

附件 1:

2020 年度

图们市人民法院部门决算

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

图们市人民法院是国家审判机关，在市委领导下，依法独立行使审判权，对图们市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，受延边朝鲜族自治州中级人民法院监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件；

（三）依照审判监督程序，受理告诉申诉的刑事、民事、行政再审案件；

（四）依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；州中级人民法院指令再审的案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导；

（六）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，指导人民调解组织，参与综合治理；

审查处理涉及图们市人民法院的国家赔偿案件；

对图们市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政

治教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理图们市人民法院机构编制工作；

负责图们市人民法院的行政监察工作，并受州中级法院的领导；

负责图们市人民法院的司法警察工作，并受州中级法院的领导；

在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

负责开庭审判案件及各类诉讼文书、卷宗资料、法院工作报告及会议材料的翻译工作；

承办其他应由图们市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，图们市人民法院内设 12 个机构，分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（理赔小组）、审判监督庭、执行局、司法警察大队、监察室（督查办公室）、翻译科。

纳入图们市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 图们市人民法院本级。

# 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         |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 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  | 2472.58 | 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 | 2099.92 |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 88.94   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.52   |
|                  | 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 | 60.54   |
|                  | 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 | 2472.58 | 本年支出合计          | 58 | 2277.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 130.19  | 年末结转和结余         | 60 | 324.85  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2602.77 | 总计              | 62 | 2602.77 |

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：图们市人民法院

| 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       |                | 2472.58 | 2472.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出         | 2289.93 | 2289.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405    | 法院             | 2289.93 | 2289.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501  | 行政运行           | 1452.09 | 1452.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502  | 一般行政管理事务       | 333.00  | 333.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504  | 案件审判           | 441.00  | 441.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040506  | “两庭”建设         | 12.44   | 12.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599  | 其他法院支出         | 51.40   | 51.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 88.94   | 88.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 68.09   | 68.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 68.09   | 68.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤             | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 65.19   | 65.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 65.19   | 65.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 65.19   | 65.19   | 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

| 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       |                | 2277.92 | 1564.21 | 1213.88 | 350.33 | 713.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出         | 2099.92 | 1386.21 | 1035.88 | 350.33 | 713.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院             | 2099.92 | 1386.21 | 1035.88 | 350.33 | 713.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行           | 1386.21 | 1386.21 | 1035.88 | 350.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务       | 333.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 333.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判           | 316.91  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 316.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设         | 12.40   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 12.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出         | 51.40   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 51.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 88.94   | 88.94   | 88.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 68.09   | 68.09   | 68.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 68.09   | 68.09   | 68.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 20.85   | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 20.85   | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 28.52   | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 28.52   | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 28.52   | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 60.54   | 60.54   | 60.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 60.54   | 60.54   | 60.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 60.54   | 60.54   | 60.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 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   |           |                |                 |           |                |                |                 |                  |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：昆明市人民法院     |           |                |                 |           |                |                | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 2472.58        | 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        | 2099.92        | 2099.92        |                 |                  |
|                | 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        | 88.94          | 88.94          |                 |                  |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 28.52          | 28.52          |                 |                  |
|                | 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        | 60.54          | 60.54          |                 |                  |
|                | 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        |                |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2472.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2277.92</b> | <b>2277.92</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 130.19         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 324.85         | 324.85         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 130.19         |                 | 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        |                |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2602.77</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2602.77</b> | <b>2602.77</b> |                 |                  |

