



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县人民法院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

(一) 审判法院指定由县法院管辖以及法律规定、上级人民法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(三) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 依法决定国家赔偿。

(六) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(七) 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

(八) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

(十一) 派出机构及职责。派出法庭设沙城人民法庭、新保安人民法庭、狼山人民法庭、官厅人民法庭、东花园人民法庭、头二营人民法庭共计六个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

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	怀来县人民法院	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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

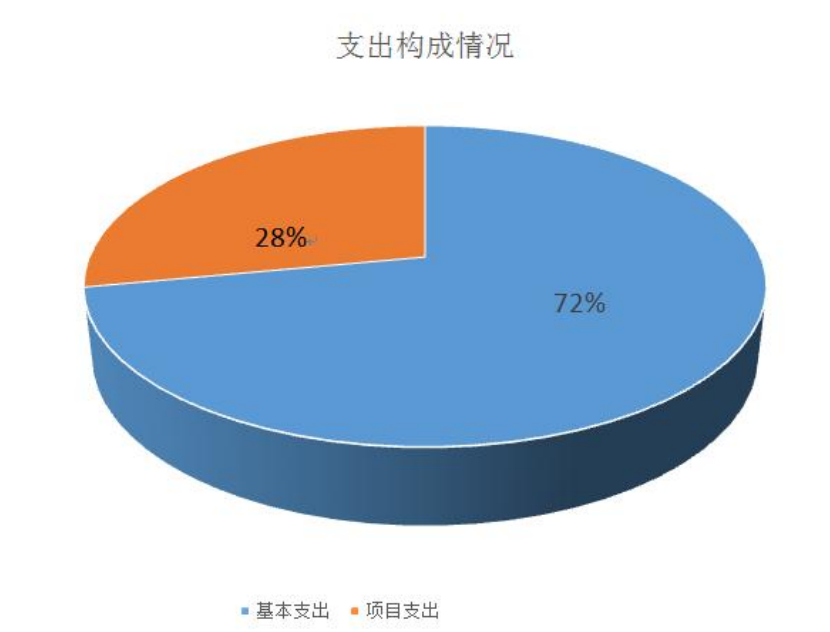
本部门 2020 年度收、支总计 5192.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 513.48 万元，增长 10.97%，主要原因是 2019 年底资金都结转到 2020 年支付，因此 2020 年增长率较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2265.60 万元，其中：财政拨款收入 2265.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2927.23 万元，其中：基本支出 2107.58 万元，占 72.00%；项目支出 819.65 万元，占 28.00%。
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

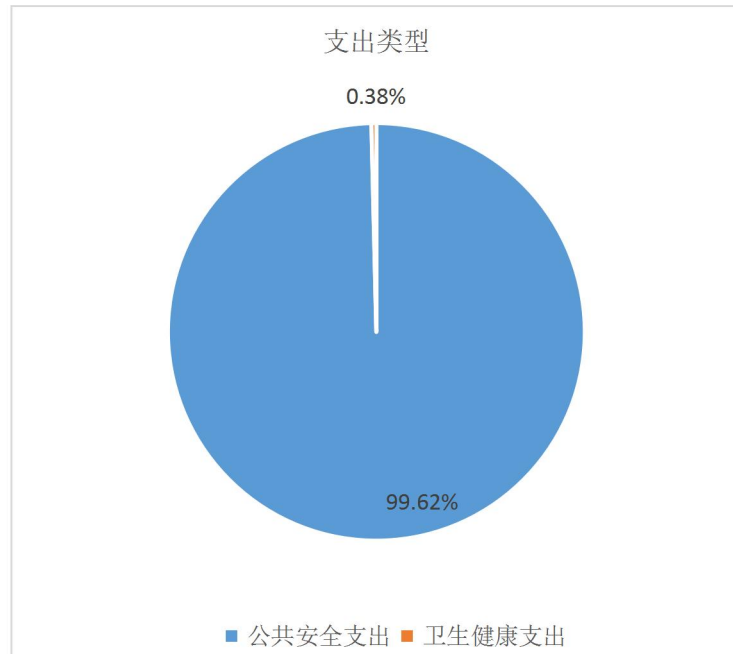
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2265.60 万元，比 2019 年度减少 464.72 万元，降低 17.02%，主要是行政运行减少；本年支出 2927.23 万元，比 2019 年度增加 978.20 万元，增长 50.19%，主要是 2019 年底存在未支付的资金都结转到 2020 年支付，因此 2020 年支出增长率较大。

（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 2265.60 万元，完成年初预算的 91.89%，比年初预算减少 200.00 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费财政拨款收入的减少；本年支出 2927.23 万元，完成年初预算的 118.72%，比年初预算增加 461.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年底存在未支付的资金都结转到 2020 年支付，因此 2020 年支出增长率较大。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2927.23 万元，主要用于公共安全支出 2916.23 万元，占 99.62%；卫生健康支出 11.00 万元，占 0.38%。如图所示：



