他资本性支出 43.18 万元。

与上年度决算数相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 19.22 万元，减少 1.57%，主要原因是受政策影响，奖励性工资减少。

与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 48 万元，主要是司法体制改革绩效奖预算追加。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.3 万元，支出决算为 53.37 万元（含公务用车购置费 39.57 万元），完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算为 57.87 万元（公务用车购置-其他资本性支出 39.57 万元），支出决算为 53.37 万元，完成预算的 92.22%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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“三公经费”支出 53.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 53.37 万元，占 100%；公务接待费 0 万元。与 2019 年相比“三公”经费增长 11.37 万元。主要是 2020 年度采购两台执法执勤用车，价值 39.57 万元，与上年相比，公务用车购置费增加。

#### 1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 53.37 万元。其中公务用车购置 39.57 万元，公务用车运行维护费 13.79 万元。2020 年，本单位共有 10 辆公务车，平均公务用车运行维护费 1.37 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 11.37 万元，增加主要原因：2020 年度采购执法执勤用车两台，总价值 39.57 万元，与上年相比，购车成本增加。

#### 3. 公务接待费 0 万元。

## 八、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出 188.34 万元，其中：办公费 22.75 万元、水费 3.96 万元、电费 15.89 万元、邮电费 7.68 万元、差旅费 3.52 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 16 万元、福利费 4.62 万元、公务用车运行维护费 13.79 万元、其他交通费用 23.94 万元、其他商品和服务支出 30 万元、办公设备购置 3.61 万元、公务用车购置 39.58 万元。

与上年相比，机关运行经费支出增加 34.24 万元，主要原因是采购两台执法执勤用车。

## 九、政府采购支出情况

2020 年单位政府采购支出总额 66.39 万元，期中：政府采购货物支出 36.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 30 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购总支出 45.19%。

## 十、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院组织对 2020 年度 2 个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 208.85 万元，占年初预算的 14.8%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 2020 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 178.85 万元，执行数 178.85 万元，执行率 100%。  
完成的绩效目标：长期目标-效益指标-社会效益-保护当事人合法权益，100%

完成目标值；年度目标-产出指标-数量指标-各类案件立案率，100%完成目标值。

存在的问题和原因：绩效目标设置针对性不强，不够详细，不能够全面反映项目绩效完成情况，主要是因为年初指标设置不合理，缺乏专业知识。

下一步改进措施：加强信息交流机制，让各部门都参与到绩效评价工作中来，获取更全面、更精确，更符合单位实际情况绩效目标，并融入到工作中，共享评价结果。

## 2. 2020 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%。完成的绩效目标：长期目标-效益指标-社会效益-保障机关正常运转，100%完成目标值；年度目标-产出指标-时效指标-设施设备及时维护率，100%完成目标值。

存在的问题和原因：我院年初预算主要安排物业管理费支出，没有安排其他综合性支出，以后年度资金安排可以更加合理、规范。

下一步改进措施：综合运转保障专项经费主要用于满足单位物业管理需求，保障单位安保、绿化、卫生清洁等工作，我院拟加大管理力度，促进机关正常运转。

### (三) 部门绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

我院根据绩效管理目标，加强项目预算执行审核力度，同时将绩效评价结果进一步结合审判执行工作，提高项目资金使用效益。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效评价结果，我院将进一步提高预算编制工作的合理性、科学性，最大限度发挥项目资金效益，为单位各项工作的开展提高科学依据。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政补助收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务（类）行政运行（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**一般公共服务（类）机关服务（项）**：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

