

附件 1:

2020 年度
通榆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

通榆县人民法院是国家审判机关，在中共通榆县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和上级法院指定管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理上级法院发回重审和其他交办的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审判监督程序，审理刑事、民事、行政案件。

（四）执行本院已经发生法律效力判决、裁定及行政机关、仲裁机构申请执行的案件和其他法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。

（六）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育及法制宣传工作；协助有关部门管理本院的机构编制工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）负责本院的计划财务工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理。

（八）负责本院的综合治理，司法统计以及司法警察警

务工作。

(九) 负责本院的行政后勤事务管理。

(十) 承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

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

另设司法警察大队，为通榆县人民法院直属机构。

通榆县人民法院 6 个派出基层法庭，分别为开通人民法庭、向海人民法庭、兴隆山人民法庭、瞻榆人民法庭、鸿兴人民法庭、新华人民法庭。

纳入通榆县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通榆县人民法院本级

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：通榆县人民法院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,316.85	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	3,349.36
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	52.94	八、社会保障和就业支出	39	14.41
	9		九、卫生健康支出	40	43.16
	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	65.74
	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	3,369.79	本年支出合计	58	3,472.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	633.89	年末结转和结余	60	531.01
	30			61	
总计	31	4,003.68	总计	62	4,003.68

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
单位：万元

部门：通榆县人民法院

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		3,369.79	3,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	52.94
204	公共安全支出	3,157.42	3,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.94
20405	法院	3,157.42	3,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.94
2040501	行政运行	1,998.65	1,997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2040502	一般行政管理事务	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17
2040599	其他法院支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	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	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	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
单位：万元

部门：通榆县人民法院

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 合计		3,472.67	2,010.71	1,487.33	523.38	1,461.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,349.36	1,887.40	1,364.02	523.38	1,461.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,349.36	1,887.40	1,364.02	523.38	1,461.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,887.40	1,887.40	1,364.02	523.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	449.69	0.00	0.00	0.00	449.69	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	922.90	0.00	0.00	0.00	922.90	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.56	0.00	0.00	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	38.81	0.00	0.00	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	65.74	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
单位：万元

部门：通榆县人民法院

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	3,316.85	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	3,298.16	3,298.16		
	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	14.41	14.41		
	9		九、卫生健康支出	41	43.16	43.16		
	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	65.74	65.74		
	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	3,316.85	本年支出合计	59	3,421.47	3,421.47		
年初财政拨款结转和结余	28	504.81	年末财政拨款结转和结余	60	400.19	400.19		
一般公共预算财政拨款	29	504.81		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	3,821.66	总计	64	3,821.66	3,821.66		

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：通榆县人民法院

功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
	合计	3,421.47	2,010.07	1,487.33	522.74	1,411.40
204	公共安全支出	3,298.16	1,886.76	1,364.02	522.74	1,411.40
20405	法院	3,298.16	1,886.76	1,364.02	522.74	1,411.40
2040501	行政运行	1,886.76	1,886.76	1,364.02	522.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	449.69	0.00	0.00	0.00	449.69
2040504	案件审判	922.90	0.00	0.00	0.00	922.90
2040599	其他法院支出	38.81	0.00	0.00	0.00	38.81
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	65.74	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

人员经费			公用经费					
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	1,472.08	302	商品和服务支出	520.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.11	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.35	30203	咨询费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	351.15	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	20.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.31	30208	取暖费	48.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	23.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	85.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	265.22	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.66	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	11.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	78.00	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	89.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.67			
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	30.98			
	人员经费合计	1,487.33		公用经费合计				522.73

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

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132.86	0.00	129.60	39.60	90.00	3.26	128.45	0.00	128.45	38.80	89.65	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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计				

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		通榆县人民法院		
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	18	18	10	100	10
		其中:财政拨款	18	18	18	—	—	—
		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				完成年初预算100%			
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	≥7759件	7486	30	28.94	随着国家法治建设的不断完善,我院积极探索诉前调解方式方法,调解率增加,案件随之减少。
		产出指标	结案率	≥95%	96.4%	30	30	我院建设以审判为中心,通过全体工作人员的不懈努力,结案率有所提高。
		质量指标	首次执行案件结案率	≥80%	99.5%	30	30	我院致力于发挥审判执行职能,促进首次执行结案率的提高。
总分						100	98.94	

