

富平县人民法院

2020 年部门决算说明

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

富平县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和渭南市中中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

(一)依法审判由富平县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(二)负责执行富平县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

(三)依照审判监督程序，负责审理各类申诉和申请再审案件。

(四)负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(五)针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(六)负责全院思想政治工作和队伍建设，协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作，并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)监督全院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(九)承办其它应由县人民法院负责的工作。

内设机构 13 个，分别是：综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、执行工作局、速裁中心、法警大队、审判管理办公室、监察室。

二、2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是落实人民法院“五五改革纲要”关键之年。今年，县人民法院工作的总体思路是：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、四中全会精神，围绕全县发展主题主线，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全面建成小康社会、谱写新时代富平追赶超越新篇章提供有力的司法服务和保障。

一是坚持党建引领，确保法院发展正确方向。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，准确把握我国国家制度和国家治理体系十三个方面的“显著优势”和十三个“坚持和完善”的内容实质，学深学透，深刻理解。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实把学习成果转化为司法为民、公正司法的实际成效。

二是主动服务大局，狠抓执法办案主责主业。紧紧围绕全县发展主线，找准服务保障发展切入点，充分发挥司法引领、规范、保障作用，为富平高质量发展提供更具针对性、实效性的服务和保障。严厉打击各类刑事犯罪，纵深推进扫黑除恶专项斗争，为高质量发展营造安全稳定的社会环境。依法平等保护各类主体合法权益，积极营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。稳妥审理涉民生案件，妥善化解各类矛盾争议，切实增强人民群众的司法获得感。坚持监督与支持并举，完善行政审判工作机制，

持续助推行政执法规范化、法治化。推进切实解决“执行难”，建立完善与不动产登记局等部门的互联互通、信息共享及业务协同，助推诚信社会建设。

三是持续深化改革，促进审判工作提质增效。大力推进“两个一站式”建设，加快诉讼服务中心转型升级。持续推进案件繁简分流，设立速裁法庭，组建速裁快审团队，优化资源配置，让案件轻重分离、快慢分道，确保司法正义高效实现。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，发挥人民法院在诉源治理中的参与、推动、规范和保障作用，加快推进乡村治理法治化水平。加强和改进院庭长监督管理方式，建立完善权责一致、有序放权与有效监督相统一的监督管理机制。

四是践行司法为民，满足群众多元司法需求。积极推动诉讼事项跨区域远程办理、跨层级联动办理服务，完善便民利民举措，努力为诉讼参与人提供更加便捷高效的诉讼服务。延伸司法为民触角，实施法官工作站全覆盖工程，打造群众家门口的“小法庭”，不断满足人民群众多元化司法需求。

五是全面从严治院，筑牢干事创业良好根基。持续加强法院思想政治、司法能力、纪律作风建设，全面提升法官干警的法律政策运用能力、风险防控能力、群众工作能力、科技应用能力，推进法院队伍“四化”建设。严格落实中央八项规定精神及实施细则，全力支持派驻纪检监察组工作，坚持刀刃向内，驰而不息纠正“四风”，以零容忍态度严查重处违纪违法行为，确保公正廉洁司法。

