

附件 2

2020 年度

灵武市人民法院部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

灵武市人民法院职责：（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（五）行使审判监督职能。（六）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（九）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民法院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：元

公开部门：灵武市人民法院

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	31611083.78	一、一般公共服务支出	31	81510
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	29800998.61
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6038179.3	八、社会保障和就业支出	38	1660420.23
	9		九、卫生健康支出	39	1043624.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1160090.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2000
	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	
本年收入合计	27	37649263.08	本年支出合计	59	33748643.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3606814.92	年末结转和结余	61	7507434.32
总计	30	41256078	总计	62	41256078

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：灵武市人民法院

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			37,649,263.08	31,611,083.78						6,038,179.30
201		一般公共服务支出	81,510.00	0.00						81,510.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	81,510.00	0.00						81,510.00
2010308		信访事务	81,510.00	0.00						81,510.00
204		公共安全支出	33,782,179.01	27,962,452.94						5,819,726.07
20405		法院	29,932,179.01	27,962,452.94						1,969,726.07
2040501		行政运行	18,745,883.01	16,776,156.94						1,969,726.07
2040502		一般行政管理事务	11,186,296.00	11,186,296.00						0.00

20499	其他公共安全支出	3,850,000.00	0.00					3,850,000.00
2049901	其他公共安全支出	3,850,000.00	0.00					3,850,000.00
208	社会保障和就业支出	1,660,420.23	1,660,420.23					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,660,420.23	1,660,420.23					0.00
2080501	行政单位离退休	741,822.73	741,822.73					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,597.50	918,597.50					0.00
210	卫生健康支出	1,043,624.77	908,681.54					134,943.23
21004	公共卫生	134,943.23	0.00					134,943.23
2100409	重大公共卫生服务	134,943.23	0.00					134,943.23
21011	行政事业单位医疗	908,681.54	908,681.54					0.00
2101101	行政单位医疗	561,800.00	561,800.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	346,881.54	346,881.54					0.00
221	住房保障支出	1,079,529.07	1,079,529.07					0.00
22102	住房改革支出	1,079,529.07	1,079,529.07					0.00

2210201	住房公 积金	724,655.00	724,655.00					0.00
2210203	购房补 贴	354,874.07	354,874.07					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：灵武市人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	33,748,643.68	22,828,633.37	10,920,010.31			
201		一般公共服务 支出	81,510.00	81,510.00	0.00			
20103		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	81,510.00	81,510.00	0.00			
2010308		信访事务	81,510.00	81,510.00	0.00			
204		公共安全支出	29,800,998.61	18,880,988.30	10,920,010.31			
20405		法院	29,687,116.78	18,880,988.30	10,806,128.48			
2040501		行政运行	18,880,988.30	18,880,988.30	0.00			
2040502		一般行政管 理事务	10,803,128.48	0.00	10,803,128.48			
2040506		“两庭”建设	3,000.00	0.00	3,000.00			
20499		其他公共安全 支出	113,881.83	0.00	113,881.83			

2049901	其他公共安全支出	113,881.83	0.00	113,881.83			
208	社会保障和就业支出	1,660,420.23	1,660,420.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,660,420.23	1,660,420.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	741,822.73	741,822.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,597.50	918,597.50	0.00			
210	卫生健康支出	1,043,624.77	1,043,624.77	0.00			
21004	公共卫生	134,943.23	134,943.23	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	134,943.23	134,943.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	908,681.54	908,681.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	561,800.00	561,800.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	346,881.54	346,881.54	0.00			
221	住房保障支出	1,160,090.07	1,160,090.07	0.00			
22102	住房改革支出	1,160,090.07	1,160,090.07	0.00			
2210201	住房公积金	805,216.00	805,216.00	0.00			
2210203	购房补贴	354,874.07	354,874.07	0.00			
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	31611083.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27,540,830.42	27,540,830.42		
	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	1,660,420.23	1,660,420.23		
	9		九、卫生健康支出	41	908,681.54	908,681.54		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	1,160,090.07	1,160,090.07		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	31611083.78	本年支出合计	59	31,270,022.26	31,270,022.26		
年初财政拨款结转和结余	2	2,419,906.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,760,968.00	2,760,968.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	2,419,906.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	34030990.26	合计	64	34,030,990.26	34,030,990.26		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：灵武市人民法院

