

2020 年度  
龙井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

龙井市人民法院是国家审判机关，在市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定有市人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理应由市人民法院管辖的申诉和申请再审案件；

（三）依法审理由州中级人民法院指定由我市人民法院审理的刑事、民事、行政案件；

（四）依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（五）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；

（六）依法行使司法执行权和司法决定权，并受中级人民法院领导；

（七）对市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训学习；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理市人民法院的机构、编制工作；

（八）依法开展人民法院的监察工作，并受州中级人民法院领导；

（九）依法开展人民法院的司法警察工作，并受州中级人民法院领导；

（十）在审判管理工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（十一）审查处理涉及本院的国家赔偿案件；

（十二）负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和其他需要朝文译汉文的法律诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料的翻译工作；

（十三）承办其他应由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，龙井市人民法院内设 8 个机构，分别为：

### **（一）立案庭（诉讼服务中心）**

主要负责：对本院依法受理的各类案件审查、登记立案；对不服生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查，认为可能有错误的，移交审判管理办公室或有关审判庭审查处理；负责各类案件的调退卷宗管理工作；负责财产保全管理工作；负责案件审判流程管理工作；负责案件信访接待工作；负责司法救助工作。

### **（二）刑事审判庭**

主要负责：依法审理应由本院管辖的危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利民主权利

罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪第一审案件和自诉刑事案件。

### **（三）民事审判庭**

主要负责：依法审理应由本院管辖的第一审婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产及相关合同等纠纷案件和有关特别程序案件。依法审理应由本院管辖的第一审合同、证券、票据等纠纷案件，依法审理企业破产案件。

### **（四）行政审判庭（综合审判庭）**

主要负责：依法审理应由本院管辖的第一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件。依法审理应由市中级人民法院管辖的有关国家赔偿案件，审查处理赔偿告诉、申诉案件。依法审理不服本院刑事、民事、行政生效裁判的申诉和申请再审案件；审理州中级人民法院指定再审的刑事、民事、行政案件；审理州人民检察院抗诉的再审案件；审理州法院再审查回重审的案件。

### **（五）执行局**

主要负责：依法执行由本院生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书；确定执行任务并检查、督促完成情况；接受其他法院的委托执行，在州中级法院领导下参与提级执行和交叉执行；处理执行工作请示等事宜。

### **（六）政治部（审务督察室）**

主要负责：法院的思想政治工作和教育培训工作；负责法院新闻宣传和记功呈报以及相关奖励工作；负责法院法官

等级评定和司法警察警衔的审查和呈报工作；协助市机构编制部门管理法院机构编制；负责初任法官的审查和呈报工作；负责本院离退休干部管理工作和岗位责任制考评工作，负责对书记员的管理工作；负责法院综合治理工作。

### **（七）综合办公室**

主要负责：协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办市人大代表建议和政协委员提案；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责文秘、机要、保密、信息、接待、档案等工作；负责院志修改、补充工作；负责市中级人民法院机关图书管理；负责法院司法行政装备管理工作；负责法院的服装、车辆装备管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设；负责法院诉讼费的收缴、使用、管理、审计工作；负责法院机关诉讼费计划、财务审计、基本建设、固定资产、通信管理和计算机管理工作。

### **（八）审判管理办公室（研究室）**

主要负责：负责制定和完善审判管理规章制度；负责案件流程管理的指导、监督和检查；向院长、审判委员会报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，提高案件质量、效率和效果；负责审判委员会、法官评议委员会日常工作；负责我院质量效率的评估、评查工作；负责我院司法统计、审判态势分析工作；负责司法公开和信息化工作；负责审判权运行机制改革、司法责任制改革工作。研究审判

工作中的法律政策问题，提出了解审判工作中执行法律政策的情况，总结审判工作经验；负责市法院审判改革的调研和指导工作；主办和编发有关刊物。负责开庭审判案件的翻译工作；负责法律文书、行政文件、司法解释、诉讼文书、诉讼卷宗的翻译工作；负责公告、布告、法院工作报告的翻译工作；负责大型会议的翻译工作；负责上级法院交办和外地法院委托的翻译工作。

