

2020年度

枣庄市市中区人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市市中区人民法院是国家的审判机关，在市中区委的领导和枣庄市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市中区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政再审案件。

（三）执行法院已经发生法律效力判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）依法办理外地法院委托事项。

（六）负责本院的思想政治、教育培训和干警管理工作。

（七）结合审判业务参与社会治安综合治理工作，开展法制宣传。

（八）负责其他应由基层人民法院承办的工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区人民法院部门决算包括：枣庄市市中区人民法院本级决算。

纳入枣庄市市中区人民法院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民法院(本级)

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：枣庄市市中区人民法院

金额单位：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	5,492.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,546.73
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	293.41
	9		九、卫生健康支出	40	81.11
	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	0.00
	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	0.00
	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	27	5,492.71	本年支出合计	58	4,921.25
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	640.54	年末结转和结余	60	1,212.00
	30			61	
总计	31	6,133.25	总计	62	6,133.25

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：枣庄市市中区人民法院

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		5,492.71	5,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,139.97	5,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,139.97	5,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,165.22	2,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	707.65	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,221.10	2,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.29	245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.29	245.29	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	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07	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

部门：枣庄市市中区人民法院

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		4,921.25	2,504.11	2,417.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,546.73	2,129.59	2,417.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,546.73	2,129.59	2,417.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,129.59	2,129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	512.47	0.00	512.47	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,695.36	0.00	1,695.36	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	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	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07	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

部门：枣庄市市中区人民法院

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	5,492.71	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	4,546.73	4,546.73	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	293.41	293.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.11	81.11	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
	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

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
	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
	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	5,492.71	本年支出合计	59	4,921.25	4,921.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	640.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	640.54		61				
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				
总计	32	6,133.25	总计	64	6,133.25	6,133.25	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：枣庄市市中区人民法院

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		4,921.25	2,504.11	2,417.13
204	公共安全支出	4,546.73	2,129.59	2,417.13
20405	法院	4,546.73	2,129.59	2,417.13
2040501	行政运行	2,129.59	2,129.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	512.47	0.00	512.47
2040504	案件审判	1,695.36	0.00	1,695.36
2040506	“两庭”建设	0.98	0.00	0.98
2040599	其他法院支出	208.32	0.00	208.32
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.32	232.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	0.00
210	卫生健康支出	81.11	81.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07	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

公开06表

部门：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,287.35	302	商品和服务支出	168.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.37	30201	办公费	41.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	694.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.91	30205	水费	4.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.32	30206	电费	18.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	40.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	383.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.26	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.33	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	10.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	46.42	31299	其他对企业补助	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		2,335.92	公用经费合计						168.19

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。

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：枣庄市市中区人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.70	0.00	177.00	120.00	57.00	9.70	86.18	0.00	85.46	55.30	30.17	0.72

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：枣庄市市中区人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区人民法院

