

2020 年度

通化市二道江区人民法院部门决算

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

通化市二道江区人民法院是国家审判机关,依法行使 国家审判权,审理通化市二道江辖区内的一审民事、刑事、执行案件,上级主管部门定的各类案件,以及按照审判监督程序决定再审的案件,维护区域内的法制建设,构建文明和谐的执法环境。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上诉职责我院设政治部、执行局、审判管理办公室、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、综合办公室以及司法警察大队,共 9 个内设机构以及钢城法庭和鸭园法庭 2 个派出法庭。我院为政法机关,是财政全额拨款的行政单位,2020 年独立核算机构数 1 个,独立编制机构数 1 个,较上年无变化。

纳入通化市二道江区人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括: 1. 通化市二道江区人民法院。

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：通化市二道江区人民法院				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	2758.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2461.91
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	36.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2758.69	本年支出合计	57	2579.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.11	年末结转和结余	59	202.97
总计	30	2782.80	总计	60	2782.80

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：通化市二道江区人民法院								公开02表
								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		2,758.69	2,758.69					
204	公共安全支出	2,553.84	2,553.84					
20405	法院	2,553.84	2,553.84					
2040501	行政运行	1,598.77	1,598.77					
2040502	一般行政管理事务	259.00	259.00					
2040504	案件审判	330.00	330.00					
2040506	“两庭”建设	326.39	326.39					
2040599	其他法院支出	39.68	39.68					
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93					
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93					
210	卫生健康支出	36.40	36.40					
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40					
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40					
221	住房保障支出	81.52	81.52					
22102	住房改革支出	81.52	81.52					
2210201	住房公积金	81.52	81.52					

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		2579.83	1624.76	1099.30	525.46	955.07			
204	公共安全支出	2461.91	1506.84	981.38	525.46	955.07			
20405	法院	2461.91	1506.84	981.38	525.46	955.07			
2040501	行政运行	1506.84	1506.84	981.38	525.46				
2040502	一般行政管理事务	259.00				259.00			
2040504	案件审判	330.00				330.00			
2040506	“两庭”建设	326.39				326.39			
2040599	其他法院支出	39.68				39.68			
210	卫生健康支出	36.40	36.40	36.40					
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40					
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	36.40					
221	住房保障支出	81.52	81.52	81.52					
22102	住房改革支出	81.52	81.52	81.52					
2210201	住房公积金	81.52	81.52	81.52					

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：通化市二道江区人民法院						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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2758.69	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37	2461.91	2461.91		
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		六、科学技术支出	40				
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	9		八、社会保障和就业支出	42				
	10		九、卫生健康支出	43	36.40	36.40		
	11		十、节能环保支出	44				
	12		十一、城乡社区支出	45				
	13		十二、农林水支出	46				
	14		十三、交通运输支出	47				
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	48				
	16		十五、商业服务业等支出	49				
	17		十六、金融支出	50				
	18		十七、援助其他地区支出	51				
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	20		十九、住房保障支出	53	81.52	81.52		
	21		二十、粮油物资储备支出	54				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	24		二十三、其他支出	57				
	25		二十四、债务还本支出	58				
	26		二十五、债务付息支出	59				
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
本年收入合计	28	2758.69	本年支出合计	61	2579.83	2579.83		
年初财政拨款结转和结余	29	24.11	年末财政拨款结转和结余	62	202.97	202.97		
一般公共预算财政拨款	30	24.11		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	2782.80	总计	66	2782.80	2782.80		

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：通化市二道江区人民法院

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		
	合计	2579.83	1624.76	1099.30	525.46	955.07
204	公共安全支出	2461.91	1506.84	981.38	525.46	955.07
20405	法院	2461.91	1506.84	981.38	525.46	955.07
2040501	行政运行	1506.84	1506.84	981.38	525.46	
2040502	一般行政管理事务	259.00				259.00
2040504	案件审判	330.00				330.00
2040506	“两庭”建设	326.39				326.39
2040599	其他法院支出	39.68				39.68
210	卫生健康支出	36.40	36.40	36.40		
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	36.40		
221	住房保障支出	81.52	81.52	81.52		
22102	住房改革支出	81.52	81.52	81.52		
2210201	住房公积金	81.52	81.52	81.52		

