

2020 年度
乾安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

乾安县人民法院是国家审判机关，对乾安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受乾安县人民代表大会及其常务委员会的监督。其重要职责是：

（一）依法审理法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）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。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）开展司法技术鉴定与委托工作。

（八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）负责本院审判管理工作。

（十）负责本院司法警察工作。

（十一）负责本院监察工作。

(十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十四) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，乾安县人民法院内设 8 个机构，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

按照党章规定设置机关党总支。

另设司法警察大队，为乾安县人民法院直属机构。

纳入乾安县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 乾安县人民法院本级

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：乾安县人民法院

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	3010.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2460.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.25
	9		九、卫生健康支出	39	35.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、粮油物资储备支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3010.71	本年支出合计	57	2564.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	226.63	年末结转和结余	59	672.93
总计	30	3237.34	总计	60	3237.34

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：乾安县人民法院

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		3010.71	3010.71					
204	公共安全支出	2799.24	2799.24					
20405	法院	2799.24	2799.24					
2040501	行政运行	1858.94	1858.94					
2040502	一般行政管理事务	341.50	341.50					
2040504	案件审判	529.00	529.00					
2040506	“两庭”建设	30.22	30.22					
2040599	其他法院支出	39.58	39.58					
208	社会保障和就业支出	108.51	108.51					
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
20808	抚恤	14.51	14.51					
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	38.78	38.78					
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78					
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78					
221	住房保障支出	64.18	64.18					
22102	住房改革支出	64.18	64.18					
2210201	住房公积金	64.18	64.18					

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：乾安县人民法院

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		2564.42	1739.78	1236.67	503.12	824.63			
204	公共安全支出	2460.72	1636.09	1132.97	503.12	824.63			
20405	法院	2460.72	1636.09	1132.97	503.12	824.63			
2040501	行政运行	1636.09	1636.09	1132.97	503.12				
2040502	一般行政管理事务	339.16				339.16			
2040504	案件审判	416.91				416.91			
2040506	“两庭”建设	29.45				29.45			
2040599	其他法院支出	39.11				39.11			
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	14.25					
20805	行政事业单位养老支出	0.00	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					
20808	抚恤	14.25	14.25	14.25					
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	35.66	35.66	35.66					
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	35.66					
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66	35.66					
221	住房保障支出	53.78	53.78	53.78					
22102	住房改革支出	53.78	53.78	53.78					
2210201	住房公积金	53.78	53.78	53.78					

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：乾安县人民法院

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	3010.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2460.72	2460.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.25	14.25		
	9		九、卫生健康支出	41	35.66	35.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.78	53.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3010.71	本年支出合计	59	2564.42	2564.42		
年初财政拨款结转和结余	28	28.60	年末财政拨款结转和结余	60	474.9	474.9		
一般公共预算财政拨款	29	28.60		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	3039.32	总计	64	3039.32	3039.32		

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：乾安县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次						
合计		2,564.42	1,739.78	1,236.67	503.12	824.63
204	公共安全支出	2460.72	1,636.09	1,132.97	503.12	824.63
20405	法院	2460.72	1636.09	1132.97	503.12	824.63
2040501	行政运行	1636.09	1636.09	1132.97	503.12	
2040502	一般行政管理事务	339.16				339.16
2040504	案件审判	416.91				416.91
2040506	“两庭”建设	29.45				29.45
2040599	其他法院支出	39.11				39.11
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	14.25		
20805	行政事业单位养老支出	0.00	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		
20808	抚恤	14.25	14.25	14.25		
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	14.25		
210	卫生健康支出	35.66	35.66	35.66		
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	35.66		
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66	35.66		
221	住房保障支出	53.78	53.78	53.78		
22102	住房改革支出	53.78	53.78	53.78		
2210201	住房公积金	53.78	53.78	53.78		