### **司法警察大队**

警卫法庭、押解犯人、协助送达有关法律文书；配合有关案件执行工作；组织司法警察业务培训；协助搞好本院安全保卫工作。

### **机关党委**

主要负责本院机关党务工作；负责本院机关工会、共青团和妇委会工作。主管本院监察工作；监督检查本院法官及其他工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律情况；受理本院人员违法乱纪行为的检举、报告；调查处理本院人员的违纪事项；对本院财务管理等方面进行监督指导。

纳入龙井市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：龙井市人民法院本级。

## 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
部门：龙井市人民法院					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	2,999.71	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	2,416.52
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	66.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.99
	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	81.86
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,999.73	本年支出合计	58	2,603.41
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	199.27	年末结转和结余	60	595.59
	30			61	
总计	31	3,199.00	总计	62	3,199.00

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	
部门：龙井市人民法院							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		2,999.73	2,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	2,780.40	2,780.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20405	法院	2,780.40	2,780.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040501	行政运行	1,777.60	1,777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040502	一般行政管理事务	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.25	87.25	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：龙井市人民法院								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				
			1	2					
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		2,603.41	1,782.99	1,365.53	417.46	820.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,416.52	1,596.10	1,178.64	417.46	820.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,416.52	1,596.10	1,178.64	417.46	820.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,596.10	1,596.10	1,178.64	417.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	436.57	0.00			436.57	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	356.25	0.00			356.25	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	27.61	0.00			27.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	66.04		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	66.04		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	66.04	66.04	66.04		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	38.99		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	38.99		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	38.99		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.86	81.86	81.86		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.86	81.86	81.86		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.86	81.86	81.86		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：龙井市人民法院								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	2,999.71	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	2,416.50	2,416.50	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	66.04	66.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.99	38.99	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.86	81.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,999.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,603.39</b>	<b>2,603.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	185.27	年末财政拨款结转和结余	60	581.59	581.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.27		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>3,184.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,184.98</b>	<b>3,184.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：龙井市人民法院						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		2,603.39	1,782.97	1,365.53	417.44	820.42
204	公共安全支出	2,416.50	1,596.08	1,178.64	417.44	820.42
20405	法院	2,416.50	1,596.08	1,178.64	417.44	820.42
2040501	行政运行	1,596.08	1,596.08	1,178.64	417.44	0.00
2040502	一般行政管理事务	436.57	0.00			436.57
2040504	案件审判	356.25	0.00			356.25
2040506	“两庭”建设	27.61	0.00			27.61
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	66.04		0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	66.04		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	66.04		0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	38.99		0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	38.99		0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	38.99		0.00
221	住房保障支出	81.86	81.86	81.86		0.00
22102	住房改革支出	81.86	81.86	81.86		0.00
2210201	住房公积金	81.86	81.86	81.86		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：龙井市人民法院									单位：万元
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	1,360.58	302	商品和服务支出	412.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	255.76	30201	办公费	37.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	388.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	325.61	30203	咨询费	16.99	310	资本性支出	4.97	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.26	31002	办公设备购置	4.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	29.33	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	30208	取暖费	47.55	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	36.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	12.54	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	97.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	7.10	30213	维修（护）费	41.78	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	141.71	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	4.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.63	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	14.94	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	26.12	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	22.77	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	33.50				
	人员经费合计	1,365.53		公用经费合计				417.44	

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：龙井市人民法院											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
58.50	0.00	55.60	0.00	55.60	2.90	22.79	0.00	22.77	0.00	22.77	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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
部门：龙井市人民法院										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				
				公开09表
部门：龙井市人民法院				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

