

附件 1:

2020 年度
东辽县人民法院部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

东辽县人民法院是国家审判机关，在中共东辽县委的领导下，依法独立行使审判权，对东辽县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：

（一）依法审理法律、法规规定属本院审理的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决、国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责本院法官和其他工作人员的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法法律；

（九）负责其他应本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位为政法机关，2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。东辽县人民法院内设机构 8 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室。按党章规定设置机关党总支。另设司法警察大队，为东辽县人民法院直属机构。东辽县人民法院派出法庭 4 个：渭津人民法庭、建安人民法庭、白泉人民法庭、安石人民法庭。

纳入东辽县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 东辽县人民法院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：东辽县人民法院

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	3,422.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,246.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,422.64	本年支出合计	58	3,342.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	675.01	年末结转和结余	60	755.19
	30			61	
总计	31	4,097.65	总计	62	4,097.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 东辽县人民法院

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		3,422.64	3,422.41					0.23
204	公共安全支出	3,224.69	3,224.46					0.23
20405	法院	3,224.69	3,224.46					0.23
2040501	行政运行	1,887.33	1,887.10					0.23
2040502	一般行政管理事务	520.50	520.50					
2040504	案件审判	566.50	566.50					
2040506	“两庭”建设	223.98	223.98					
2040599	其他法院支出	26.38	26.38					
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04					
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04					
210	卫生健康支出	40.03	40.03					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03					
221	住房保障支出	60.88	60.88					
22102	住房改革支出	60.88	60.88					
2210201	住房公积金	60.88	60.88					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：东辽县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3,342.46	1,865.57	1,309.02	466.55	1,476.89			
204	公共安全支出	3,246.08	1,769.19	1,302.64	466.55	1,476.89			
20405	法院	3,246.08	1,769.19	1,302.64	466.55	1,476.89			
2040501	行政运行	1,769.19	1,769.19	1,302.64	466.55				
2040502	一般行政管理事务	531.16				531.16			
2040504	案件审判	602.96				602.96			
2040506	“两庭”建设	316.67				316.67			
2040599	其他法院支出	26.10				26.10			
210	卫生健康支出	35.50	35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50					
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50					
221	住房保障支出	60.88	60.88	60.88					
22102	住房改革支出	60.88	60.88	60.88					
2210201	住房公积金	60.88	60.88	60.88					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：东辽县人民法院

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	3,422.41	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,245.92	3,245.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.88	60.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,422.41	本年支出合计	59	3,342.30	3,342.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	664.33	年末财政拨款结转和结余	60	744.44	744.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	664.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,086.74	总计	64	4,086.74	4,086.74	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：东辽县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,342.30	1,865.41	1,399.02	466.39	1,476.89
204	公共安全支出	3,245.92	1,769.03	1,302.64	466.39	1,476.89
20405	法院	3,245.92	1,769.03	1,302.64	466.39	1,476.89
2040501	行政运行	1,769.03	1,769.03	1,302.64	466.39	
2040502	一般行政管理事务	531.16				531.16
2040504	案件审判	602.96				602.96
2040506	“两庭”建设	316.67				316.67
2040599	其他法院支出	26.10				26.10
210	卫生健康支出	35.50	35.50	35.50		
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50		
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50		
221	住房保障支出	60.88	60.88	60.88		
22102	住房改革支出	60.88	60.88	60.88		
2210201	住房公积金	60.88	60.88	60.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东辽县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,396.48	302	商品和服务支出	450.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.89	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.92	30203	咨询费	3.41	310	资本性支出	15.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.71	31002	办公设备购置	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	30208	取暖费	28.85	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	1.39	30211	差旅费	16.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.48	30213	维修(护)费	25.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	221.21	30214	租赁费	11.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.70	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	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	24.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	70.41	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	96.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.01			
	人员经费合计	1,399.02		公用经费合计				466.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：东辽县人民法院

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
127.96		124.98	26.38	98.60	2.98	122.58		122.58	26.10	96.47	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：东辽县人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东辽县人民法院

公开09表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		法院综合事务管理						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)	年度资金总额:	443.31	443.31	309.07	10	69.72	6.972	
	其中:当年财政拨款	443.31	443.31	309.07	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配备文职书记员,充实审判力量,保障审判执行工作正常高效运转;开展专业评审工作,加强法院规范化精细化管理;租赁审判办公场所,提升司法便民服务。装备及车辆的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法院良好形象;扩大宣传力度,提升司法公信力;科学合理分配绩效奖励经费,调动各类人员工作积极性。			配备文职书记员,充实审判力量,保障审判执行工作正常高效运转;开展专业评审工作,加强法院规范化精细化管理;租赁审判办公场所,提升司法便民服务。装备及车辆的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法院良好形象;扩大宣传力度,提升司法公信力;科学合理分配绩效奖励经费,调动各类人员工作积极性。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备配	≥58件	>58件	22.5	22.5	
			法院更换业务车辆数	≥1台	=1台	22.5	22.5	
			文职人员配备数	≥18人	18人	22.5	22.5	
		质量指标	院人员年末称职率	≥80%	>80%	22.5	22.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效果指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	96.972		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		“两庭”建设与维修							
主管部门		实施单位							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	223.98	223.98	210.56	10	94.01	9.401	
		其中:当年财政拨款	223.98	223.98	210.56	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所得以正常有效运转。				审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所得以正常有效运转。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	>=6999m ²	6999m ²	45	45		
			建设、改造、修缮项目	>=4个	4个	45	45		
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
								
