

附件 1:

2020 年度

洮南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

洮南市人民法院是国家审判机关，在中共洮南市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其部门职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（二）依法审理中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审理由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（四）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，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。

（五）领导本院的执行工作，依法行使决定权、司法执行权和异议审查权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对本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；协助主管部门管理本院的机构编制工作；

（八）领导本院的监察工作。

（九）领导本院的司法警察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，洮南市人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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（审务监督室）、综合办公室。机关党委按党章设置。

另设司法警察大队，为洮南市人民法院直属机构。

基层法庭 6 个：万宝法庭、永茂法庭、黑水法庭、福顺法庭、大通法庭、市郊法庭

纳入洮南市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 洮南市人民法院本级

## 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

公开 01 表

单位：万元

部门：洮南市人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3400.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3159.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.93
	9		九、卫生健康支出	40	49.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
本年收入合计	27	3400.37	本年支出合计	58	3438.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	280.89	年末结转和结余	60	242.64
总计	31	3681.26	总计	62	3,681.26

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

部门：洮南市人民法院

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		3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,124.89	3,124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,124.89	3,124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,975.89	1,975.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	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	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	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：洮南市人民法院

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		3,438.62	2,296.52	1,792.73	503.79	1,142.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,159.68	2,017.58	1,513.79	503.79	1,142.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,159.68	2,017.58	1,513.79	503.79	1,142.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,017.58	2,017.58	1,513.79	503.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	359.75	0.00	0.00	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	782.35	0.00	0.00	0.00	782.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.93	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	7.81	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	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	62.67	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

部门：洮南市人民法院

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	3400.37	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3159.68	3159.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.93	166.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.35	49.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.67	62.67	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3400.37	本年支出合计	59	3438.62	3438.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.32	年末财政拨款结转和结余	60	226.07	226.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.32		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	3664.69	总计	64	3,664.69	3,664.69	0.00	0.00

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：洮南市人民法院

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	
栏次		1	2			
合计		3,438.62	2,296.52	1,792.73	503.79	1,142.10
204	公共安全支出	3,159.68	2,017.58	1,513.79	503.79	1,142.10
20405	法院	3,159.68	2,017.58	1,513.79	503.79	1,142.10
2040501	行政运行	2,017.58	2,017.58	1,513.79	503.79	0.00
2040502	一般行政管理事务	359.75	0.00	0.00	0.00	359.75
2040504	案件审判	782.35	0.00	0.00	0.00	782.35
208	社会保障和就业支出	166.93	166.93	166.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00
20808	抚恤	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	62.67	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

部门：洮南市人民法院

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	1724.80	302	商品和服务支出	503.79	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	515.46	30201	办公费	46.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	272.37	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	456.01	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.98	30206	电费	51.84	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	30208	取暖费	39.71	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	19.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	12.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	102.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	7.42	30213	维修（护）费	30.72	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	86.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	67.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	7.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	57.99	30224	被装购置费	10.93	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.41	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	9.56	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	126.21	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	60.21	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	26.55				
人员经费合计		1792.73	公用经费合计						503.79

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：洮南市人民法院

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
76.06	0.00	72.80	0.00	72.80	3.26	60.21	0.00	60.21	0.00	60.21	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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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	
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

部门：洮南市人民法院

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

项目支出绩效自评表  
2019 年度

公开 10 表  
单位: 万元

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	洮南市人民法院				
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:	128.00	128.00	128.00	10	100	10	
		其中: 财政拨款	128.00	128.00	128.00	—		—	
		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				全年超额完成年初预算绩效目标				
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	年案件受理量	>=6000	7352	30	30	无	
		质量指标	结案率	>=93%	97.97%	30	30	无	
			首次执行案件结案率	>=80%	98.72%	30	30	无	
		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

2019年度

项目名称		法院综合业务管理							
主管部门		吉林省高级人民法院		实施单位	洮南市人民法院				
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：	355.44	355.44	294.45	10	82.78	8.27		
	其中：财政拨款	355.44	355.44	294.45	—		—		
	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					
	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；装备及车辆的更新与配备，提高工作效率和质量			充分发挥本院审判职能，保障人民的合法权益，积极做好司法便民工作					
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	文职人员配备数	>=26人	29	45	45	无	
		质量指标	法院人员年末称职率	>=80%	100	45	45	无	
		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	98.27			



## 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 3681.26 万元。2019 年度收、支总计各 3501.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 180.22 万元，增长 5.1%。主要原因：我院存在新入职的在职人员，执行中追加经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3400.37 万元，其中：财政拨款收入 3400.37 万元，占 100.0%；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 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3438.62 万元，其中：基本支出 2296.52 万元，占 66.8%；项目支出 1142.1 万元，占 33.2%；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 1792.73 万元，占 78.1%；公用经费 503.79 万元，占 21.9%。

### 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 3664.69 万元，2019 年度财政拨款收、支总计各 3468.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 196.62 万元，增长 5.7%。主要

原因： 我院存在新入职的在职人员，执行中追加经费。

## **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 3438.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 268.46 万元，增长 8.5%。主要原因：我院存在新入职的在职人员，执行中追加经费。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 3438.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3159.68 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 166.93 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 49.35 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 62.67 万元，占 1.8%。

### **（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 1917.02 万元，支出决算为 3438.62 万元，完成年初预算 179.4%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1571.51 万元，支出决算为 2017.58 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因是我院存在新入职的在职人员，执行中追加经费。

2. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 128 万元，支出决算为 782.35 万元，完成年初预算的 611.2%。决算数大

于预算数的主要原因是执行中追加经费。

3. 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 359.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业离退休年初预算为 9.83 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因是我院离休人员去世。

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预算为 101.15 万元，支出决算为 101.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是我院退休人员去世，追加死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算 43.86 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是我院存在新录用的公职人员。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算 62.67 万元，支出决算为 62.67 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 2296.52 万元，其中：人员经费 1792.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 503.79 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、被装购置费、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。

## 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 76.06 万元，支出决算为 60.21 万元，完成预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，外出减少，支出减少且我院未发生业务招待费用。

### （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，占 0.0%；公务用车购置及运

行费支出决算为 60.21 万元，占 82.7%；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，完成预算的 0.0%。主要原因：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 72.8 万元，支出决算为 60.21 万元，完成预算的 82.7%，主要原因是因疫情影响，外出减少，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我院无新车购置。

公务用车运行支出 60.21 万元，主要是因疫情影响，外出减少，支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2020 年度我院无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是 2020 年度无外宾接待支出。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。主要是 2020 年度其他国内公务接待支出。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

2020 年度，本部门无政府基金预算拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，本部门无政府基金预算拨款。

## 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，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 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 483.44 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 100 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年超额完成年初预算绩效目标。

（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 98.27 分。项目全年预算数 355.44 万元，执行数 294.25 万元，执行率为 82.8%。该项目绩效目标完成情况如下：充分发挥本院审判职能，保障人民的合法权益，积极做好司法便民工作。

## 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503.79万元，比年初预算数增加5.4万元，增长1.1%，主要是我院存在新录用的公职人员。

## （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额416.43万元，其中：政府采购货物支出350.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洮南市人民法院共有车辆18辆，2020年新增车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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5套，2020年新增通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套），2020年新增专用设备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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、公共安全支出：**反应人民法院各项支出。

1. 行政运行（项）反应人民法院的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反应人民法院未单独设置项级科目的其他项支出。

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

4. 其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。

**九、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出

1. 未归口管理的行政单为离退休（项）：反应人民法院离退休方面的支出。

2. 死亡抚恤（项）：反映法院按规定支付给病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

**十、住房保障支出：**反映人民法院机关及事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：反应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。

十一、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。