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	龙井市人民法院				
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:	62	62	62	10	100	10	
	其中:财政拨款	62	62	62	—		—	
	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。			人民法院是国家政权的重要组成部分,依法行使审判权和法律监督权,承担着维护社会公平、调处纠纷、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能,充分发挥审判执行职能,化解矛盾纠纷,我院年案件受理量年度指标值为 $\geq 2300$ 件,实际完成2560件,结案率年度指标值为 $\geq 90\%$ ,实际完成为96%,首次执行结案率年度指标值为 $\geq 80\%$ ,实际完成值为99.07%。				
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	$\geq 2300$ 件	2560件	30	30	随着国家法治建设的不断的完善,民众法治意识不断增强,案件受理量随之增加。
		质量指标	结案率	$\geq 90\%$	96%	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,结案率显著提高超过年初预期值。
			首次执行结案率	$\geq 80\%$	99.07%	30	30	我院致力于发挥审判执行职能,大大促进首次执行结案率的提高。
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
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		龙井市人民法院		
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:	348.55	346.55	307.68	10	88.8	8.9	
	其中:财政拨款	348.55	346.55	307.68	—		—	
	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>目标1. 配备文职书记员, 充分审判力量, 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。</p> <p>目标2. 装备车辆的更新与配备, 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, 树立良好法院形象, 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。</p>			<p>1. 为充实审判力量, 保障审判力量, 保障审判执行工作高效运转, 我院文职人员配备数为23人, 绩效考核人数为73人, 资金到位后发放绩效奖金工作天数<math>\leq</math>15工作日, 法院人员年末称值率100%。</p> <p>2. 有效地展开各类案件的审判工作, 确保各类案件的调查、取证、开庭等工作有充足的经费保障, 我院审判业务装备(含庭审设备)到量21台, 执行业务装备到量30台, 警务装备到量25台, 装备使用率100%。</p>				
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	$\geq$ 15人	$\geq$ 15人	30	30	
			办公(办案)业务装备配置量	$\geq$ 76件	76件	30	30	
		质量指标	法院人员年末称值率	$\geq$ 80%	100%	30	30	按照法院人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出, 用客观工作科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容, 促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	98.9	

## 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		龙井市人民法院			
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:	27.8	27.8	27.61	10	99.3	9.93		
	其中:财政拨款	27.8	27.8	27.61	—		—		
	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					
	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。			为满足办案办公需求, 我院建设、改造、修缮面积 $\geq$ 842平方米, 建设、改造、修缮项目数量2个, 符合工程质量验收相关要求, 并按时投入使用。					
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	建设、改造、修缮面积	$\geq$ 842平方米	842平方米	45	45		
			建设、改造、修缮项目数量	$\geq$ 2个	2个	45	45		
		质量指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.93			

## 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 3199 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 93.82 万元，增长 3.0%。主要原因：一是 2020 年度新增在职人员基本养老保险缴费经费及人员增多等原因人员经费增加，支出相应增加；二是因工作需要及案件量增多审判业务工作量增加相应增加了各项经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2999.73 万元，其中：财政拨款收入 2999.71 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 0.02 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2603.41 万元，其中：基本支出 1782.99 万元，占 68.5%；项目支出 820.42 万元，占 31.5%。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 1365.53 万元，占 76.6%；公用经费 417.46 万元，占 23.4%。

### 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 3184.98 万元，与 2019

年相比,财政拨款收、支总计各增加 111.47 万元,增长 3.6%。主要原因:一是 2020 年度新增在职人员基本养老保险缴费经费及人员增多等原因人员经费增加,支出相应增加;二是因工作需要及案件量增多审判业务工作量增加相应增加了各项经费支出。

## **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 2603.39 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 140.78 万元,增长 5.7%。主要原因:一是 2020 年度新增在职人员基本养老保险缴费经费及人员增多等原因人员经费增加,支出相应增加;二是因工作需要及案件量增多审判业务工作量增加相应增加了各项经费支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2603.39 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 2416.5 万元,占 92.8%;社会保障和就业支出 66.04 万元,占 2.5%;卫生健康支出 38.99 万元,占 1.5%;住房保障支出 81.86 万元,占 3.2%。

### **(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 1779.09 万元,支出决算为 2603.39 万元,完成年初预算的 146.3%。其中:

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年

初预算为 1431.96 万元，支出决算为 1596.08 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加安排了 4 名新增人员经费、2019-2020 年省直部门绩效考核经费等人员经费，支出决算相应增加。

