

2020 年度

**甘肃省临夏州中级人民法院（本级）部门决
算**

目 录

第一部分 部门概括

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和第二审案件；审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政等案件。

2、依照法律规定提审由下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

3、受理不服全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。

4、依法审理由临夏回族自治州人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法审理由本院管辖的减刑、假释案件。

5、根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件。

6、依法执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行的案件；统一领导全州人民法院执行工作，依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7、负责本院并监督指导下级人民法院审判工作、进行司法统计、案件质量评查工作；对全州人民法院及法官业务工作工作进行审判绩效考评。

8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审查中发现的问题，提出司法建议。

9、负责开展本院机关的对外宣传、指导全州人民法院新闻宣传工作。

10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；监督指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社会团体工作；领导全州人民法院司法警察警务工作。

11、负责本院并监督指导下级人民法院的纪检、监察工作。

12、负责本院并监督指导下级人民法院司法技术辅助工作。

13、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

14、管理全州人民法院的有关经费和物质装备。

二、机构设置

临夏州中级人民法院内设及归口管理机构有政治部（副县级建制）、纪检组（监察处）（副县级建制）、办公室（副县级建制）、立案庭（副县级建制）、刑事审判第一庭（副县级建制）、刑事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第一庭（副县级建制）、民事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第三庭（副县级建制）、行政审判庭（副县级建制）、审判监督庭（副县级建制）、执行局（执行庭）（副县级建制）、研究室（副县级建制）、司法警察支队（副县级建制）、司法行政装备处（副县级建制）、信访室（副县级建制）、审判管理办公室（副县级建制）、宣传处（正科级建制）。

表一：收入支出决算总表（见附件1）

表二：收入决算表（见附件1）

表三：支出决算表（见附件1）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

注：本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 3,363.39 万元。收、支较上年决算数减少 205.09 万元,下降 5.75%,主要原因是本年度年初结转和结余较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,079.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,079.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,300.59 万元，其中：基本支出 2,124.47 万元，占 64.37%；项目支出 1,176.12 万元，占 35.63%。

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 3,363.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.89 万元，下降 3.22%。主要原因是收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,300.59 万元，较上年决算数增加 109.01 万元，增长 3.42%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

- 1.公共安全支出年初预算数为 2,736.66 万元，支出决算为 2,968.57 万元，完成年初预算的 108.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
- 2.社会保障和就业支出年初预算数为 143.33 万元，支出决算为 162.69 万元，完成年初预算的 113.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
- 3.卫生健康支出年初预算数为 83.80 万元，支出决算为 83.80 万元，完成年初预算的 100.00%。
- 4.住房保障支出年初预算数为 85.53 万元，支出决算为 85.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

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2,124.47万元。其中：**人员经费**1,680.83万元，较上年决算数减少8.17万元，下降0.48%，主要原因是养老保险缴费比例降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。**公用经费**443.64万元，较上年决算数减少312.99万元，下降41.37%，主要原因是按照相关要求压减支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、劳务费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为146.00万元，支出决算为79.51万元，完成年初预算的54.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（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）费用年初预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未安排人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为118.86万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的65.67%，决算数

小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为 36.00 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 74.92%，决算数小于预算数的主要原因是因车辆编制数本年度只采购了一辆公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 82.86 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 61.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

3.公务接待费年初预算数为 19.14 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 7.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 12 辆；国内公务接待 64 批次 612 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 443.64 万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决

算数减少 312.99 万元，下降 41.37%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

其中：本年度会议费支出 3.20 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 7.78%，主要原因是本年度压减了相关会议支出。本年度培训费支出 3.74 万元，较上年决算数减少 8.86 万元，下降 70.32%，主要原因是本年度压减了相关培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，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 6 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的

支出，故本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十三、预算绩效情况说明

2020年度临夏州中级人民法院部门预算执行情况自评表（见附件2）、2020年度临夏州中级人民法院部门预算执行情况自评报告（见附件3）、2020年度临夏州中级人民法院中央政法转移支付绩效目标自评表（见附件4）、2020年度临夏州中级人民法院中央政法转移支付绩效自评报告（见附件5）。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

