

湖北省鄂州市中级人民法院 2020年部门决算公开的说明

目录

- 一、2020 年部门决算组成单位
- 二、主要职责和机构设置
 - (一) 主要职责
 - (二) 鄂州中院本级内部机构设置情况
- 三、2020年部门决算收支情况
 - (一) 收入支出决算总体情况
 - (二) 财政拨款收入支出决算总体情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、关于“三公”经费支出说明
- 五、关于机关运行经费支出说明
- 六、关于政府采购支出说明
- 七、关于国有资产占有情况说明
- 八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 九、其他需要说明的事项
- 十、名词解释

一、2020年部门决算组成单位

1. 湖北省鄂州市中级人民法院 2020 年部门决算编制单位共有 一个：即鄂州市中级人民法院本级。

二、主要职责和机构设置

(一) 主要职责

鄂州市中级人民法院是国家的审判机关，在中共鄂州市委的领导下依法独立行使审判权，对市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. 审理法律、法规规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
2. 依照法律规定提审基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；
3. 审理不服基层人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件；
4. 审理人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件；
5. 依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
6. 审理减刑和假释案件；
7. 对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；
8. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力 and 经湖北省高级人民法院二审的判决书、裁定书和调解书，执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；

9. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定受理赔偿案件；

10. 监督、指导基层人民法院工作。

(二) 鄂州中院机构设置情况

鄂州中院本级内设机构 19 个,具体为：办公室（内设司法行政处）、政治部（内设宣传教育处、离退休干部管理处）、研究室、立案庭、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（含知识产权审判庭）、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（内设执行庭、综合协调处）、司法警察支队、司法鉴定处、纪检组、监察处、审判管理办公室。

鄂州市法院辖区内，设中级人民法院 1 个、基层人民法院 3 个，分别为鄂城区人民法院、华容区人民法院、梁子湖区人民法院，其中：中级人民法院设 2 个直属法庭、鄂城区人民法院设 6 个法庭、华容区人民法院设 2 个法庭、梁子湖区人民法院设 4 个法庭。

三、2020年度部门决算收支情况

(一) 收入支出决算总体情况

2020年度鄂州中院收入支出总决算4747.45万元，比2019年减少917.61万元，减少16.2%。其中：

1.本年度决算收入总计4747.45万元，具体包括：

(1) 财政拨款收入为3451.48万元，较上年度减少228.59

万元，减少6.2%。减少的主要原因是2020年度财政拨款收入压减经费，以及上年一次性项目较多，两庭配套设备及信息化建设项目资金支付完毕。

(2) 其他资金收入120.34万元，较上年度减少219.16万元，减少64.6%。减少的主要原因是2019年度地方财政拨付葛店法庭及扫黑除恶专项斗争经费，2020年度无相关资金拨付。

(3) 年初结转和结余1175.64万元。为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

2.支出总计4747.45万元，具体包括：

(1) 本年支出合计3905.9万元，比2019年减少583.52万元，减少13%。其中：本年度人员经费支出2386.65万元，上年度人员经费支出2331.02万元，较上年度增加55.63万元，增长了2.4%；日常公用经费支出402.54万元，日常公用经费支出469.57万元，较上年度减少了67.03万元，减少了14.3%；本年度项目支出1116.71万元，上年度项目支出1688.83万元，较上年度减少572.12万元，减少了33.9%。

人员经费支出增长的原因为正常的人员工资及奖励性工资增长。日常公用支出较上年减少的原因为：一方面，受疫情影响，2020年度压缩公用经费支出；另一方面，单位对政策的把握以及在预算执行中的越来越严格，能够主动的控制好日常公用支出，在预算编制和执行过程中，能够更加科学的分配资金支出的分类

来源，更加真实的反映公用支出和项目支出。本年度项目支出较上年度减少的原因是上年度一次性项目较多，两庭配套设备及信息化建设项目资金支付完毕，共454.12万元。

(2) 年末结转和结余841.55万元。为当年或以前年度支出预算按有关规定结转继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入支出总决算 4215.48 万元，比 2019 年减少 228.59 万元，减少 5.1%。

1.财政拨款收入总计 4215.48 万元，具体包括：

(1) 财政拨款收入总计 3451.48 万元，较上年度减少 228.59 万元，减少 6.2%。减少的主要原因是财政拨款收入压减经费，以及上年一次性项目资金支付完毕。

(2) 年初财政拨款结转和结余 764 万元。为以前年度财政拨款支出预算尚未完成、结转 to 当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.财政拨款支出总计4215.48万元，具体包括：

(1) 本年财政拨款支出总计 3451.48 万元，较上年度减少 228.59 万元，减少 6.2%。减少的主要原因是财政拨款收入压减经费，以及上年一次性项目资金支付完毕。

(2) 年初财政拨款结转和结余 764 万元。为以前年度财政拨款支出预算尚未完成、结转 to 当年或以后年度按有关规定继续

使用的资金。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度鄂州中院一般公共预算财政拨款基本支出 2626.55 万元，比 2019 年度增加 225.97 万元，增长 9.4%，增长的主要原因是新进人员工资、公务员政策性调资等经费支出引起人员经费相比上年增长。一般公共预算财政拨款基本支出比调整预算减少 367.01 万元，减少 12.3%，主要原因是 2020 年度根据省高院及省财政厅工作要求进行了一般性支出的压缩，其中：