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		0.00	0.00	0.00

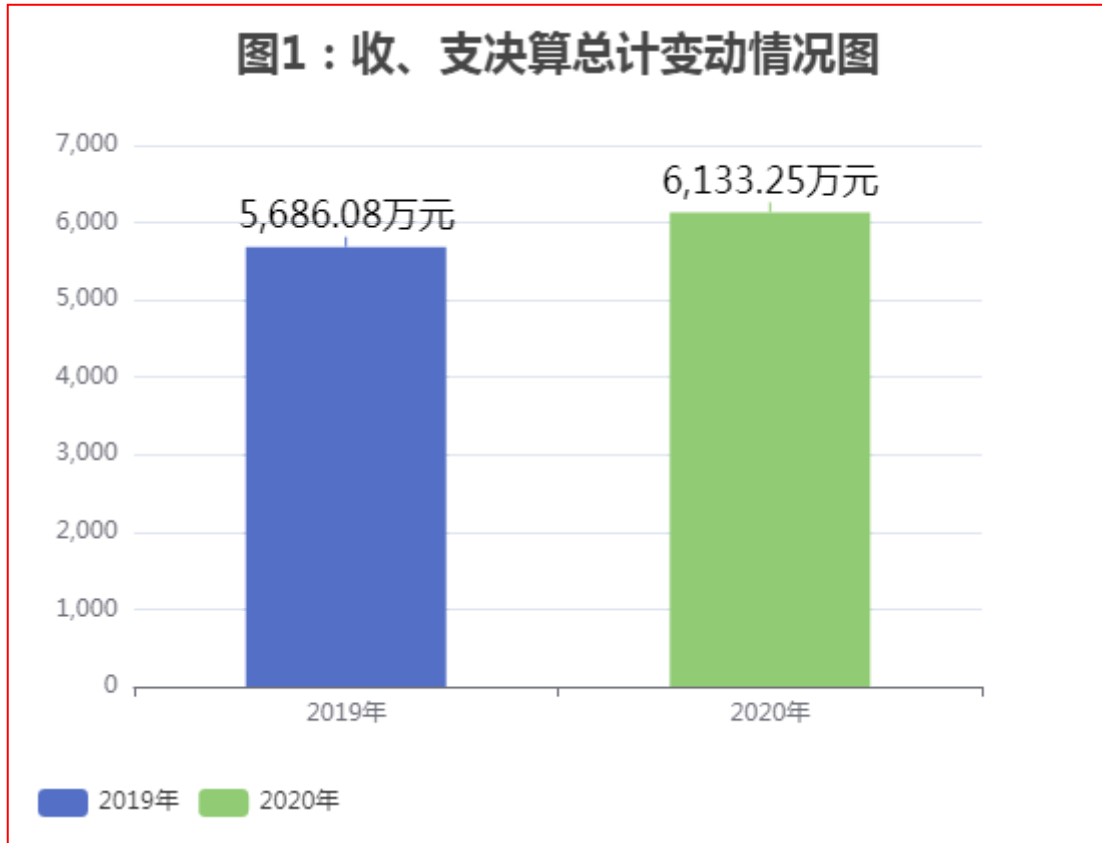
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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6,133.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加447.17万元，增长7.86%。主要是人员经费、日常公用经费增加。

