

2020 年度
洛阳市洛龙区人民法院部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区人民法院概况

一、部门职责

主要职责是审理和执行辖区内的刑事案件、民事案件、行政案件，维护洛龙区的社会稳定，调节社会经济关系，解决民事纠纷，化解各类矛盾，保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯。全年收案 19669 件，审执结 18502 件，同比分别上升 16.82%、24.14%，收结案总数均居全市第一。其中诉讼案件结案 11309 件，结案率 97.32%，在全省 165 个基层法院中排名第 43 位，为历年来最好成绩。员额法官人均结案 500 件，位居全市第一。政法机关人民群众满意度全省排名第 110 位，较 2019 年度提升了 40 个位次。

二、机构设置

我院根据中央机构编制委员会办公室、最高人民法院《关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》（法发〔2018〕8 号）规定，洛阳市洛龙区人民法院内设机构改革后，变成 8 个，分别为：1. 立案庭（诉讼服务中心）2. 刑事审判庭 3. 民事审判庭 4. 行政审判庭（综合审判庭）5. 执行局 6. 政治部 7. 综合办公室（司法警察大队、督察室）8. 审判管理办公室（研究室），事业单位洛阳市洛龙区人民法院行政执行中队（不作为内设机构计算）。现有在编干警 96 人，其中：具有研究生学历 7 人，本科学历 66 人。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。洛龙区人民法院无独立核算

的二级预算单位，本决算为总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省洛阳市洛龙区人民法院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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	4096.07	一、一般公共服务支出	18	8.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	2854.03
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	191.64
	9		九、卫生健康支出	26	47.8
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十九、住房保障支出	28	97.98
	12			29	
本年收入合计	13	4096.07	本年支出合计	30	3200.16
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	682.78	年末结转和结余	32	1578.68
	16			33	
总计	17	4778.85	总计	34	4778.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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		4,096.07	4,096.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,655.33	3,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,655.33	3,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,801.13	1,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,272.20	1,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040506	“两庭”建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.47	94.47	0.00	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	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.95	104.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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		3, 200. 16	1, 861. 39	1, 338. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 854. 03	1, 515. 26	1, 338. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 854. 03	1, 515. 26	1, 338. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 515. 26	1, 515. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040503	机关服务	115. 27	0. 00	115. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	821. 18	0. 00	821. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2040505	案件执行	44. 12	0. 00	44. 12	0. 00	0. 00	0. 00

2040506	“两庭”建设	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	312.55	0.00	312.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.60	70.60	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	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4096.07	一、一般公共服务支出	15	8.72	8.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2854.03	2854.03	
	5		八、社会保障和就业支出	25	191.64	191.64	
	6		九、卫生健康支出	26	47.8	47.8	
	7		十、节能环保支出	27			
	8		十九、住房保障支出	28	97.98	97.98	
本年收入合计	9	4096.07	本年支出合计	23	3200.16	3200.16	
年初财政拨款结转和结余	10	682.78	年末财政拨款结转和结余	24	1578.68	1578.68	
一般公共预算财政拨款	11	682.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	4778. . 85	总计	28	4778. 85	4778. 85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		3, 200. 16	1, 861. 39	1, 338. 78
201	一般公共服务支出	8. 72	8. 72	0. 00
20129	群众团体事务	8. 72	8. 72	0. 00
2012906	工会事务	8. 72	8. 72	0. 00
204	公共安全支出	2, 854. 03	1, 515. 26	1, 338. 78
20405	法院	2, 854. 03	1, 515. 26	1, 338. 78
2040501	行政运行	1, 515. 26	1, 515. 26	0. 00
2040503	机关服务	115. 27	0. 00	115. 27
2040504	案件审判	821. 18	0. 00	821. 18

2040505	案件执行	44.12	0.00	44.12
2040506	“两庭”建设	45.66	0.00	45.66
2040599	其他法院支出	312.55	0.00	312.55
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	0.00
2080501	行政单位离退休	70.60	70.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78	0.00
20808	抚恤	19.25	19.25	0.00
2080801	死亡抚恤	19.25	19.25	0.00
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00
2101101	行政单位医疗	47.80	47.80	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区人民法院

