

附件 1:

2020 年度
通化县人民法院部门决算

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

通化县人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）依照法律规定审判由基层法院管辖的刑事、民商事、行政等案件，依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院及上级院指定的具有执行内容的生效法律文书。

（二）裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（三）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（四）参与社会治理，在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德，指导人民调解委员会工作。

（五）承办其他应由基层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，通化县人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、办公室；1 个直属机构，法警队；并按规定设党总支以及城区、二密、果松三个派出法庭。

纳入通化县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县人民法院本级

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：通化县人民法院						金额单位：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	3,343.54	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	2,778.31	
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	71.66	
	9		九、卫生健康支出	40	34.48	
	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	57.14	
	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	3,343.70	本年支出合计	58	2,941.59	
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	224.90	年末结转和结余	60	627.02	
	30			61		
总计	31	3,568.61	总计	62	3,568.61	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：通化县人民法院								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,343.70	3,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
204	公共安全支出	3,147.85	3,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20405	法院	3,147.85	3,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040501	行政运行	1,727.08	1,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040502	一般行政管理事务	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	609.17	609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	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	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.54	68.54	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

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		2,941.59	1,735.20	1399.54	335.66	1,206.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,778.31	1,571.92	1236.26	335.66	1,206.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,778.31	1,571.92	1236.26	335.66	1,206.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,571.92	1,571.92	1236.26	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	311.05	0.00	0.00	0.00	311.05	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	345.96	0.00	0.00	0.00	345.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	510.25	0.00	0.00	0.00	510.25	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.12	0.00	0.00	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.66	71.66	71.66	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	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,343.54	一、一般公共预算支出	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	2,778.15	2,778.15	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	71.66	71.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48	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	57.14	57.14	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
本年收入合计	27	3,343.54	本年支出合计	59	2,941.42	2,941.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.90	年末财政拨款结转和结余	60	627.02	627.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.90		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				
总计	32	3,568.44	总计	64	3,568.44	3,568.44	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		2,941.42	1,735.04	1,399.54	335.50	1,206.39
204	公共安全支出	2,778.15	1,571.76	1,236.26	335.50	1,206.39
20405	法院	2,778.15	1,571.76	1,236.26	335.50	1,206.39
2040501	行政运行	1,571.76	1,571.76	1,236.26	335.50	0.00
2040502	一般行政管理事务	311.05	0.00	0.00	0.00	311.05
2040504	案件审判	345.96	0.00	0.00	0.00	345.96
2040506	“两庭”建设	510.25	0.00	0.00	0.00	510.25
2040599	其他法院支出	39.12	0.00	0.00	0.00	39.12
208	社会保障和就业支出	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1397.09	302	商品和服务支出	330.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.2	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.68	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.73	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	30206	电费	19.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费	29.6	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	38.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.86	30213	维修(护)费	19.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	206.73	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.69	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	1.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	41.99	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	32.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.65			
	人员经费合计	1399.54		公用经费合计				335.49

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：通化县人民法院											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.14	0.00	125.30	39.60	85.70	2.84	71.87	0.00	71.87	39.12	32.75	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										公开08表
部门：通化县人民法院										金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	年末结转和结余	
				小计	基本支出					
					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：通化县人民法院					金额单位：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	
		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

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		通化县人民法院						
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:		18		18		18		10	100	10
		其中:财政拨款		18		18		18		—		—
		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。				全部完成							
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	≥3789件	3553	30	28.13	年初省院在制定全省法院绩效目标考核指标中强调:各院2020年新收案件总量要下降5%以上,我院严格按照省院考核指标要求执行。				
		质量指标	结案率	≥85%	97.80%	30	30					
			首次执行案件结案率	≥80%	97.90%	30	30					
		时效指标										
	成本指标											
	效益指标	经济效益指										
		社会效益指										
		生态效益指										
		可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	98.13					

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		通化县人民法院			
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:		339.3	339.3	264.86	10	100	7.8	
	其中:财政拨款		339.3	339.3	264.86	—	—	—	
	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良好形象;有效化解舆情,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。				基本完成				
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	>=19人	25	30	30		
			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	>=80%	99.00%	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							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.8			

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		通化县人民法院			
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:		275.17	275.17	263.49	10	100	9.57	
	其中:财政拨款		275.17	275.17	263.49	—	—	—	
	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运转。				项目已经完成				
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	>=8385平方米	8385平方米	45	45		
			建设、改造、修缮项目数量	>=3个	3个	45	45		
		质量指标	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	99.57			

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 3343.7 万元、2941.59 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 796.73 万元,增长 31.3%、增加 232.98 万元,增长 8.6%。主要原因:案件增多,各项费用支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3343.7 万元,其中:财政拨款收入 3343.54 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 2941.59 万元,其中:基本支出 1735.2 万元,占 59.0%;项目支出 1206.39 万元,占 41.0%。基本支出中,人员经费 1399.54 万元,占 80.7%;公用经费 335.66 万元,占 19.3%。

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 3568.44 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 527.13 万元,增长 17.3%。主要原因:案件增多,各项费用支出增多。

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 2941.42 万元,占本年支出合计

的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 263.69 万元，增长 9.8%。主要原因：案件增多，各项费用支出增多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2941.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2778.15 万元，占 94.5%；社会保障和就业支出 71.66 万元，占 2.4%；卫生健康支出 34.48 万元，占 1.2%；住房保障支出 57.14 万元，占 1.9%。

(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 1892.39 万元，支出决算为 2941.42 万元，完成年初预算的 155.4%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行。年初预算为 1363.77 万元，支出决算为 1571.76 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是含执行中追加款和使用上年度结转资金。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 311.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是含执行中追加款。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 18 万元，支出决算为 345.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是含执行中追加款和使用上年度结转资金。

4. 公共安全支出法院“两庭建设”年初预算为 275.17 万元，支出决算为 510.25 万元，完成年初预算的 185.4%。

决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是价格评估差异导致车辆购置款未完全支出。

6. 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支出年初预算为 89.74 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有退休人员。

7. 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 37.57 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有退休人员。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 68.54 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数主要是由于 2020 年有退休人员。

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 1735.04 万元，其中：人员经费 1399.54 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 335.49 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、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、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、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 128.14 万元，支出决算为 71.87 万元，完成预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，出车办案次数较少，导致公务用车运行维护费支出减少。

（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 71.87 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 0%。主要原因：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 125.3 万元，支出决算为 71.87 万元，完成预算的 57.4%，主要原因是受疫情影响，

出车办案次数较少，导致公务用车运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置支出 39.12 万元。主要是购买执法执勤用车 3 台；

公务用车运行支出 32.75 万元，主要是用于公务用车的燃油费、过路费、汽修费及车辆保险等。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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我单位 2020 年度无公务接待。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拨款。

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。

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 632.47 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 98.13 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。偏差原因分析及改进措施：年初省院在制定全省法院绩效目标考核指标中强调：各院 2020 年新收案件总量要下降 5%以上，我院严格按照省院考核指标要求执行。

（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 97.8 分。项目全年预算数 339.3 万元，执行数 264.86 万元，执行率为 78.1%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成。

（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 99.57 分。项目全年预算数 275.17 万元，执行数 263.49 万元，执行率为 95.8%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已经完成。

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335.49万元，比年初预算

数减少103.63万元，降低23.6%，主要是三公经费支出减少，各项支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额309.86万元，其中：政府采购货物支出309.86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，通化县人民法院共有车辆19辆，2020年新增执法执勤车辆3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18辆、特种专业技术用车0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7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。

九、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理实务（项）：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。

十一、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。