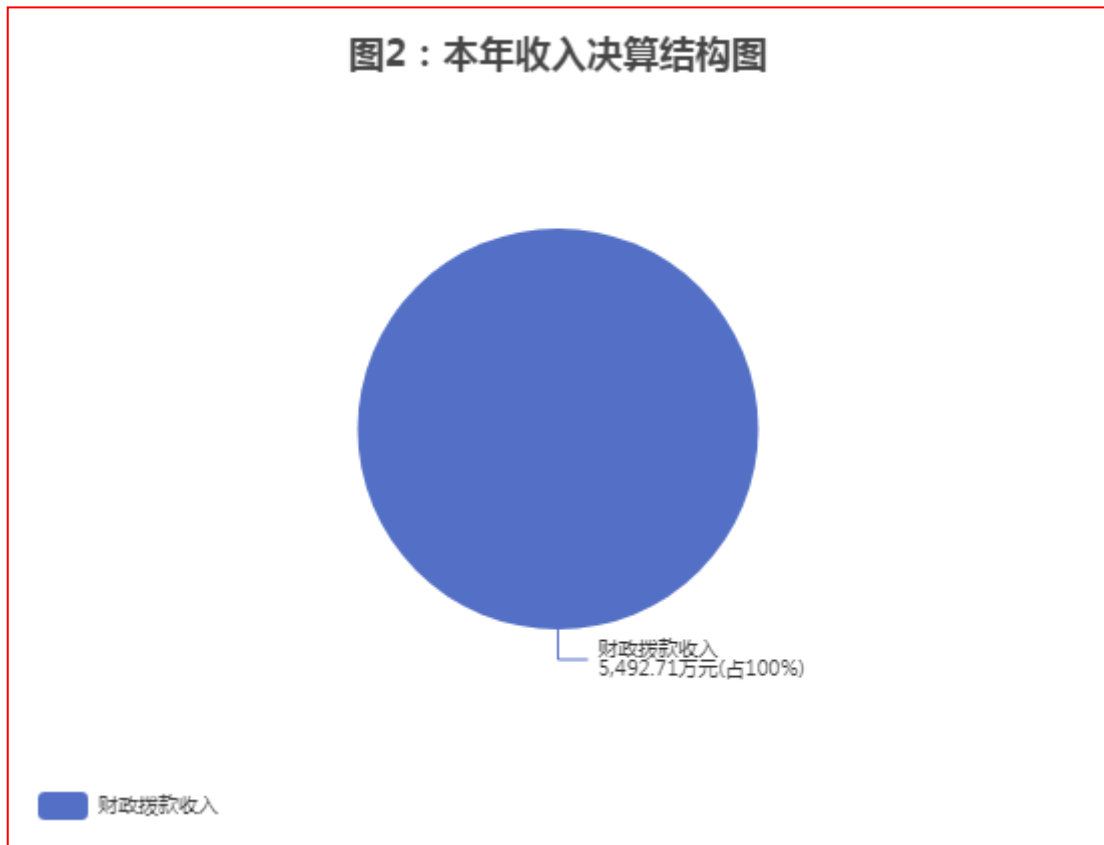


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,492.71万元，其中：财政拨款收入5,492.71万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,492.71万元。与2019年度相比，增加411.99万元，增长8.11%。主要是人员经费、日常公用经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

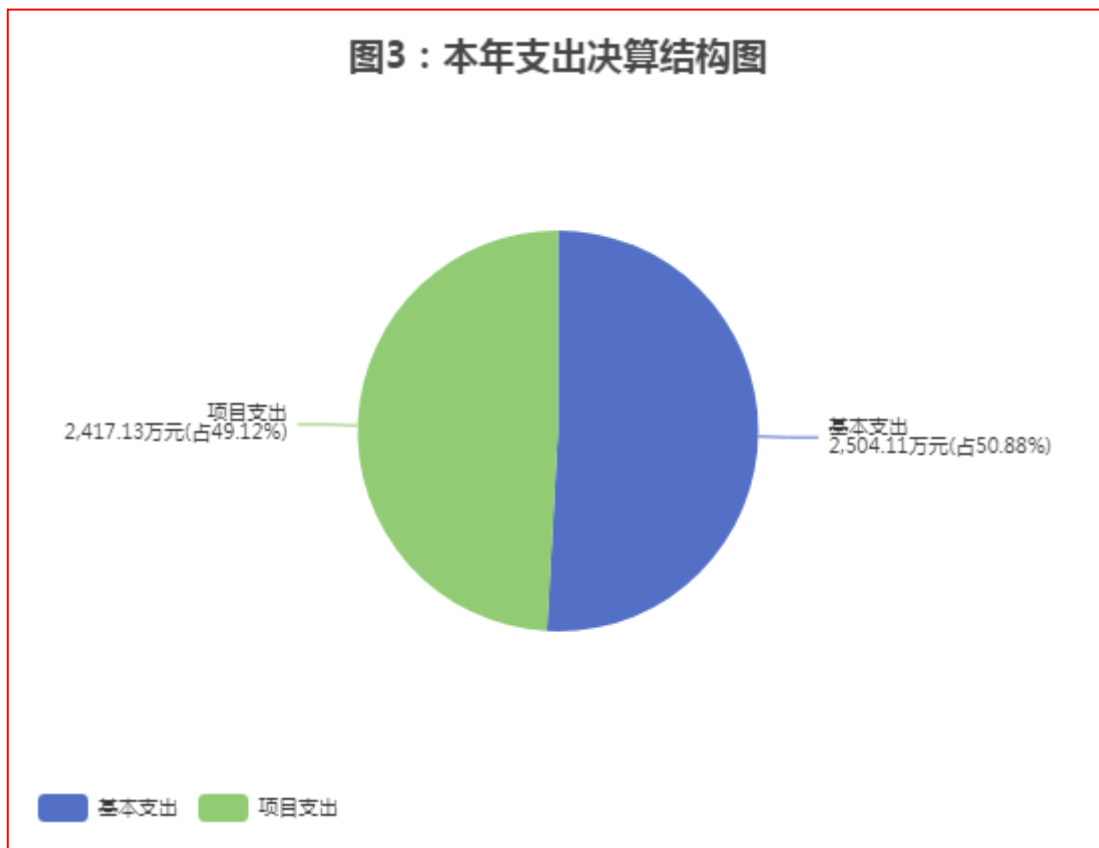
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,921.25万元，其中：基本支出2,504.11万元，占50.88%；项目支出2,417.13万元，占49.12%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,504.11万元。与2019年度相比，增加508.28万元，增长25.47%。主要是人员经费、日常公用经费增加。

