

附件 1:

2020 年度
辽源市龙山区人民法院部门决算

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

辽源市龙山区人民法院是国家审判机关，对辽源市龙山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辽源市龙山区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律、法规规定属本院管辖的一审刑事、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）负责人民法院干部队伍的思想政治、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）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市龙山区人民法院共设立 8 个内设机构，1 个派出法庭为郊区人民法庭、1 个司法警察大队为直属机构。分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、郊区人民法庭。

纳入辽源市龙山区人民法院 2020 年度部门决算编制范围为本级辽源市龙山区人民法院，无下设决算单位。

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：辽源市龙山区人民法院

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	2757.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2339.09
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	10.06	八、社会保障和就业支出	21	114.86
			九、卫生健康支出		39.67
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		90.93
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	
本年收入合计	10	2767.51	本年支出合计	23	2584.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	113.36	年末结转和结余	25	296.32
总计	13	2880.87	总计	26	2880.87

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

部门：辽源市龙山区人民法院

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		2,767.51	2,757.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
204	公共安全支出	2,522.05	2,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
20405	法院	2,522.05	2,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
2040501	行政运行	1,818.01	1,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	48.26	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	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	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	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：辽源市龙山区人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,584.55	1,882.23	1,425.72	456.51	702.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,339.09	1,636.77	1,180.26	456.51	702.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,339.09	1,636.77	1,180.26	443.48	702.31	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,623.74	1,623.74	1,180.26	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	319.65	0.00	0.00	0.00	319.65	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	336.68	0.00	0.00	0.00	336.68	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	51.23	13.03	0.00	13.03	38.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	96.19	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	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93	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：辽源市龙山区人民法院

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	2,757.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,326.06	2,326.06	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	114.86	114.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.67	39.67	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	90.93	90.93	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	2,757.45	本年支出合计	59	2,571.52	2,571.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.13	年末财政拨款结转和结余	60	264.07	264.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.13		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	2,835.58	总计	64	2,835.58	2,835.58	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：辽源市龙山区人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,571.52	1,869.20	1,425.72	443.48	702.31
204	公共安全支出	2,326.06	1,623.74	1,180.26	443.48	702.31
20405	法院	2,326.06	1,623.74	1,180.26	443.48	702.31
2040501	行政运行	1,623.74	1,623.74	1,180.26	443.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	319.65	0.00	0.00	0.00	319.65
2040504	案件审判	336.68	0.00	0.00	0.00	336.68
2040506	“两庭”建设	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78
2040599	其他法院支出	38.20	0.00	0.00	0.00	38.20
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽源市龙山区人民法院

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	1,391.12	302	商品和服务支出	376.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.07	30201	办公费	50.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.91	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.16	30203	咨询费		310	资本性支出	67.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	64.76
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	144.29	30206	电费	15.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	45.86	30208	取暖费	35.37	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		30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.07	30214	租赁费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.75	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	27.86	30224	被装购置费	3.99	31022	无形资产购置	2.57
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	20.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	52.29	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	34.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.19			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.46			
	人员经费合计	1,425.72		公用经费合计				443.48

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：辽源市龙山区人民法院

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
96.88	0.00	93.80	38.20	55.60	3.08	76.27	0.00	76.27	41.50	34.77	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：辽源市龙山区人民法院

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

单位：万元

部门：辽源市龙山区人民法院

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		审判执行						
主管部门		吉林省高级人民法院		实施单位	辽源市龙山区人民法院			
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:	54	54	54	10	100	10	
	其中:财政拨款	54	54	54	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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 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
		数量指标	年案件受理量	>=4240 件	3775	30	26.71	年案件受理量不高
			结案率	>=90%	97.67	30	30	
	产出指标	质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	99.91	30	30	
总分						100	96.71	

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	辽源市龙山区人民法院					
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:	457.99	457.99	358.49	10	78.27	7.827	
	其中:财政拨款	457.99	457.99	358.49	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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>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>				
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	文职人员配备数	>=18 人	22	22.5	22.5	
			办公(办案)业务装备配备量	>=50 件	50	22.5	22.5	
			法院更换业务车辆数	>=2 台	2	22.5	22.5	
		质量指标	法院人员年末称职率	>=80%	100	22.5	22.5	
总分						100	97.827	

