

2020 年度
三门峡市中级人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 三门峡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 三门峡市中级人民法院概况

一、部门职责

三门峡市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对三门峡市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要工作任务是：

（一）审判法律规定的由三门峡市中级人民法院所管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由三门峡市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由三门峡市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权，监督指导下级人民法院的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。

（七）主管全市法院检查工作。管理市县两级法院的有关经费和物资准备。

二、机构设置

三门峡市中级人民法院规格为副地级，机关内设25个职能庭、处、室，分别为：办公室、政治部、审判管理办公室、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、减刑假释庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、环境资源庭、清算与破产庭、行政案件审判庭、审判监督庭、执行局、司法技术鉴定处、研究室、监察室、司法行政装备管理处、机关党委、法警支队、基建办公室。

从决算单位构成看，三门峡市中级人民法院部门决算包括：本级决算和所属一家事业单位。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，一级预算单位三门峡市中级人民法院本级，未独立核算单位机关服务中心。

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

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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	96,101,473.35	一、一般公共服务支出	32	20,535.00
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	90,397,021.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	233,100.07
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	2,389.48	八、社会保障和就业支出	39	3,368,451.09
	9		九、卫生健康支出	40	1,679,150.14
	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	110,960.00
	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	1,634,870.00
	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	96,103,862.83	本年支出合计	58	97,444,087.90
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	8,389,139.67	年末结转和结余	60	7,048,914.60
	30			61	
总计	31	104,493,002.50	总计	62	104,493,002.50

注：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

金额单位：

元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	96,103,862.83	96,101,473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.48
201			一般公共服务支出	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	89,289,896.60	89,287,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.48
20405			法院	89,289,896.60	89,287,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.48
2040501			行政运行	33,507,081.76	33,504,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.48
2040502			一般行政管理事务	49,792,814.84	49,792,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	5,990,000.00	5,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,368,451.09	3,368,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,009,411.09	3,009,411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	834,619.57	834,619.57	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	2,174,791.52	2,174,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	359,040.00	359,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	359,040.00	359,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				97,444,087.90	40,298,123.51	57,145,964.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20,535.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20,535.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	20,535.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	90,397,021.60	33,504,692.28	56,892,329.32	0.00	0.00	0.00
20405			法院	90,397,021.60	33,504,692.28	56,892,329.32	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	33,504,692.28	33,504,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	52,316,208.06	0.00	52,316,208.06	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	4,576,121.26	0.00	4,576,121.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	233,100.07	0.00	233,100.07	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	233,100.07	0.00	233,100.07	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	233,100.07	0.00	233,100.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,368,451.09	3,368,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,009,411.09	3,009,411.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	834,619.57	834,619.57	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	2,174,791.52	2,174,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	359,040.00	359,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359,040.00	359,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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	96,101,473.35	一、一般公共服务支出	33	20,535.00	20,535.00	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	90,397,021.60	90,397,021.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	233,100.07	233,100.07	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	3,368,451.09	3,368,451.09	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	1,679,150.14	1,679,150.14	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	110,960.00	110,960.00	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	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00	0.00
	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

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	96,101,473.35	本年支出合计	5 9	97,444,087.90	97,444,087.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	8,328,147.88	年末财政拨款结转和结余	6 0	6,985,533.33	6,985,533.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	8,328,147.88		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	104,429,621.23	总计	6 4	104,429,621.23	104,429,621.23	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：河南省三门峡市中级人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97, 444, 087. 90	40, 298, 123. 51	57, 145, 964. 39
201			一般公共服务支出	20, 535. 00	0. 00	20, 535. 00
20111			纪检监察事务	20, 535. 00	0. 00	20, 535. 00
2011105			派驻派出机构	20, 535. 00	0. 00	20, 535. 00
204			公共安全支出	90, 397, 021. 60	33, 504, 692. 28	56, 892, 329. 32
20405			法院	90, 397, 021. 60	33, 504, 692. 28	56, 892, 329. 32
2040501			行政运行	33, 504, 692. 28	33, 504, 692. 28	0. 00
2040502			一般行政管理事务	52, 316, 208. 06	0. 00	52, 316, 208. 06
2040599			其他法院支出	4, 576, 121. 26	0. 00	4, 576, 121. 26
205			教育支出	233, 100. 07	0. 00	233, 100. 07
20508			进修及培训	233, 100. 07	0. 00	233, 100. 07
2050803			培训支出	233, 100. 07	0. 00	233, 100. 07
208			社会保障和就业支出	3, 368, 451. 09	3, 368, 451. 09	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 009, 411. 09	3, 009, 411. 09	0. 00
2080501			行政单位离退休	834, 619. 57	834, 619. 57	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	2, 174, 791. 52	2, 174, 791. 52	0. 00

