

2020 年度

榆树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

1. 根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
2. 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
3. 审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
4. 审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
5. 执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
6. 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
7. 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
8. 指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
9. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
10. 负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
11. 规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理。
12. 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13. 提请省人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
14. 负责和管理其他司法行政工作。
15. 办理领导机关及领导同志交办的事项, 承办其他应由基层法院负责的工作。

## 二. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 我院现设有政治处(研究室、监察室、党总支、干部科)、执行局(案件执行科、执行局综合监督科)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、立案庭、办公室、法警队、审判管理办公室、及团支部(未定正式机构编制)等 20 个审判、执行和综合部门, 设有市区、五棵樹、新立、大岭、八号、环城等 6 个人民法庭, 但这些机构均不独立核算, 而是由院里统一核算。

纳入榆树市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 榆树市人民法院本级

## 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					
部门：榆树市人民法院				公开01表 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	5,023.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,432.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	198.09	八、社会保障和就业支出	38	199.96
	9		九、卫生健康支出	39	80.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	134.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,221.12	<b>本年支出合计</b>	57	4,846.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	293.02	年末结转和结余	59	667.16
<b>总计</b>	30	5,514.14	<b>总计</b>	60	5,514.14

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								
部门：榆树市人民法院							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		5,221.12	5,023.03	0.00	0.00	0.00	0.00	198.09
204	公共安全支出	4,795.76	4,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	198.09
20405	法院	4,795.76	4,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	198.09
2040501	行政运行	3,531.20	3,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	196.93
2040502	一般行政管理事务	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	736.66	735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
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	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	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	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.14	138.14	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：榆树市人民法院									
单位：万元									
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		4,846.98	3,711.45	2,742.14	969.31	1,135.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,432.36	3,296.83	2,327.52	969.31	1,135.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,432.36	3,296.83	2,327.52	969.31	1,135.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,296.83	3,296.83	2,327.52	969.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	695.95	0.00	0.00	0.00	695.95	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	50.98	0.00	0.00	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	183.71	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	183.71	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.16	134.16	134.16	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

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	5,023.03	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	4,246.18	4,246.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		199.96	199.96	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		80.50	80.50	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		134.16	134.16	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5,023.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,660.80</b>	<b>4,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	293.02	年末财政拨款结转和结余	24	655.25	655.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	293.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>5,316.05</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5,316.05</b>	<b>5,316.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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：榆树市人民法院

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		4,660.80	3,525.27	2,691.70	833.57	1,135.53
204	公共安全支出	4,246.18	3,110.65	2,277.08	833.57	1,135.53
20405	法院	4,246.18	3,110.65	2,277.08	833.57	1,135.53
2040501	行政运行	3,110.65	3,110.65	2,277.08	833.57	0.00
2040502	一般行政管理事务	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60
2040504	案件审判	695.95	0.00	0.00	0.00	695.95
2040599	其他法院支出	50.98	0.00	0.00	0.00	50.98
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	183.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	183.71	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.16	134.16	134.16	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								
部门：榆树市人民法院							公开06表	
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	2,660.18	302	商品和服务支出	819.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	992.31	30201	办公费	50.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	549.57	30202	印刷费	7.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.59	31002	办公设备购置	13.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.57	30206	电费	39.58	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	30208	取暖费	64.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	266.17	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	99.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	115.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30239	其他交通费用	99.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.54			
	人员经费合计	2,691.70		公用经费合计				833.57

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

部门：榆树市人民法院

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
159.34	0	153.70	51.40	102.30	5.64	151.29	0	151.14	48.86	102.28	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：榆树市人民法院

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			项目支出	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			
					合计	人员经费		
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：榆树市人民法院

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	榆树市人民法院					
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:	90	90	90	10	100	10		
	其中:财政拨款	90	90	90	—		—		
	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。			2020年绩效目标完成情况100%,资金执行率实际完成情况100%。					
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	年案件受理量	≥10700件	10893件	30	30	本年民商纠纷增多	
			结案率	≥90%	96.33%	30	30	院内加强案件质效管理	
			首次执行案件结案	≥80%	97.54%	30	30	存在上年度未结案件。	
		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	100			

### 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	榆树市人民法院				
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:	653.61	653.61	596.69	10	91.29	9.13		
	其中:财政拨款	653.61	653.61	596.69	—		—		
	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					
	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。			2020年绩效目标完成情况100%,资金执行率实际完成情况91.29%。					
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	文职人员配备数	>=40人	40人	30	30	不存在偏差	
			法院更换业务车辆	>=3台	3台	30	30	不存在偏差	
		质量指标	法院人员年末称职	<=100%	100%	30	30	不存在偏差	
			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: .....						
			指标1: 指标2: .....						
			指标1: 指标2: .....						
	总分					100	99.13		



