



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赞皇县人民法院
二〇二一年九月

赞皇县人民法院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法惩处各类刑事犯罪，全力维护国家安全和社会稳定。依法妥善审理婚姻家庭、继承纠纷、侵权纠纷、劳动争议等各类民事案件，防止矛盾激化，防止民转刑案件，防止非对抗性矛盾转化为对抗性矛盾。高度重视与民生有关案件的审理，积极清除各种不和谐、不稳定社会因素，促进家庭团结和社会和谐。依法调节经济关系，努力化解经济社会发展进程中出现的利益纷争。行政审判依法化解行政争议、促进行政机关依法行政，依法保障行政相对人的合法权益，监督和支持行政机关依法行政。依法支持当事人的合理诉求，维护司法公正和社会稳定。加强执行工作，最大限度的实现债权人的合法权益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赞皇县人民法院2020年度收支总计(含结转和结余)1651.03万元。其中，公共预算财政拨款1651.03万元，上年结转275.80万元，支出1923.78万元，结转下年3.05万元。与上年度收入相比增加140.71万元，增长9.3%，增减变动的主要原因是工资调整、公用经费增加、项目增加。

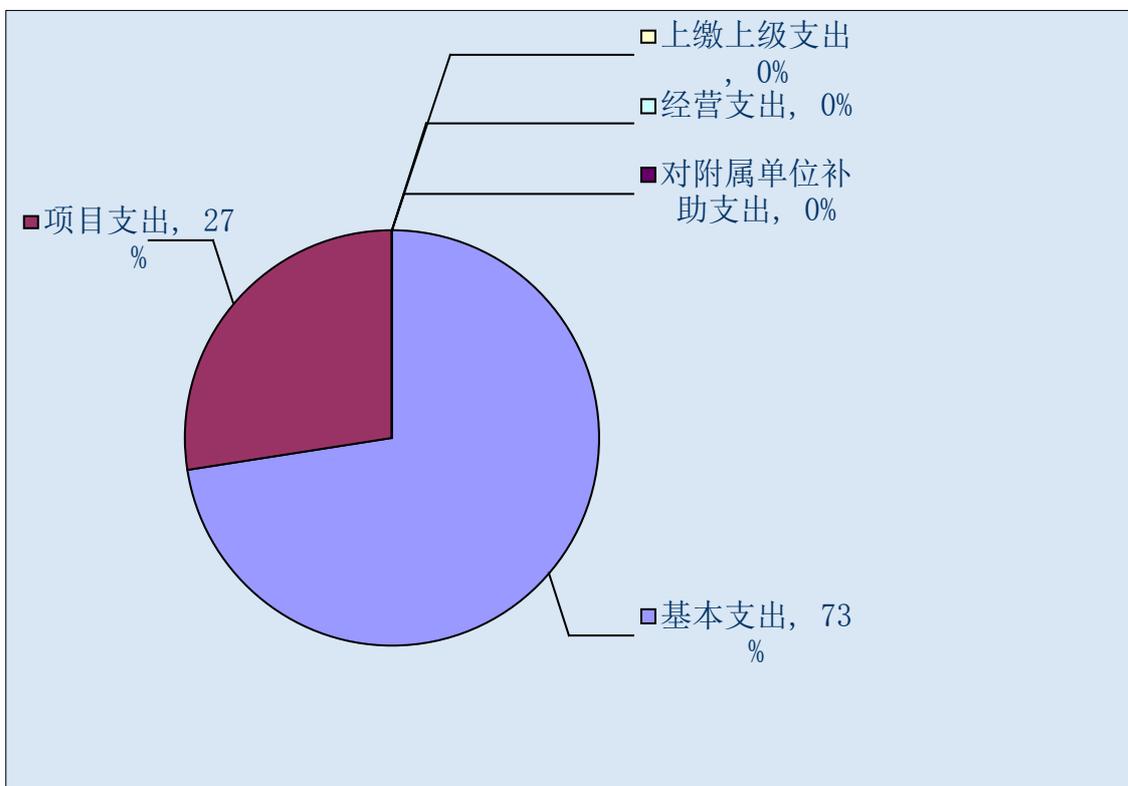


二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1651.03万元，其中：财政拨款收入1651.03万元，占0%；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

本部门 2020 年度本年支出合计 1923.78 万元，其中：基本支出 1395.71 万元，占 72.6%；项目支出 528.07 万元，占 27.4%；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%。如图所示：