	出			
20808	抚恤	359,040.00	359,040.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359,040.00	359,040.00	0.00
210	卫生健康支出	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1,679,150.14	1,679,150.14	0.00
213	农林水支出	110,960.00	110,960.00	0.00
21305	扶贫	110,960.00	110,960.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110,960.00	110,960.00	0.00
221	住房保障支出	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00
22102	住房改革支出	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00
2210201	住房公积金	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市中级人民法院

金额单位：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	34,133,873.27	302	商品和服务支出	3,427,993.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,165,032.00	30201	办公费	40,032.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,314,944.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,143,898.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	108,000.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,174,791.52	30206	电费	450,471.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43,160.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	996,605.19	30208	取暖费	889,034.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	682,544.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00

1							更新	
3011 2	其他社会保障缴费	21,187.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	1,634,870.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,736,256.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	2,295,248.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	359,040.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	81,968.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	162,318.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	339,011.45	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,394,720.00			
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	1,245.00			
人员经费合计		36,870,129.85	公用经费合计					3,427,993.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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
175		145		145	30	87.76		61.86		61.86	25.9

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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	
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。
说明：我部门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。

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 10449.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2969.15 万元，增长 40%。主要原因是新建审判法庭及业务用房。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,610.39 万元，其中：财政拨款收入 9610.15 万元，占 99.99%；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 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,744.41 万元，其中：基本支出 4029.81 万元，占 41.36%；项目支出 5714.6 万元，占 58.64%；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 10442.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2986.28 万元，增长 40%。主要原因是新建审判法庭及业务用房。

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 9744.41 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 3210.77 万元，增长 49.14%。主要原因是新建审判法庭及业务用房。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9744.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.04 万元，占 0.02%；公共安全支出 9039.7 万元，占 92.77%；教育支出 23.31 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 336.85 万元，占 3.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出 167.92 万元，占 1.72%；农林水（类）支出 11.1 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 163.49 万元，占 1.68%。

（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 6422.95 万元，支出决算为 9744.41 万元，完成年初预算的 151.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出决算为 3350.47 万元，年初预算为 2916.23 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量上升，办公成本增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 5231.62 万元，年初预算为 2750 万元，完成年初预算的 190.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建审判法庭及业务用房。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出决算为 457.61 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金由中央和省级财政拨付，未纳入市级部门预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为 23.31 万元，年初预算为 50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响培训支出较少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 83.46 万元，年初预算为 111.68 万元，完成年初预算的 74.73%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 217.48 万元，年初预算为 228.82 万元，完成年初预算的 95%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 35.9 万元，无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员的丧葬抚恤金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 167.92 万元，年初预算为 171.61 万元，完成年初预算的 91.52%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 163.49 万元，年初预算为 171.61 万元，完成年初预算的 95%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 11.1 万元，无年初预算。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）派驻派出机构支出决算为 2.05 万元，年初预算为 23 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派出纪检监察人员在我院的办公支出较少。

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 4029.81 万元。其中：人员经费 3687.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 342.8 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。

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 175 万元，支出决算为 87.75 万元，完成预算的 50.14%。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公务用车运行维护费大幅下降，受疫情影响，2020 年上半年开支较少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 61.86 万元，完成预算的 42.7%，占 70.5%；公务接待费支出决算 25.89 万元，完成预算的 86.3%，占 29.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 145 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 42.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2020 年上半年开支较少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 61.86 万元。主要用于车辆维修、加油、过路过桥。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 量。

3. 公务接待费初预算为 30 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待大幅压缩。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 25.89 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2020 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 700 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。

我院设定预算绩效目标、实施绩效监控、开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

部门整体绩效自评得分 93 分，有三项指标未达标，包括预算执行率较低；预算调整率较高；结转结余率高于 10%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

重点工作任务完成较好、履职目标实现情况较好。

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。

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 342.8 万元，支出决算为 342.8 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 46.44 万元，其中：政府采购货物支出 46.44 万元。授予中小企业合同金额 46.11 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 6.13 万元，占政府采购支出总额的 13.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 35 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 20 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。