	效果指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100	99.401			

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		审判执行							
主管部门							实施单位		
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		125.5	125.5	125.5	10	100	10
		其中:当年财政拨款		125.5	125.5	125.5	—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		充分发挥审判执行职能,促进矛盾化解,优化营商环境,推进平安吉林建设,实现吉林高质量发展。				充分发挥审判执行职能,促进矛盾化解,优化营商环境,推进平安吉林建设,实现吉林高质量发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年案件受理量	>=3200件	2685	30	25.17	2020年,由于疫情影响以及我院加强诉前调解,案件受理数下降。改进措施:年初预估案件数应多方面考虑贴近实际,有案必立。	
			指标2:						
								
		质量指标	结案率	>=96%	97.77%	30	30		
			首次执行案件结案率	>=80%	>80%	30	30		
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
								
	效果指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分						100	95.17		

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、支总计各 4097.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 742.39 万元，增长 22.1%。主要原因：“两庭”建设项目和信息化项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3422.64 万元，其中：财政拨款收入 3422.41 万元，占 99.9 %；其他收入 0.23 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3342.46 万元，其中：基本支出 1865.57 万元，占 55.8%；项目支出 1476.89 万元，占 44.2%。基本支出中，人员经费 1399.02 万元，占 75.0%；公用经费 466.55 万元，占 25.0%。

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、支总计各 4086.74 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 751.35 万元，增长 22.5 %。主要原因：“两庭”建设项目和信息化项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3342.3 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 843.7 万元，

增长 33.8%。主要原因：“两庭”建设项目和信息化项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3342.3 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3245.92 万元，占 97.1%；卫生健康支出 35.5 万元，占 1.1%；住房保障支出 60.88 万元，占 1.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2141.62 万元，支出决算为 3342.3 万元，完成年初预算的 156.1%。其中：

1. 公共安全法院行政运行年初预算为 1460.31 万元，支出决算为 1769.03 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加绩效奖金、未休假补贴等人员经费。

2. 公共安全法院一般行政管理事务年初预算为 107.5 万元，支出决算为 531.16 万元，完成年初预算的 494.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加装备经费。

3. 公共安全法院案件审判年初预算为 125.5 万元，支出决算为 602.96 万元，完成年初预算的 480.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加办案经费。

4. 公共安全法院“两庭”建设年初预算为 223.98 万元，支出决算为 316.67 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上年结转经费。

5. 公共安全法院其他法院支出年初预算为 26.38 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减“三公”经费支出。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 97.04 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算。未完成年初预算的主要原因是关于社保缴存未与地方社保协商一致。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 40.03 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分干警在职转退休。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 60.88 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1865.41 万元，其中：人员经费 1399.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 466.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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127.96万元，支出决算为122.58万元，完成预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因按照要求压缩“三公”经费支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为122.58万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，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%。主要原因：未安排年初预算也未发生相应费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算124.98万元，支出决算为122.58万元，完成预算的98.1%，主要原因是按照要求压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出26.1万元，公务用车购置1辆。主要是用于更新更换无法继续使用的公务用车1辆；

公务用车运行支出96.47万元，主要是车辆维修费、燃

油费、保险费、过路费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度东辽县人民法院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度东辽县人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目、审判执行项目 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 792.79 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

(1) 法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.972 分。项目全年预算数 443.31 万元，执行数 309.07 万元，执行率为 69.72%。该项目绩效目标完成情况如下：配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。装备及车辆的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力；科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。

(2) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.401 分。项目全年预算数 223.98 万元，执行数 210.56 万元，执行率为 94.01%。该项目绩效目标完成情况如下：审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。

(3) 审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 125.5 万元，执行数 125.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。偏

差原因分析及改进措施：2020年，由于疫情影响以及我院加强诉前调解，案件受理数下降。改进措施：年初预估案件数应多方面考虑贴近实际，有案必立。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出466.39万元，比年初预算数减少5.14万元，降低1.1%，主要是根据要求严格控制各项运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额491.58万元，其中：政府采购货物支出312.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东辽县人民法院共有车辆27辆，2020年度新增车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是尚未处置的车改车辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），2020年度新增通用设备0台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套），2020 年度新增专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。