

2020 年台山市人民法院 部门决算

目 录

第一部分 台山市人民法院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市人民法院 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 台山市人民法院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市人民法院概况

（一）单位主要职责

台山市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。在市委的领导、人大的监督、上级法院的指导和政府、政协及社会各界的支持下，台山市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革发展稳定大局和“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，充分发挥审判职能，依法打击犯罪，妥善处理民商事纠纷，化解社会矛盾纠纷，为推动法治台山、平安台山建设，促进台山经济社会的全面发展做出积极的贡献。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本院下设有台城、水步、斗山、广海、三合、海宴六个中心法庭，主要负责解决辖区内各镇的各类民商事纠纷案件的审判与执行工作；机关设有 10 个机构，即民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。

第二部分 台山市人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,471.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,218.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,063.15	八、社会保障和就业支出	38	43.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位： 台山市人民法院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,060.52

表 1

收入支出决算总表

单位： 台山市人民法院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,534.25	本年支出合计	57	6,322.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	277.60	年末结转和结余	59	489.51
总计	30	6,811.85	总计	60	6,811.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 台山市人民法院

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	6,534.25	5,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.15
204	公共安全支出	5,385.30	5,385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,079.30	5,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,314.30	3,314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 台山市人民法院

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	6,534.25	5,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.15
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.15
22999	其他支出	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.15
2299901	其他支出	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.15

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 台山市人民法院

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	6,322.34	4,340.24	1,982.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,218.17	3,236.08	1,982.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,859.68	3,236.08	1,623.60	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,236.08	3,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	876.96	0.00	876.96	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	710.64	0.00	710.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 台山市人民法院

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	6,322.34	4,340.24	1,982.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 台山市人民法院

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	5,471.10	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	5,218.17	5,218.17	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	43.64	43.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 台山市人民法院

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
	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	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 台山市人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,471.10	本年支出合计	58	5,261.82	5,261.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.07	年末财政拨款结转和结 余	59	473.35	473.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,735.17	总计	63	5,735.17	5,735.17	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 台山市人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,261.82	3,279.72	1,982.10
204	公共安全支出	5,218.17	3,236.08	1,982.10
20405	法院	4,859.68	3,236.08	1,623.60
2040501	行政运行	3,236.08	3,236.08	0.00
2040504	案件审判	876.96	0.00	876.96
2040505	案件执行	12.00	0.00	12.00
2040506	“两庭”建设	24.00	0.00	24.00
2040599	其他法院支出	710.64	0.00	710.64
20499	其他公共安全支出	358.50	0.00	358.50
2049901	其他公共安全支出	358.50	0.00	358.50
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 台山市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,261.82	3,279.72	1,982.10
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 台山市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,543.09	302	商品和服务支出	654.00
30101	基本工资	1,169.96	30201	办公费	44.36
30102	津贴补贴	250.06	30202	印刷费	19.76
30103	奖金	273.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.99	30206	电费	31.60
30109	职业年金缴费	243.53	30207	邮电费	109.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.75
30112	其他社会保障缴费	128.74	30211	差旅费	10.69
30113	住房公积金	195.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.06
30199	其他工资福利支出	104.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 台山市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	56.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	33.22	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.89	30224	被装购置费	0.06
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 台山市人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	26.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 台山市人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,599.59		公用经费合计	680.14

注：本表反映单位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

单位： 台山市人民法院

单位：万元

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
86	0	71	0	71	15	49.60	0.00	48.06	0.00	48.06	1.54

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 台山市人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本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，故本表无数据发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 台山市人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 台山市人民法院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市人民法院 2020 年度总收入 6,811.85 万元，其中本年收入 6,534.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,471.1 万元，比上年决算增加 122.11 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是人员经费增加 549.85 万元，二是公用经费增加 47 万元，三是项目经费减少 474.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。本部门无政府性基金预算收入和支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。本部门无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，本部门无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，本部门无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 1,063.15 万元，比上年决算减少 99.69 万元，下降 8.6%。主要变动情况：一是地方财政保障人员人的年终一薪推迟到次年发放；二是临工减少，临工工资支出减少；三是

