

2020 年广东省韶关市中级人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广东省韶关市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省韶关市中级人民法院 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 广东省韶关市中级人民法院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关市中级人民法院概况

（一）部门主要职责

广东省韶关市中级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院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

1. 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2. 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件。
3. 依法审理减刑、假释的案件。
4. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
5. 审查处理不服本院和下级法院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
6. 对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。
7. 监督和指导基层人民法院的审判工作。
8. 依法行使司法执行权和司法决定权。
9. 依法决定国家赔偿。
10. 管理、协调主审法院执行工作。
11. 负责全市法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理全市法院系统的机构编制工作；主管全市法院的监察工作。

12. 管理全市法院的有关经费和物资装备。
13. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
14. 承办其他由市中级人民法院负责的工作。

（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。

广东省韶关市中级人民法院共有内设机构 16 个，分别是政治处、监察室、执行局、办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、司法行政装备科、培训科、信访科；直属行政单位（非独立核算）1 个：法警支队；临时内设机构 1 个：审判管理办公室。

第二部分 广东省韶关市中级人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,950.77	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	4,719.22
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	8.79	八、社会保障和就业支出	38	56.69
	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：广东省韶关市中级人民法院

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：广东省韶关市中级人民法院

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	4,959.56	本年支出合计	57	4,775.91
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	1,067.12	年末结转和结余	59	1,250.77
总计	30	6,026.68	总计	60	6,026.68

注：1. 本表反映部门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：广东省韶关市中级人民法院

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	4,959.56	4,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
204	公共安全支出	4,849.96	4,841.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
20405	法院	4,556.96	4,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2040501	行政运行	4,057.31	4,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2040504	案件审判	449.19	449.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,959.56	4,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2080501	行政单位离退休	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,775.91	3,639.40	1,136.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,719.22	3,582.71	1,136.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,459.77	3,582.71	877.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,022.25	3,582.71	439.54	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	377.65	0.00	377.65	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	259.45	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	259.45	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,775.91	3,639.40	1,136.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,950.77	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	4,718.59	4,718.59	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	56.69	56.69	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：广东省韶关市中级人民法院

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：广东省韶关市中级人民法院

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	4,950.77	本年支出合计	58	4,775.27	4,775.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.24	年末财政拨款结转和结 余	59	246.74	246.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.24		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	5,022.01	总计	63	5,022.01	5,022.01	0.00	0.00

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,775.27	3,638.76	1,136.51
204	公共安全支出	4,718.59	3,582.08	1,136.51
20405	法院	4,459.14	3,582.08	877.06
2040501	行政运行	4,021.61	3,582.08	439.54
2040502	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41
2040504	案件审判	377.65	0.00	377.65
2040506	“两庭”建设	9.00	0.00	9.00
2040599	其他法院支出	41.46	0.00	41.46
20499	其他公共安全支出	259.45	0.00	259.45
2049901	其他公共安全支出	259.45	0.00	259.45
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	4,775.27	3,638.76	1,136.51
2080501	行政单位离退休	53.02	53.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	3,088.81	302	商品和服务支出	442.50
30101	基本工资	733.65	30201	办公费	26.62
30102	津贴补贴	1,158.24	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	216.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.79	30207	邮电费	61.57
30110	职工基本医疗保险缴费	73.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	30209	物业管理费	1.67
30112	其他社会保障缴费	31.35	30211	差旅费	22.43
30113	住房公积金	186.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	50.54	30213	维修（护）费	22.46
30199	其他工资福利支出	271.02	30214	租赁费	1.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	101.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92
30302	退休费	50.99	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.05
30304	抚恤金	1.64	30224	被装购置费	3.62
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	25.48	30226	劳务费	12.05
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	50.98
30309	奖励金	7.95	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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.79
30399	其他对个人和家庭的补助	14.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	131.53
			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：广东省韶关市中级人民法院

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	6.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.34
			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：广东省韶关市中级人民法院

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	3,189.92		公用经费合计	448.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
134.00	8.00	120.00	50.00	70.00	6.00	89.31	0.00	87.88	49.18	38.69	1.43

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。

第三部分 广东省韶关市中级人民法院 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

广东省韶关市中级人民法院 2020 年度总收入 6,026.68 万元，其中本年收入 4,959.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,950.77 万元，比上年决算减少 380.24 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情疫情影响差旅费培训费等支出减少；二是贯彻落实厉行节约的要求，信息化项目大部分采取租赁方式，信息化设备购置费减少。

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，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，我院本年无发生额。

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 8.79 万元，比上年决算增加 3.44 万元，增长 64.4%。主要变动情况：银行存款账户利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省韶关市中级人民法院 2020 年度总支出 6,026.68 万