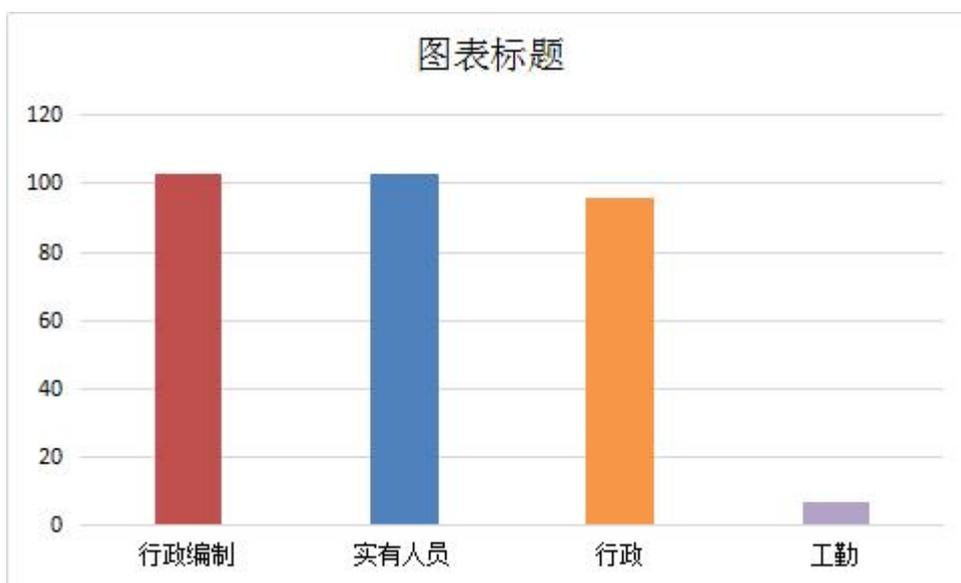
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。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，包括：

序号	单位名称
1	富平县人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

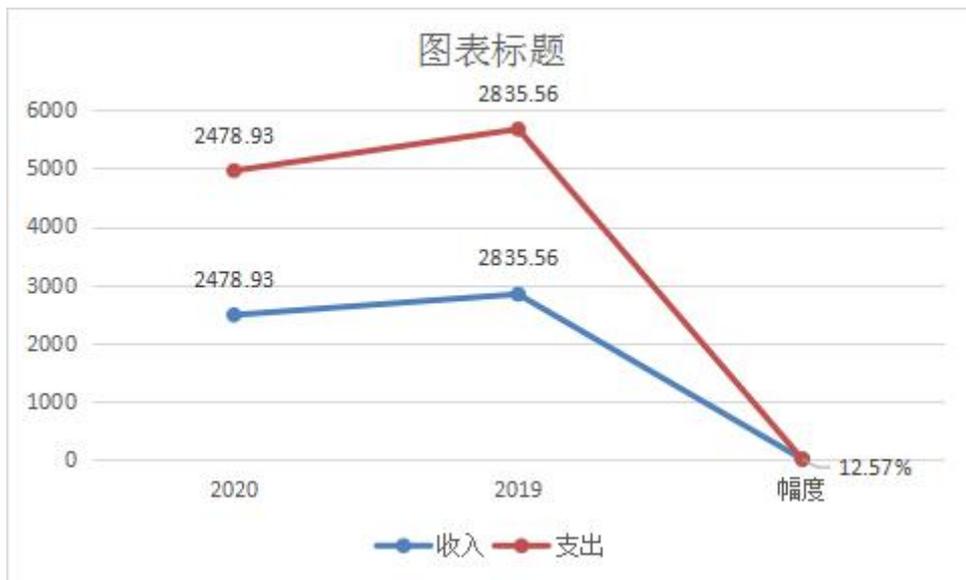
截止 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 103 人，事业编制 0 人；实有人员 101 人，其中行政 94 人、工勤人员 7 名。单位管理的离退休人员 51 人。



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2478.93万元，较上年减少356.63万元，降幅12.57%，主要原因是存在在职转退人员及日常运行经费、其他收入减少；支出2478.93万元，较上年减少356.63万元，降幅12.57%，主要原因是在职转退人员及日常运行经费、其他收入减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计2478.93万元，较上年下降12.57%。其中财政拨款收入2478.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入2394.80万元，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439.34万元，降幅15.5%，主要原因是在职转退人员及日常运行经费、其他收入减少。