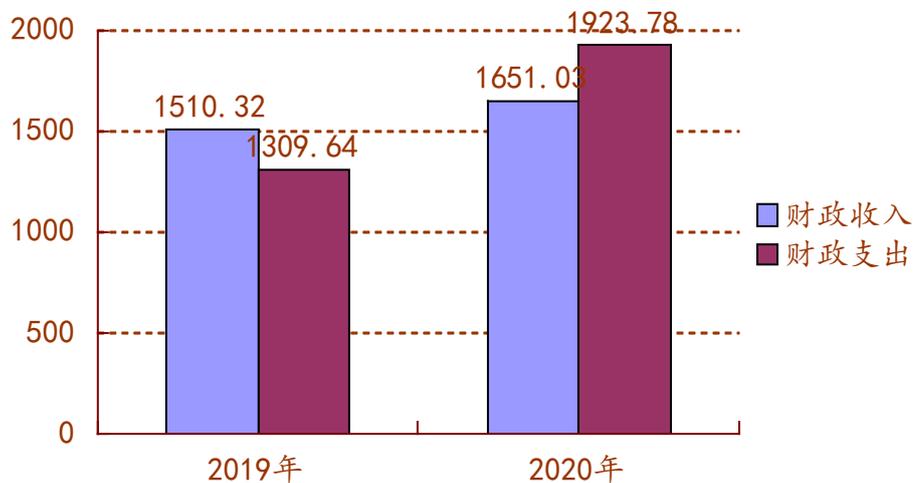


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨

款，其中本年收入 1651.03 万元，比 2019 年度增加 140.71 万元，增长 9.3%，主要是工资调整、公用经费增加、项目增加；本年支出 1923.78 万元，增加 614.14 万元，增长 46.9%，主要是工资调整、公用经费增加、项目增加。

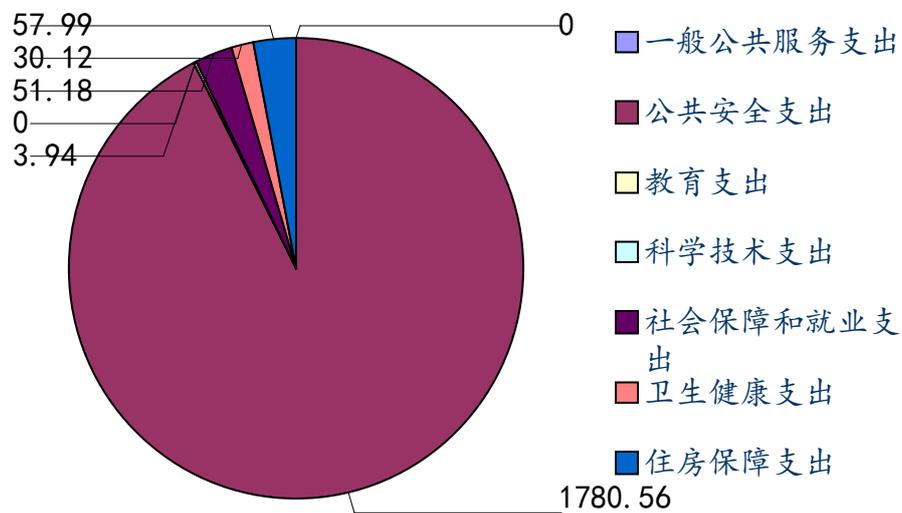


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1651.03 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 204.87 万元，决算数小于预算数主要原因是项目施工进度慢，年初项目预算未申请；本年支出 1923.78 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 67.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，工资调整，项目增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1923.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1780.56 万元，占 92.6%；教育（类）支出 3.94 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.18 万元，占 2.7%；卫生健康支出 30.12 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 57.99 万元，占 3%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1395.71 万元，其中：人员经费 764.87 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 630.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.6万元，支出决算为33.54元，完成预算的89.2%，较预算减少4.06万元，降低10.8%，主要是厉行节约；较2019年度减少17.4万元，降低34.2%，主要是车辆使用年限小，车况较好，维护保养成本降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。未发生“因公出国（境）”经费支出。没有参加其他单位组织的出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出31.94万元，完成预算的88.7%，较预算减少4.06万元，降低11.3%，主要是。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2019