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

单位：万元

部门：乾安县人民法院

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	1220.18	302	商品和服务支出	434.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.01	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.1	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.22	30203	咨询费	1.04	310	资本性支出	68.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.94	31002	办公设备购置	60.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.27	31003	专用设备购置	7.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	43.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.43	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.58	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.25	30224	被装购置费	6.72	31022	无形资产购置	0.5
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.84	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	76.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.65			
人员经费合计		1236.67	公用经费合计				503.12	

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：乾安县人民法院

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
116.68		116.68	39.58	77.1		116.01		116.01	39.11	76.9	

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：乾安县人民法院

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：

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	乾安县人民法院			
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:	412.42	412.42	305.53	10	74.08	7.41	
	其中:财政拨款	412.42	412.42	305.53	—		—	
	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;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>合理配备文职书记员,增强部门协作,合理进行法院审判工作,提高法院规范化精细化布局分工管理,装备及车辆更新和配置及时,工作效率和质量得到有效提高,合理发放了绩效奖金,调动干警工作积极性,在审判工作得到稳步提升的同时,也有有效的化解舆情,扩大了宣传,提升了司法公信力和法院的形象。</p>				
绩效 指 标	一级批标	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	≥23 人	28 人	30	30	
			指标 2: 法院更换业务车辆数	≥2 台	2 台	30	30	
		质量指标	指标 1: 法院人员年末称职率	≥80%	100%	30	30	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	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	97.41		

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	乾安县人民法院				
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:		17	17	17	10	100	10
		其中:财政拨款		17	17	17	—		—
		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。				本年我院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,为实现吉林高质量发展做出了努力。				
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: 年案件受理量	>=5200 件	5595 件	18	18		
			指标 2: 员额法官人均办案量	>=180 件	266 件	18	18		
		质量指标	指标 1: 结案率	>=90%	96.64%	18	18		
			指标 2: 首次执行案件结案率	>=80%	99.48%	18	18		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 代表委员满意度《吉林省高级人民法院工作报告》	>=85%	100%	18	18		
			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	100		

项目支出绩效自评表

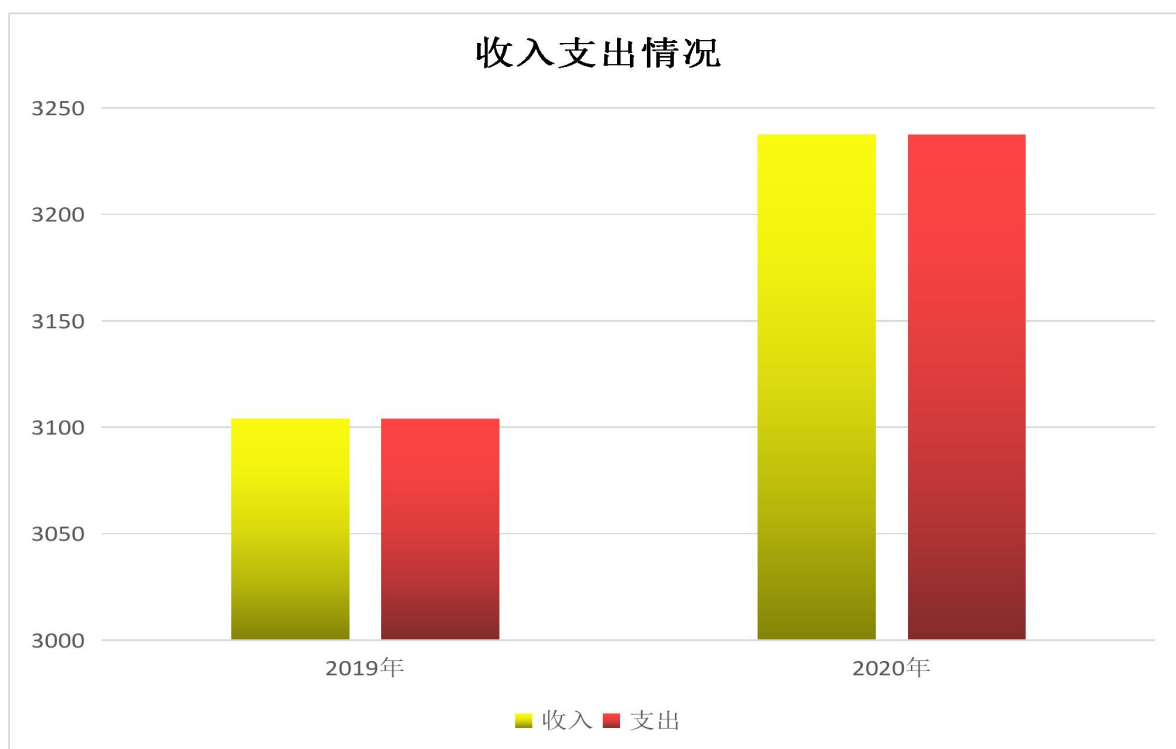
2020 年度

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	乾安县人民法院				
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:		30.22	30.22	29.45	10	97.45	9.75
		其中:财政拨款		30.22	30.22	29.45	—		—
		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					
	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。			很好的完成了本年度审判办公用房的修缮, 确保审判办公场所高效运转, 为涉诉人员及干警提供了良好的审判场所, 维护了法院形象。					
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	≥1423 平方米	3619.77 平方米	45	45		
			指标 2: 建设、改造、修缮项目数量	≥2 个	2 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:							
	效益指标	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	99.75		

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 3237.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 133.41 万元，增长 4.3%。主要原因：1、2020 年度我院财政拨款收入增加；2、2020 年度我院加强资金管理及使用，加快结转资金及预算拨款的经费使用，提高了经费支出效率。



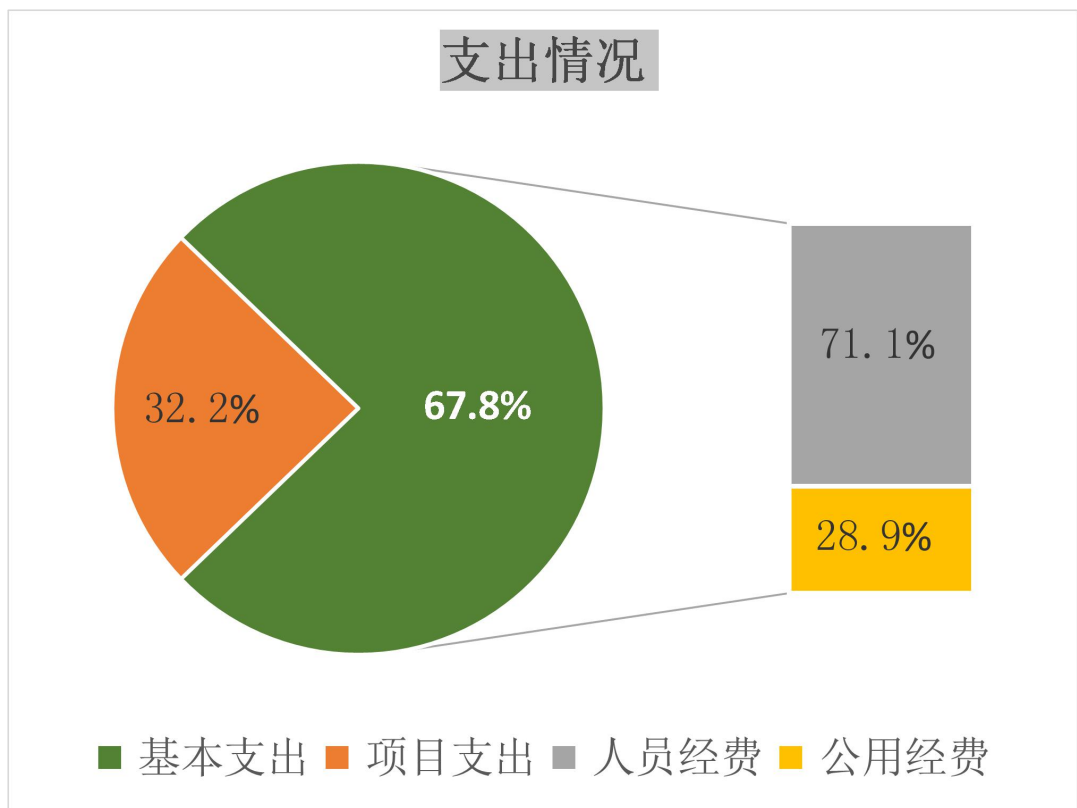
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3010.71 万元，其中：财政拨款收入 3010.71 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2564.42 万元，其中：基本支出 1739.78 万元，占 67.8%；项目支出 824.63 万元，占 32.2%；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 1236.67 万元，占 71.1%；公用经费 503.12 万元，占 28.9%。



