

附件 1:

2020 年度

梨树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

梨树县人民法院是国家的审判机关，接受梨树县县委领导和四平市中级人民法院的审判监督，对梨树县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。依法独立行使审判权，依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；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，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；按照权限管理法官和其他工作人员；在案件审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

2、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县人民法院内设 16 个部门，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一

庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判监督庭、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、机关党委按党章规定设置。设司法警察大队，为梨树县人民法院直属机构。设四个派出法庭分别为：孤家子镇人民法庭、郭家店镇人民法庭、梨树镇人民法庭、榆树台镇人民法庭。

纳入梨树县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县人民法院本级。

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

部门：梨树县人民法院

金额单位：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	3,721.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,465.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	200.27	八、社会保障和就业支出	39	10.77
	9		九、卫生健康支出	40	51.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,921.82	本年支出合计	58	3,608.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	1,757.03	年末结转和结余	60	2,070.84
	30			61	
总计	31	5,678.86	总计	62	5,678.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：梨树县人民法院

金额单位：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		3,921.82	3,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	200.27
204	公共安全支出	3,659.54	3,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	200.27
20405	法院	3,659.54	3,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	200.27
2040501	行政运行	2,318.65	2,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040502	一般行政管理事务	705.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040504	案件审判	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	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	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.73	79.73	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梨树县人民法院

金额单位：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				
			1	2					
合计		3,608.02	2,495.61	1,755.42	740.19	1,112.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,465.22	2,352.81	1,612.62	740.19	1,112.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,465.22	2,352.81	1,612.62	740.19	1,112.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,352.81	2,352.81	1,612.62	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	417.12	0.00	0.00	0.00	417.12	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	651.65	0.00	0.00	0.00	651.65	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门梨树县人民法院

金额单位：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	3,721.55	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	3,433.04	3,433.04	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	10.77	10.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.70	51.70	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
	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	80.34	80.34	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,721.55	本年支出合计	59	3,575.85	3,575.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.58	年末财政拨款结转和结余	60	422.28	422.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	276.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,998.13	总计	64	3,998.13	3,998.13	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

部门：梨树县人民法院

金额单位：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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,575.85	2,495.61	1,755.42	740.19	1,080.24
204	公共安全支出	3,433.04	2,352.81	1,612.62	740.19	1,080.24
20405	法院	3,433.04	2,352.81	1,612.62	740.19	1,080.24
2040501	行政运行	2,352.81	2,352.81	1,612.62	740.19	0.00
2040502	一般行政管理事务	384.95	0.00	0.00	0.00	384.95
2040504	案件审判	651.65	0.00	0.00	0.00	651.65
2040506	“两庭”建设	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64
2040599	其他法院支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.34	80.34	80.34	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梨树县人民法院

金额单位：万元

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	1,738.28	302	商品和服务支出	715.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.87	30201	办公费	33.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.91	30202	印刷费	11.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	371.64	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	24.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	67.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.83	30208	取暖费	25.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.99	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.39	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.92	31022	无形资产购	0.00

							置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	138.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.39			
人员经费合计		1,755.42	公用经费合计					740.19

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

部门：梨树县人民法院

金额单位：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
97.8	0.00	97.80	25.00	72.80	0	86.99	0.00	86.99	23.80	63.19	0.00

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。

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

部门：梨树县人民法院

金额单位：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
					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

公开 09 表

部门：梨树县人民法院

金额单位：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		吉林省高级人民法院	实施单位	梨树县人民法院				
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：	512.31	512.31	366.45	10	71.53	7.15	
	其中：财政拨款	512.31	512.31	366.45	-			
	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				
	<p>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。</p>			<p>完成预期目标，实现配备文职书记员 35 人；办公（办案）业务装备配备量 729 件；法院更换业务车辆数 1 台；法院人员年末称职率达到 80% 以上。</p>				
绩效指标	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	指标 1：文职人员配备数	≥32 人	35 人	22.5	22.5	
			指标 2：办公（办案）业务装备配备量	≥77 件	729 件	22.5	22.5	
			指标 3：法院更换	≥1 台	1 台	22.5	22.5	