2、政府性基金收入0万元，较上年增加0万元

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，较上年增加0万元。

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，较上年增加 0 万元。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增加 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 84.13 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 2478.93 万元，其中：基本支出 1938.80 万元，占 78.21%；项目支出 540.13 万元，占 21.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1938.80 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 1629.31 万元，较上年增长 109.64 万元，增幅 7.21%，主要原因是员额法官工资和司法辅助人员绩效工资有调资变动；对个人和家庭的补助支出 3.42 万元，较上年减少 24.58 万元，降幅 87.78%，主要原因是今年司法救助资金未列入对个人和家庭的补助支出之中；商品和服务支出 306.07 万元，较上年减少 94.40 万元，降幅 23.57%，主要原因是财政拨款经费压缩其他商品和服务支出减少。

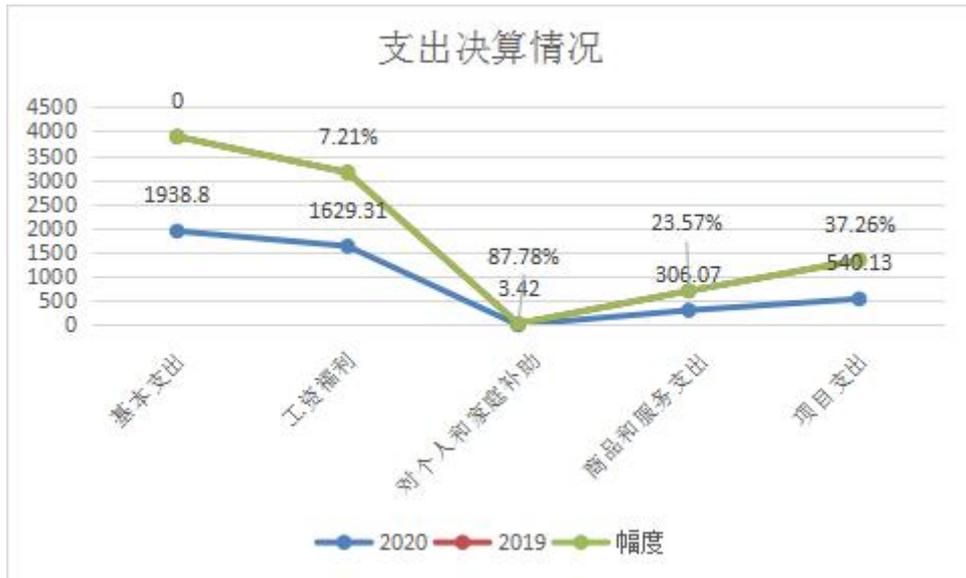
2、项目支出 540.13 万元，主要为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年减少 263.16 万元，降幅 37.76%，主要原因是今年各项建设基本改善到位没有大的项目开支。

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，较上年增加 0 万元。

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，较上年增加 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，较上年增加 0 万元。。

6、年末结转和结余 0 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。



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2394.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2394.80万元，较上年减少439.34万元，降幅15.50%，主要原因是在职转退人员及日常运行经费、其他收入减少；政府性基金收入0万元，较上年增加0万元。，。

2020年，本部门财政拨款支出2478.93万元，其中：基本支出1938.80万元，较上年减少9.34万元，降幅0.48%，主要原因是在职人员转退工资减少及地方财政拨款其他收入相应减少；项目支出540.13万元，较上年减少263.16万元，降幅32.76%，主要原因是今年各项建设基本改善到位没有大的项目开支。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2478.93万元，较上年减少272.50万元，降幅9.9%，主要原因是在职转退人员及日常运行经费、其他收入减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2478.93万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1753.34万元，较上年减少17.66万元，降幅0.99%，原因是在职转退人员及日常运行经费、其他收入减少。

(2) 其他法院支出（2040599）515.13万元，较上年减少287.87万元，降幅35.84%，原因是缩减经费支出。

(3) 其他公共安全支出（2049901）25万元，较上年减少3万元，降幅10.71%，原因是司法救助人员减少。

(4) 行政单位离退休(2080501)3.49万元,较上年增长3.42万元,增幅98%,原因是退休人员遗属补助增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)181.49万元,较上年增长32.9万元,增幅22.07%,原因是新增人员和养老基数增大。

