

2020 年度河南省开封市中级人民法院 决算公开说明

目 录

第一部分 河南省开封市中级人民法院概况

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 河南省开封市中级人民法院概况

一、部门职责

河南省开封市中级人民法院预算单位共 1 个。我院共有编制数 249 人，其中行政编制 235 人，事业编制 14 人。主要职责是：依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；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；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；监督、指导下级人民法院的审判工作；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；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；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；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；承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

河南省开封市中级人民法院为一级预算单位，无下属二级单位，纳入河南省开封市中级人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位仅包括河南省开封市中级人民法院本级。我院内设立案一庭、立案二庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件综合审判庭、减刑假释庭、审监庭、行政庭、赔偿办、技术处、政治部、执行局、法警支队、审管办、研究室、法官培训中心、办公室、机关党委工会

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封市中级人民法院

金额单位：万元

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	7,949.12	一、一般公共服务支出	32	10.84
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	8,535.39
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	815.72
	9		九、卫生健康支出	40	180.59
	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	2.03
	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	245.60
	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
	本年收入合计	7,949.12	本年支出合计	58	9,790.18
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	2,860.63	年末结转和结余	60	1,019.57
	30			61	
总计	31	10,809.75	总计	62	10,809.75

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：河南省开封市中级人民法院

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
合计		7,949.12	7,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,979.16	6,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,942.16	6,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,641.14	3,641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	448.51	448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.62	397.62	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	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.06	190.06	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
金额单位：万
元

部门：河南省开封市中级人民
法院

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		9,790.18	5,032.28	4,757.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,535.39	3,790.38	4,745.02	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,533.39	3,790.38	4,743.02	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,556.03	3,556.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,431.31	0.00	2,431.31	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	599.24	0.00	599.24	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,082.13	227.74	854.39	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.72	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.72	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	580.43	580.43	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	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.60	245.60	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
金额单位：万
元

部门：河南省开封市中级人民法院

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	7,949.12	一、一般公共服务支出	0.003 3	10.84	10.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0.003 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	0.003 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0.003 6	8,535.39	8,535.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0.003 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0.003 8	0.00	0.00	0.00	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	0.003 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	0.004	815.72	815.72	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	0.004 1	180.59	180.59	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	0.004 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	0.004 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	0.004 4	2.03	2.03	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	0.004 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	0.004 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	0.004 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	0.004 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	0.004 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	0.005 1	245.60	245.60	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	0.005 2	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.005 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.005 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	0.005 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	0.005 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.005 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.005 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,949.12	本年支出合计	0.005 9	9,790.18	9,790.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,860.63	年末财政拨款结转和结余	0.006	1,019.57	1,019.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,860.63		0.006 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.006 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.006 3				
总计	32	10,809.75	总计	0.006 4	10,809.7 5	10,809.75	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

部门：河南省开封市中级人民法院

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		9,790.18	5,032.28	4,757.90
201	一般公共服务支出	10.84	0.00	10.84
20111	纪检监察事务	10.84	0.00	10.84
2011102	一般行政管理事务	10.84	0.00	10.84
204	公共安全支出	8,535.39	3,790.38	4,745.02
20405	法院	8,533.39	3,790.38	4,743.02
2040501	行政运行	3,556.03	3,556.03	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,431.31	0.00	2,431.31
2040504	案件审判	599.24	0.00	599.24
2040505	案件执行	158.08	0.00	158.08
2040506	“两庭”建设	700.00	0.00	700.00
2040550	事业运行	6.61	6.61	0.00
2040599	其他法院支出	1,082.13	227.74	854.39
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	815.72	815.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.72	815.72	0.00
2080501	行政单位离退休	580.43	580.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.28	235.28	0.00
210	卫生健康支出	180.59	180.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	0.00
2101101	行政单位医疗	112.37	112.37	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.95	56.95	0.00
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03
21305	扶贫	2.03	0.00	2.03
2130502	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	245.60	245.60	0.00
22102	住房改革支出	245.60	245.60	0.00
2210201	住房公积金	245.60	245.60	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

部门：河南省开封市中级
人民法院

公开 06 表
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	4,083 .22	302	商品和服务支出	369. 21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,338 .21	30201	办公费	88.6 3	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	892.8 9	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.45	30205	水费	46.3 1	31002	办公设备购置	1.27

