

附件 1:

2020 年度  
和龙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

和龙市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由和龙市人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由和龙市人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交和龙市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法受理上级法院指令再审。

（五）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（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；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导。

（八）审理处理涉及本院的国家赔偿案件。

（九）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；指导人民法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，并受州中级人民法院的领导。

(十) 开展本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导。

(十一) 开展本院的司法警察工作。

(十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十三) 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上级法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料及政务公文的朝文译汉文工作。

(十四) 承办其他应由和龙市人民法院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门为国家政法机关，财政全额拨款行政单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，与上年无变化。

2020年，我单位现有编制82名，其中行政政法编制73名，行政工勤编制9名。全部为财政全额拨款人员。

年末实有人数共计106名，其中在职人员73名，退休人员32名。2020年年末实有在职73人，退休32人。2020年新增0人，调走2人。

## 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：和龙市人民法院				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	2821.65	一、一般公共服务支出	29	11.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2021.75
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	90.31
	9		九、卫生健康支出	37	37.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	82.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24			52	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2243.57</b>
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	737.38	年末结转和结余	55	1315.46
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3559.03</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3559.03</b>

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：和龙市人民法院							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								
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>					
2019901	国家赔偿费用支出	11.13	11.13					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2599.83</b>	<b>2599.83</b>					
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2599.83</b>	<b>2599.83</b>					
2040501	行政运行	1681.23	1681.23					
2040502	一般行政管理事务	355.00	355.00					
2040504	案件审判	524.00	524.00					
2040599	其他法院支出	39.60	39.60					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>					
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>					
2210201	住房公积金	82.56	82.56					

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： 黔东南州人民政府									
公开03表 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		2243.57	1761.14	1407.14	354.00	482.43			
201	一般公共服务支出	11.13				11.13			
20199	其他一般公共服务支出	11.13				11.13			
2019901	国家赔偿费用支出	11.13				11.13			
204	公共安全支出	2021.75	1550.45	1196.45	354.00				
20405	法院	2021.75	1551.45	1196.45	354.00				
2040501	行政运行	1550.45	1551.45	1196.45	354.00				
2040502	一般行政管理事务	150.41				150.41			
2040504	案件审判	281.30				281.30			
2040599	其他法院支出	39.60				39.60			
208	社会保障和就业支出	90.31	90.31	90.31					
20805	行政事业单位养老支出	90.31	90.31	90.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	90.31					
210	卫生健康支出	37.82	37.82	37.82					
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	37.82					
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	37.82					
221	住房保障支出	82.56	82.56	82.56					
22102	住房改革支出	82.56	82.56	82.56					
2210201	住房公积金	82.56	82.56	82.56					

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2821.65	一、一般公共服务支出	30	11.13	11.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2021.75	2021.75		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.31	90.31		
	9		九、卫生健康支出	38	37.82	37.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	82.56	82.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2821.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2243.57</b>	<b>2243.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	25	265.95	年末财政拨款结转和结余	54	844.03	844.03		
一般公共预算财政拨款	26	265.95		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3087.60</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3087.6</b>	<b>3087.6</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  
单位：万元

部门：和龙市人民法院

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			3
合计		<b>2243.57</b>	<b>1761.14</b>	<b>1407.14</b>	<b>354.00</b>	<b>482.43</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.13</b>				<b>11.13</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>11.13</b>				<b>11.13</b>
2019901	国家赔偿费用支出	11.13				11.13
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2021.75</b>	<b>1550.45</b>	<b>1196.45</b>	<b>354.00</b>	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2021.75</b>	<b>1551.45</b>	<b>1196.45</b>	<b>354.00</b>	
2040501	行政运行	1550.45	1551.45	1196.45	354.00	
2040502	一般行政管理事务	150.41				150.41
2040504	案件审判	281.30				281.30
2040599	其他法院支出	39.60				39.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	90.31		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>		
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	37.82		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>		
2210201	住房公积金	82.56	82.56	82.56		

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：和龙市人民法院								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	1407.14	302	商品和服务支出	348.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.43	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.48	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.91	30203	咨询费		310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.99	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	4.89
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	30208	取暖费	45.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	13.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.30	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	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	44.13	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	26.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.08			
	人员经费合计	1407.14		公用经费合计				354.00

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：和龙市人民法院 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
99.50	0.00	99.50	39.60	59.90	2.90	62.56	0.00	62.56	39.60	26.62	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

部门：和龙人民法院 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

公开09表  
单位：万元

部门： 和龙市人民法院

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	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	和龙市人民法院（本级）					
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:	352.97	352.97	352.97	10	100	10	
	其中:财政拨款	352.97	352.97	352.97	—	—	—	
	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				
	深刻领会习近平总书记关于“法治是最好的营商环境”重要指示精神，深入贯彻落实党中央、最高院、省委市委决策部署，把优化营商环境摆在更加突出位置，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境，为本地区积极提供司法保障和法治支撑。			健全完善多元化纠纷解决机制，加强矛盾纠纷多元化解工作，加强立案司法服务指引工作，努力实现涉诉群众“只跑一次”的目标；坚持以人民为中心的发展思想，全面推进建设一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心的“两个一站式”建设，推进跨域立案改革，推动建立现代化诉讼服务体系，努力让人民群众有更多获得感。				
绩效 指标	办案工作	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	≥ 18 人	20	20	18	
			更换车辆台数	≥3台	3	20	18	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥ 80 %	85%	20	18	
			法院年末称职度	≥ 80 %	85%	20	18	
社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	20	18	培养文职人员辅助水平		
总分						100	90	