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：通化市二道江区人民法院								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	1073.54	302	商品和服务支出	505.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.09	30201	办公费	51.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.68	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.13	30203	咨询费		310	资本性支出	19.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.4	30205	水费	8.54	31002	办公设备购置	18.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	27.01	31003	专用设备购置	1.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.4	30208	取暖费	30	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	7.37	30211	差旅费	9.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.5	30213	维修(护)费	27.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.45	30214	租赁费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	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	3.92	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	1.31	30226	劳务费	184.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.89	30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.72	30229	福利费		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	59.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.47			
	人员经费合计	1099.3					公用经费合计	525.45

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

部门：通化市二道江区人民法院 公开07表
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
102.22	0	99.58	39.68	59.9	2.64	99.58	0	99.58	39.68	59.9	0

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

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

公开09表
单位：万元

部门：通化市二道江区人民法院

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	通化市二道江区人民法院				
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:	51	51	51	10	100	10		
	其中:财政拨款	51	51	51	—		—		
	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。				我院2020年年案件受理量2499件,结案率97%,首次案件执行案件结案率99.07%,我院干警充分发挥审判执行职能,为涉诉当事人提供良好的司法服务。				
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	≥2600	2499	30	28.83	由于年初疫情原因,案件数量有一定数量的下降,随着疫情防控取得初步成效,审判工作逐步恢复正常	
			质量指标	结案率	≥80	97	30	30	随着疫情防控取得初步成效,工作逐步恢复正常,我院干警加班加点为涉诉群众审结案件
				首次执行结案率	≥80	99.07	30	30	我院干警充分发挥审判执行职能,全力促进首次执行结案率的提高
	时效指标	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	98.83			

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	通化市二道江区人民法院					
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:	289.62	289.62	289.62	10	100	10		
	其中:财政拨款	289.62	289.62	289.62	—	—	—		
	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					
	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;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;科学合理分配绩效奖金经费,调动各类人员工作积极性。			新招录人员3名,充实了审判力量,保障了审判执行工作的高效运转;更新执法执勤车辆2台,提高了工作效率和质量,保障公车安全驾驶;在年度考核中,我院干警基本全部称职。					
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	≥15	20	30	30	我院及时补充文职人员力量,保证文职人员在编数,充实我院的审判执行力量。	
			法院更换业务车辆数	≥2	2	30	30		
		质量指标	法院人员年末称职率	≥80	100	30	30	根据我院干部科的年度考核评分表进行填写。	
		时效指标	指标1: 指标2:						
	成本指标	成本指标	指标1: 指标2:						
			指标1: 指标2:						
		经济效益指标	指标1: 指标2:						
			指标1: 指标2:						
	社会效益指标	指标1: 指标2:							
		指标1: 指标2:							
	生态效益指标	指标1: 指标2:							
		指标1: 指标2:							
	可持续影响指标	指标1: 指标2:							
		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:									
总分					100	100			

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	通化市二道江区人民法院					
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:	326.39	326.39	326.39	10	100	10		
	其中:财政拨款	326.39	326.39	326.39	—		—		
	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,确保审判公共场所以正常有效运转。			立案庭改造完成,建立一站式诉讼服务中心,为涉诉当事人提供良好的审判公共场所。					
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、修缮项目面积	≥723m²	723	45	45		
			建设、改造、修缮项目数量	≥1	1	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	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 2782.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 197.59 万元，增长 7.64%。主要原因：对诉讼服务中心进行了改造，以通化市中院诉讼服务中心为模板，打造一站式多元解纷机制建设、一站式诉讼服务中心，真正让当事人享受到普惠均等的诉讼服务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2758.69 万元，其中：财政拨款收入 2758.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2579.83 万元，其中：基本支出 1624.76 万元，占 62.98%；项目支出 955.07 万元，占 37.02%；基本支出中，人员经费 1099.30 万元，占 67.66%；公用经费 525.46 万元，占 32.34%。

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 2782.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.59 万元，增长 7.64%。主要原因：对诉讼服务中心进行了改造，以通化市中院诉讼服务中心为模板，打造一站式多元解纷机制建设、一站式诉讼服务中心，真正让当事人享受到普惠均等的诉讼服务。