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 38 万元，支出决算为 436.57 万元，完成年初预算的 1148.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加安排了转移支付资金-业务装备款，支出决算相应增加。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 62 万元，支出决算为 356.25 万元，完成年初预算的 574.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加安排了转移支付资金-办案业务经费，支出决算相应增加。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是审判业务用房修缮工程(羁押室及车库地面维修改造)2020 年已验收结算，经项目结算审核压减支出。

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 93.09 万元，支出决算为 66.04 万元，完成年初预算的 70.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费 2020 年度启动缴纳属预交，未能全部缴纳，待 2021

年缴纳剩余部分。

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 38.99 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 87.25 万元，支出决算为 81.86 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 2 名在职人员退休，支出决算减少。

## **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 1782.97 万元，其中：人员经费 1365.53 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、奖励金。

公用经费 417.44 万元，主要包括：办公费、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、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 58.5 万元，支出决算为 22.79 万元，完成预算的 39.0%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实有关规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 22.77 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算为 0.02 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。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 55.6 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 41.0%，主要原因是我院严格落实有关规定，进一步从严控制公务用车运行费用支出，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2020 年度无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 22.77 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。公务用车运行支出，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，

公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.9 万元,支出决算为 0.02 万元,完成预算的 0.7%,主要原因是我院严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制公务接待,减少了公务接待费支出。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)。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于接待新闻记者采访及工作调研等公务往来支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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**本部门无政府性基金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**

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

**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 年度我部门组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目共 3 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 436.35 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 53.2%。

(二) 绩效评价结果

1. 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，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：人民法院是国家政权的重要组成部分，依法行使审判权和法律监督权，承担着维护社会公平、调处纠纷、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能，充分发挥审判执行职能，化解矛盾纠纷，我院年案件受理量年度指标值为  $\geq 2300$  件，实际完成 2560 件，结案率年度指标值为  $\geq 90.0\%$ ，实际完成为 96.0%，首次执行结案率年度指标值为  $\geq 80.0\%$ ，实际完成值为 99.1%。偏差原因分析及改进措施：一是由于随着国家法治建设的不断的完善，民众法治意识的不断增强，案件受理量随之增加；二是我院建设以审判为中心，通过全体工作人员的不懈努力，结案率显著提高超过年初预期值；三是我院致力于发挥审判执行职能，大大促进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 98.9 分。项目全年预算数 346.55 万元，执行数 307.68 万元，执行率为 88.8%。该项目绩效目标完成情况如下：①为充实审判力量，保障审判力量，保障审判执行工作高效运转，我院文职人员配备数为 23 人，绩效考核人数为 73 人，资金到位后发放绩效奖金工作天数  $\leq 15$  工作日，法院人员年末称值率 100.0%。②有效

地展开各类案件的审判工作，确保各类案件的调查、取证、开庭等工作有充足的经费保障，我院审判业务装备（含庭审设备）到位量 21 台，执行业务装备到位量 30 台，警务装备到位量 25 台，装备使用率 100.0%。偏差原因分析及改进措施：按照法院人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，用客观工作科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。

（3）“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 99.93 分。项目全年预算数 27.8 万元，执行数 27.61 万元，执行率为 99.3%。该项目绩效目标完成情况如下：为满足办案办公需求，我院建设、改造、修缮面积 $\geq$ 842 平方米，建设、改造、修缮项目数量 2 个，符合工程质量验收相关要求，并按时投入使用。

## 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 417.44 万元，比年初预算数减少 60.38 万元，降低 12.6%，主要原因是根据相关规定精神，进一步从严控制节约“三公”经费等日常机关运行经费，全年实际支出比年初预算有所减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 403.54 万元，其中：政

府采购货物支出 24.89 万元、政府采购工程支出 347.15 万元、政府采购服务支出 31.5 万元。授予中小企业合同金额 403.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 403.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市人民法院共有车辆 13 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 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 15 台（套），2020 年新增设备 2 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。