

2020 年度  
周口市淮阳区人民法院  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市淮阳区人民法院概况

- 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 周口市淮阳区人民法院 概况

## 一、部门职责

淮阳法院坚持以科学发展观为统领，以“三个代表”重要思想为指导，积极践行“为大局服务、为人民司法”工作主题，认真履行宪法和法律赋予的职责，积极贯彻“公正司法，一心为民”指导方针，全面开展审判执行工作，较好地完成了各项司法任务：审判工作有新起色，执行工作有新突破，队伍建设有新进展，法院改革有新推进，监督管理有新提高，实现了新的历史性突破。

其主要职能有：

1. 依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。

2. 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

3. 上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

4. 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

5. 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

1. 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

2. 协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作。
3. 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。  
负责辖区内法院的纪检监察工作。

## 二、机构设置

周口市淮阳区人民法院内设机构 10 个，分别为政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队。院属单位 6 个，分别为王店法庭、刘振屯法庭、大连法庭、临蔡法庭、郑集法庭、朱集法庭。

## 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：周口市淮阳区人民法院

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	3,010.00	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	2,814.07
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	132.10
	9		九、卫生健康支出	40	44.25
	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	19.58
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,010.00	<b>本年支出合计</b>	58	3,010.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,010.00	<b>总计</b>	62	3,010.00

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：周口市淮阳区人民法院

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
<b>合计</b>		<b>3,010.00</b>	<b>3,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2,814.07	2,814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,814.07	2,814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,154.36	2,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.58	19.58	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：周口市淮阳区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,010.00	2,947.85	62.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,814.07	2,751.92	62.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,814.07	2,751.92	62.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,154.36	2,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	314.65	252.50	62.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.58	19.58	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：周口市淮阳区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,010.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,814.07	2,814.07	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	132.10	132.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.25	44.25	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	19.58	19.58	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	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	3,010.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
	<b>总计</b>	32	3,010.00	<b>总计</b>	64	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：周口市淮阳区人民法院

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
<b>合计</b>		<b>3,010.00</b>	<b>2,947.85</b>	<b>62.15</b>
204	公共安全支出	2,814.07	2,751.92	62.15
20405	法院	2,814.07	2,751.92	62.15
2040501	行政运行	2,154.36	2,154.36	0.00
2040504	案件审判	179.28	179.28	0.00
2040505	案件执行	23.30	23.30	0.00
2040506	“两庭”建设	142.49	142.49	0.00
2040599	其他法院支出	314.65	252.50	62.15
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00

213	农林水支出	19.58	19.58	0.00
21305	扶贫	19.58	19.58	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.58	19.58	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

部门：周口市淮阳区人民法院

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	1,502.02	302	商品和服务支出	1,093.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	875.33	30201	办公费	110.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.68	30202	印刷费	42.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	316.50
30106	伙食补助费	14.78	30204	手续费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	142.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.40	30206	电费	15.36	31003	专用设备购置	52.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	90.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	14.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	105.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	166.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	66.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	35.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.96	30216	培训费	5.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.72	31022	无形资产购置	104.82
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	332.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.08			
人员经费合计		1,537.85	公用经费合计					1,410.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：周口市淮阳区人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.95	0.00	0.95	0.65	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：周口市淮阳区人民法院

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

周口市淮阳区人民法院 2020 年收入总计 3010 万元，支出总计 3010 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 75.63 万元。增加 2.58%，主要原因：资本性支出增加，主要由于购置部分办公设备、专用设备；工资福利支出增加，主要由于津贴补贴增加等原因。

## 二、收入决算情况说明

周口市淮阳区人民法院 2020 年收入合计 3010 万元，其中：一般公共预算 3010 万元；政府性基金收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

周口市淮阳区人民法院 2020 年支出合计 3010 万元，其中基本支出 2947.85 万元，项目支出 62.15 万元。基本支出按用途划分为：工资福利支出 1502.02 万元，占 50.95%；对个人和家庭的补助 35.83 万元，占 1.22%；商品服务支出 1093.5 万元，占 37.09%；资本性支出 316.5 万元，占 10.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市淮阳区人民法院 2020 年一般公共预算收支预算 3010 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.63 万元。增加 2.58%，主要原因：资本性支出增加，主要由于购置部分办公设备、专用设备；工资福利支出增加，主要由于津贴补贴增加等原因。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