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	20,505,348.78	10,764,673.48
204			27,540,830.42	16,776,156.94	10,764,673.48
20405			27,540,830.42	16,776,156.94	10,764,673.48
2040501			16,776,156.94	16,776,156.94	0.00
2040502			10,764,673.48	0.00	10,764,673.48
2040506			0.00	0.00	0.00
208			1,660,420.23	1,660,420.23	0.00
20805			1,660,420.23	1,660,420.23	0.00
2080501			741,822.73	741,822.73	0.00
2080505			918,597.50	918,597.50	0.00
210			908,681.54	908,681.54	0.00
21011			908,681.54	908,681.54	0.00
2101101			561,800.00	561,800.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	346,881.54	346,881.54	0.00
221	住房保障支出	1,160,090.07	1,160,090.07	0.00
22102	住房改革支出	1,160,090.07	1,160,090.07	0.00
2210201	住房公积金	805,216.00	805,216.00	0.00
2210203	购房补贴	354,874.07	354,874.07	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：灵武市人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,736,868.46	302	商品和服务支出	3,945,747.59	310	资本性支出	69,110.00
30101	基本工资	3,292,792.00	30201	办公费	76,825.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,746,534.07	30202	印刷费	56,529.60	31002	办公设备购置	69,110.00
30103	奖金	4,655,109.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27,881.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	918,597.50	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	123,352.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	561,800.00	30208	取暖费	466,545.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	346,881.54	30209	物业管理费	1,241,476.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,892.41	30211	差旅费	15,370.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	805,216.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	143,000.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,396,045.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	753,622.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64,530.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	400,886.73	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	239,436.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	280,669.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	101,500.00	30227	委托业务费	430,786.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	670,020.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	220,861.11	39999	其他支出	
		16,490,491.19	307	债务利息及费用支出	3,945,747.59			
		15,736,868.46	30701	国内债务付息	76,825.96			
		3,292,792.00	30702	国外债务付息	56,529.60			
		3,746,534.07	30703	国内债务发行费用	0.00			
		4,655,109.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	0.00		公用经费合计				
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：灵武市人民法院

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
45000 0	50000	4000 00	0	400000	0	306929.92	0	306929.92	0	306929.92	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：灵武市人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		0

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, 数据取自财决 09 表

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：灵武市人民法院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0	0	0	合计	0	0	0
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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

2020 年度收入总计 37649263.08 元，支出总计 33748643.68 元。与 2019 年度相比，收入增加 2187244.14 元，下增加 6.17%，主要原因是人员正常增资；支出减少 293079.36 元，下降 0.86%%，主要原因是非财政资金支出减少，基建项目未完工。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 37649263.08 元，其中：财政拨款收入 31611083.78 元，占 83.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6038179.3 元，占 16.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33748643.68 元，其中：基本支出 22828633.37 元，占 67.64%；项目支出 10920010.31 元，占 32.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 31611083.78 元，支出总计 31270022.26 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 228289.77 元，增加 0.73%，主要原因是人员正常增资；支出增加 1563682 元，增长 5.26%，主要原因是人员正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31270022.26 元，占本年支出合计的 92.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1563682 元，增加 5.26%，主要原因是人员正常增资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31270022.26 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 27540830.42 元，占 88.07%；社会保障和就业（类）支出 1660420.23 元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 908681.54 元，占 2.91%；；住房保障（类）支出 1160090.07 元，占 3.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28146100 元，支出决算为 31270022.26 元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项资金年中追加第二批；二是人员正常增资；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出年初预算为 24625900 元，决算数为 27540830.42 元，完成年初预算的 111.84%，主要原因是年中追加下达第二批专项资金，人员正常增资；2. 社会保障和就业支出年初预算为 1437900 元，决算数为 1660420.23 元，完成预算数的 115.48 元，主要原因是年中追加退休人员文明单位奖 3. 卫生健康年初预算数为 928600 元，决算为 908681.54 元，完成预算的 97.86%，主要原因是人员调离，人数减少 4. 住房保障支出年初数为 1153700 元，决算数为 1160090.07 元，完成预算的 100.55%，主要原因是人员增资，公积金追加补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20505348.78元，其中：人员经费16490491.19元，公用经费4014857.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15736868.46元，较2020年度年初预算数增加2781368.46元，增长21.47%，主要原因是年中追加文明单位奖，人员

正常增资；较2019年度决算数增加507100.14元，增长3.33%。

2. 商品和服务支出3945747.59元，较2020年度年初预算数减少306552.41元，降低7.21%，主要原因是受疫情影响，出差减少，差旅费开支减少；较2019年度决算数减少113672.36元，降低2.8%。