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		通榆县人民法院		
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:	430.54	430.54	351.41	10	81.6	8.16	
	其中:财政拨款	430.54	430.54	351.41	—	—	—	
	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金经费,调动各类人员工作积极性。</p>			完成年初预算81.6%。				
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	法院更换业务车辆数	≥3台	3台	30	30	由于办案车辆使用超出年限,进行车辆更换,保障办案效率。
			文职人员配备数	≥26人	30人	30	30	文职人员的配备极大提升了办案效率,对于离职的文职人员岗位及时进行了考核填补,以保证我院的工作效率。
		质量指标	法院人员年末职称率	≥80%	72%	30	27	因有相关已有职称的法官进行了岗位调整,调离我院。为保证我院的职称率、保证我院的法官数量,我院会积极培养更多的年轻法官进行职称评定。
总分						100	97	

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 年度收入、支出总计各 4003.68 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 12.21 万元，降低 0.3%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费缴费方式以及金额未定，未支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3369.79 万元，其中：财政拨款收入 3316.85 万元，占 98.4%；其他收入 52.94 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3472.67 万元，其中：基本支出 2010.71 万元，占 57.9%；项目支出 1461.96 万元，占 42.1%。基本支出中，人员经费 1487.33 万元，占 74.0%；公用经费 523.38 万元，占 26.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3316.85 万元、支出总计 3421.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 41.37 万元，增长 1.3%；支出总计增加 173.98 万元，增长 5.4 %。主要原因：：2019 年 10 月份新招聘辅警和聘用制人员，按要求购置信息化装备。

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 3421.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 173.98 万元，增长 5.4%。2019 年 10 月份新招聘辅警和聘用制人员，按要求购置信息化装备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3421.47 万元，主要用于以下方面：公共安全支出单类支出 3298.16 万元，占 96.4%；社会保障和就业支出类支出 14.41 万元，占 0.4%；卫生健康支出类支出 43.16 万元，占 1.3%；住房保障支出类支出 65.74 万元，占 1.9%。

（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 1877.68 万元，支出决算为 3421.47 万元，完成年初预算的 182.2%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1607.71 万元，支出决算为 1886.76 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后追加部分人员经费及公用经费，超出预算。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 449.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

3. 公共安全支出法院案件审判年初申请财政拨款预算 18 万元，支出决算为 922.9 万元，完成年初预算数的 5127.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含转移支付资金中的案件审判。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初申请财政拨款预算 39.6 万元，支出决算为 38.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是采购车辆实际发生额低于预算数。

5. 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申请财政拨款预算 103.49 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是缴费金额及方式未确定，等待缴费通知。

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未申请财政拨款预算，支出决算为 14.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 12 月离退休工资在本年年初发放。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初申请财政拨款预算 43.34 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算数的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初申请财政拨款预算 65.54 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算数的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基

数有调整。

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 2010.06 万元，其中：人员经费 1487.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 522.73 万元，主要包括：办公费、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 132.86 万元，支出决算为 128.45 万元，完成预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待费用。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 128.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，

占 %。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。主要原因是 2020 年度无因公出国（境）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 129.6 万元，支出决算为 128.45 万元，完成预算的 99.1%，主要原因是缩减经费支出。其中：

公务用车购置支出 38.8 万元。主要是我院购置执法执勤车 3 辆；

公务用车运行支出 89.65 万元，主要是用于燃油费、过桥过路费、车辆保险费、维修费等费用。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 3 辆执法执勤车。

3. 公务接待费预算为 3.26 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。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）。来访外宾 0 人次。

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

通榆县人民法院无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通榆县人民法院无国有资本经营。

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 年度我单位组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目等两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 448.54 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 98.94 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初预算的 100%。偏差原因分析及改进措施：随着国家法治建设的不断完善，我院积极探索诉前调解方式方法，调解率增加，案件随之减少；我院建设以审判为中心，通过全体工作人员的不懈努力，结案率有所提高；我院致力于发挥审判执行职能，出尽首次执行结案率的提高。

（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 分。项目全年预算数 430.54 万元，执行数 351.41 万元，执行率为 81.6%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初预算的 81.6%。偏差原因

分析及改进措施：由于办案车辆使用超出年限，进行车辆更换，保障办案效率；文职人员的配备极大提升了办案效率，对于离职的文职人员岗位及时进行了考核填补，以保证我院的工作效率；因有相关已有职称的法官进行了岗位调整，调离我院，为保证我院的法官数量，我院会积极培养更多的年轻法官进行职称评定。

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522.73万元，比年初预算数增加14.26万元，增长2.8%，主要原因是2019年10月份新招聘辅警和聘用制人员。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额526.56万元，其中：政府采购货物支出526.56万元、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526.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526.56万元，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，通榆县人民法院共有车辆22辆，2020年度新增车辆3辆。其中，执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备9

台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年度新增通用设备 3 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、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）

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、**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。

八、**“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。

九、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。

十、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院得支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4、“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5、其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和住房保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。