

项城市人民法院2020年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分：项城市人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：项城市人民法院2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：项城市人民法院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：项城市人民法院概况

一、主要职能

项城市人民法院是国家的审判机关，对市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）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和周口市中级人民法院指定及交办的各类案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，按照审判监督程序，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）依法受理赔偿案件和确认审查决定国家赔偿；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。参与本市的普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（六）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）做好本院的监督工作；

（八）开展司法技术鉴定等工作；

（九）承办其他应由本院负责的工作。

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。

项城市人民法院中央政法编制人数114个，实有人数130人，内设10个职能庭室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出9个基层法庭，水寨法庭、南顿法庭、秣陵法庭、孙店法庭、贾岭法庭、李寨法庭、付集法庭、官会法庭、丁集法庭法庭实有人数20人，离退休干部59人。

第二部分：项城市人民法院2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,282.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4,000.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	140.56
		九、卫生健康支出	64.28
		十、节能环保支出	0.00

表1

收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表1

收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,282.69	本年支出合计	4,282.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	4,282.69	支出总计	4,282.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2

收入决算表

部门：项城市人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,282.69	4,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,000.50	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,000.50	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,052.70	2,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,647.80	1,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：项城市人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,282.69	4,282.69	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	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：项城市人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,282.69	4,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	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。

表3

支出决算表

部门：项城市人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,282.69	3,539.69	743.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,000.50	3,257.50	743.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,000.50	3,257.50	743.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,052.70	2,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,647.80	904.80	743.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门：项城市人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,282.69	3,539.69	743.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门：项城市人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,282.69	3,539.69	743.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

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收入	1	4,282.69	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收入	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收入	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	4,000.50	4,000.50	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	140.56	140.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

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
	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	77.35	77.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

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
	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	4,282.69	本年支出合计	59	4,282.69	4,282.69	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				

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

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
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				
合计	32	4,282.69	合计	64	4,282.69	4,282.69	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市人民法院

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,282.69	3,539.69	743.00
204	公共安全支出	4,000.50	3,257.50	743.00
20405	法院	4,000.50	3,257.50	743.00
2040501	行政运行	2,052.70	2,052.70	0.00
2040504	案件审判	90.00	90.00	0.00
2040506	“两庭”建设	210.00	210.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,647.80	904.80	743.00
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市人民法院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,282.69	3,539.69	743.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	0.00
22102	住房改革支出	77.35	77.35	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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	1,871.36	302	商品和服务支出	1,607.19
30101	基本工资	1,152.16	30201	办公费	190.52
30102	津贴补贴	375.17	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	64.46	30203	咨询费	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.07	30206	电费	30.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	85.05
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	30208	取暖费	12.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.24

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	83.52
30113	住房公积金	77.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	462.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	161.14
30305	生活补助	61.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	363.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市人民法院

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	1,932.50		公用经费合计	1,607.19

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。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：项城市人民法院

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数					
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
74.60	0.00	68.00	0.00	68.00	6.60	35.60	0.00	33.76	0.00	33.76	1.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：项城市人民法院

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。

本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：项城市人民法院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、支总计均为4,282.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,347.41万元，增长45.90%。主要原因：2019年底项城市财政因财政资金紧张，上缴国库诉讼费及罚没款没有给项城法院拨付经费，造成法院19年办公、办案经费短口500多万，加上2020年项城法院新招录书记员150多人、五个基层法庭建设资金及维修维护费共计800万元，以上资金项城财政年底追加预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,282.69万元，其中：财政拨款收入4,282.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,282.69万元，其中：基本支出3,539.69万元，占82.65%；项目支出743.00万元，占17.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为4,282.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,347.41万元，增长45.90%。主要原因：2019年底项城市财政因财政资金紧张，上缴国库诉讼费及罚没款没有给项城法院拨付经费，造成法院19年办公、办案经费短口500多万，加上2020年项城法院新招录书记员150多人、五个基层法庭建设资金及维修维护费共计800万元，以上资金项城财政年底追加预算。

