

2020 年雷州市人民法院部门决算

目 录

第一部分 雷州市人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 雷州市人民法院 2020 年部门决算表

- 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 雷州市人民法院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市人民法院概况

（一） 单位主要职责

雷州市人民法院主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、案件以及执行案件。通过审判活动，维护国家政治安全和社会稳定大局，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门雷州市人民法院 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括雷州市人民法院本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：雷州市人民法院内设机构 10 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督察室）、综合办公室、司法警察大队；4 个人民法庭：雷高人民法庭、龙门人民法庭、唐家人民法庭、乌石人民法庭。

第二部分 雷州市人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：雷州市人民法院

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	3,644.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,656.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	428.42	八、社会保障和就业支出	38	190.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：雷州市人民法院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.05

表 1

收入支出决算总表

单位：雷州市人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,073.28	本年支出合计	57	3,856.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	218.89	年末结转和结余	59	435.22
总计	30	4,292.17	总计	60	4,292.17

注：1. 本表反映单位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

单位：雷州市人民法院

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	4,073.28	3,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.42
204	公共安全支出	3,831.40	3,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	278.94
20405	法院	3,572.40	3,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	278.94
2040501	行政运行	2,492.50	2,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	148.04
2040503	机关服务	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.90
2040504	案件审判	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.56	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	141.16

收入决算表

单位：雷州市人民法院

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	4,073.28	3,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.42
20805	行政事业单位养老支出	231.91	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51
2080501	行政单位离退休	214.51	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080801	死亡抚恤	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
221	住房保障支出	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
22102	住房改革支出	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2210201	住房公积金	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2210203	购房补贴	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：雷州市人民法院

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	3,856.94	2,775.93	1,081.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,656.39	2,575.38	1,081.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,442.52	2,575.38	867.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,445.57	2,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	368.86	0.00	368.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	160.12	0.00	160.12	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	338.16	0.00	338.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	213.87	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	213.87	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：雷州市人民法院

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	3,856.94	2,775.93	1,081.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.45	188.45	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：雷州市人民法院

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	3,856.94	2,775.93	1,081.01	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：雷州市人民法院

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	3,644.86	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	3,373.29	3,373.29	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	48.94	48.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：雷州市人民法院

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：雷州市人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,644.86	本年支出合计	58	3,422.23	3,422.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.09	年末财政拨款结转和结 余	59	231.71	231.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.09		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,653.94	总计	63	3,653.94	3,653.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：雷州市人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,422.23	2,347.49	1,074.74
204	公共安全支出	3,373.29	2,298.55	1,074.74
20405	法院	3,159.43	2,298.55	860.88
2040501	行政运行	2,298.55	2,298.55	0.00
2040504	案件审判	368.86	0.00	368.86
2040506	“两庭”建设	160.12	0.00	160.12
2040599	其他法院支出	331.90	0.00	331.90
20499	其他公共安全支出	213.87	0.00	213.87
2049901	其他公共安全支出	213.87	0.00	213.87
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	0.00
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：雷州市人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,422.23	2,347.49	1,074.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：雷州市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,798.89	302	商品和服务支出	499.66
30101	基本工资	479.31	30201	办公费	60.16
30102	津贴补贴	593.03	30202	印刷费	4.85
30103	奖金	177.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.71	30206	电费	40.01
30109	职业年金缴费	122.48	30207	邮电费	18.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.94
30112	其他社会保障缴费	68.59	30211	差旅费	11.49
30113	住房公积金	146.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.64	30213	维修（护）费	24.39
30199	其他工资福利支出	54.47	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：雷州市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	48.94	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	48.94	30217	公务接待费	1.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.13
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	69.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：雷州市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：雷州市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,847.83		公用经费合计	499.66

注：本表反映单位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

单位：雷州市人民法院

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
83	0	75	25	50	8	64.19	0.00	62.68	24.59	38.09	1.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

单位：雷州市人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：雷州市人民法院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 雷州市人民法院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

雷州市人民法院 2020 年度总收入 4,292.17 万元，其中本年收入 4,073.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,644.86 万元，比上年决算增加 364.65 万元，增长 11.1%。主要变动情况：一是 2020 年加强信息化建设，二是人员经费逐年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 428.42 万元，比上年决算增加 90.2 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是地方绩效调增，二是政府雇员经费逐年增长。

