

附件 1:

2020 年度  
德惠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

德惠市人民法院是国家审判机关，对德惠市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德惠市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、法规规定由本院管辖的一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审理上级法院交由本院审判的刑事、民事和行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（四）审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）负责执行由本院管辖的发生法律效力的法律文书，办理上级法院指定、移送、其他法院委托的执行案件，负责诉前、诉中财产保全的实施。

（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。

（七）负责本院法官和其他工作人员的思想政治、宣传

教育工作；负责本院离退休干部的管理工作；协助省法院、省编制部门管理本院机构的编制工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员。

（八）负责本院的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作。

（九）负责本院监察、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作。

（十）承担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，德惠市人民法院内设十个机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（综合审判庭）、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。另设司法警察大队，为德惠市人民法院直属机构。

纳入德惠市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 德惠市人民法院本级**

## 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		
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	3832.49	一、一般公共服务支出	32	6.23
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	3742.95
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	125.23	八、社会保障和就业支出	39	171.43
	9		九、卫生健康支出	40	51.16
	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	86.68
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	3957.72	本年支出合计	59	4058.45
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	490.60	年末结转和结余	61	389.87
	31			62	
总计	32	4448.32	总计	63	4448.32

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：德惠市人民法院								
公开02表								
单位：万元								
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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3957.72	3832.49					125.23
201	一般公共服务支出	6.23	6.23					
20199	其他一般公共服务支出	6.23	6.23					
2019901	国家赔偿费用支出	6.23	6.23					
204	公共安全支出	3641.57	3516.34					125.23
20405	法院	3641.57	3516.34					125.23
2040501	行政运行	2473.37	2348.14					125.23
2040502	一般行政管理事务	430.50	430.50					
2040504	案件审判	699.50	699.50					
2040599	其他法院支出	38.20	38.20					
208	社会保障和就业支出	172.08	172.08					
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97					
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87					
20808	抚恤	21.11	21.11					
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11					
210	卫生健康支出	51.16	51.16					
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16					
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16					
221	住房保障支出	86.68	86.68					
22102	住房改革支出	86.68	86.68					
2210201	住房公积金	86.68	86.68					

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									
部门：德惠市人民法院							公开03表 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		4,058.45	2808.22	1985.47	822.75	1250.23			
201	一般公共服务支出	6.23				6.23			
20199	其他一般公共服务支出	6.23				6.23			
2019901	国家赔偿费用支出	6.23				6.23			
204	公共安全支出	3,742.95	2,498.95	1,676.20	822.75	1,244.00			
20405	法院	3,742.95	2,498.95	1,676.20	822.75	1,244.00			
2040501	行政运行	2,498.95	2,498.95	1,676.20	822.75	0.00			
2040502	一般行政管理事务	641.14				641.14			
2040504	案件审判	564.66				564.66			
2040599	其他法院支出	38.20				38.20			
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43	171.43					
20805	行政事业单位养老支出	150.44	150.44	150.44					
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	10.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	139.87					
20808	抚恤	20.99	20.99	20.99					
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99	20.99					
210	卫生健康支出	51.16	51.16	51.16					
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	51.16					
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	51.16					
221	住房保障支出	86.68	86.68	86.68					
22102	住房改革支出	86.68	86.68	86.68					
2210201	住房公积金	86.68	86.68	86.68					

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									
部门：德惠市人民法院									
公开04表 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			栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,832.49	一、一般公共服务支出	33	6.23	6.23			
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	3,619.88	3,619.88			
	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	171.43	171.43			
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16			
	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	86.68	86.68			
	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	3832.49	本年支出合计	59	3,935.38	3,935.38			
年初财政拨款结转和结余	28	474.02	年末财政拨款结转和结余	60	371.13	371.13			
一般公共预算财政拨款	29	474.02		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	4306.51	总计	64	4306.51	4,306.51			

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支出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：德惠市人民法院

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		3	
合计		3,935.38	2,685.15	1,862.40	822.75	1,250.23
201	一般公共服务支出	6.23				6.23
20199	其他一般公共服务支出	6.23				6.23
2019901	国家赔偿费用支出	6.23				6.23
204	公共安全支出	3619.88	2,375.88	1553.13	822.75	1244
20405	法院	3619.88	2,375.88	1553.13	822.75	1244
2040501	行政运行	2375.88	2,375.88	1553.13	822.75	
2040502	一般行政管理事务	641.14				641.14
2040504	案件审判	564.66				564.66
2040599	其他法院支出	38.2				38.2
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43	171.43		
20805	行政事业单位养老支出	150.44	150.44	150.44		
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	10.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	139.87		
20808	抚恤	20.99	20.99	20.99		
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99	21.99		
210	卫生健康支出	51.16	51.16	51.16		
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	51.16		
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	51.16		
221	住房保障支出	86.68	86.68	86.68		
22102	住房改革支出	86.68	86.68	86.68		
2210201	住房公积金	86.68	86.68	86.68		

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

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	1850.82	302	商品和服务支出	796.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.76	30201	办公费	130.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	718.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.86
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	6.44	31002	办公设备购置	25.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.87	30206	电费	36.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	30208	取暖费	53.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.16	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	350.03	30214	租赁费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.57	30216	培训费	0.02	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	17.04	31022	无形资产购置	
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	13.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	73.85	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	82.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	146.51			
	人员经费合计	1,862.40		公用经费合计				822.75