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	辽源市龙山区人民法院			
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:	7.78	7.78	7.78	10	100	10
		其中:财政拨款	7.78	7.78	7.78	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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 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	建设、改造、 修缮面积	≥119 平方 米	180	18	18	
			建设、改造、 修缮项目数 量	≥1 个	1	18	18	
		质量指标	项目竣工验 收合格	≥98%	100	18	18	
		时效指标	项目按期完 成率	≥98%	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提供良好司 法环境, 提 高服务社会 发展能力	有所提高	有所提高	18	18	
总分						100	100	

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 2880.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 99.25 万元，增长 3.45%。主要原因：人员新增使人员经费和公用经费增加，同时财政核定公用经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2767.51 万元，其中：财政拨款收入 2757.45 万元，占 99.64%；其他收入 10.06 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2584.55 万元，其中：基本支出 1882.23 万元，占 72.83%；项目支出 702.31 万元，占 27.17%。基本支出中，人员经费1425.72 万元，占75.75%；公用经费456.51 万元，占 24.25%。

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 2835.58 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.47 万元，增长 3.37%。主要原因：人员新增使人员经费和公用经费增加，同时财政核定公用经费上涨。

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 2571.52 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 49.3 万元，增长 1.95%。主要原因：人员新增使人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2571.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2326.06 万元，占 90.45%；社会保障和就业支出 114.86 万元，占 4.47%；卫生健康支出 39.67 万元，占 1.54%；住房保障支出 90.93 万元，占 3.54%。

(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 1859.47 万元，支出决算为 2571.52 万元，完成年初预算的 138.29%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行（法院）年初预算为 1420.82 万元，支出决算为 1623.74 万元，完成年初预算的 114.28%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费为执行中追加。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 110 万元，支出决算为 319.65 万元，完成年初预算的 290.59%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为中央政法转移支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 54 万元，支出决算为 336.68 万元，完成年初预算的 623.48%。决算数大

于预算数的主要原因是部分支出为中央政法转移支出。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 38.2 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出法院“两庭”建设年初预算为 9.66 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设费用减少。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 96.19 万元，支出决算为 96.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 18.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金为执行中追加。

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 39.67 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 90.93 万元，支出决算为 90.93 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 1869.2 万元，其中：人员经费 1425.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 443.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、无形资产购置。

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 96.88 万元，支出决算为 76.27 万元，完成预算的 78.73%。决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待费，公务用车运行维护费按规定减压。

（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 76.27 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：全年无安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 93.8 万元，支出决算为 76.27 万元，完成预算的 81.31%，主要原因是公车运行维护费按规定减压，费用减少。其中：

公务用车购置支出 41.51 万元。主要用于购置新车及所属附加税费；

公务用车运行支出 34.77 万元，主要是用于公车燃油费、保险费和维修费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未发生公务接待。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 年度辽源市龙山区人民法院无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度辽源市龙山区人民法院无国有资本经营财政拨款支出。

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）组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目和“两庭”建设与维修等三个项目进行了绩效自评，共涉及资金 519.77 万

元，占部门预算财政拨款项目总额的 74.01%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）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 96.71 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 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。但由于年案件受理量不高，所以导致数量指标未合格。

（2）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 97.827 分。项目全年预算数 457.99 万元，执行数 358.49 万元，执行率为 78.27%。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。

（3）“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 100 分。项目全年预算数 7.78 万元，执行数 7.78 万元，执行率为 100%。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。

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443.48万元，比年初预算数减少0.8万元，降低0.18%，主要原因是公用经费结转下年。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额393.19万元，其中：政府采购货物支出201.25万元、政府采购服务支出191.94万元。授予中小企业合同金额393.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额393.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，辽源市龙山区人民法院共有车辆13辆，2020年新增车辆2辆。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11辆、特种专业技术用车1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）。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。