

附件 1:

2020 年度

吉林省四平市中级人民法院部门决算

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

吉林省四平市中级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，对四平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省四平市中级人民法院内设 25 个机构，分别为：机关党委、干部处、宣教处、办公室、行装处、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政庭、审判监督一庭、审判监督二庭、研究室、司法辅助办公室、监察室、审判管理办公室、法警支队、综合处、执行处、监督处、复议处。

纳入吉林省四平市中级人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省四平市中级人民法院本级

# 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：吉林省四平市中级人民法院

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	5398.04	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	4311.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.85
	9		九、卫生健康支出	39	94.62
	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	166.54
	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	5398.04	<b>本年支出合计</b>	57	4673.52
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	116.53	年末结转和结余	59	841.05
<b>总计</b>	30	5514.57	<b>总计</b>	60	5514.57

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  
单位：万元

部门：吉林省四平市中级人民法院

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		5398.04	5398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4882.30	4882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4882.30	4882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3423.21	3423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	592.95	592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	726.50	726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	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	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.54	166.54	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  
单位：万元

部门：吉林省四平市中级人民法院

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		4673.52	3639.99	2449.23	1190.76	1033.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4311.51	3277.98	2087.22	1190.76	1033.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4311.51	3277.98	2087.22	1190.76	1033.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3277.98	3277.98	2087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	166.03	0.00	0.00	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	726.50	0.00	0.00	0.00	726.50	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	86.86	0.00	0.00	0.00	86.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	51.99	0.00	0.00	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	43.59	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	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.54	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.54	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.54	166.54	166.54	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  
单位：万元

部门：吉林省四平市中级人民法院

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	5398.04	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	4311.51	4311.51	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	100.85	100.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.62	94.62	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	166.54	166.54	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>	27	5398.04	<b>本年支出合计</b>	59	4673.52	4673.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.53	年末财政拨款结转和结余	60	841.05	841.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.53		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>	32	5514.57	<b>总计</b>	64	5514.57	5514.57	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：吉林省四平市中级人民法院

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		
栏次		1	2		3	
<b>合计</b>		<b>4,673.52</b>	<b>3,639.99</b>	<b>2,449.23</b>	<b>1,190.76</b>	<b>1,033.53</b>
204	公共安全支出	4311.51	3277.98	2087.22	1190.76	1033.53
20405	法院	4311.51	3277.98	2087.22	1190.76	1033.53
2040501	行政运行	3277.98	3277.98	2,087.22	1190.76	0.00
2040502	一般行政管理事务	166.03	0.00	0.00	0.00	166.03
2040504	案件审判	726.50	0.00	0.00	0.00	726.50
2040505	案件执行	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
2040506	“两庭”建设	86.86	0.00	0.00	0.00	86.86
2040599	其他法院支出	51.99	0.00	0.00	0.00	51.99
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	100.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	43.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
20808	抚恤	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.54	166.54	166.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.54	166.54	166.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.54	166.54	166.54	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：吉林省四平市中级人民法院

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	2,351.23	302	商品和服务支出	1160.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.47	30201	办公费	179.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.34	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	598.02	30203	咨询费		310	资本性支出	29.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.36	30205	水费		31002	办公设备购置	29.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费	84.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.47	30208	取暖费	116.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30209	物业管理费	216	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	131.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.94	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	98	30215	会议费	0.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.59	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	51.68	30224	被装购置费	5.7	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	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.59	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	52.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.23			
	人员经费合计	2,449.24		公用经费合计				1190.76

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：吉林省四平市中级人民法院

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
130.77	0	125.28	52.78	72.5	5.49	104.67	0	104.53	51.99	52.54	0.14

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

部门：吉林省四平市中级人民法院

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

部门：吉林省四平市中级人民法院

公开09表  
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	四平市中级人民法院			
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:	437	437	437	10	100	10	
	其中:财政拨款	437	437	437	—		—	
	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。				合理支配办案经费,充分发挥审判职能,增加本地区人民幸福感,为审判工作做好保障。			
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	>=4500件	4705	30	30	
		质量 指标	结案率	>=90%	97.49%	30	30	
			首次执行案件结案率	>=80%	96.05%	30	30	
			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	四平市中级人民法院			
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:	644.43	644.43	643.64	10	99.88	9.98	
	其中:财政拨款	644.43	644.43	643.64	—		—	
	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>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。            装备及车辆的更新与配备,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,树立法院良好形象;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>让文职人员有工资保障,在工作中辅助法官办案;购置三台执法执勤车辆,保障法院干警出行安全,为案件做好保障,维护好法院的良好形象。</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	>=48人	42	30	26.25	有部分文员通过公务员考试离职,年末进行文职人员补录,12月末完成。
			法院更换业务车辆数	>=3台	3	30	30	
		质量指标	法院人员年末称职率	>=98%	100.00%	30	30	
		时效指标						
	效益指标	成本指标						
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标					
总分					100	96.23		