## 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 5514.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 737.67 万元，增长 15.44%。主要原因：上年度新增录入公务员增加了人员经费、工改绩效奖金、车辆购置费、死亡抚恤金、未休年假补贴及榆树财政拨款等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5221.12 万元，其中：财政拨款收入 5023.03 万元，占 96.21%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 198.09 万元，占 3.79 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4846.98 万元，其中：基本支出 3711.45 万元，占 76.57 %；项目支出 1135.53 万元，占 23.43 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 2742.14 万元，占 73.88 %；公用经费 969.31 万元，占 26.12 %。

### 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 5316.05 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 566.41 万元，增长

11.93%。主要原因：年度新增录入公务员追加了人员经费、公用经费、未休年假补贴、工改绩效奖金、车辆购置费、死亡抚恤金。

## **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 4660.8 万元，占本年支出合计的 96.16 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 379.29 万元，增长 8.86%。主要原因：新收案件不断增加、办案经费及其他费用相应增加，增加了人员经费、项目经费等。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 4660.8 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4246.18 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 199.96 万元，占 4.3%；卫生健康支出 80.5 万元，占 1.72%；住房保障支出 134.16 万元，占 2.88%。

### **(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 3200.09 万元，支出决算为 4660.8 万元，完成年初预算的 145.65 %。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 2047.37 万元，支出决算为 3110.65 万元，完成年初预算的 151.93%。原因有部分人员经费及公用经费为追加经费支出。

2. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 90 万元，支出决算为 695.95 万元，完成年初预算的 773.28%。原因部分

案件审判支出中有办案费、装备费未在预算支出范围内，故大于预算支出。

3. 3. 公共安全支出法院一般行政事务管理年初预算为 0 万元，支出决算为 388.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：有办案费、装备费未在预算支出范围内，故大于预算支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出年初预算为 183.71 万元，支出决算为 199.96 万元，完成年初预算的 108.85%。原因是新增公务员追加基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算 0 元，支出决算为 16.25 万元。原因是我院于 2020 年度中有人员因病死亡，是追加预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗年初预算为 87.26 万元，支出决算为 80.5 万元. 完成年初预算的 92.25%。原因是有在职人员转为退休人员故医疗缴费减少。

7. 住房保障支出住房公积金年初预算为 138.14 万元，支出决算为 134.16 万元. 完成年初预算的 97.12%。原因是有在职人员转为退休人员故公积金缴费减少。

8. 公共安全支出其他法院支出年初预算为 51.4，支出决算为 50.98 万元，原因是根据货物的成交价格支付。

## 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 3525.27 万元，其中：人员经费 2691.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 833.57 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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 159.34 万元，支出决算为 151.29 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出决算金额较少、车辆购置费是根据货物的成交价格支付。

## （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，原因年初预算未安排，也无此支出项目；公务用车购置及运行费支出决算为 151.14 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因年初预算未安排。

2. 公务用车购置及运行费预算 153.7 万元，支出决算为 151.14 万元，完成预算的 98.33%，主要原因是按照购买车辆成交价付款，与年初预算成交价估计有误差。其中：

公务用车购置支出 48.86 万元。主要是公务用车购置费是根据货物的成交价格支付；

公务用车运行支出 102.28 万元，主要是用于车辆的燃油费、修理费、过桥费、保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务接待费预算为 5.64 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 2.66%，是用于接待费用。全年共接待国内来访团组数 3 个、来宾 15 余人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.09 万元，减少 37.5%。主要是 2020 年比 2019 年接待的来访团组及人次减

少。

## 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。

## 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，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 743.61 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### （二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目资金使用情况自评得分 10 分；指标完成情况得分 90 分，总计得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年绩效目标完成情况 100%，资金执行率实际完成情况 100%。

（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，该项目资金使用情况自评得分 9.13 分；指标完成情况得分 90 分，总计得分 99.13 分。项目全年预算

数 653.61 万元，执行数 596.69 万元，执行率为 91.29%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年绩效目标完成情况 100%，资金执行率实际完成情况 91.29%。

## 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833.57万元，比年初预算数增加34.65万元，增长4.66%，主要是财政负担人数增加，定额经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 280.2 万元，其中：政府采购货物支出 280.2 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 280.2 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，榆树市人民法院共有车辆 31 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 2

辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 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、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、**“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。

**九、公共安全支出（类）法院（款）：**反映人民法院各项支出。

1. 行政运行反映人民法院的基本支出
2. 一般行政管理事务：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出
3. 案件审判：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：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设修缮和设备购置，以及审判庭安全监控设备购

置及运行管理支出

十、社会保障和就业支出行政事业单位离退休：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。