2、项目支出2,417.13万元。与2019年度相比，减少625.96万元，下降20.57%。主要是法庭建设支出减少。

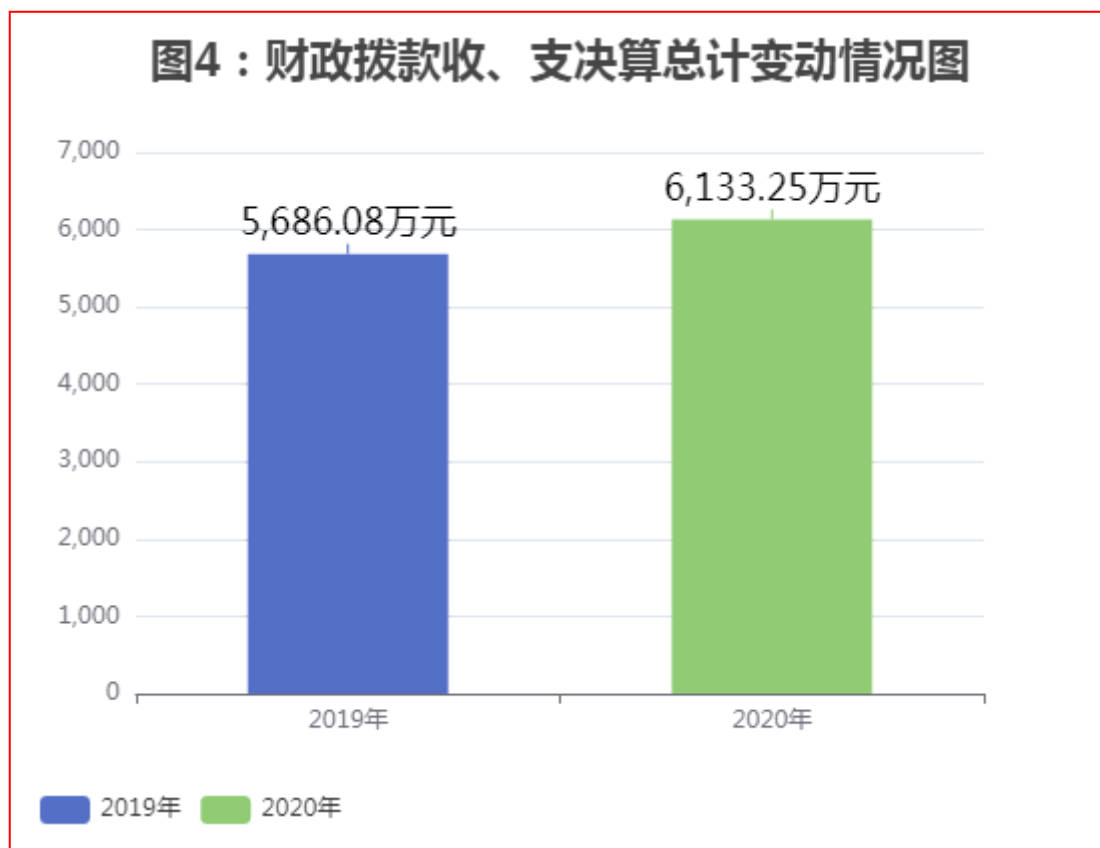
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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6,133.25万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.17万元，增长7.86%。主要是人员经费、日常公用经费、办案业务经费增加。



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4,921.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.67万元，下降2.34%。主要是法庭建设支出减少。

