

2020 年度
临江市人民法院部门决算

2021 年 08 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

临江市人民法院是国家审判机关，在中共临江市委的领导下，依法独立行使审判权，对临江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）依法审理法律规定由临江市人民法院管辖的和其认为应该由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理应由临江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临江市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由本院院长提交审判委员会研究决定再审的案件。

（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，做好人民法院的执行工作。

(七) 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理市法院的机构、编制工作。

(八) 做好本院的监察工作。

(九) 做好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。

(十一) 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，本院内设 10 个机构，分别为：综合办公室、政治部（督查室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审管办公室、临江法庭。

(一) 综合办公室

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服务及决定事项的督办；计划财务、基本建设、车辆管理、固定资产管理等工作；负责指导、监督法院诉讼费收缴、使用、管理、审计工作；负责文秘、

机要、保密、简报，信息，接待、档案等工作；负责本院机关图书资料管理工作。

（二）政治部（督查室）

负责全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；负责全市法院系统的新闻宣传和记功奖励工作；负责全市法院法官等级、司法警察警衔审核呈报工作；协助市机构编制部门管理全市法院机构编制；负责初任法官的有关工作，办理法官考评委员会会议决定事项；负责本院机关离退休干部管理工作。

（三）立案庭

立案庭主要职责：负责案件的登记、审查立案和庭前准备工作。

（四）刑事审判庭

依法审理法律规定应由本院管辖的第一审刑事案件；开展好少年犯罪案件的审判工作。

（五）民事审判庭

依法审理法律规定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；依法审理法

律规定应由本院审理的第一审合同、证券、票据、知识产权、企业破产等纠纷案件；指导人民法庭工作。

(六) 行政审判庭

依法审理法律规定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。

(七) 执行局

依法执行由本院一审的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；检查、监督本院执行任务的完成情况；接受域外法院案件的受委托执行；办理执行工作请示等事宜。

(八) 司法警察大队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、协助送达有关法律文书；配合中院执行死刑任务；配合有关案件执行工作；负责本院机关的安全保卫工作。

(九) 审管办公室

负责制定和完善本院审判管理规章制度；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。

(十) 临江法庭

负责依法审理本院的机关案件、土地纠纷、家事纠纷、合同纠纷等民事案件;依法审理人民法庭工作的审判工作。

纳入临江市人民法院2020年度部门决算编制范围的单位包括:

2020年度独立核算机构数1个,独立编制机构数2个,临江市人民法院、临江市人民法院司法警察大队,未独立核算的原因是因为财政没有独立拨款,没有独立核算。

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：临江市人民法院

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	2796.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2130.21
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	103.13
八、其他收入	8	0.16	八、卫生健康支出	21	38.84
	9		九、住房保障支出	22	63.22
本年收入合计	10	2796.43	本年支出合计	23	2335.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	254.34	年末结转和结余	25	715.37
总计	13	3050.77	总计	26	3050.77

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：临江市人民法院

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		2796.43	2796.27					0.16
204	公共安全支出	2589.14	2588.98					0.16
20405	法院	2589.14	2588.98					0.16
2040501	行政运行	1572.93	1572.77					0.16
2040502	一般行政管理事务	424.00	424.00					
2040504	案件审判	429.00	429.00					
2040506	“两庭”建设	125.01	125.01					
2040599	其他法院支出	38.20	38.20					
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71					
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71					
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16					
210	卫生健康支出	40.36	40.36					
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36					
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36					
221	住房保障支出	63.22	63.22					
22102	住房改革支出	63.22	63.22					
2210201	住房公积金	63.22	63.22					

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：临江市人民法院

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2335.40	1624.10	1297.99	326.10	711.30			
204	公共安全支出	2130.21	1418.91	1092.80	326.10	711.30			
20405	法院	2130.21	1418.91	1092.80	326.10	711.30			
2040501	行政运行	1418.91	1418.91	1092.80	326.10				
2040502	一般行政管理事务	253.34				253.34			
2040504	案件审判	295.17				295.17			
2040506	“两庭”建设	125.01				125.01			
2040599	其他法院支出	37.79				37.79			
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	103.13					
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	103.13					
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	92.16					
210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84					
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84					
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	38.84					
221	住房保障支出	63.22	63.22	63.22					
22102	住房改革支出	63.22	63.22	63.22					
2210201	住房公积金	63.22	63.22	63.22					

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：临江市人民法院

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	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	2796.27	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	2127.00	2127.00		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	103.13	103.13		
	8		八、卫生健康支出	23	38.84	38.84		
	9		九、住房保障支出	24	63.22	63.22		
本年收入合计	10	2796.27	本年支出合计	25	2332.19	2332.19		
年初财政拨款结转和结余	11	137.50	年末财政拨款结转和结余	26	601.58	601.58		
一般公共预算财政拨款	12	137.50		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2933.77	总计	30	2933.77	2933.77		

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支出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：临江市人民法院

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		2332.19	1620.89	1297.99	322.90	711.30
204	公共安全支出	2127.00	1415.70	1092.80	322.90	711.30
20405	法院	2127.00	1415.70	1092.80	322.90	711.30
2040501	行政运行	1415.70	1415.70	1092.80	322.90	
2040502	一般行政管理事务	253.34				253.34
2040504	案件审判	295.17				295.17
2040506	“两庭”建设	125.01				125.01
2040599	其他法院支出	37.79				37.79
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	103.13		
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	103.13		
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	10.97		
2080505	机关事业单位基本养老保	92.16	92.16	92.16		
210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84		
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84		
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	38.84		
221	住房保障支出	63.22	63.22	63.22		
22102	住房改革支出	63.22	63.22	63.22		
2210201	住房公积金	63.22	63.22	63.22		