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2478.93万元,其中:

工资福利支出(301)1629.31万元,较上年增长109.64万元,增幅7.21%,原因是员额法官和司法辅助人员工资调资及招录人员支出有所增加。

商品服务支出(302)702万元,较上年减少354.82万元,降幅33.57%,主要原因是财政拨款经费压缩其他商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出(303)28.42万元,较上年增长0.42万元,增幅1.5%,原因是司法救助资金增加。

资本性支出(310)119.20万元,较上年减少27.74万元,降幅18.87%,原因是各项建设基本改善到位没有大的项目开支。

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1938.80万元,其中:

人员经费1632.73万元,较上年增长85.06万元,增幅5.49%,原因是人员工资调资及招录人员有所增加。

公用经费 306.07 万元，较上年减少 94.40 万元，降幅 23.57%，主要原因是厉行节约，压缩办公办案经费开支。

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 37.9 万元，较上年减少 33.04 万元，降幅 46.57%，其主要原因是无公务用车购置费及招待费减少；较预算减少 0.1 万元，降 0.26%，主要原因是招待费开支减少。

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 36 万元，占 94.99%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 5.01%。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%，主要原因是无因公出国经费支出；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%，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

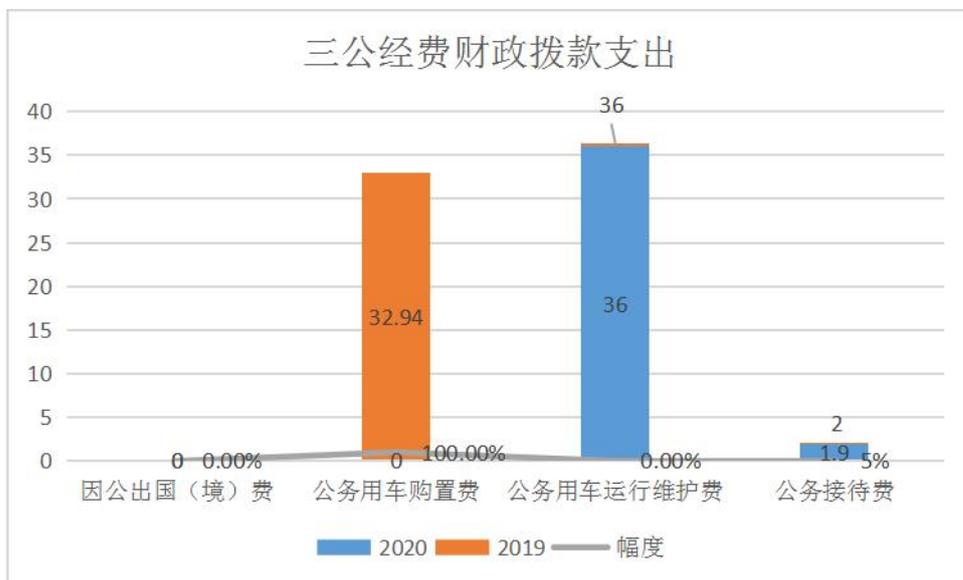
2020 年本部门保有车辆 27 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年减少 32.94 万元，降幅 100%，主要原因是无公务用车购置。

（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36万元，较上年无增减变化，主要原因是缩减开支，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较预算无增减变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待10批次，16人次，支出1.9万元，较上年决算减少0.1万元，降幅5%；较今年预算减少0.1万元，降幅5%。主要原因是厉行勤俭节约，减少招待开支。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是外出培训机会不多，通过网络学习尽量减少培训费开支。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是电视电话会议较多，压缩减少现场办会次数。