(二) 年度支出总体情况

雷州市人民法院 2020 年度总支出 4,292.17 万元，其中本年支出 3,856.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,775.93 万元，比上年决算增加 386.52 万元，增长 16.2%，主要变动情况人员经费逐年增加，案件数量增加导致相关基本支出增加。

2. 项目支出 1,081.01 万元，比上年决算减少 437.06 万元，下降 28.8%，主要变动情况：2020 年年中追加经费减少，2020 年新增项目比 2019 年少，很多项目在 2019 年已支付完毕。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

雷州市人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,644.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,644.86 万元，比上年决算数增加 364.65 万元，增长 11.1%，主要变动情况：一是 2020 年加强信息化建设，二是人员经费逐年增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

雷州市人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,422.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,422.23 万元，比年初

预算数增加 24.23 万元，增长 0.7%，主要变动情况：年中经费追加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度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

雷州市人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.19 万元，完成预算 83 万元的 77.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 62.68 万元，完成预算 75 万元的 83.58%（其中：公务用车购置支出决算为 24.59 万元，完成预算 25 万元的 98.36%；公务用车运行费支出决算为 38.09 万元，完成预算 50 万元的 76.18%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 8 万元的 18.88%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 62.68 万元，占

97.6%；公务接待费支出 1.51 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：单位没有因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.68 万元，其中：公务用车购置支出为 24.59 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 38.09 万元，2020 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于公务接待。2020 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 166 人，主要包括公务活动所发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 499.66 万元，比预算数减少 687.84 万元，降低 57.93%。主要增减变动情况是：统计口径不同。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 154.88 万元，其中：政府采购货物支出 51.51 万元、政府采购工程支出 36.8 万元、政府采购服务支出 66.57 万元。授予中小企业合同金额 153.12 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额

18.78 万元，占政府采购支出总额的 12.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 292.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.26%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“审判业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 292.97 万元。从评价情况来看，“审判业务经费”项目以后勤服务保障工作促进审判执行工作，依法履行审判职能，促进审判工作提供认真完成各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3422.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上有力保障法院依法履行审判执行职能，为审判服务和法院建设工作提供优质的后勤服务保障，促进平安雷州建设，坚决维护国家安全社会稳定，为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及审判业务

经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3644.86 万元，执行数 3422.23 万元，完成预算的 93.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依法履行审判执行职能，为审判服务和法院建设工作提供优质的后勤服务保障，促进平安雷州建设，坚决维护国家安全社会稳定。发现的问题及原因主要是预算编制与预算执行存在差，预算编制不科学，预算编制时没有做到统筹兼顾、量力而行。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性，参照往年收支情况加强资金支出进度，提高资金利用率。

审判业务经费项目绩效自评：全年预算数为 299 万元，执行数为 292.97 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以后勤服务保障工作促进审判执行工作，依法履行审判职能，促进审判工作提供认真完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是受疫情影响，预算执行率有时达不到序时进度的要求。下一步改进措施主要是履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作，加强财务人员对《预算法》的学习，确保预算的完整性。

雷州市人民法院审判业务经费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审判业务经费		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	299	292.97	97.83%
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	依法履行审判执行职责并顺利完成各项工作,为我院各部门案件审判及法院相关业务工作提供强有力的后勤保障,维护雷州市社会安定、经济发展和人民安居乐业,提高人民群众对我院的满意度,为我市社会发展保驾护航。		依法履行审判执行职责并顺利完成各项工作,为我院各部门案件审判及法院相关业务工作提供强有力的后勤保障,保证法院审判办案正常运行,维护雷州市社会安定、经济发展和人民安居乐业,提高人民群众对我院的满意度,为我市社会发展保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	结案率	93%	93%	已完成
			质量指标	生效案件改判发回重审率	0%	0%
		时效指标	案件归档及时性	100%	100%	已完成
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	95%	97.83%	已完成
			社会效益指标	案件审判流程信息公开率	100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	司法公正性水平	100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	已完成
			干警满意度	98%	%	已完成

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。