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：图们市人民法院      |                |         |         |         |        | 单位：万元  |
| 项 目             |                | 本年支出合计  | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
| 功能分类<br>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              |                | 2277.92 | 1564.21 | 1213.88 | 350.33 | 713.71 |
| 204             | 公共安全支出         | 2099.92 | 1386.21 | 1035.88 | 350.33 | 713.71 |
| 20405           | 法院             | 2099.92 | 1386.21 | 1035.88 | 350.33 | 713.71 |
| 2040501         | 行政运行           | 1386.21 | 1386.21 | 1035.88 | 350.33 | 0.00   |
| 2040502         | 一般行政管理事务       | 333.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 333.00 |
| 2040504         | 案件审判           | 316.91  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 316.91 |
| 2040506         | “两庭”建设         | 12.40   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 12.40  |
| 2040599         | 其他法院支出         | 51.40   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 51.40  |
| 208             | 社会保障和就业支出      | 88.94   | 88.94   | 88.94   | 0.00   | 0.00   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出     | 68.09   | 68.09   | 68.09   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505         | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 68.09   | 68.09   | 68.09   | 0.00   | 0.00   |
| 20808           | 抚恤             | 20.85   | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00   |
| 2080801         | 死亡抚恤           | 20.85   | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00   |
| 210             | 卫生健康支出         | 28.52   | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00   |
| 21011           | 行政事业单位医疗       | 28.52   | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101         | 行政单位医疗         | 28.52   | 28.52   | 28.52   | 0.00   | 0.00   |
| 221             | 住房保障支出         | 60.54   | 60.54   | 60.54   | 0.00   | 0.00   |
| 22102           | 住房改革支出         | 60.54   | 60.54   | 60.54   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201         | 住房公积金          | 60.54   | 60.54   | 60.54   | 0.00   | 0.00   |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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         | 1191.66 | 302      | 商品和服务支出   | 343.42 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 215.73  | 30201    | 办公费       | 45.14  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 334.84  | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 293.59  | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 6.91   |
| 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        | 2.02   | 31002    | 办公设备购置             | 6.91   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.09   | 30206    | 电费        | 8.47   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.91   | 30208    | 取暖费       | 19.79  | 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       | 20.41   | 30211    | 差旅费       | 0.40   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 86.87   | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修(护)费    | 50.58  | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 126.22  | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.22   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 0.34   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     | 0.11   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职(役)费         |         | 30218    | 专用材料费     | 0.17   | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            | 20.85   | 30224    | 被装购置费     | 8.35   | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 0.05    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            | 0.87    | 30226    | 劳务费       | 18.59  | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     | 23.42  | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 10.43  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费       | 41.18  | 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 | 44.79  | 39999    | 其他支出               |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    | 48.95  |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.45    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 20.69  |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 1213.88 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 350.33 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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    |
| 117.72 | 0.00     | 115.60     | 51.40   | 64.20   | 2.12  | 96.30 | 0.00     | 96.19      | 50.46   | 45.73   | 0.11  |

## 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

部门：图们市人民法院 公开08表  
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

部门：图们市人民法院 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                | 吉林省高级人民法院  |                |               | 实施单位   |       | 图们市人民法院 |      |                     |
| 项目资金<br>(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:  | 346.20         | 346.20        | 319.67   | 10    | 92.34%  | 9.23 |                     |
|                     | 其中:财政拨款  | 346.20         | 346.20        | 319.67   | —     |         | —    |                     |
|                     | 上年结转资金   |                |               |  | —     |         | —    |                     |
|                     | 其他资金   |                |               |  | —     |         | —    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标   |                |               | 实际完成情况   |       |         |      |                     |
|                     | 配备文职书书记员,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。 |                |               | 已按时完成,购置公务用车3辆,配备文职书书记员20人,购买超过10件业务装备。未支出经费已按时上缴国库。 |       |         |      |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                     | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 更换车辆台数        | ≥3台  | 3台    | 22.5    | 22.5 |                     |
|                     |  |                | 文职人员配备数       | ≥14人   | 20人   | 22.5    | 22.5 |                     |
|                     |  |                | 办公(办案)业务装备配备量 | ≥10台   | ≥10台  | 22.5    | 22.5 |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  | 质量<br>指标       | 法院人员年末称职率     | ≥100%  | 100%  | 22.5    | 22.5 |                     |
|                     |  |                | 指标2:          |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  | 时效<br>指标       | 指标1:          |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                | 指标2:          |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标 | 指标1:          |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                | 指标2:          |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  | 社会<br>效益<br>指标 | 指标1:          |  |       |         |      |                     |
| 指标2:                |  |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
| 生态<br>效益<br>指标      | 指标1:   |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     | 指标2:   |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标1:   |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     | 指标2:   |                |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
| 满意<br>度<br>指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标  | 指标1:           |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  | 指标2:           |               |  |       |         |      |                     |
|                     |  |                |               |  |       |         |      |                     |
| 总分                  |  |                |               |  | 100   | 99.23   |      |                     |