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	1646.33	302	商品和服务支出	117.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.25	30201	办公费	39.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	637.14	30203	咨询费		310	资本性支出	7.23
30106	伙食补助费	20.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.37	30205	水费		31002	办公设备购置	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.80	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	89.86	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	67.82	30217	公务接待费		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	18.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	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	8.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.52	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	17.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	30.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.58			
人员经费合计		1736.18	公用经费合计					125.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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
81	0	80	32	48	1	29.13	0	29.13	0	29.13	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民法院 无

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4778.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 145.21 万元，增长 3.13%。主要原因是员额法官检察官、司法辅助、司法行政人员的绩效工资由于 2019 年度未批复未发放，于 2020 年度批复后发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4096.07 万元，其中：财政拨款收入 4096.07 万元，占 100%；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

2020 年度支出合计 3200.16 万元，其中：基本支出 1861.39 万元，占 58.17%；项目支出 1338.78 万元，占 41.83%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4778.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.21 万元，增长 3.13%。主要原因是员额法官检察官、司法辅助、司法行政人员的绩效工资由于 2019 年度未批复未发放，于 2020 年度批复后发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3200.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748.71 万元，下降 18.96%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3200.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.72 万元，占 0.27%；公共安全（类）支出 2854.03 万元，占 89.18%；社会保障和就业支出（类）支出 191.64 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 47.8 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 97.98 万元，占 3.07%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4778.85 万元，支出决算为 3200.16 万元，完成年初预算的 66.965197%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 14.53 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 60.01%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

2、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1680.75 万元，支出决算为 1515.26 万元，完成年初

预算的 90.15%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

3. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 321.02 万元，支出决算为 115.27 万元，完成年初预算的 35.91%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2233.32 万元，支出决算为 821.18 万元，完成年初预算的 36.77%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

5. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 38.37%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

6. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 20.75%。主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响致区财政紧张。

7. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 312.55 万元，完成年初预算的 422.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在上年结转资金及未完工的款项，今年完工予以支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 134.34 万元，支出决算为 70.6 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在退休人员死亡的情况及未发项。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 127.88 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在在职转退休、调出及退休人员死亡的情况。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 607.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据有关政策追加人员抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.09 万元，支出决算为 47.8 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，区财政紧张，部分资金未支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.95 万元，支出决算为 97.98 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分人员退休及调出，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1861.39 万元。其中：人员经费 1736.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81 万元，支出决算为 29.13 万元，完成预算的 36.409484%。2020 年

度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支，以及受疫情影响区财政较为紧张。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.13 万元，完成预算的 36.409484%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 80 万元，支出决算为 29.13 万元，完成预算的 36.409484%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支及受疫情影响区财政紧张。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 29.13 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 15.78 万元，下降 35.14%，主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支及受疫情影响区财政紧张。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。原因为未发生公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4778.85 万元，其中人员经费支出 1768.55 万元，公用经费支出 153.6 万元；支出项目共 14 个，支出金额 2856.7 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 2856.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 689.93 万元。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区人民法院对 2020 年 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评平均分 92.96，其中有 11 个项目分数在 90-100 之间；3 个项目分数在 80-90 之间，14 个项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

对我院的劳务派遣项目进行了重点评价。经绩效评价小组成员的共同讨论和分别打分，认为该项目的开展与洛龙区委、区政府和洛龙区人民法院等相关文件的要求吻合，财政资金在保障劳务派遣人员的合法权益，提高劳务派遣人员的工作热情，提升工作效率和法院审执质效等方面发挥了重要作用，资金使用较合理，项目管理较规范，各项产出绩效均为良好。

经过评价小组成员评议，最终确定 2020 年度洛龙区人民法院劳务派遣项目综合得分为 90 分，评价等级为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度洛龙区人民法院没有政府性基金收入和政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 121.6 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支及受疫情影响区财政紧张。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 466.48 万元，其中：政府采购货物支出 297.98 万元、政府采购工程支出 44.7 万元、政府采购服务支出 123.8 万元。授予中小企业合同金额

461.78 万元，占政府采购支出总额的 98.99%，其中：授予小微企业合同金额 4.7 万元，占政府采购支出总额的 1.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 11 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金