元，其中本年支出 4,775.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,639.4 万元，比上年决算增加 223.98 万元，增长 6.6%，主要变动情况：因新增人员、职位晋升、社保缴费基数调整导致人员经费、日常办公经费增加。

2. 项目支出 1,136.51 万元，比上年决算减少 891.05 万元，下降 43.9%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响差旅费、培训费等支出减少；二是信息化项目大部分采取租赁方式，信息化设备购置费减少。

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

广东省韶关市中级人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 4,950.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,950.77 万元，比上年决算数减少 380.24 万元，下降 7.1%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响差旅费、培训费等支出减少；二是贯彻落实厉行节约的精神，信息化项目大部分采取租赁方式，信息化设备购置费减少；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），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--%（基数为 0，不可比），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，我院本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市中级人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 4,775.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,775.27 万元，比年初预算数减少 179.73 万元，下降 3.6%，主要变动情况：落实过紧日子要求，年中压减收回部分资金；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），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--%（基数为 0，不可比），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

广东省韶关市中级人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.31 万元，完成预算 134 万元的 66.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 87.88 万元，完成预算 120 万元的 73.2%（其中：公务用车购置支出决算为 49.18 万元，完成预算 50 万元的 98.4%；公务用车运行费支出决算为 38.69 万元，完成预算 70 万元的 55.3%）；公务接待费支出决算为 1.43 万元，

完成预算 6 万元的 23.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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 87.88 万元，占 98.4%；公务接待费支出 1.43 万元，占 1.6%。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院机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度我院无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.88 万元，其中：公务用车购置支出为 49.18 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 38.69 万元，2020 年院机关 1 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待。2020 年，院机关 1 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 42 次，接待人数共 248 人，主要包括省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待。

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448.84万元，比预算数减少928.16万元，降低67.4%。主要增减变动情况是：一是机关运行经费预决算取数口径不一致；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费培训费等支出减少；三是落实过紧日子要求压减培训费、因公出国（境）费用、公务接待费和会议费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额207.7万元，其中：政府采购货物支出90.6万元、政府采购工程支出115.28万元、政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额207.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.28万元，占政府采购支出总额的95.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车8辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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0个，二级项目1个，共涉及资金132万元，占一般

公共预算项目支出总额的 11.6%；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--%（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

2020 年度我部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了中央政法转移支付资金项目绩效自评。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为 132 万元，执行数为 88.82 万元，完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按照公务用车管理办法进一步规范我院执勤执法公务用车配置、管理，新购置执法执勤用车 1 台，改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判、执行工作顺利完成。2. 完成信息安全、网络优化升级改造，支付设备款，进一步推动我院智慧法院转型升级，促进审判体系和审判服务现代化。发现的问题及原因：信息化私有云项目暂缓建设、信息安全（二期）项目实际需求减少，导致资金执行率较低。下一步改进措施主要是：一是详细制定工作计划，进一步精准编制预算；二是充分考虑各种因素，提前谋划开展各项工作，加快预算支出进度，提高预算执行率。

中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中央政法转移支付资金						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位		广东省韶关市中级人民法院				
资金情况 （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：		132		88.82		67.29%
		其中：中央财政资金		132		88.82		67.29%
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>坚实公正司法、维护国家安全和社会稳定，积极优化法治化营商环境，支持监督行政机关依法行政，保障 2020 年依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我市社会安定、为我市社会发展保驾护航。1. 按照公务用车管理办法进一步规范我院执勤执法公务用车配置、管理，有效改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判、执行工作顺利完成。2. 完成信息安全、网络优化升级改造等信息化建设，进一步推动我院智慧法院转型升级，促进审判体系和审判服务现代化。</p>			<p>坚实公正司法、维护国家安全和社会稳定，积极优化法治化营商环境，支持监督行政机关依法行政，保障 2020 年依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我市社会安定、为我市社会发展保驾护航。1. 按照公务用车管理办法进一步规范我院执勤执法公务用车配置、管理，新购置执法执勤用车 1 台，改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判、执行工作顺利完成。2. 完成信息安全、网络优化升级改造，支付设备款，进一步推动我院智慧法院转型升级，促进审判体系和审判服务现代化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	1 辆	1 辆			
			设备交付率	100%	100%			
			结收案比（%）	≥98%	101.35%			
	质量指标	车辆验收合格率	合格	合格				
		公务车满意度评价	满意	满意				
	时效指标							
	成本指标							

				
效益指标	经济效益指标	成本预算控制	≤预算数	≤预算数	
	社会效益指标	工作正常运转	正常	正常	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2020 年度我院无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。