1.人员经费2282.19万元，包括工资福利支出2047.27万元，对个人和家庭补助234.92万元。

2.公用经费 344.36 万元，包括商品和服务支出 344.36 万元

四、关于“三公”经费支出说明

2020 年度鄂州中院三公经费包括：因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及公务接待费。2020 年度财政拨款三公经费决算数 31.00 万元，与 2019 年度决算相比减少 40.20 万元，减少 51.68%；与 2019 年度预算数相比减少 0.0037 万元，减少 0.01%。其中：

(一) 因公出国（境）费用预决算数为 0。2020 年度没有因公出国（境）人员及费用产生。

(二) 公务用车购置费预决算数为 0。2020 年度没有车辆购置及处置，全年鄂州中院公务用车保有量 20 辆。

(三) 公务用车运行维护费决算 31.00 万元, 较 2019 年度减少 7.02 万元, 减少 18.46%, 较本年度预算减少 0.0037 万元, 减少 0.01%。与年初预算和决算数相比均下降的主要原因是一方面厉行节约, 降低了公务用车运行成本; 另一方面 2020 年度没有购置车辆、2019 年度购置车辆 2 辆, 因此公务用车运行维护费同比减少。

(四) 公务接待费预决算数为 0。主要原因是 2020 年度公务接待费使用实拨资金支出, 所以同比减少 100%。且我院严格执行省委、市委有关政策规定, 严格加强财务管理, 厉行节约, 压缩公务接待费。全年公务接待批次 24 次, 接待人次 137 人。

五、关于机关运行经费支出说明

2020年度鄂州中院机关运行经费支出344.36万元, 其中: 办公费51.64万元、水费2.51万元、电费28.4万元、培训费6.82万元、工会经费45.45万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用77.15万元、其他商品和服务支出124.34万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少22.99万元, 减少6.3%。下降的主要原因是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减, 减少机关运行相关开支。

六、关于政府采购支出说明

2020 年度鄂州中院政府采购支出总金额 492.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.65 万元、政府采购工程支出 309.06 万元、政府采购服务支出 173.23 万元。授予中小企业合同金额 471.36

万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 456.71 万元，占政府采购支出总额的 92.7%。

七、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，鄂州中院资产系统账面共有车辆20辆，包括：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套)。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 824.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门 2020 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.2020 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

2020年度办案业务专项经费项目全年预算数为378.38万元，执行数为378.37万元，执行率100%。

主要产出和效益：2020年我院案件立案率100%，交督办案件完成率100%，正常审限期内案件结案率99.46%，网络信访回复率100%，保护当事人合法权益。完成当年绩效目标。

发现的问题及原因：我院2020年整体绩效水平有所进步，省级财政资金执行率100%，但是在资金执行过程中还是存在项目采购资金执行进度较慢的问题。我院将进一步加强项目管理，严格按预算执行进度支付，提高财政资金使用水平。

下一步改进措施：下一步将继续保持2020年度项目管理的先进做法，及时总结经验，改进管理措施，加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。

2.2020年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

2020年度我院综合运转保障专项经费项目全年预算数为115.56万元，执行数为115.56万元，执行率100%。

主要产出和效益：2020年我院年度计划工作完成率95%，官方网站稿件532篇，组织培训工作计划完成率100%，设施设备及时维护率100%，公共设施完好率98%，保障机关正常运转。完成当年绩效目标。

发现的问题及原因：部分绩效指标存在绩效指标设置不合理，目标值设置准确性有待提高的问题。

下一步改进措施：加强项目监管手段，提高保障人员管理力

度，完善管理制度，加强服务意识。

2.2020 年度鄂州市中级人民法院房屋维修专项经费项目绩效自评综述

2020 年度我院“两庭”建设（修缮）专项经费项目全年预算数为 246 万元，执行数为 246 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：2020 年度我院工程按进度施工率 100%，主体工程完成率 100%，工程质量合格率 100%，项目成本控制率 100%，我院保障工程无安全事故。完成当年绩效目标。

发现的问题及原因：在资金执行过程中还是存在项目采购资金执行进度较慢的问题。我院将进一步加强项目管理，严格按预算执行进度支付，提高财政资金使用水平。

下一步改进措施：下一步将及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，在本年度继续做好各项项目管理工作，有效提高单位整体绩效水平。

3.2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目绩效自评综述

2020 年度我院“两庭”建设（修缮）专项经费项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：2020 年度我院工程按进度施工率 100%，主体工程完成率 100%，工程质量合格率 100%，项目成本控制率 100%，我院保障工程无安全事故。完成当年绩效目标。

发现的问题及原因：预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升，且预算执行刚性约束力不够。

下一步改进措施：加强项目预算编制前期规划，科学合理测

评当年所需预算资金规模，强化预算编制与执行的匹配性。切实抓好预算执行，形成共促预算执行的良好格局。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

鄂州中院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将预算和决算结果交由上级部门统一公开接受公众监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高各法院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

九、其他需要说明的事项

（一）2020 年度鄂州中院决算公开表见附件，2020 年度无政府性基金收支、国有资本经营支出，故 2020 年决算公开表中表 8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按

规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

(三) 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。

(四) 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。

(五)“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(六) 行政运行：指行政单位的基本支出。

(七) 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 机关服务：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(九) 案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(十) 其他法院支出：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(十一)机关运行经费：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。

(十二) 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。

(十三) 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。

- 附：
- 1、2020 年度鄂州中院决算公开表（表 1-9）
 - 2、2020 年度鄂州中院整体支出绩效自评表
 - 3、2020 年度鄂州中院项目绩效自评表