## 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		和龙市人民法院（本级）		
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:	20	20	20	10	100	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	坚持整体推进、重点突破,全面落实“让审理者裁判、由裁判者负责”,有效提高办案效率和审判质量,做好各类案件的审判管理工作,进行审判运行态势分析,切实完成各项审判指标。			深入推进省法院“加强管理年”活动,坚持抓党建带队建促审判,努力建设忠诚、干净、担当的法院队伍,推进党风廉政建设工作和反腐败工作,做好新闻宣传、法制宣传,做好司法公开工作,加强司法警察队伍建设。				
绩效指标	办案工作	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	≥2000件	2003	12.5	10	充分发挥行政审判职能,
			员额法官人均办案量	≥80件	78	12.5	8.5	
		质量指标	结案率	≥80%	80%	12.5	10	
			首次执行案件结案率	≥80%	85%	12.5	12.5	
	时效指标	法定正常审限内结案率	≥99%	99%	12.5	12.5		
		超审限结案率	≤1%	1%	12.5	10	切实做好行政审判工作	
	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	≥80%	85%	12.5	12.5		
		裁判文书上网率	≥80%	78%	12.5	10		
总分					100	97.25		

## 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 3559.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 166.47 万元，增长 4.9%。主要原因：增加三台公车购置经费，建设科技法庭。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2821.65 万元，其中：财政拨款收入 2821.65 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2243.57 万元，其中：基本支出 1761.14 万元，占 78.5%；项目支出 482.43 万元，占 21.5%；基本支出中，人员经费 1407.14 万元，占 79.9%；公用经费 354.00 万元，占 20.1%。

### 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 3087.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.47 万元，增长 4.9%。主要原因：增加三台公车购置经费，建设科技法庭。

### 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 2243.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 74.45 万元，

降低 3.2 %。主要原因：节约办公用品，并提倡无纸化办公。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2243.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.13 万元，占 0.5%；公共安全（类）支出 2021.75 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出（类）支出 90.31 万元，占 4.0%；卫生健康支出（类）支出 37.82 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 82.56 万元，占 3.7 %。

## **(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 2821.65 万元，支出决算为 2243.57 万元，完成年初预算的 79.5 %。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1366.56 万元，支出决算为 1550.45 万元，完成年初预算的 113.5 %。决算数大于预算数的主要原因是建设科技法庭。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理（项）。年初预算为 355.00 万元，支出决算为 150.40 万元，完成年初预算的 42.4 %。决算数小于预算数的主要原因是采用无纸化办公及线上等方式，节约开支。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 524.00 万元，支出决算为 281.30 万元，完成年初预算的 53.6 %。决算数小于预算数的主要原因是采用无纸化办公及线上等方式，节约开支。

4. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 90.31 万元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 82.56 万元，支出决算为 82.56 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 1761.14 万元，其中：人员经费 1407.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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 354.00 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、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

## 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102.4万元，支出决算为66.22万元，完成预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因疫情减少出差办案。

### (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66.22万元，占64.7%；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%。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99.5，支出决算为66.22完成预算的66.66%。原因主要原因是采用线上办公等方式远程办公并严格规范公车出行。其中：

公务用车购置支出39.6万；主要原因是车辆已达到报废年限，需采购新车。

3. 公务用车运行支出20.45万元，主要是采用线上办公等方式远程办公并严格规范公车出行。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

4. 公务接待费预算为2.9万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0 %，主要是本单位无公务接待。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**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

## **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支出决算情况。

## **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 年度我单位组织对法院综合事务管理、审判执行等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 372.97 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 77.3%。

### **（二）绩效评价结果**

#### **1.我部门（单位）绩效自评结果如下：**

（1）法院绩效奖金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 165.8 万元，执行数 165.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：确保司法体制改革有效推进，通过对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，科学合理，按劳分配绩效奖励经费，调动各类人员工资积极性。

(2) 法院文员人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 142.97 万元，执行数 142.97 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保证审判执行业务顺利开展，确保司改文职人员的合法权益得到基本的保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关部门要求进行列支。

(3) 法院车辆更新项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 39.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：车辆改革保留后老化的执法执勤车辆进行更新更换，即车况较差、使用年限达到 8 年以上且即将报废的车辆进行有计划更新，以更好地满足审判执行工作日益增长的需要。

(4) 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：人民法院审判人员在办理各类案件中按规定开支，含办案差旅费、办案专业会议费、诉讼文书、布告、公告、表册材料及印刷费、审判场地租赁费、押解执行费、上访补助费等。

(5) 法院文职公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 4.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：确保文职正常办公履职需要，通过核定文职人员日常公用

经费定额标准，用于满足文员人员办公、水电、差旅、培训等日常性支出。

## 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 354.00 万元，比年初预算数减少 60.22 万元，降低 14.5 %，主要是节约办公用品，并提倡无纸化办公；疫情当前，尽量线上办公。

### （二）政府采购支出情况

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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，和龙市人民法院共有车辆 26 辆，2020 新增车辆 0 台。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 24 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 9（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），2020 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等。

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。