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 2579.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 18.73 万元，增长 0.73%。主要原因：对诉讼服务中心进行了改造，以通化市中院诉讼服务中心为模板，打造一站式多元解纷机制建设、一站式诉讼服务中心，真正让当事人享受到普惠均等的诉讼服务。同时落实中央和财政部门过“紧日子”的文件精神，减少了日常经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2579.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2461.91 万元，占 95.43%；卫生健康支出 36.40 万元，占 1.41%；住房保障支出 81.52 万元，占 3.16%；。

（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 1879.06 万元，支出决算为 2579.83 万元，完成年初预算的 137.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1257.14 万元，支出决算为 1506.84 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于预算数的主要原因一是绩效奖金追加了预算支出；二未休年假津贴补贴追加了预算支出；三是根据司法体制改革要求，我院于 2020 年聘任法院文职人员，省级财政设专项经费保障。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 259 万元。决算数大于预算数的主要原因是为保障法院信息化建设,提高法院工作效率,追加了中央政法转移经费,用于我院信息化建设。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 51 万元,支出决算为 330 万元,完成年初预算的 647.06%。决算数大于预算数的主要原因是为保障审判执行业务的顺利开展,追加了中央转移支付的办案经费,用于我院干警日常办案的支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为 326.39 万元,支出决算为 326.39 万元,完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出(类)法院(款)其它法院支出(项)年初预算为 39.68 万元,支出决算为 39.68 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为 86.93 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因省社保衔接问题本年未能将该笔款项支付。

7. 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 36.40 万元,支出决算为 36.40 万

元，完成年初预算的 100%。

8. 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 81.52 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 1624.75 万元，其中：人员经费 1099.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 525.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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、专用设备购置。

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 102.22 万元，支出决算为 99.58 万元，完成预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过“紧日子”精神，贯彻中央“八项”规定精神具体要求，进一步压减了公务接待费用的

支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 99.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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 100%。主要原因：我院无因公出国（境）。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 99.58 万元，支出决算为 99.58 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算批复支出。其中：

公务用车购置支出 39.68 万元。主要是有两辆执法执勤车辆无法正常行驶，按照省院要求进行了拍卖报废处理后，购置更新两辆执法执勤车辆；

公务用车运行支出 59.90 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。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要因为严格落实中央八项规定精神，严格遵守疫情防控要求，减少公务接待，利用网络进行沟通协调工作。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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、“两庭”建设与维修项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 667.01 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 35.5%。

（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 98.83 分。项目全年预算数 51 万元,执行数 51 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下: 我院 2020 年年案件受理量 2499 件,结案率 97%,首次案件执行案件结案率 99.07%,我院干警充分发挥审判执行职能,为涉诉当事人提供良好的司法服务。偏差原因分析及改进措施: 由于年初疫情原因,案件数量有一定数量的下降,随着疫情防控取得初步成效,审执工作逐步恢复正常,随着审执工作逐步恢复正常,我院干警加班加点为涉诉群众审结案件,在工作中,我院干警充分发挥审判执行职能,全力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 100 分。项目全年预算数 289.62 万元,执行数 289.62 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下: 我院文员配备数量 20 人,更新 2 台执法执勤车辆,法院人员年末称职率 100%。我院新招录文员 3 名,充实了审判力量,保障了审判执行工作的高效运转;更新执法执勤车辆 2 台,提高工作效率和质量,保障公车安全驾驶;在年度考核中,我院干警基本全部称职。偏差原因分析及改进措施: 我院及时补充文职人员力量,保证文职人员在职在编数,充实我院的审判执行力量,根据我院干部科的年度考核评分表进行填写。

(3) “两庭”建设项目绩效自评综述。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 326.39 万元, 执行数 326.39 万元, 执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下: 建立一站式诉讼服务中心, 面积为 723 平方米, 数量为 1 个。我院立案庭改造完成, 建立一站式诉讼服务中心, 为涉诉当事人提供良好的审判公共场所。

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525.46万元, 比年初预算数增加115.79万元, 增长28.26%, 主要是根据司法体制改革要求, 我院于2020年聘任法院文职人员, 省级财政设专项经费保障, 使得支出较去年略有增长。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度, 政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 0 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 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 通化市二道江区人民法院共有车辆 14 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 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，2020 年新购置执法执勤用 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），2020 年无新增单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），2020 年无新增单位价值 100 万元以上专用设备。

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。