## 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 5398.04 万元。与 2019 年相比，收入总计各增加 113.25 万元，增长 2.1%。主要原因：2020 年度收入中首次将在编干警养老保险纳入部门预算，人员增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5398.04 万元，其中：财政拨款收入 5398.04 元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4673.52 万元，其中：基本支出 3639.99 万元，占 77.9%；项目支出 1033.53 万元，占 22.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2449.24 万元，占 67.3%；公用经费 1190.76 万元，占 32.7%。

#### **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 5398.04 万元、4673.52 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加了 113.25 万元，增长 2.1%、支出总计减少了 589.86 万元，降低 11.2 %。主要原因：2020 年度收入中首次将在编干警养老保险纳入部门预算；响应国家政策，减少公用经费及项目经费支出。

#### **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 4673.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 589.86 万元，降低 11.2%。主要原因：响应国家政策，公用经费及项目经费支出相应减少。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 4673.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4311.51 万元，占 92.2%；社会保障和就业（类）支出 100.85 万元，占 2.2%；卫生健康支出（类）94.62 万元，占 2.0%；住房保障支出（类）166.54 万元，占 3.6%。

##### **(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 3880.24 万元，支出

决算为 4673.52 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 3382.95 万元，支出决算为 3277.98 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金等、新增人员经费为年中追加拨款，未取得社保缴费的核定标准，无法为干警缴纳 2020 年养老保险个人部分。

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 166.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是法院 2020 年政法转移支付资金指标为年中下达预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 437 万元，支出决算为 726.50 万元，完成年初预算的 166.25%。决算数大于预算数的主要原因是法院 2020 年政法转移支付资金指标为年中下达预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 86.86 万元，支出决算为 86.86 万元。决算数与预算数一致。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 52.78 万元，支出决算为 51.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度共计采购 2 台执法执勤车辆。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）年初预算为 60.52 万元，支出决算为 43.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员死亡后，经费剩余部分。

7. 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 175.61 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是因处于改革中，未取得社保缴费的核定标准，无法为干警缴纳 2020 年养老保险单位部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）未申请年初预算，支出决算为 51.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休干警中有死亡人员，抚恤金为年中追加经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 94.62 万元，支出决算为 94.62 万元。决算数与预算数一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 166.54 万元，支出决算为 166.54 万元，决算数与预算数一致。

## 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 3639.99 万元，其中：人员经费 2449.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人家庭和补助、抚恤金。

公用经费 1190.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 130.77 万元，支出决算为 104.67 万元，完成预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年度我院公务接待费支出数额极小。

### （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104.53万元,占99.9%;公务接待费支出决算为0.14万元,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,完成预算的100%。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125.28万元,支出决算为104.53万元,完成预算的83.4%。其中:

公务用车购置支出51.99万元。主要是2020年度新购置2辆执法执勤车;

公务用车运行支出52.54万元,主要是用于公务用车的燃料费、维修费以及保险费等。截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,公务用车购置数为2辆。

3.公务接待费预算为5.49万元,支出决算为0.14万元,完成预算的0.3%,主要是2020年公务接待共计1次。其中:

外宾接待支出0万元。主要由于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0.14万元。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

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入、无本年支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入、无本年支出。

## 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、法官综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目三个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1168.29 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### （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 437 万元，执行数 437 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：合理支配办案经费，充分发挥审判职能，增加本地

区人民幸福感，为审判工作做好保障。

(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 96.23 分。项目全年预算数 644.43 万元，执行数 643.64 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：让文职人员有工资保障，在工作中辅助法官办案；购置三台执法执勤车辆，保障法院干警出行安全，为案件做好保障，维护好法院的良好形象。偏差原因分析及改进措施：有部分文员通过公务员考试离职，2020 年末已进行文职人员补录。

(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 100 分。项目全年预算数 86.86 万元，执行数 86.86 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：羁押室改造工程使法院的审判公共场所更加安全，保障日常工作环境的正常使用。

## 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1190.76万元，比年初预算数增加188.08万元，增长0.2%，主要是由于日常公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额350万元，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350万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省四平市中级人民法院共有车辆19辆，2020年度新增车辆2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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17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；单位价值50万元以上通用设备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、**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 法院 行政运行** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、公共安全 法院 一般行政管理事务** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、公共安全 法院 案例审判** 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判的活动支出。

**十一、公共安全 法院 “两庭”建设** 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**十二、公共安全 法院 其他法院支出** 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休** 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十四、社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤** 反映按规

定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗** 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金** 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。