		业务车辆数					
	质量指标	指标 1: 法院人员年末称职率	≥80%	80.00%	22.5	22.5	
总分					100	97.15	

公开 10 表

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		吉林省高级人民法院	实施单位	梨树县人民法院				
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:	18.89	18.89	18.63	10	98.62	9.86	
	其中: 财政拨款	18.89	18.89	18.63	-			
	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。		建设、改造、修缮面积 3567m ² ，建设、改造、修缮项目数量 1 个，实现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的预期目标。					
绩效指标	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	指标 1: 建设、改造、修缮面积	≥3567 m ²	≥3567 m ²	45	45	
			指标 2: 建设、改造、修缮项目数量	≥1 个	1 个	45	45	
总分					100	99.86		

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 5678.86 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 393.2 万元，降低 6.5%。主要原因：年初结转结余较上年减少；财政压缩日常支出，拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3921.82 万元，其中：财政拨款收入 3721.55 万元，占 94.9%；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 200.27 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3608.02 万元，其中：基本支出 2495.61 万元，占 69.2%；项目支出 1112.41 万元，占 30.8%；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%。基本支出中，人员经费 1755.42 万元，占 70.3%；公用经费 740.19 万元，占 29.7%。

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 3998.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 593.47 万元，降低 12.9%。主要原因：年初结转结余较上年减少；财政压缩日常支出，拨款减少。

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 3575.85 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 594.96 万元，降低 14.3%。主要原因：财政压缩日常支出，拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3575.85 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3433.04 万元，占 96.0 %；社会保障和就业（类）支出 10.77 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 51.7 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 80.34 万元，占 2.2%。

(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 2322.39 万元，支出决算为 3575.85 万元，完成年初预算的 154.0%。其中：

1. 公共安全类支出法院行政运行。年初预算为 1929.22 万元，支出决算为 2352.81 万元，完成年初预算的

122.0%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加，支出增多；因疫情原因，对防疫备品购置增加。

2. 公共安全类支出法院一般行政管理事务年初预算为87万元，支出决算为384.95万元，完成年初预算的442.5%。决算数大于预算数的主要原因是配备信息化建设设备及运维服务增加。

3. 公共安全类支出法院案件审判年初未申请财政拨款预算，支出决算为651.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

4. 公共安全类支出法院“两庭”建设年初预算为18.89万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是维修类项目参照实际工程决算。

5. 公共安全类支出法院其他法院支出年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为10.37万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算103.86%。决算数大于预算数的主要原因是参照实际人事部门工资批件进行发放。

7. 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120.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算0.0%。决算数小于预算数

的主要原因是 2020 年度是与省社保系统首次对接工作，按照省社保工作安排，于 2021 年进行上缴。

8. 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 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算 100%。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 79.73 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：新招录人员缴纳公积金部分，导致公积金实缴增加。

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 2495.61 万元，其中：人员经费 1755.42 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 740.19 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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97.8万元，支出决算为86.99万元，完成预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因为2020年度我院未发生公务接待业务，无公务接待类相关支出；公务用车照实际维修、燃油支出，相比预算有所剩余。

（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86.99万元，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100%。主要原因：2020年度我院未发生因公出国（境）业务，无因公出国（境）类相关支出。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97.8万元，支出决算为86.99万元，完成预算的89.0%，主要原因是购置新世代全顺一辆；公务用车照实际维修、油耗支出。其中：

公务用车购置支出23.8万元。主要是购置新世代全顺执法执勤车辆一辆；

公务用车运行支出63.19万元，主要是17量车辆日常维修、燃油等相关支出。截至2020年12月31日，开支财

政拨款的公务用车保有量为 17 辆,购置执法执勤车辆 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,主要是 2020 年度我院未发生公务接待业务,无公务接待类相关支出。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门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(单位)组织对法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目 2 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 531.2 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(单位)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 97.15 分。项目全年预算数 512.31 万元，执行数 366.45 万元，执行率为 71.5%。该项目绩效目标完成情况如下：完成预期目标，实现配备文职书记员 35 人；办公（办案）业务装备配备量 729 件；法院更换业务车辆数 1 台；法院人员年末称职率达到 80%以上。

（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 99.86 分。项目全年预算数 18.89 万元，执行数 18.63 万元，执行率为 98.6%。该项目绩效目标完成情况如下：建设、改造、修缮面积 3567m²，建设、改造、修缮项目数量 1 个，实现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的预期目标。

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740.19万元，比年初预算数增加58.2万元，增长8.5%，主要是：因疫情原因，对防疫备品购置增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，梨树县人民法院共有车辆 17 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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年度新增设备共计 729 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。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。

十七、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。