

**2020年度
福建省大田县人民法院
部门决算**

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2020年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 第三部分 2020年度部门决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 13 |
| 七、预算绩效情况说明 | 14 |
| 八、其他重要事项情况说明 | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由大田县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对大田县人民法院的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；协助机构编制主管部门管理大田县人民法院的机构编制工作。

（七）管理大田县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由大田县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县人民法院部门包括11个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 大田县人民法院 | 行政单位 | 88 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020年，大田县人民法院部门主要任务是：紧紧以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念加强审判执行工作，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持司法为民、公正司法，不断提升人民群众的安全感和满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我院全年受理各类案件5510件，办结5302件，结案率96%，结案率同去年持平。大田法院坚持公正司法，维护社会稳定，严厉打击刑事犯罪，保护地方平安；公正审理民商案件，调解社会矛盾；有限化解行政争议，推动依法行政；全力破解执行难题，力促社会诚信。

（二）积极推进平安建设工作，提升群众满意度。

（三）加强法院自身建设，提升司法服务水平。继续做好我院新审判业务用房设施建设工作，积极推进司法改革，加强法院队伍建设。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

| 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 | 2,975.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 3,069.15 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 257.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 122.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 105.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,975.73 | 本年支出合计 | 58 | 3,554.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 679.97 | 年末结转和结余 | 60 | 100.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 3,655.69 | 总 计 | 62 | 3,655.69 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

| 部门：大田县人民法院 | | 2020年度 | | 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 |
| 合 计 | | 2,975.73 | 2,975.73 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,492.23 | 2,492.23 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 2,492.23 | 2,492.23 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,851.00 | 1,851.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.49 | 255.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.49 | 255.49 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.19 | 109.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.05 | 140.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.98 | 122.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.98 | 122.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 122.98 | 122.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.04 | 105.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.04 | 105.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.04 | 105.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：大田县人民法院

2020年度

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 | | 3,554.88 | 2,913.65 | 641.23 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,069.15 | 2,427.92 | 641.23 | | | |
| 20405 | 法院 | 3,069.15 | 2,427.92 | 641.23 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,427.92 | 2,427.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.71 | 257.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.71 | 257.71 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.41 | 111.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.05 | 140.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.98 | 122.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.98 | 122.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 122.98 | 122.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.04 | 105.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.04 | 105.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.04 | 105.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大田县人民法院

2020年度

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 | 2,975.73 | 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 | 3,020.96 | 3,020.96 | | |
| | 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 | 257.71 | 257.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 122.98 | 122.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 105.04 | 105.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,975.73 | 本年支出合计 | 59 | 3,506.69 | 3,506.69 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 631.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 100.82 | 100.82 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 631.78 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 3,607.50 | 总 计 | 64 | 3,607.50 | 3,607.50 | | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大田县人民法院

2020年度

金额单位：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 | | 3,506.69 | 2,865.46 | 641.23 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,020.96 | 2,379.73 | 641.23 |
| 20405 | 法院 | 3,020.96 | 2,379.73 | 641.23 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,379.73 | 2,379.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.71 | 257.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.71 | 257.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.41 | 111.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.05 | 140.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.98 | 122.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.98 | 122.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 122.98 | 122.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.04 | 105.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.04 | 105.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.04 | 105.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大田县人民法院

2020年度

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 | 2,563.72 | 302 | 商品和服务支出 | 155.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 366.50 | 30201 | 办公费 | 14.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 308.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 839.62 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 192.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 587.40 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.55 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 87.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 52.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.03 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 33.11 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 53.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.22 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.29 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 2,706.27 | | | | 公用经费合计 | | 159.18 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：大田县人民法院

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 30.97 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 29.22 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 29.22 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.75 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。
2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

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年本部门年初结转和结余679.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,975.73万元，本年支出3,554.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余100.82万元。

（一）2020年收入2,975.73万元，比上年决算数增加795.84万元，增长36.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,975.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出3,554.88万元, 比上年决算数增加664.7万元, 增长23%, 具体情况如下:

1. 基本支出2,913.65万元。其中, 人员支出2,754.46万元, 公用支出159.18万元。
2. 项目支出641.23万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,506.69万元, 比上年决算数增加616.51万元, 增长21.33%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040501—行政运行2379.73万元, 较上年决算数增加423.08万元, 增长21.62%。主要原因是人员增加, 工资奖金增加。

(二) 2040502—一般行政管理事务629.82万元, 较上年决算数增加191.01万元, 增长43.53%。主要原因是执行案件数增加, 办案业务费提高, 办公设备购置增加。

(三) 2040599—其他法院支出11.41万元，较上年决算数减少119.3万元，减少91.27%。主要原因是专项案件减少，办案费减少。

(四) 2080501—归口管理的行政单位离退休111.41万元，较上年决算数增加82.63万元，增长287.11%。主要原因是离退休人员增加，过节费列支。

(五) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.05万元，较上年决算数减少25.3万元，减少15.3%。主要原因是离退休死亡人数增加。

(六) 2101101—行政单位医疗122.98万元，较上年决算数增加52.3万元，增长74%。主要原因是增加了公务员医疗补助缴费。

(七) 2210201—住房公积金105.04万元，较上年决算数增加5.83万元，增长5.88%。主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数提高。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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2,865.46万元，其中：

（一）人员经费2,706.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费159.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出30.97万元，比年初预算的50.25万元下降38.37%。主要原因是切实落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格把控，压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出

国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2019、2020年均没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出29.22万元，比年初预算的36万元下降18.83%，主要是2019年刚购置了新车，减少日常油耗及车辆维护费等。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出29.22万元，比年初预算的36万元下降18.83%，主要是是2019年刚购置了新车，减少日常油耗及车辆维护费等。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为12辆。

（三）公务接待费支出1.75万元，比年初预算的14.25万元下降877.19%。主要是厉行节约，严格遵守八项规定，接待严格把控，接待减少。累计接待103批次、824人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计613.51万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出159.18万元，比上年决算数下降25.42%，主要是：厉行节约，精减公务接待、差旅费等。

（二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大田县人民法院 | | | 实施单位 | 大田县人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 613.51 | 613.51 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 463.51 | 463.51 | 100% | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 150 | 150 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 | | | | 合理使用资金，资金使用率100%。维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理各类案件率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目标1：法定审限内结案率 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 目标2：立案变更率 | ≤0.5% | 0.72% | 10 | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 扫黑除恶专项斗争受理率 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审服判息诉率 | ≥80% | 92.08% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |