

2020 年韶关市曲江区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区人民法院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区人民法院 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 韶关市曲江区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 韶关市曲江区人民法院概况

（一）部门（单位）主要职责

韶关市曲江区人民法院的主要职责是：

区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指示，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 审查处理不服本院和基层法庭的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3. 监督和指导基层人民法庭的审判工作。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 依法决定国家赔偿。

6. 管理、协调本院执行工作。

7. 负责法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员。协助主管部门管理区法院系统的机构编制工作和法院的监察工作。

8. 管理本院的有关经费和物资装备。

9. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

10. 承办其他由区人民法院负责的工作。

韶关市曲江区人民法院内设 8 个职能机构，一个法庭。

一、审判业务机构

1. 立案庭（诉讼服务中心）

主要职责：

对本院依法受理的各类案件进行登记立案；对本院审理的各类案件进行流程管理，排定案件的开庭地点和时间；负责办理诉前调解案件，开展诉调对接工作；负责开展速裁快审工作；依法进行诉前财产保全、诉前证据保全、诉讼保全；办理按照督促程序及公示催告程序的案件；办理立案阶段的诉讼费的缓、减、免手续；负责有关法律文书的送达工作；做好信访接待工作及外地法院委托调查、法律文书送达工作。

2. 刑事审判庭

主要职责：

依法审理由本院管辖的一审普通刑事案件；审理由上级法院指定管辖的刑事案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

3. 民事审判庭

主要职责：

依法审理辖区内一审民商事纠纷案件；审理上级法院指定管辖的民商事纠纷案件；指导人民法庭的民商事审判工作；办理其他有关民商事审判工作事项。

4. 综合审判庭

主要职责：

依法审查行政机关申请强制执行案件；办理领导交办的其他

案件。

5. 执行局

主要职责：

依法对执行案件实施审查裁决权和监督管理权，对执行标的物异议进行审查，对变更、追加被执行人主体进行审查；办理执行申诉案件和外地法院委托执行的案件；登记办理和解、中止案件及发放债权凭证的案件；依法执行本院一审发生法律效力民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书；办理其他有关的执行工作事项。

6. 审判管理办公室（研究室）

主要职责：

负责本院审判流程管理工作；负责审判委员会日常工作事务；负责本院案件审限跟踪、警示和监督等动态管理工作；依法审理不服本院生效裁判的刑事、民事、行政等各类再审案件；负责本院司法公开、案件质量评查工作及审判委员会日常工作事务；负责本院司法绩效综合评估，包括审判部门、法官和审判辅助人员的审判业绩考评工作；办理其他有关审判监督管理工作事项；协调司法救助工作；

负责指导全院调研工作、学术交流、论文研讨活动；负责起草本院综合性文件、讲话、报告；负责本院法律适用、执行政策法律情况等调查研究工作，总结审判经验；负责司法统计分析、

司法宣传、案例选编和简报信息工作，承担舆情引导及舆情应对处置职责；指导基层人民法院的相关工作；完成领导交办的其他任务。

二、非审判业务机构

1. 政治部（督察室）

主要职责：

负责本院干部队伍的思想政治、教育培训工作；负责本院党建、组织干部人事和机构编制管理工作；负责本院法官等级、法警警衔及其他职务序列等级评定与晋升工作；负责党组会工作事务；负责工资福利、表彰奖励、计划生育工作；负责人民陪审员管理工作；负责老干部管理服务工作；指导机关工、青、妇等群众组织工作；负责本院绩效考核工作中相关内容的统计、通报。

负责本院的党风廉政建设工作；监督管理日常工作秩序，检查本院工作人员执法、执纪情况；接待干警违纪违法信访举报，调查处理干警违纪违法问题；依法受理监察对象不服政纪处分的申诉；办理其他有关工作事项。

2. 综合办公室（司法警察大队）

主要职责：

负责在院党组的领导下组织、协调、处理司法政务工作；负责公务接待和会议会务工作；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责秘书、文印、机要、保密、文件收发、印鉴管理、档案管理和车辆管理等工作；负责本院及基层法庭的计算机网络、办

公现代化规划和管理工作；负责法官协会日常工作；

负责管理本院的各项经费和国有资产，负责本院基本建设规划和计划，项目申请和组织、协调实施工作；负责本院的财务、装备、诉讼费、基层法庭建设、房屋、卫生、保卫等后勤保障服务工作；

负责本院机关及本院重大活动安保工作，保证审判执行及办公办案场所安全；负责协助相关部门开展审判、执行活动；负责审判法庭值勤工作，维护审判执行工作秩序；负责执行传唤、拘传、拘留、押送、看管人犯；负责协助相关部门采取司法强制措施；负责突发事件的临时性、控制性处置；负责全院的武器、警械、服装等专项物资装备的管理工作；负责对本院司法警察训练实绩进行检查、考核；负责与司法警务有关的其他各项任务。

三、派出机构

1. 乌石人民法庭

主要职责：

负责审理韶关市曲江区乌石镇辖区内的民商事纠纷案件。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 韶关市曲江区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,495.27	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	2,414.30
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	25.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	0.00
	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	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,496.44	本年支出合计	57	2,439.57
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	283.35	年末结转和结余	59	340.22
总计	30	2,779.79	总计	60	2,779.79

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)： 韶关市曲江区人民法院

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	2,496.44	2,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
204	公共安全支出	2,453.03	2,451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
20405	法院	2,255.86	2,255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,795.96	1,795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	197.18	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2049901	其他公共安全支出	197.18	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
208	社会保障和就业支 出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,496.44	2,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)： 韶关市曲江区人民法院

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	2,439.57	1,807.33	632.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,414.30	1,782.05	632.24	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,205.94	1,765.79	440.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,765.79	1,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	254.66	0.00	254.66	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	208.36	16.26	192.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	208.36	16.26	192.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,495.27	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	2,361.45	2,361.45	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	25.28	25.28	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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,495.27	本年支出合计	58	2,386.73	2,386.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结 余	59	108.66	108.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	2,495.39	总计	63	2,495.39	2,495.39	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,386.73	1,791.07	595.66
204	公共安全支出	2,361.45	1,765.79	595.66
20405	法院	2,169.35	1,765.79	403.56
2040501	行政运行	1,765.79	1,765.79	0.00
2040502	一般行政管理事务	148.91	0.00	148.91
2040504	案件审判	254.66	0.00	254.66
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	192.10	0.00	192.10
2049901	其他公共安全支出	192.10	0.00	192.10
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	2,386.73	1,791.07	595.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	1,486.91	302	商品和服务支出	222.06
30101	基本工资	356.71	30201	办公费	24.28
30102	津贴补贴	707.31	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	95.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.25	30207	邮电费	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	122.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	59.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57
30302	退休费	25.28	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.13
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	7.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00
30309	奖励金	33.94	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.90
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	65.76
			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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	22.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.89
			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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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	1,546.12		公用经费合计	244.95

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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
115.00	0.00	110.00	75.00	35.00	5.00	98.34	0.00	98.06	73.82	24.24	0.28

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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

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

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韶关市曲江区人民法院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 韶关市曲江区人民法院 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

韶关市曲江区人民法院 2020 年度总收入 2,779.79 万元，其中本年收入 2,496.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,495.27 万元，比上年决算增加 186.36 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是 2020 年度购买了 3 台公务用车，2019 年度购买 1 台公务用车，因此公务用车购置决算数增加较多，二是根据《关于进行全省法院枪弹库智能化升级改造建设的通知》（粤高法明传（2018）472 号）文件要求，2020 年度新建了枪弹库；且进行了装备室改造，三是人员调动，新增了 2 名在编人员，加之有人员晋升工资调剂，因此人员经费增加。

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 1.18 万元，比上年决算减少 2.73 万元，下降 69.9%。主要变动情况：一是其他收入均为基本户利息。根据 2019 年底根据粤财预【2019】70 号文、韶财预【2019】26 号文要求盘活存量资金，将基本户的项目资金上缴财政，因此 2020 年度利息较少；二是 2019 年度省拨退诉讼费备用金 305 万元，2020 年度仅拨入 115 万元，因此产生的利息较少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民法院 2020 年度总支出 2,779.79 万元，其中本年支出 2,439.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,807.33 万元，比上年决算减少 5.29 万元，下降 0.3%，主要变动情况：一是因为 2020 年度新冠疫情的影响，导致较多费用无法开支，如差旅费、劳务费、办公费等日常公用经费，二是 2019 年度进行了全体干警素能培训，但 2020 年度因疫情影响，未能进行全体干警素能培训，且年中培训费进行了压减收回，因此培训费支出减少。

2. 项目支出 632.24 万元，比上年决算减少 350.60 万元，下降 35.7%，主要变动情况：一是因为 2020 年新冠疫情的影响，导致较多费用无法开支，如差旅费、劳务费、办公费等日常办公费用，二是因购置了 3 台公务用车，车辆维修减少了，且上半年出差较少，因此公务用车运行维护费减少，三是因 2019 年做预算的时候基本户中 2016 年前结余较多资金，为了合理编制预算，因此预算较多项目在基本户支出，2019 年基本户支出合计

388.07 万元，主要用于乌石法庭整改、刑事审判庭整改、更换办公室窗帘等项目支出，但是根据 2019 年底根据粤财预【2019】70 号文、韶财预【2019】26 号文要求盘活存量资金，将部分项目支出的资金上缴财政，因此 2020 年基本户支出合计 51.53 万元，主要用于上年项目的质保金。

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

韶关市曲江区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 2,495.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,495.27 万元，比上年决算数增加 186.36 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是 2020 年购买了 3 台公务用车，2019 年购买 1 台公务用车，因此公务用车购置决算数增加较多，二是根据《关于进行全省法院枪弹库智能化升级改造建设的通知》（粤高法明传（2018）472 号）文件要求，2020 年新建了枪弹库，且进行了装备室改造，三是人员调动，新增了 2 名在编人员，加之有人员晋升工资调剂，因此人员经费增加；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 0%，与上年决算持平；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 0%；

与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,386.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,386.73 万元，比年初预算数增加 22.73 万元，增长 1.0%，主要变动情况：一是因 2020 年下达人员经费测算数不足，年中进行了人员经费追加，二是因疫情影响的原因，上半年出差较少，使用的差旅费、办公费、公务用车运行维护费较小，三是《广东省财政厅关于安排 2020 年劳动合同制司法辅助人员有关经费的通知》（粤财政法【2020】44 号）追加合同制司法辅助人员经费补助 96 万元；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市曲江区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.34 万元，完成预算 115 万元的 85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 98.06 万元，完成预算 110 万元的 89.1%（其中：公务用车购置支出决算为 73.82 万元，完成预算

75万元的98.4%；公务用车运行费支出决算为24.24万元，完成预算35万元的69.3%）；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算5万元的5.6%。

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98.06万元，占99.7%；公务接待费支出0.28万元，占0.3%。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，无该项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无该项开支；（3）境外业务培训及考察0万元，无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98.06万元，其中：公务用车购置支出为73.82万元，2020年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出24.24万元，2020年本单位（无下属单位）公务用车保有量为12辆，主要用于法院审判执行办案用车需要，完成各项审判执行工作任务，促进社会稳定发展，提供强有力的后勤保障。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于接待到本院进行业务交流、学习的韶关基层法院。我院对公务接待进行严格管理，按照文件要求进行接待。2020 年本单位（无下属单位）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 46 人，主要包括韶关各基层法院的办案业务部门，前来进行业务交流、学习。

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/单位机关运行经费支出 244.95 万元，比预算数减少 358.7 万元，降低 59.4%。主要增减变动情况是：一是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，在预算编制范围内开支机关运行经费，在确保机关正常运行的前提下压减不必要的开支；在编制预算时科学、合理，根据实际需要进行编制。从严控制“三公”经费开支及日常办公经费，全年实际支出比预算有所节约，二是由于 2020 年度冠疫情的影响，导致较多费用无法开支，如差旅费、劳务费、办公费等日常办公费用，三是决算公开与预算公开取数口径不一，预算公开时的单位机关运行经费含项目经费中的机关运行经费，决算公开时的单位机关运行经费仅指基本支出中的机关运行经费，不含项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 363.43 万元，其中：政府采购货物支出 92.48 万元、政府采购工程支出 21.55 万元、政府

采购服务支出 249.4 万元。授予中小企业合同金额 127.23 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 123.69 万元，占政府采购支出总额的 34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻型普通货车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 99.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.4%；2020 年度没有政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算绩效自评。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央政法转移支付资金”一个项目开展了政法转移支付重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。因没有政府性基金预算支出，没有对政府性基金预算支出委托第三方开展绩效评价。

2020 年度未组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了中央政法转移支付资金项

目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数 100 万元,执行数 99.93 万元,完成预算的 99.93%。中央政法转移支付资金支出绩效目标完成情况与效益主要是:1. 绩效指标都完成了指标值;2. 严格按照文件指示,对全体干警及法警进行了着装配备及更新,规范了人民法院的着装、维护了司法警察的执法形象,完成 261084.1 元支出,规范人民法院的着装;3. 《党政机关公务用车管理办法》规定,购置更新了三台公务用车,合计完成 738195.9 元支出。合计完成 999280 元支出,为审判、执行提供强有力的后勤保障,保障了安全出车率达到 100%,结案率、执结率都有所提高。发现的问题及原因主要是:中央政法转移支付资金支出基本完成了总体目标。

项目	预算数	绩效目标
专项工作任务经费	42 万	专项工作业务经费绩效目标: 1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务,维护我省社会安定,为我省社会发展保驾护航。2. 加强政法经费保障,建立起新型的更加完善的法院经费保障机制,确保法院依法履行职责。3. 提供后勤保障机制,为办案提供强有力的后勤保障。保障陪审员补助、人民调解员补助等经费的充足。4. 积极建立符合家事纠纷特点的矛盾化解方式,充分发挥人民法院的指导职能和人民调解遍及城乡、队伍完善的工作优势,促进家事审判和人民调解工作的有效联动,形成化解家事纠

		<p>纷的整体合力 5. 发挥调解员的作用，提高案件质量。 6. 保障审判执行过程中信息交流的流畅性，提供后勤保障。 7. 保障档案建设电子化，简化查阅档案流程，加快阅档速度和保存完好，有利于审判执行工作的开展。 8. 信息化建设整体规划和顶层设计完善。 9. 应用系统整合力度和业务支持能力。 实际执结率为 92%，结案平均用时（天/件）3 天，预算支出情况按每月工资补贴进行支出，推进社会诚信建设，深化司法公开群众满意度 95%，维护社会稳定，保障人民权益，落实家事调解制度，保障经济发展，化解民生矛盾，民商事结案率 92%。</p>
司法救助经费	10 万	<p>项目名称：司法救助绩效目标</p> <p>1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航； 2. 为关注弱势群体，维护社会稳定，促进社会和谐，体现司法为民。 3. 开展司法救助是贯彻落实中央和省决策部署的要求，彰显国家人文关怀，维护社会公平正义。 4. 对确实有需要的案件当事人给予定向救助、有限救助、适度救助。 5. 按照司法救助案件范围，统一救助标准，规范工作流程，严格救助案件审批和救助资金的管理工作。对因案件无法执行到位而经济极度困难的债权人或与案件执行标的相关的厉害权利人符合文件条件的进行司法救助，依法履行执行工作。 法定（正常）审限内结案率 92%，结收案比 100%，执行案件执结率 92%，预算支出情况 100%，推进社会诚信建设，深化司法公开，资助成功率 100%，保障</p>

		经济发展，化解民生矛盾，民商事结案率 92%，维护社会稳定，保障人民权益，结案率 92%。
审判业务经费	174 万	项目名称：审判业务经费绩效目标 1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。 2. 加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，确保法院依法履行职责。 3. 提供后勤保障机制，为办案提供强有力的后勤保障。保障日常办案差旅费、办公费、印刷费等的充足。 4. 加大普法的宣传力度，开展电视台专栏等工作，提高公众的法律意识。法定（正常）审限内结案率 92%，车辆正常运转率 95%，执行案件执结率 92%，实际执结率 92%，结案平均用时（天/件）3 天，预算支出情况每月达到序时进度，保障经济发展，化解民生矛盾，民商事结案率 92%，项目可持续使用年限，公务用车正常使用率 95%。
“两庭”配套装备费项目（装备费）	18 万	项目名称：业务装备费绩效目标 1. 依法履行审判职能并依法履行各项工作任务，维护我省社会稳定，为我省社会发展保驾护航。 2. 提高办案效率、提高办公环境质量、保障审判执行工作的严谨性、科学性。 3. 积极稳妥推进法院固定资产国产化改造，保障信息安全。 4. 加强单位办公设备、家具配置管理，加快推进资产管理与预算管理有机结合。 5. 推进资产管理和预算管理的科学化、规范化。购买业务装备数量 30，业务装备使用率 95%，采购设备保修期 1 年，预算支出情况是按支出序时进度支出，项目相关设施正常使用率 95%，项目可持续使用年限及设备使用年限实

		施周期指标值是达到报废年限。
劳动合同制司法辅助人员工作经费	100 万	项目名称：司法辅助人员绩效目标 1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护。 2. 落实中央关于司法人员分类管理制度和司法责任制综合配套改革的要求。 3. 贯彻落实中央和省委和有关司法体制改革部署要求，保障司法辅助人员经费，提高办案效率和执行效率。 4. 提高法院的结案率，完善办案团队的协调性、科学性。结案率 91.88%，结收案比 100%，审判辅助人员数量 24 人执行执结率 91.58%。
新一代机要通信系统设备项目(装备费)	22 万	项目名称：业务装备费绩效目标 1. 依法履行审判职能并依法履行各项工作任务，维护我省社会稳定，为我省社会发展保驾。 2. 提高办案效率、提高办公环境质量、保障审判执行工作的严谨性、科学性。 3. 推进资产管理和预算管理的科学化、规范化。 4. 增强机要通信安全保障能力，避免出现涉密信息出现涉密事件。 5. 提高坚持总体国家安全观，落实中央《关于加快全国党政专用通信发展的意见》要求，保障政令指示，做好审判执行工作安全保密，畅通及时。系统功能完成率 95%，设备投入使用率 95%，应用系统功能实现率 95%，单套设备成本 21.9 万元，业务装备水平按文件要求购置，支持法院系统的办案装备经费保障水平 21.9 万元。
法院服装费项目（装备费）	4 万	项目名称：法院服装费绩效目标 1. 规范人民法院的着装，维护人民法院的审判执行形象。 2. 维护司法警察的执法形象 3. 依法履行审判职能并顺利完

		<p>成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。4. 维护国家公权力。设备投入使用率 95%，-购买业务装备数量法警每人一套，服装使用期限 1 年。</p>
--	--	--

2020 年完成各项重点项目绩效目标，合理、合规进行各项项目的支出。

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。