九、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**：指单位用于离退休方面的其他支出。

十、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**十二、项目支出：**指在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、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附：部门整体支出绩效评价表和项目绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效评价表

|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------|--------------|------------------|-----------|
| 单位名称                     |               | 黄石市下陆区人民法院              |         |         |              |                  |           |
| 基本支出总额                   |               | 1202.3 万元               |         |         | 项目支出总额       |                  | 220.25 万元 |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |               |                         | 预算数（A）  | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |           |
|                          |               | 部门整体支出总额                | 1422.65 | 1422.55 | 99.99%       | 19.99            |           |
| 年度目标 1:<br>（80 分）        |               | 满足单位办案经费需求，保障审判执行工作正常开展 |         |         |              |                  |           |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标      | 二级指标                    | 三级指标    |         | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分        |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标                    | 各类案件立案率 |         | 100%         | 100%             | 40        |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|                          | 效益<br>指标      |                         |         |         |              |                  |           |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |
|                          | 满意<br>度指<br>标 |                         |         |         |              |                  |           |
|                          |               |                         |         |         |              |                  |           |

|                       |          |                                                         |           |      |     |    |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|------|-----|----|
| 年度绩效目标<br>2（40分）      |          | 保障机关设施设备及时维护、更新                                         |           |      |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 产出<br>指标 | 时效指标                                                    | 设施设备及时维护率 | 100% | 95% | 38 |
| 总分                    | 97.99    |                                                         |           |      |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          | 无                                                       |           |      |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          | 部门预算数基本执行完毕，有效保证审判执行工作开展，保障机关正常运转，解决预算执行中零星支出和临时性开支的资金。 |           |      |     |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度办案业务专项经费自评表

|                         |      |                                                                                                                   |         |        |              |                 |            |  |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------|------------|--|
| 项目名称                    |      | 黄石市下陆区人民法院办案业务专项经费                                                                                                |         |        |              |                 |            |  |
| 主管部门                    |      | 湖北省高级人民法院                                                                                                         |         |        | 项目实施单位       |                 | 黄石市下陆区人民法院 |  |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |        |              |                 |            |  |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |        |              |                 |            |  |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |        |              |                 |            |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                                   | 预算数（A）  | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20分*执行率) |            |  |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 178.85  | 178.85 | 100%         | 20              |            |  |
| 年度绩效目标<br>1<br>(80分)    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分         |  |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                              | 各类案件立案率 |        | 100%         | 100%            | 40         |  |
|                         |      |                                                                                                                   |         |        |              |                 |            |  |

|               |                                             |      |           |      |      |    |
|---------------|---------------------------------------------|------|-----------|------|------|----|
|               |                                             |      |           |      |      |    |
|               |                                             |      |           |      |      |    |
|               | 效益指标                                        | 社会效益 | 保护当事人合法权益 | 100% | 100% | 40 |
|               |                                             |      |           |      |      |    |
|               |                                             |      |           |      |      |    |
|               |                                             |      |           |      |      |    |
|               | 满意度指标                                       |      |           |      |      |    |
|               |                                             |      |           |      |      |    |
| 年度绩效目标<br>2   |                                             |      |           |      |      |    |
|               |                                             |      |           |      |      |    |
| 总分            | 100                                         |      |           |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                                           |      |           |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 办案业务专项经费全年基本执行完毕，能够保证审判执行工作正常开展，满足单位办案经费需要。 |      |           |      |      |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度综合运转保障专项经费自评表

|      |                                                                                                                   |        |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称 | 黄石市下陆区人民法院综合运转保障专项经费                                                                                              |        |            |
| 主管部门 | 湖北省高级人民法院                                                                                                         | 项目实施单位 | 黄石市下陆区人民法院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |            |

|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |           |        |              |                 |    |
| 项目类型                    |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |           |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                               | 预算数（A）    | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 30        | 30     | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(80分)    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 时效指标                                                                                                          | 设施设备及时维护率 |        | 100%         | 100%            | 40 |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         | 效益指标  | 社会效益                                                                                                          | 保障机关正常运转  |        | 100%         | 100%            | 40 |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         | 满意度指标 |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
|                         |       |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
| 总分                      | 100   |                                                                                                               |           |        |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |       | 无                                                                                                             |           |        |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 综合运转保障专项经费绩效目标保证机关正常运转，保障设施设备维护及时有效。                                                                          |           |        |              |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。