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 3039.32 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.64 万元，增长 4.8%。主要原因是：1、2020 年度我院财政拨款收入增加；2、2020 年度我院加强资金管理及使用，加快结转资金及预算拨款的

经费使用，提高了经费支出效率。

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 2564.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 48.33 万元，增长 1.9%。主要原因：1、2020 年度我院财政拨款收入增加；2、2020 年度我院加强资金管理及使用，加快结转资金及预算拨款的经费使用，提高了经费支出效率。

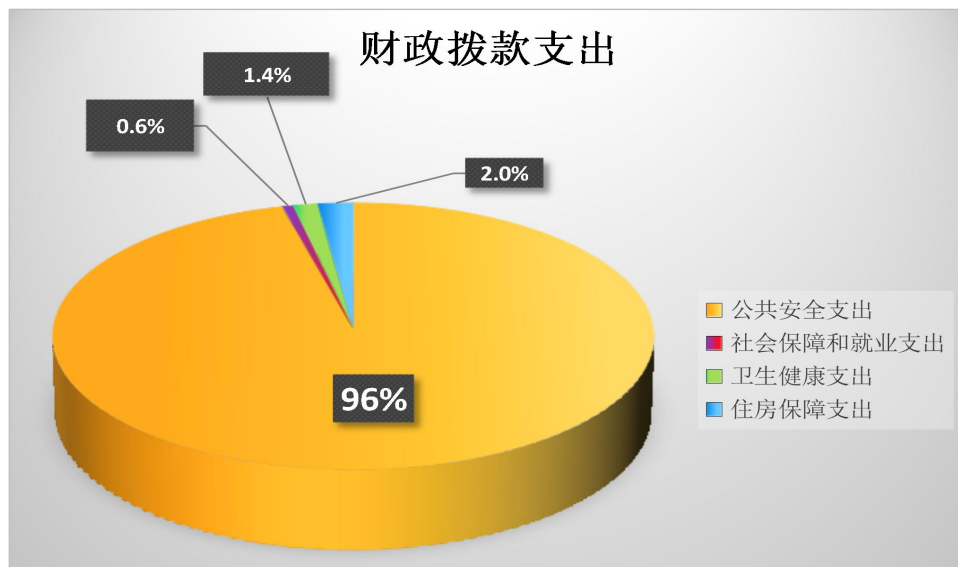
（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2564.42 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 2460.72 万元，占财政拨款支出的 96.0%；
社会保障和就业支出 14.25 万元，占财政拨款支出的 0.6%；

卫生健康支出 35.66 万元，占财政拨款支出的 1.4%；

住房保障支出 53.78 万元，占财政拨款支出的 2.0%。



（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 1801.91 万元，支出决算为 2564.42 万元，完成年初预算的 142.3%。其中：

1. 公共安全支出—法院—行政运行，年初预算为 1518.15 万元，支出决算为 1636.09 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度执行中追加了行政运行经费并形成支出，因此决算数大于预算数。