年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 31.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.06 万元，降低 11.3%，主要是厉行节约；较上年减少 17.42 万元，降低 35.3%，主要是车辆使用年限小，车况较好，维护保养成本降低。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.6 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 6 批次、30 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 636 万元；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“中马峪红色法治宣传教育基地项目建设（县安排）”、“审判法庭大楼建设（县安排）”等项目开展了部门重点评价，涉

及一般公共预算支出636万元，政府性基金预算支出0万元。

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，2020年下达中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是为审判执行工作提供了资金支持，保障了工作的顺利开展；二是加强了法院建设，促进不同地区政法工作的协调发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制仍需进一步精确细化；二是对资金使用缺乏前瞻性预估。下一步改进措施：一是预算编制进一步精确细化；二是加强资金管理。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出630.84万元，比2019年度增加105.43万元，增长20.1%。主要原因是人员增加，业务量增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额75.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出75.42万元、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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆，特种专业技术用车 1 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 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是由省院统一采购的办公设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（四）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。

（五）基本支出：填列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。

（六）项目支出：填列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

（七）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十三）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十四）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：赞皇县人民法院

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	1,651.03	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	1,780.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.94
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	51.18
	9		九、卫生健康支出	40	30.12
	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	57.99
	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	1,651.03	本年支出合计	58	1,923.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.80	年末结转和结余	60	3.05
	30			61	
总计	31	1,926.84	总计	62	1,926.84

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：赞皇县人民法院

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		1,651.03	1,651.03					
204	公共安全支出	1,507.82	1,507.82					
20405	法院	1,507.82	1,507.82					
2040501	行政运行	1,163.17	1,163.17					
2040599	其他法院支出	344.65	344.65					
205	教育支出	3.94	3.94					
20508	进修及培训	3.94	3.94					
2050803	培训支出	3.94	3.94					
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18					
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54					

210	卫生健康支出	30.12	30.12					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12					
221	住房保障支出	57.99	57.99					
22102	住房改革支出	57.99	57.99					
2210201	住房公积金	57.99	57.99					

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：赞皇县人民法院

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		1,923.78	1,395.71	528.07			
204	公共安全支出	1,780.56	1,252.49	528.07			
20405	法院	1,780.56	1,252.49	528.07			
2040501	行政运行	1,252.49	1,252.49				
2040599	其他法院支出	528.07		528.07			
205	教育支出	3.94	3.94				
20508	进修及培训	3.94	3.94				
2050803	培训支出	3.94	3.94				
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18				
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54				

210	卫生健康支出	30.12	30.12				
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12				
221	住房保障支出	57.99	57.99				
22102	住房改革支出	57.99	57.99				
2210201	住房公积金	57.99	57.99				

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：赞皇县人民法院

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	1,651.03	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,780.56	1,780.56		
	5		五、教育支出	37	3.94	3.94		
	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	51.18	51.18		
	9		九、卫生健康支出	41	30.12	30.12		
	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	46				

			支出				
	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	57.99	57.99	
	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	1,651.03	本年支出合计	59	1,923.78	1,923.78
年初财政拨款结转和结余	28	275.80	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05	
一般公共预算财政拨款	29	275.80		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	1,926.84	总计	64	1,926.84	1,926.84	

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：赞皇县人民法院

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		1,923.78	1,395.71	528.07
204	公共安全支出	1,780.56	1,252.49	528.07
20405	法院	1,780.56	1,252.49	528.07
2040501	行政运行	1,252.49	1,252.49	
2040599	其他法院支出	528.07		528.07
205	教育支出	3.94	3.94	
20508	进修及培训	3.94	3.94	
2050803	培训支出	3.94	3.94	
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	

210	卫生健康支出	30.12	30.12	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
221	住房保障支出	57.99	57.99	
22102	住房改革支出	57.99	57.99	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：赞皇县人民法院

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	732.22	302	商品和服务支出	564.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.97	30201	办公费	41.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.40	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.97	30203	咨询费		310	资本性支出	66.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.99	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	66.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费	8.70	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	1.76	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.60	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	32.65	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.28	30217	公务接待费	1.60	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	15.22	30224	被装购置费	12.15	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	295.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.89				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	37.62				
人员经费合计		764.87	公用经费合计				630.84		

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：赞皇县人民法院

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
37.60		36.00		36.00	1.60	33.54		31.94		31.94	1.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：赞皇县人民法院

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：本部门本年度无相关收入、支出情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：赞皇县人民法院

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收入、支出情况。