3. 对个人和家庭的补助753622.73元，较2020年度年初预算数增加325322.73元，增长75.96%，主要原因是年中追加文明单位，年中新增退休人员；较2019年度决算数增加412012.18元，增长120.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出69110元，较2020年度年初预算数增加69110元，增长100%，主要原因是年初未出现问题，年中维修改造；较2019年度决算数增加69110元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预

算为450000元，支出决算为306929.92元，完成预算的68.21%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年受疫情影响，省外出差减少，公务车运行减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少105104.73元，下降25.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少105104.73元，下降25.51%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）安排，因此无开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年受疫情影响，省外出差减少，公务车运行支出费用减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待，因此无开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出306929.92元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为400000元，支出决算为306929.92元，完成预算的76.73%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出306929.92元，主要用于警车维修、燃油、保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，执勤执法用车15辆，

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无开支。国（境）外接待费支出0元，主要用于无开支。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无开支（按支出功能分类科目说明）。

备注：本单位不涉及该项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无开支（按支出功能分类科目说明）。

备注：本单位不涉及该项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出4014857.59元，比2019年度减少3856172.91元，下降8.77%。主要原因是：提倡厉行节约，减少开支，并且2020年受疫情影响，公务出差、培训减少，培训费及差旅费支出大幅度减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10183178元。其中：政府采购货物支出1947653元、政府采购工程支出3700183元、政府采购服务

4535342 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17307.47 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1051 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“灵武市人民法院 2020 年项目支出”项目自评得分为 92.58 分。发现的主要问题：偏离绩效目标的主要原因是由于本院年度计划的不充分导致，在对下一年度预算计划时，未能做到在全年内统筹处理，其次是由于，在执行预算绩效年度中，出现许多计划之外的情况。在预算执行过程中，存在以下问题：1、公用经费不足，项目经费开支无依据的问题，因人民法院经费开支范围至今未出台，现有的项目经费支出只能以 2001 年出台的《人民法院财务管理暂行办法》作为支出依据，但是因年代过久，已出现部分不适用的问题。2、存在预算不够完善的问题，未能将预算的编制落实到各庭室，无法在预算中体现各庭室经费开支的需求，尤其是政府采购，“无预算，不采购”，编制预算时，各庭室未参与

其中，因此在年度执行过程中，存在无法采购的问题。下一步改进措施：1、统筹全院开支需求，在每年7月以前，向各庭室征集下一年度预算开支需求情况，对未报送政府采购需求的庭室，出现临时性采购需求的，将不予以采购；2、加强各类经费开支政策文件学习，提升自我业务能力，应加强绩效目标的学习强度，加强干警的认知度；3、统筹安排全年支出情况，加快支出进度，合理推进法院审判执行工作，较少结余结转资金，将每一分财政资金都用到实处。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入
2. 本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。
 3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
 4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
 6. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金。

第五部分 附件

附件 1、灵武市人民法院 2020 年项目支出绩效自评表

附件 1									
自治区本级部门项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		灵武市人民法院 2020 年项目支出资金绩效自评表							
主管部门及代码					实施单位		灵武市人民法院		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1051		898.11			
		其中: 财政拨款		1051		898.11			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (40 分)	产出 指标	数量指标	指标 1: 受理案件数	5	12000 件	10585 件	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4.4	1、我院 2020 年施行繁简分流, 并加强案前调解; 2、因疫情影响, 2020 年推迟立案时间
			指标 2: 结案数	5	10000 件	10178 件		5	
	质量指标	指标 1: 采购验收合格率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%	5	办案质量有待于进一步提高	
		指标 2: 案件发回改判率	5	小于 1%	1.11%		4.5		
	时效指标	指标 1: 平均审理天数	10	75 天	71.83 天		10		

	成本指标	指标 1: 平均案件成本	10	小于 1000 元/案	848 元/案	来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 执行到位金额	5	≥15000 万元	14964.342	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4.99	因疫情影响, 执行无法拘留被执行人, 降低执行力度
		指标 2: 执结率	5	90%	90.03%		5	
	社会效益指标	指标 1: 民事调撤率	10	40%	34.96%		8.74	2020 年民事调解费用机制未完善
	生态效益指标	指标 1: 环境资源法庭运行情况	5	正常运行	正常运行		5	
		指标 2: 数字法庭使用率	5	95%	100%		5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障审判业务	10	基本保障	基本保障		10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	10	90%	85%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 一审服判息诉率	10	90%	89.01%		4.95	办案质量有待于进一步提高
总 分								92.58