2、公共安全支出—法院—一般行政管理事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 339.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度一般行政管理事务经费未在年初预算中进行下达，经费由执行中追加保障，因此决算数大于预算数。

3、公共安全支出—法院—案件审判，年初预算为 17 万元，支出决算为 416.91 万元，完成年初预算的 2452.4%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2020 年度使用上一年财政拨款结转资金，形成支出；2、2020 年度案件审判经费，未在年初预算中进行下达，经费由执行中追加保障，因此决算数大于预算数。

4、公共安全支出—法院—“两庭”建设，年初预算为 30.22 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年“两庭”建设支出用于大型修缮项目，本次项目进行中，我院严格控制经费使用标准，尽量减少不必要支出，力求资金支出合理化、高效

化，因此决算数小于预算数。

5、公共安全支出—法院—其他法院支出，年初预算为39.58万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年其他法院支出用于公务用车购置，我院在资金使用时严格依照采购标准进行采购，因此决算数小于预算数。

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94万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度社保准备期业务尚未完成，缴费基数及缴费金额不明，故当年未支出社保缴费，因此决算数小于预算数。

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14.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年度预算执行中追加了死亡抚恤经费并形成支出，因此决算数大于预算数。

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38.78万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度在职人员退休、调出变化，导致行政单位以来缴费支出相应减少，因此决算数小于预算数。

9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，年初预算为64.18万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度在职

人员有退休、调出变化，导致住房公积金缴费支出相应减少，因此决算数少于预算数。



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 1739.78 万元，其中：人员经费 1236.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 503.12 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、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

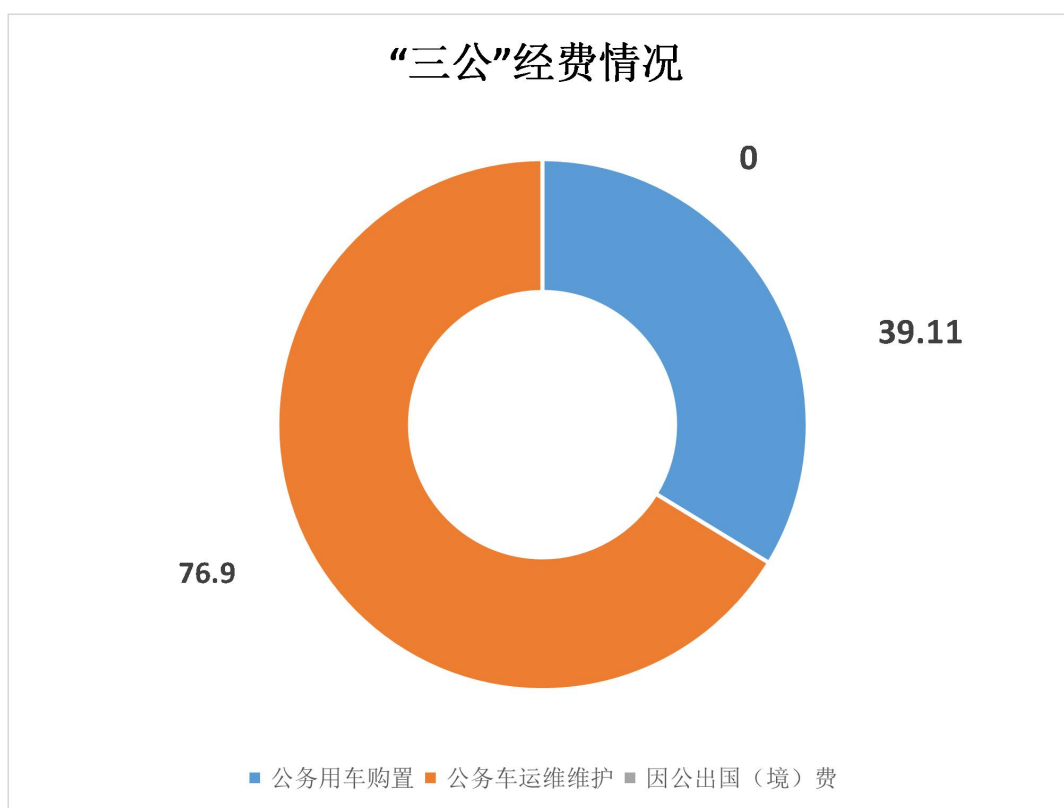
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.68 万元，支出决算为 116.01 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：1、2020 年度公务用车购置严格按照既定采购计划及标准进行，力求资金使用高效合理；2、2020 年度我院继续坚持厉行节约、严格控制“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 116.01 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：