（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 2107.57 万元，其中：人员经费 1505.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 602.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 40.09 万元，支出决算为 35.39 元，完成预算的 88.28%，较预算减少 4.7 万元，降低 11.72%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2019 年度减少 0.26 万元，降低 0.73%。

（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 0.00 万元，无此项预算支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

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 33.30 万元，完成预算的 87.64%，较预算减少 4.70 万元，降低 12.36%，主要是 2020 年受新型冠状病毒影响，增加数字化办公系统的运行，减少外出办理案件数量，车辆运行维护费由此相对减少；较上年减少 0.26 万元，降低 0.77%。
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，未发生‘公务用车购置’经费支出，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

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 14 辆，发生运行维护费支出 33.3 万元。公车运行维护费

支出较预算减少 4.7 万元，降低 12.36%，主要是 2020 年受新型冠状病毒影响，增加数字化办公系统的运行，减少外出办理案件数量，车辆运行维护费由此相对减少；比上年减少 0.26 万元，降低 0.77%。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待支出 2.09 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 21 批次、205 人次。我院严格执行中央的八项规定公务接待费支出与预算持平，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 151.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.51%。

2020 年我院按照县委、县政府及上级法院的要求，带领全院干警围绕预防新型冠状病毒、服务全县经济、确保社会和谐稳定的工作大局，突出抓好审判执行、队伍建设及基础设施建设等项目，完成县委、县政府提出的各项任务案件，办案率达到 100%，执行预算指标达到 100%，提高办案效率，执行期内结案达 100%；健全财务制度，报销手续规范、严谨，支出进度有计划、有措施，按时、按质、按量完成项目任务，严格控制预算指标，做到使用有计划，有申请，有批复。事前询价，把相关资料交由相关领导

审批，财务审核，并及时做好资金安排计划，保障审判业务有序进行，建立监督机制，使当事人满意，群众满意。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映冀财政法【2019】23号2020年基层公检法司转移支付资金1个项目绩效自评结果。

冀财政法【2019】23号2020年基层公检法司转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法【2019】23号2020年基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为89分。全年预算数为73.00万元，执行数为51.43万元，完成预算的70.45%。未完成部分结转到下年度使用。

（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602.32万元，比2019年度增加156.54万元，增长35.16%。主要原因是我院用于信息网络及软件购置更新。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1421.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出302.18万元、政府采购工程支出812.23万元、政府采购服务支出307.57万元。授予中小企业合同金1114.41万元，占政府采购支出总额的78.37%，其中授予

小微企业合同金额 302.18 万元，占政府采购支出总额的 21.25%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与年初数据一致，全部为执法执勤用车，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 套，比上年增加 4 套，主要为数字审委会无纸化办公系统及法律文书及公文输出系统等。单位价值 100 万元以上专用设备无，较上年无增减变动。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出等表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2265.60	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	2916.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	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	
	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、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2265.60	本年支出合计	58	2927.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	883.54	年末结转和结余	60	221.91
	30			61	
总计	31	3149.14	总计	62	3149.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县人民法院

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		2265.60	2265.60					
204	公共安全支出	2254.60	2254.60					
20405	法院	2254.60	2254.60					
2040501	行政运行	1976.60	1976.60					
2040599	其他法院支出	278.00	278.00					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					

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：怀来县人民法院

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		2927.23	2107.58	819.65			
204	公共安全支出	2916.23	2107.58	808.65			
20405	法院	2916.23	2107.58	808.65			
2040501	行政运行	2785.00	2107.58	677.42			
2040599	其他法院支出	131.23		131.23			
210	卫生健康支出	11.00		11.00			
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00			

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

部门：怀来县人民法院

公开 04 表
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	2265.60	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	2916.23	2916.23		
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	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支出	46				
	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				
	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				
	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	2265.60	本年支出合计	59	2927.23	2927.23		
年初财政拨款结转和结余	28	883.54	年末财政拨款结转和结余	60	221.91	221.91		
一般公共预算财政拨款	29	883.54		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	3149.14	总计	64	3149.14	3149.14		

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支出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：怀来县人民法院

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		2927.23	2107.58	819.65
204	公共安全支出	2916.23	2107.58	808.65
20405	法院	2916.23	2107.58	808.65
2040501	行政运行	2785.00	2107.58	677.42
2040599	其他法院支出	131.23		131.23
210	卫生健康支出	11.00		11.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：怀来县人民法院

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	1395.78	302	商品和服务支出	426.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.00	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.57	30202	印刷费	22.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.88	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	176.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.08	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.85	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	20.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	30208	取暖费	11.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	144.88
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.94	30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.12		公务接待费	2.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	31.41
30306	救济费		30226	劳务费	96.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	107.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.67			
人员经费合计		1505.25	公用经费合计					602.32

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：怀来县人民法院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
40.09		38.00		38.00	2.09
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
35.39		33.30		33.30	2.09

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

公开 08 表

部门：怀来县人民法院

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。故按照要求按空表列式说明。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。故按照要求按空表列式说明。