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收入与支出情况，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 27 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 年本部门及下属单位政府采购支出总额 119.20 万元, 授予中小企业合同金额 119.20 万元, 占政府采购支出总金额的 100%。其中: 政府采购货物类支出 119.20 万元, 较上年增长 86.26 万元, 增幅 261.87%, 主要原因是转移支付办案装备费增加; 政府采购服务类支出 0 万元, 较上年增长 0 万元; 政府采购工程类支出 0 万元, 较上年减少 114 万元, 降幅 100%, 主要原因是日常修缮和维护没有大的资本性支出。

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，本部门及下属单位机关运行经费支出306.07万元，较上年减少94.40万元，降幅23.57%，主要原因是厉行节约，压缩办公办案经费开支，主要包括：办公费90.03万元；印刷费2.53万元；水费2.01万元；电费13.59万元；邮电费16.72万元；差旅费11.94万元；维修（护）费21.38万元；公务接待费1.9万元；劳务费6.96万元；委托业务费0.95万元；工会经费5.22万元；福利费9.58万元；公务用车运行维护费36万元；其他交通费用76.09万元；其他商品和服务支出11.17万元。

五、专业名词解释

1、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。

2、公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥及保险等支出。

3、工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、公务用车购置：指基本建设支出中安排机关单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、拍照费）。

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：富平县人民法院

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	本部门无当年政府性基金收支，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	本部门无当年专项业务经费重点项目绩效项目支出，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	本部门无当年专项资金绩效目标支出，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	2,394.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,938.80
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,632.73
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	306.07
3、事业收入		四、公共安全支出	2,293.47	二、项目支出	540.13
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		八、社会保障和就业支出	185.46	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	2,478.93
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,478.93
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,629.31
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	702.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	28.42
		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	119.20
		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			
本年收入合计	2,394.80		本年支出合计		2,478.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	84.13	年末结转和结余			
收入总计	2,478.93		支出总计		2,478.93

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
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,394.80	2,394.80							
204	公共安全支出	2,209.34	2,209.34							
20405	法院	2,184.34	2,184.34							
2040501	行政运行	1,753.34	1,753.34							
2040599	其他法院支出	431.00	431.00							
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00							
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00							
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46							
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46							
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.97	181.97							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,478.93	1,938.80	540.13			
204	公共安全支出	2,268.47	1,753.34	515.13			
20405	法院	2,268.47	1,753.34	515.13			
2040501	行政运行	1,753.34	1,753.34				
2040599	其他法院支出	515.13		515.13			
20499	其他公共安全支出	25.00		25.00			
2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46				
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46				
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.97	181.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	2,394.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,938.80
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,632.73
		三、国防支出		日常公用经费	306.07
		四、公共安全支出	2,293.47	二、项目支出	540.13
		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	185.46		
		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	2,478.93
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,629.31
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	702.00
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	28.42
		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	119.20
		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	2,394.80	本年支出合计		本年支出合计	2,478.93
年初财政拨款结转和结余	84.13	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					2,478.93
收入总计	2,478.93	支出总计		支出总计	

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

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	2,478.93	1,938.80	540.13	
204	公共安全支出	2,268.47	1,753.34	515.13	
20405	法院	2,268.47	1,753.34	515.13	
2040501	行政运行	1,753.34	1,753.34		
2040599	其他法院支出	515.13		515.13	
20499	其他公共安全支出	25.00		25.00	
2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46		
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46		
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.97	181.97		