“三公”经费情况



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 116.68 万元，支出决算为 116.01 万元，完成预算的 99.4%，主要原因是：1、2020 年度公务用车购置支出有结余；2、2020 年度我院继续坚持厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 39.11 万元。主要是用于购买执法执勤用车 2 辆；

公务用车运行支出 76.9 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆,公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020

年度我院未发生公务接待费用支出。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（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

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

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 年度我单位组织对法院综合事务管理项目、审判执行项目、“两庭”建设与维修项目进行了绩效自评，共涉及资金 459.64 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 15.3%。

（二）绩效评价结果

我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 97.41 分。项目全年预算数 412.42 万元，执行数 305.53 万元，执行率为 74.1%。该项

目绩效目标完成情况如下：我院 2020 年度已合理配备文职书记员，增强部门间协作，合理进行法院审判工作，提高法院规范化精细化布局，分工管理；装备及车辆更新和配置及时，工作效率及质量得到有效提高；合理发放了绩效奖金，调动干警工作积极性，在审判工作得到稳步提升的同时，有效化解舆情、扩大宣传，提升了司法公信力和法院形象。

（2）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 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度我院充分发挥审判职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，为实现吉林高质量发展做出努力。

（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 99.75 分。项目全年预算数 30.22 万元，执行数 29.45 万元，执行率为 97.5%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度我院很好的完成了对审判办公用房的修缮，确保审判办公场所高效运转，为涉诉人员及工作干警提供了良好的审判场所，维护了法院形象。

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503.12万元，比年初预算数增加8.82万元，增长1.8%，主要是：2020年度，我院部分

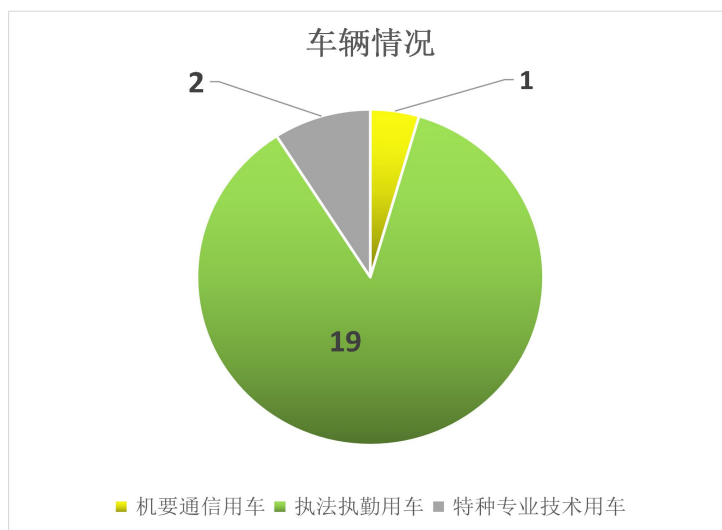
机关运行经费由2019年度财政拨款结转经费保障，因此全年支出数大于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额324.39万元，其中：政府采购货物支出35.93万元、政府采购工程支出188.14万元、政府采购服务支出100.32万元。授予中小企业合同金额324.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.39万元，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，乾安县人民法院共有车辆22辆，2020年新增车辆2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19辆、特种专业技术用车2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2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），2020年新增设备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、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。

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。

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。