|                |   |        |              |          |                           |        |       |                     |  |
|----------------|---|--------|--------------|----------|---------------------------|--------|-------|---------------------|--|
| 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     | 图们市人民法院                   |        |       |                     |  |
| 项目资金<br>(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:                                   | 12.44  | 12.44        | 12.40    | 10                        | 99.68% | 9.96  |                     |  |
|                | 其中:财政拨款                                   | 12.44  | 12.44        | 12.40    | —                         |        | —     |                     |  |
|                | 上年结转资金                                    |        |              |          | —                         |        | —     |                     |  |
|                | 其他资金                                      |        |              |          | —                         |        | —     |                     |  |
| 年度<br>总体<br>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。 |        |              |          | 维修电气工程,已按时完成,未支出经费已按时上缴国库 |        |       |                     |  |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                | 产出指标                                      | 数量指标   | 建设、改造、修缮面积   | ≥5512平方米 | ≥5512平方米                  | 45     | 45    |                     |  |
|                |   |        | 建设、改造、修缮面积数量 | ≥1个      | ≥1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    | 99.96 |                     |  |

## 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 2602.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 46.36 万元，降低 0.02%。主要原因：受疫情因素影响，我院干警外出办案减少，经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2472.58 万元，其中：财政拨款收入 2472.58 万元，占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2277.92 万元，其中：基本支出 1564.21 万元，占 68.7%；项目支出 713.71 万元，占 31.3%。基本支出中，人员经费 1213.88 万元，占 77.6%；公用经费 350.33 万元，占 22.4%。

### 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 2602.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.36 万元，降低 0.02%。主要原因：受疫情因素影响，我院干警外出办案减少，经费支出减少。

### 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 2277.92 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 139.44 万元，

降低 5.8%。主要原因：受疫情因素影响，我院干警外出办案减少，经费支出减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2277.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2099.92 万元，占 92.2%；社会保障和就业（类）支出 88.94 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 28.52 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 60.54 万元，占 2.7%。

## **（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 1332.51 万元，支出决算为 2277.92 万元，完成年初预算的 170.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1170.71 万元，支出决算为 2099.92 万元，完成年初预算的 179.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加的人员经费及公用经费支出，超出预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 1485.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分为中央转移支付支出，执行中有追加，超出预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 316.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付支出，超出预算。



4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是未全部使用经费，实际支出 12.4 万元。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 51.4 万元，支出决算为 50.46 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置车辆经费支出为 50.46 万元。

6. 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）年初预算为 68.09 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 20.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休死亡，追加死亡抚恤。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 28.52 万元，支出决算数为 28.52 万元，完成年初预算数的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 65.19 万元，支出决算数为 60.54 万元，完成年初预算数的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调转，退休。

## 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 1564.21 万元，其中：人员经费 1213.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 350.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 117.72 万元，支出决算为 96.3 万元，完成预算的 18.2%。决算数小于预算数的主要原因疫情期间干警出差较少，公务用车消耗少；公务接待支出少。

### （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.19 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算

为 0.11 万元，占 0.1%。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：我院未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 115.6 万元，支出决算为 96.19 万元，完成预算的 83.2%，主要原因是疫情期间干警外出减少，公车使用次数减少。其中：

公务用车购置支出 50.46 万元。主要是用于本年度 3 辆新车购置费、车辆购置税、车辆附件购置费；

公务用车运行支出 45.73 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修费、通行费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.2%，主要是用于公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于公务接待费用。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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”建设与维修项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 358.64 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 26.9%。

### （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 99.23 分。项目全年预算数 346.2 万元，执行数 319.67 万元，执行率为 92.3%。该项目绩效目标完成情况如下：已按时完成，购置公务用车 3 辆，配备文职书记员 20 人，购买超过 10 件业务装备。未支出经费已按时上缴国库。

（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 99.96 分。项目全年预算数 12.44 万元，执行数 12.4 万元，执行率为 99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：维修电气工程，已按时完成。未

支出经费已按时上缴国库。

## 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350.33万元，比年初预算数增加13.46万元，增长3.8%，主要是部分经费来自上一年度结转资金，本年度案件数量增加，对应支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额162.2万元，其中：政府采购货物支出162.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，图们市人民法院共有车辆15辆，2020年新增车辆3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0辆、执法执勤用车14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14台（套），2020年新增通用设备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。包括银行存款利息收入。

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。