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
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	2,478.93	1,938.80	540.13	
301	工资福利支出	1,629.31	1,629.31		
30101	基本工资	769.44	769.44		
30102	津贴补贴	265.90	265.90		
30103	奖金	32.87	32.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.97	181.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	82.56	82.56		
30199	其他工资福利支出	268.10	268.10		
302	商品和服务支出	702.00	306.07	395.93	
30201	办公费	277.58	90.03	187.55	
30202	印刷费	13.15	2.53	10.62	
30205	水费	2.01	2.01		
30206	电费	19.43	13.59	5.84	
30207	邮电费	37.17	16.72	20.45	
30208	取暖费	10.21		10.21	
30211	差旅费	55.00	11.94	43.06	
30213	维修（护）费	97.63	21.38	76.25	
30214	租赁费	6.86		6.86	
30217	公务接待费	1.90	1.90		
30224	被装购置费	8.61		8.61	
30226	劳务费	19.62	6.96	12.66	
30227	委托业务费	0.95	0.95		
30228	工会经费	5.22	5.22		
30229	福利费	9.58	9.58		
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
30239	其他交通费用	79.09	76.09	3.00	
30299	其他商品和服务支出	21.99	11.17	10.82	
303	对个人和家庭的补助	28.42	3.42	25.00	
30305	生活补助	3.42	3.42		
30306	救济费	25.00		25.00	
310	其他资本性支出	119.20		119.20	
31003	办公设备购置	1.00		1.00	
31007	信息网络及软件购置更新	117.00		117.00	
31099	其他资本性支出	1.20		1.20	

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

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	1,938.80	1,632.73	306.07	
204	公共安全支出	1,753.41	1,447.34	306.07	
20405	法院	1,753.41	1,447.34	306.07	
2040501	行政运行	1,753.41	1,447.34	306.07	
208	社会保障和就业支出	185.39	185.39		
20805	行政事业单位养老支出	185.39	185.39		
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.97	181.97		

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

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	1,938.80	1,632.73	306.07	
301	工资福利支出	1,629.31	1,629.31		
30101	基本工资	769.44	769.44		
30102	津贴补贴	265.90	265.90		
30103	奖金	32.87	32.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.97	181.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	82.56	82.56		
30199	其他工资福利支出	268.10	268.10		
302	商品和服务支出	306.07		306.07	
30201	办公费	90.03		90.03	
30202	印刷费	2.53		2.53	
30205	水费	2.01		2.01	
30206	电费	13.59		13.59	
30207	邮电费	16.72		16.72	
30211	差旅费	11.94		11.94	
30213	维修（护）费	21.38		21.38	
30217	公务接待费	1.90		1.90	
30226	劳务费	6.96		6.96	
30227	委托业务费	0.95		0.95	
30228	工会经费	5.22		5.22	
30229	福利费	9.58		9.58	
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	76.09		76.09	
30299	其他商品和服务支出	11.17		11.17	
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42		
30305	生活补助	3.42	3.42		

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

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	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
589001	行政事业类项目支出	540.13	信息网络及办公软件购置更新

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

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
589001	富平法院		84.12	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算拨款	

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

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			
货物	2	119.2				
合 计		119.2				

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
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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			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		
***	***	70.94	70.94		2.00	68.94	32.94	36.00			37.90	37.90		1.90		36.00			-33.04	-33.04		-0.10	-32.94	-32.94				

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

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 (A)	全年执行数 (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 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 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 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 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问题及其所涉及金额，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：富平县人民法院

自评得分：98

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				富平县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和渭南市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对									
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出总数为2478.93万元。其中：行政运行支出1753.34万元、其他法院支出515.13万元、其他公共安									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我院工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想									
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 (25分)	预算完成率 (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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	(2478.93/2011.36)*100%=123%	2011.36	2478.93	10				
		预算调整率 (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。 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)。 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。 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。	(2478.93/2478.93)*100%=100%	2478.93	2478.93	5				
		支出进度 (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。 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%。 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。 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。	(2478.93/2011.36)*100%=123%	2011.36	2478.93	3				
		预算编制准确率 (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。 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。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	(37.9/38)*100%=98%	38	37.9	5				
		资产管理规范性 (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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。				5				
		资金使用合规性 (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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 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。				5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (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；	2020年预决算	90%	95%	40				
		项目效益 (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。	2020年预决算	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

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 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	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。