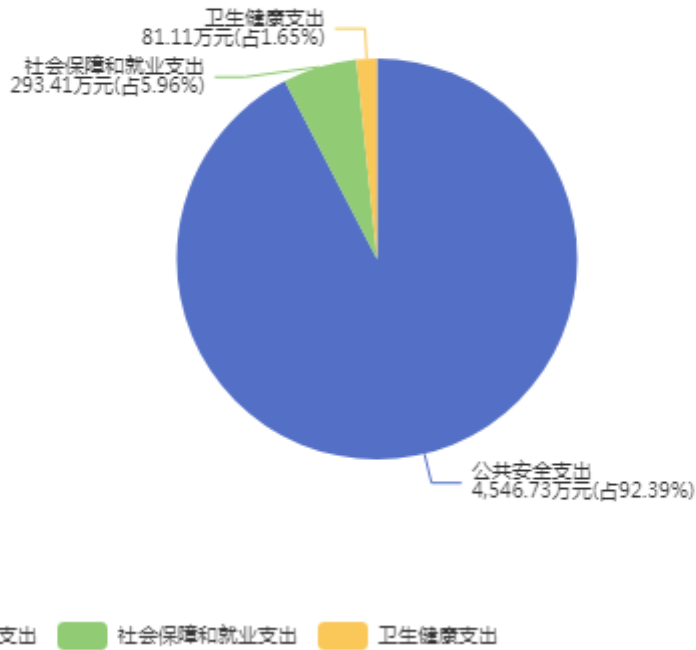
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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4,921.25万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4,546.73万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出293.41万元，占5.96%；卫生健康（类）支出81.11万元，占1.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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4,149.16万元，支出决算为4,921.25万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费、日常公用经费增加及部分费用使用上年结转资金。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1,558.9万元，支出决算为2,129.59万元，完成年初预算的136.61%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，人员经费、日常公用经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为388万元，支出决算为512.47万元，完成年初预算的132.08%。决算数大于年初预算数主要原因是部分费用使用上年结转资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1,710万元，支出决算为1,695.36万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数主要原因是办案业务经费决算支出数与年初预算数基本持平。

4、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0.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金。

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163.53万元，支出决算为232.32万元，完成年初预算的142.07%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.76万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的74.72%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，人员职业年金缴费支出减少。

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56.6万元，支出决算为30.26万

元，完成年初预算的53.46%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，人员行政单位医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.07万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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决算2,504.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,335.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186.7万元，支出决算为86.18万元，比年初预算减少100.52万元，完成年初预算的46.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为177万元，支出决算为85.46万元，比年初预算减少91.54万元，完成年初预算的48.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出55.3万元，2020年枣庄市市中区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费30.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、修理费、审验费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费年初预算为9.7万元，支出决算为0.72万元，比年初预算减少8.98万元，完成年初预算的7.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费用支出。其中：

国内接待费0.72万元，主要用于上级检查指导工作，共计接待20批次、102人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出168.19万元，年初预算数190.95万元，比年初预算数减少22.76万元，降低11.92%，主要原因是节能减排，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额934.43万元，其中：政府采购货物支出857.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.54万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金700万元，占部门预算项目支出总额的28.96%，未实现100%的原因是项目支出预算绩效管理逐步开展完善。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区人民法院2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及案件审判等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	案件审判	枣庄市市中区人民法院（本级）	100	优

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		案件审判						
主管部门及代码		实施单位			枣庄市中区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：财政拨款	700	700	700	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%完成			100%以上				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标1：电子卷宗	1400万页	1400万页	6.25	6.25	
			指标2：庭审直播案件数	1150件	1777件	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：项目质量达标合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目完成进度	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2：					
		成本指标	指标1：项目总投入	≤700万元	700万元	12.5	12.5	
			指标2：					
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：办公办案效率	提高	100%	10	10	
		指标	指标2：					
		社会效益	指标1：审判质效果	提升	100%	10	10	
		指标	指标2：					
		生态效益	指标1：					
		指标	指标2：					
		可持续影响指标	指标1：业务系统安全稳定性	可持续	100%	5	5	
			指标2：法院数据资产安全性	可持续	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
总分						100	100	