周口市淮阳区人民法院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3010 万元，其中基本支出 2947.85 万元，项目支出 62.15 万元。基本支出主要用于以下方面：工资福利支出 1502.02 万元，占 50.95%；对个人和家庭的补助 35.83 万元，占 1.22%；商品服务支出 1093.5 万元，占 37.09%；资本性支出 316.5 万元，占 10.74%。项目支出主要用于资本性支出 62.15 万元，占比 100%。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 3010 万元，其中基本支出 2947.85 万元，项目支出 62.15 万元。基本支出主要用于以下方面：工资福利支出 1502.02 万元，占 50.95%；对个人和家庭的补助 35.83 万元，占 1.22%；商品服务支出 1093.5 万元，占 37.09%；资本性支出 316.5 万元，占 10.74%。项目支出主要用于资本性支出 62.15 万元，占比 100%。

### (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 3210.71 万元，支出决算为 3010 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职需要。

其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 1085.20 万元，支出决算为 2154.36 万元，完成年初预算的 198.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

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 645.30 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

3. **公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。**  
年初预算为 100 万元，支出决算为 179.28 万元，完成年初预算的 179.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

4. **公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。**  
年初预算为 100 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 23.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

5. **公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。**  
年初预算为 1000 万元，支出决算为 142.49 万元，完成年初预算的 14.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

6. **公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**  
年初预算为 6.82 万元，支出决算为 314.65 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职需要。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 16.12 万元,支出决算为 18.96 万元,完成年初预算的 117.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职需要。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 114.02 万元,支出决算为 105.85 万元,完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职需要。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.66 万元,支出决算为 7.3 万元,完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职需要。

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 3.56 万元,支出决算为 0 万元,未完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职需要。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 46.52 万元,支出

决算为 44.25 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

12. 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 85.51 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市淮阳区人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 2947.85 万元，其中：人员经费 1537.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1410 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。**

周口市淮阳区人民法院 2020 年“三公”经费预算为 1.6 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 59.38%。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 11.6 万元，同比下降 91.81%。主要原因是单位公务用车只有一辆，其余用车均为执法执勤用车，同时严格控制招待费支出，减少公车运行支出。

2020 年度“三公”经费支出决算与预算数存在差异的主要原因是严格控制招待费支出。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。完成年初预算的 0%。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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，年初预算为 0，比上年同期减少 0 万元。

公务用车运行支出 0.95 万元，年初预算 0.95 万元，完成预算的 100%，同比降低 91.36%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、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 1 辆，其他车辆为执法执勤用车。

3. **公务接待费**年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，同比减少 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元，

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾近 0 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。

淮阳区人民法院认真开展预算绩效管理工作，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。年度部门整体预算总额为 3010 万元，其中基本支出 2808 万元、项目支出 202 万元。在年初拟定用款计划，财务部门严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。本院采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。整体绩效满分 100 分，自评分为 95 分。扣分项主要在于案件审判项目计划完成率、案件审判项目目标实现率、案件执行项目计划完成率、案件执行项目目标实现率、满意度未达标，主要原因是 2020 年度受疫情影响指标未得满分。

### （二）项目绩效自评结果。

(1) 业务通用设备。为提高办公效率，强化服务能力，我院采购计算机共 28 台、复印机共 2 台、智慧法庭建设等；

(2) 基层法庭改造。由于我院基层法庭办公条件落后，为改善干警的办公环境，提高审判效率，我院对基层法庭进行了部分改造升级；

(3) 业务技术装备。为提高办案质量，改善办公环境，我院针对视频会议系统进行系统升级，极大的增加了办案的灵活性；应周口市中级法院的统一要求，既能减少群众立案难的问题，又能节俭办案经费，减少开支，我院建立了网上立案系统，极大的方便了人民群众。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，我院共受理各类诉讼案件 5495 件(不含执行)，其中旧存各类案件 245 件，新收 5250 件，审结 5370 件，未结 125 件，结案率 97.72%。其中刑事旧存 36 件，新收 623 件，已结 637 件，未结 22 件，刑事结案率 96.66%；民事旧存 209 件，新收 4522 件，已结 4630 件，未结 101 件，结案率 97.87%；行政旧存 0 件，新收 53 件，已结 53 件，未结 0 件，结案率为 100%。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展重点绩效评价。

## **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**

周口市淮阳区人民法院 2020 年机关运行经费预算 227.28 万元,支出决算 1410 万元,完成年初预算的 620.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因为了保障机构正常运转及正常履职需要。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。截止到 2020 年底,周口市淮阳区人民法院国有资产为 1469.71 万元,主要包括办公楼、土地、车辆、通用设备、办公家具等。

### **十二、国有资产占用情况说明**

周口市淮阳区人民法院共有车辆 18 辆,其中:一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。