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4,282.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,347.41万元，增长45.90%。主要原因：2019年底项城市财政因财政资金紧张，上缴国库诉讼费及罚没款没有给项城法院拨付经费，造成法院19年办公、办案经费短口500多万，加上2020年项城法院新招录书记员150多人、五个基层法庭建设资金及维修维护费共计800万元，以上资金项城财政2020年追加项城市人民法院预算中解决。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,282.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4,000.50万元，占93.41%；社会保障和就业（类）支出140.56万元，占3.28%；住房保障（类）支出77.35万元，占1.81%；卫生健康（类）支

出64.28万元，占1.50%。

（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2,109.17万元，支出决算为4,282.69万元，完成年初预算的203.05%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1649.87万元，支出决算为2,052.70万元，完成年初预算的124.41%。主要原因是：1、法院在职干警及2015年以后退休人员职级并行调整工资，年底算账补发，养老医疗等各项保险调整缴纳比例；2、招录司法辅助人员工资；

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。主要原因是：2020年度周口中院、项城法院审理涉黑涉恶案件加油费、宣传费、防护服及防疫用品、接待费等办案费用。比如中院开庭2起，70人；项城7起，涉案被告人106人。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为0万元，支出决算为210.00万元。主要原因是：项城市人民法院在2015年被发改委立项基层法庭建设，地方配套资金一直未拨付，2020年度年底预算追加拨付。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,647.80万元。主要原因是：2019年底项城市财政因财政资金紧张，上缴国库诉讼费及罚没

款没有给项城法院拨付经费，造成法院19年办公、办案经费短口，加上2020年项城法院新招录书记员150多人、及维修维护费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为134.07万元，支出决算为134.07万元，完成年初预算的100%。

7. 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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。

8. 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62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

10. 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77.35万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的100%。

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3,539.69万元。

其中：人员经费1,932.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费1,607.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、基层法庭建设费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、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。

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74.60万元，支出决算为35.60万元，完成预算的47.72%。主要原因：2020年部分加油站和汽车修理厂未结账，三公经费每年压减10%。公务接待当年度没有及时结账。

（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.76万元，完成预算的49.65%，占94.84%；公务接待费支出决算1.84万元，完成预算的27.80%，占5.16%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为68.00万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的49.65%。主要原因是2020年部分加油站和汽车修理厂未结账，三公经费每年压减10%。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台；公务用车运行支出33.76万元。主要用于法院一切公务支出车辆加油、车辆维修及车辆保险；2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费年初预算为6.60万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的27.80%。其中：外宾接待支出0.00万元；其他国内公务接待支出1.84万元，我院公务接待费主要用于上级法院死刑复核、开庭、兄弟法院参观学习，本年公务接待较少的原因：当年度没有及时结账。

2020年共接待国内来访团组70个、来宾611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。本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金177.10万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“河南省统招书记员工资”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出177.10万元。从自评情况来看，为

充分发挥聘用制书记员作用，促进聘用制书记员队伍专业化规范化建设，省法院、省检察院、省财政厅、省人社厅制定了《关于印发〈河南省法院、检察院聘用制书记员管理体制改革的实施办法（试行）〉的通知》，把聘用制书记员工资纳入财政预算，并按照岗位等级统筹确定基本工资等次增幅，建立动态调整机制。

（二）项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，“河南省统招书记员工资”项目自评得分为95分。下一步改进措施：该资金在使用管理中严格执行支持进度及该资金使用情况。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为323.82万元，支出决算为1,607.19万元，完成年初预算的496%，主要原因是项城法院通过劳务公司招聘司法辅助人员150余人，每人每月工资1900元，全年按劳务费支出，法院办公楼及水寨法庭老化进行了部分维

修维护。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，河南省项城市人民法院共有车辆24辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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、**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。

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，指单位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。

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。