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.82	30206	电费	25.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.10
30112	其他社会保障缴费	19.19	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245.60	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	34.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.50	30214	租赁费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	576.48	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.20	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	414.48	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	10.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	120.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.28	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	49.7 9	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	25.0 0	399 06	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	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	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.24				
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.68	302 40	税金及附加费 用	0.00				
			302 99	其他商品和服 务支出	74.7 0				
人员经费合计		4,659 .71	公用经费合计						372.57

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

部门：河南省开封市中级人民法院

金额单位：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
629.00	15.00	544.00	0.00	544.00	70.00	41.64	0.00	36.67	0.00	36.67	4.96

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

部门：河南省开封市中级人民法院

金额单位：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							

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。我单位无政府性基金预算财政拨款，此表为空。

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、支总计均为 10,809.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,617.68 万元，下降 13.02%。主要原因是专项经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,949.12 万元，其中：财政拨款收入 7,949.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,790.18 万元，其中：基本支出 5,032.28 万元，占 51.4%；项目支出 4,757.9 万元，占 48.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 10,809.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-828.2 万元，下降-7.66%。主要原因是专项经费收入减少。

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 9,790.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,580.22 万元，增长 19.25%。主要原因是人员经费增加，部分专项支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,790.18 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8535.39 万元，占比 87.18%；保障和就业支出 815.72 万元，占比 8.33%；医疗与计划卫生健康支出 180.59 元，1.85%；住房保障支出 245.60 万元，占比 2.51%；农林水支出 2.03 元，占比 0.02%。

（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 9,207.14 万元，支出决算为 9,790.18 万元，完成年初预算的 106.33%。其中：

1. 201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为20万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出未执行。

2. 204（类）05（款）01（项）行政运行。年初预算为3708.34万元，支出决算为3556.03万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出未执行。

3. 204（类）05（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为1581万元，支出决算为2431.31万元，完成年初预算的153.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出存在上年结转。

4. 204（类）05（款）04（项）案件审判。年初预算为793万元，支出决算为599.24万元，完成年初预算的75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出未执行。

5. 204（类）05（款）05（项）案件执行。年初预算为100万元，支出决算为158.08万元，完成年初预算的158.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专部分专项支出存在上年结转。

6. 204（类）05（款）06（项）“两庭”建设。年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为该项支出为往年结转。

7. 204（类）05（款）50（项）事业运行。年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算项目调整。

8. 204（类）05（款）99（项）其他法院支出。年初预算为0万元，支出决算为1082.13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年决算数据调整。

9. 204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为往年结转。

10. 208（类）05（款）01（项）机关事业单位离退休。年初预算为407.49万元，支出决算为580.43万元，完成年初预算的142.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

11. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为224.39万元，支出决算为235.28万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动导致社保变动。

12. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为103.16万元，支出决算为112.37万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动导致社保变动。

13. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为14.31万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动导致社保变动。

14. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算115.99万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的49.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算项目调整。

15. 213（类）05（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算项目调整。

16. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 234.93 万元，支出决算为 245.60 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

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 5,032.28 万元。其中：人员经费 4,659.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 372.57 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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629万元，支出决算为41.64万元，完成预算的6.62%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费减少。

（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36.67万元，完成预算的6.741471%，占88.09%；公务接待费支出决算4.96万元，完成预算的7.09%，占11.92%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为544万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的6.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分车辆未购置。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 36.67 万元。主要用于车辆维修及燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费年初预算为 70 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 7.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.96 万元。主要用于国内接待费用。2020 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 500 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。

严格按照相关制度要求，结合我院自身情况，按时、高效完成绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我院对部门整体支出开展了项目绩效自评，立项依据充分，计划绩效目标明确，资金预算准确、管控到位，

符合财务制度规定，项目执行遵守相关法律法规的规定，实施效果明显，社会效益显著，具有长期可持续影响。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

忠实履行宪法法律赋予的职责，完成案件审判工作，服务保障疫情防控和经济社会发展，制定绩效管理工作计划，规范项目管理，加强评价效果应用，促进法院工作全面提升

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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370.08万元，支出决算为372.57万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分年初结余。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 18 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。