2020 年地方财政没有补缴养老保险和职业年金支出。

（二）年度支出总体情况

台山市人民法院 2020 年度总支出 6,811.85 万元，其中本年支出 6,322.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,340.24 万元，比上年决算增加 352.36 万元，增长 8.8%，主要变动情况：主要是人员经费增加和公用经费增加。

2. 项目支出 1,982.1 万元，比上年决算减少 631.39 万元，下降 24.2%，主要变动情况：一是人民法庭达标改造建设经费减少；二是 2020 年受疫情影响，外出业务减少，培训费、差旅费等相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

台山市人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 5,471.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,471.1 万元，比上年决算数增加 122.11 万元，增长 2.3%，一是人员经费增加 549.85 万元，二是公用经费增加 47 万元，三是项目经费减少 474.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入

0万元,比上年决算数增加0万元,增长——%,与上年决算持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

台山市人民法院2020年度财政拨款支出合计5,261.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,261.82万元,比年初预算数增加230.82万元,增长4.6%,主要变动情况:一是年中增加人员经费3.72万元,二是年中增加公用经费25万元,三是年中增加项目经费202.10万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长——%,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长——%,与年初预算数持平。

三、2020年度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

台山市人民法院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.6万元,完成预算86万元的57.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的——%;公务用车购置及运行费支出决算为48.06万元,完成预算71万元的67.7%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的——%;公务用车运行费支出决算为48.06万元,完成预算71万元的67.7%);公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算15万元的10.3%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出48.06万元，占96.9%；公务接待费支出1.54万元，占3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出48.06万元，本院机关及下属6个法庭公务用车保有量为19辆，主要用于履行审判职能，开展审判执行工作和日常机要交通。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于审判执行业务接待。2020年，本院机关及下属6个法庭共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共237人，主要包括上级相关业务部门调研及其他法院审判执行工作业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出680.14万元，比预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：机关运行经费年中没有追加，与年初预算一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 1,154.95 万元，其中：政府采购货物支出 202.77 万元、政府采购工程支出 228.62 万元、政府采购服务支出 723.56 万元。授予中小企业合同金额 1,154.95 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 462.17 万元，占政府采购支出总额的 40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1982.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：预算指标安排及时，项目资金严格按照年初预算开支范围和开支内容执行，实行专款专用，按规定验收结算；按照国库集中支付制度实行授权支付，项目资金得到安全高效利用，便于我院开展

各项办案业务工作；提升审判业务信息化水平，推进两个“一站式”建设，使群众体验到“家门口立案”的便利；强化网上立案功能、增设自助立案室，当事人起诉更便捷；网络使用更安全、网络速率进一步提升；改善办公条件，案件当事人使用网上诉讼平台满意度达100%；加强信息化设备和网络系统维护，推进卷宗归档扫描，提升司法公开满意度，保障各项审判执行工作顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6322万元，我院认真贯彻中央、省、市有关文件精神，依法履行审判职能，依法严惩刑事犯罪，妥善审理民商事案件，继续巩固执行成效，兑现当事人合法权益，大力化解社会矛盾纠纷，深化司法公开，开展网络安全建设，有效改善办公条件和网络安全系数。全年共受理案件13795件，审结13095件，同比审结增加2520件，增幅超过23%。结案率95%，解决诉讼标的金额22亿元。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6534万元，执行数6322万元，完成预算的96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据工作任务，我院已基本达到年初的工作目标，保障各项审判执行工作顺利开展，提升司法公开满意度，高效完成审判执行工作；二是预算指标安排及时，实行专款专用，按规定验收结算，有效推进信息化办公，提高办案效率，简化办案流程，切实维护当事人的利益。发现的问题及原因：一是个别“两庭”维修项目前期准备工作不够充分，项目开展不及时；二是项目支

出进度达不到序时进度。下一步改进措施：一是维修项目要充分做好前期设计方案和概算；二是抓紧抓实各项目预算资金使用，要让准备充分方案完善的项目等待资金安排，确保支出进度达到序时进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：本年度未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。