## 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
158.28	0	153.7	38.2	115.5	4.58	120.52	0	120.52	38.2	82.32	0

## 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：德惠市人民法院

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：德惠市人民法院

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	审判执行							
主管部门	吉林省高级人民法院		实施单位	德惠市人民法院				
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:	82	82	82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	82	82	82	—	100%	—	
	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				
	目标一：依法审理各类案件，履行好审判职能。 目标二：深入推进执行难问题，完善失信惩戒机制。 目标三：显示政府民生情怀，解决困难当事人的合理诉求，按照政策给与相应的司法救助。			目标一：依法审理案件，履行好审判职能。 目标二：进一步化解执行难问题，基本完善失信惩戒机制。 目标三：基本上解决了困难当事人的合理诉求，按照政策给与相应的司法救助。				
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
		数量指标	年案件受理量	≥8000	5558	69.48%	20.84	疫情影响
			指标2:					
		质量指标	结案率	≥35%	98.09%	115.34%	30	均衡分案加快结案
			首次执行案件结案率	≥80%	98.09%	122.61%	30	督促结案目标考核
			.....					
		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					90.84			

## 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		德惠市人民法院			
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:	563.36	563.36	534.76	10	95%	10	
	其中:财政拨款	563.36	563.36	534.76	—	95%	—	
	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				
	目标一: 配备文员书记员, 充实审判力量, 保障审判执行工作正常高效运转。 目标二: 开展专业评审工作, 加强法院规范化管理。 目标三: 租赁审判办公场所, 提升司法便民服务。			目标一: 招录文员书记员, 充实了审判力量, 审判执行工作正常高效运转。 目标二: 基本上完成了开展专业评审工作, 法院管理规范化程度有所提高。 目标三: 租赁审判办公场所, 完善下派法庭各项职能, 司法便民服务进一步提升。				
绩效指标		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	文员人员配备数	≥34	38	100.00%	30	
			办公(办案)业务装备配备量	≥80	518	100.00%	30	
		质量指标	法院人员年末称职率	≥80%	100.00%	100.00%	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		

## 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 4448.32 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各加 326.57 万元，增长 7.9%。主要原因：我院 2020 年度有新增人员，公用经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3957.72 万元，其中：财政拨款收入 3832.49 万元，占 96.8%；其他收入 125.23 万元，占 3.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4058.45 万元，其中：基本支出 2808.22 万元，占 69.2%；项目支出 1250.23 万元，占 30.8%；基本支出中，人员经费 1985.47 万元，占 70.7%；公用经费 822.75 万元，占 29.3%。

### 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 3832.49 万元、支出总计 3935.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 3.96 万元，增长 0.1%、支出总计增加 621.59 万元，增长 18.8%。主要原因：我院 2020 年度有新增人员，经费支出增加。

### 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 3935.38 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 621.59 万元，增长 18.8%。主要原因：我院 2020 年度有新增人员，经费支出增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 3935.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.23 万元，占 0.2%；公共安全支出 3619.88 万元，占 92.0%；社会保障和就业支出 171.43 万元，占 4.3%；卫生健康支出 51.16 万元，占 1.3%；住房保障支出 86.68 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 2630.16 万元，支出决算为 4058.45 万元，完成年初预算的 154.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2221.15 万元，支出决算为 2375.88 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因：有部分人员经费及公用经费追加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 564.66 万元，完成年初预算的 688.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加案件审判经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 38.20 万元，支出决算为 38.20 万元。完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2020 年度离休人员有调资。

5. 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 139.87 万元，支出决算为 139.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.16 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.68 万元，支出决算为 86.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 2685.15 万元，其中：人员经费 1862.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 822.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## 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 124.7 万元，支出决算为 120.52 万元，完成预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支，厉行节约。

### （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 120.52 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。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，主要原因：主要原因是 2020 年度无因公出国（境）安排。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 124.7 万元，支出决算为 120.52 万元，完成预算的 96.6%，主要原因压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 38.20 万元。主要是用于购置公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 82.32 万元,主要是主要用于汽油费、维修费、过桥过路费、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 27 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,完成预算的 0.0%,主要是我院没有公务接待。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**

本单位 2020 年度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 2020 年度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 645.36 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

## **（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 90.84 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：目标一：依法审理案件，履行好审判职能；目标二：进一步化解执行难问题，基本完善失信惩戒机制；目标三：基本上解决了困难当事人的合理诉求，按照政策给与相应的司法救助。偏差原因及改进措施：受疫情影响，案件受理量减少。均衡分案加快结案，督促结案目标考核。

（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 100 分。项目全年预算数 563.36 万元，执行数 534.76 万元，执行率为 95.0%。该项目绩效目标完成情况如下：目标一：招录文员书记员，充实了审判力量，审判执行工作正常高效运转。目标二：基本上完成了开展专业评审工作，法院管理规范化程度有所提高。目标三：租赁审判办公场所，完善下派法庭各项职能，司法便民服务进一步提升。

## **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822.75万元，比年初预算数增加79.44万元，增长10.7%，主要是我院新招录公务人员，经费增多。

## **(二) 政府采购支出情况**

2020年度，政府采购支出总额726.55万元，其中：政府采购货物支出523万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.55万元。授予中小企业合同金额726.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，德惠市人民法院共有车辆27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23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1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。从非省财政取得的经费。

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、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、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。

**九、公共安全支出（类）法院（款）：**反映法院的支出。

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、其他法院支出（项）反映除上述科目以外其他用于法院方面的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**反映人民法院离退休方面的支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)**反映人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映人民法院机关及事业单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。