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：临江市人民法院

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	1287.02	302	商品和服务支出	313.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.98	30201	办公费	117.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.49	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.19	30203	咨询费		310	资本性支出	9.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	30206	电费	18.66	31003	专用设备购置	2.9
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费	20.41	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	7.61	30211	差旅费	37.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.02	30213	维修(护)费	13.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.91	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	10.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.97	30216	培训费		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	1.23	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	0.69
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	33.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.68			
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				
	人员经费合计	1297.99		公用经费合计				322.90

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
单位：万元

部门：临江市人民法院

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
92.34	0	89.5	38.2	51.3	2.84	71.52	0	71.52	37.79	33.73	0

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：临江市人民法院

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
					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：临江市人民法院

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	“两庭”建设与维修							
主管部门	吉林省高级人民法院	实施单位	临江市人民法院					
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:	125.01	125.01	125.01	10	100	10	
	其中:财政拨款	125.01	125.01	125.01	—		—	
	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。			全部完成支出完成项目竣工及验收。				
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
			建设、改造、修缮 面积	>=1974m ²	1974	45	45	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮 项目数量	>=1个	3	45	45	2020年度 实际进行 三个项目 修缮,原 目标值为1 个,所以 产生偏差 为-200%。 今后对预 算项目认 真审核。
总分						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	临江市人民法院			
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:	426.07	426.07	294.35	10	69.08	6.91	
	其中:财政拨款	426.07	426.07	294.35	—		—	
	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;租赁审判办公场所,提升司法便民服务。装备的更新与配备,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。			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。				
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	>=16人	20人	22.5	22.5	
			办公(办案)业务装备配备量	>=188件	196	22.5	22.5	实际装备量为196件,完成指标值188件,超出4%。今后认真进行对业务装备量的数量和支出进行认真核对。
			法院更换业务车辆数	>=2台	2	22.5	22.5	
		质量指标	法院人员年末称职率	>=80%	100	22.5	22.5	
总分						96.91		

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 3050.77 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 187.56 万元，增长 6.6%，主要原因是 2020 年度案件增加，相关人员及公用经费预算增加，有两庭建设项目，导致项目预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2796.43 万元，其中：财政拨款收入 2796.27 万元，占 99.9 %；其他收入 0.16 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2335.4 万元，其中：基本支出 1624.1 万元，占 69.5%；项目支出 711.3 万元，占 30.5%；基本支出中，人员经费 1297.99 万元，占 79.9%；公用经费 326.1 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 2399.77 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 371.51 万元，降低 13.4%。主要原因：对过好紧日子政策严格执行尽可能节俭支出。

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 2332.19 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 43.49 万元，增

长 1.9%。主要原因：2020 年度案件增加，相关人员及公用经费增加，有两庭建设项目，项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2332.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2127 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 103.13 万元，占 4.4%；卫生健康支出 38.84 万元，占 1.7%；住房保障支出 63.22 万元，占 2.7%。

(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 1768.22 万元，支出决算为 2332.19 万元，完成年初预算的 131.9%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1276.72 万元，支出决算为 1415.7 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费及人员经费拨款及部分支出为 2019 年度年末结转经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 121 万元，支出决算为 253.34 万元，完成年初预算的 209.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为 2019 年度年末结转经费及下达转移支付资金。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 0.0 万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 295.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为 2019 年度年末结转经费及下达转移支付资金。

4. 公共安全支出法院两庭建设年初预算为 125.01 万元，支出决算为 125.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 38.2 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是购置执法执勤车辆款项支出后有剩余资金。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 11.55 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员经费有剩余资金。

7. 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年初预算为 92.16 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 40.36 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数变更，医保费用减少。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 63.22 万元，支出决算为 63.22 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 1620.89 万元，其中：人员经费 1297.99 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。

公用经费 322.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、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 92.34 万元，支出决算为 71.52 万元，完成预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度未发生公务接待费用，对过好紧日子政策严格执行尽可能节俭公务用车费用支出。

（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 0.0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.52 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0.0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：今年度未安排因公出国（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 89.5 万元，支出决算为 71.52 万元，完成预算的 79.9%，主要原因是对过好紧日子政策

严格执行，贯彻中央八项规定具体要求，进一步压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 37.79 万元。主要是用于购置公务用车 2 辆；

公务用车运行支出 33.73 万元，主要是用于汽油费、过路费、车辆维修维护费、车辆保险费支出。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 2.84 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是 2020 年度我院未发生公务接待费用。

外宾接待支出 0.0 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 0.0 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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

织对法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 551.08 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）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 96.91 分。项目全年预算数 426.07 万元，执行数 294.35 万元，执行率为 69.08%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：实际装备量为 196 件，完成指标值 188 件，超出 4%。今后认真进行对业务装备量的数量和支出进行认真核对。

（2）“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 125.01 万元，执行数 125.01 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度实际进行三个项目修缮，原目标值为 1 个，所以产生偏差为-200.0%。今后对预算项目认真审核。

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326.1万元，比年初预算数增加58.61万元，增长21.9%，主要是办案量增加，办公经费增加，办案差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额291.81万元，其中：政府采购货物支出167.31万元、政府采购服务支出124.5万元。授予中小企业合同金额124.5万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额124.5万元，占政府采购支出总额的42.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临江市人民法院共有车辆14辆，2020年度新增车辆2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12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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），2020年度新增设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、**政府性基金预算拨款收入**：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。