

附件 1:

2020 年度
敦化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

敦化市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和延边朝鲜族自治州中级人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对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基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、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。

（五）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。

（六）对市人民法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，按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）管理市人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 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，敦化市人民法院内设 10 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、研究室、政治部（审务督察室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为敦化市人民法院直属机构。

纳入敦化市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 敦化市人民法院本级

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

金额单位：万元

部门：敦化市人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,383.19	一、一般公共服务支出	32	33.95
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	3,752.15
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	31.80
	9		九、卫生健康支出	40	60.28
	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	137.02
	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	4,388.19	本年支出合计	58	4,015.20
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	134.87	年末结转和结余	60	507.86
	30			61	
总计	31	4,523.06	总计	62	4,523.06

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：敦化市人民法院

金额单位：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		4,388.19	4,383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,983.81	3,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20405	法院	3,983.81	3,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040501	行政运行	3,035.03	3,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040504	案件审判	528.00	528.00	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	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	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	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.02	137.02	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
金额单位：万元

部门：敦化市人民法院

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	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		4,015.20	3,032.47	2,328.74	703.73	982.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,752.15	2,803.37	2,099.64	703.73	948.78	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,752.15	2,803.37	2,099.64	703.73	948.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,803.37	2,803.37	2,099.64	703.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	52.78	0.00	0.00	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.02	137.02	137.02	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

部门：敦化市人民法院

金额单位：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	4,383.19	一、一般公共服务支出	33	33.95	33.95	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	3,747.15	3,747.15	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	31.80	31.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.28	60.28	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	137.02	137.02	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	4,383.19	本年支出合计	59	4,010.20	4,010.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.87	年末财政拨款结转和结余	60	507.86	507.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.87		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	4,518.06	总计	64	4,518.06	4,518.06	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
金额单位：万元

部门：敦化市人民法院

项目		本年支出				项目支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	4,010.20	3,032.47	2,328.74	703.73	977.73
201	一般公共服务支出	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95
20199	其他一般公共服务支出	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95
2019901	国家赔偿费用支出	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95
204	公共安全支出	3,747.15	2,803.37	2,099.64	703.73	943.78
20405	法院	3,747.15	2,803.37	2,099.64	703.73	943.78
2040501	行政运行	2,803.37	2,803.37	2,099.64	703.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
2040504	案件审判	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
2040599	其他法院支出	52.78	0.00	0.00	0.00	52.78
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.02	137.02	137.02	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

金额单位：万元

部门：敦化市人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,287.20	302	商品和服务支出	683.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.50	30201	办公费	64.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	677.40	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.33	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.22	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.09	30208	取暖费	41.05	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	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	16.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	416.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.88	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	19.91	30224	被装购置费	7.39	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.87	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	63.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	157.65			
	人员经费合计	2,328.74		公用经费合计				703.73

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：敦化市人民法院

金额单位：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
155.92	0.00	151.38	52.78	98.60	4.54	116.02	0.00	116.02	52.23	63.80	0.00

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
金额单位：万元

部门：敦化市人民法院

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
金额单位：万元

部门：敦化市人民法院

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	敦化市人民法院			
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:	583.81	583.81	583.81	10	100	10	
	其中:财政拨款	583.81	583.81	583.81	—	—	—	
	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>目标1. 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。</p> <p>目标2. 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>2020年度法院综合事务管理全额支出文职人员配备数为40人 法院更换业务车辆数为3台 法院人员年末称职率为100%</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	≥32人	40人	30	30	
			法院更换业务车辆数	≥3台	3台	30	30	
		质量指标	法院人员年末称职率	≥85%	100%	30	30	
总分						100	100	

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	敦化市人民法院			
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:	21	21	21	10	100	10	
	其中:财政拨款	21	21	21	—		—	
	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。			2020年度案件审判执行经费全额支出 2020年度年案件受理量为7658件 结案率为97.94% 首次执行结案率为90%				
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
		数量指标	年案件受理量	≥8130件	7658件	30	28.26	由于诉前调 解工作的开展,分、调 、裁机制的 运用从而本 年度完成值 降低。
	产出指标	质量指标	结案率	≥ 90%	97.94%	30	30	
			首次执行结案率	≥ 80%	90%	30	30	
总分						100	98.26	

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 4523.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 244.03 万元，增长 5.7%。主要原因：本年度人员工资全额拨款、增加单位养老保险部分。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4388.19 万元，其中：财政拨款收入 4383.19 万元，占 99.9%；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 5 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4015.20 万元，其中：基本支出 3032.47 万元，占 75.5%；项目支出 982.73 万元，占 24.5%；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 2328.74 万元，占 76.8%；公用经费 703.73 万元，占 23.2%。

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 4518.06 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 257.36 万元，增长 6.0%。主要原因：本年度人员工资全额拨款、增加单位养老保险部分。

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 4010.2 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 115.63 万元，降低 2.8%。主要原因：因疫情等原因公出减少，办案差旅费、车辆运行经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4010.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.95 万元，占 0.8%；公共安全（类）支出 3747.15 万元，占 93.4%；社会保障和就业（类）支出 31.8 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 60.28 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 137.02 万元，占 3.5%。

（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 2615.55 万元，支出决算为 4010.2 万元，完成年初预算的 153.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是，当年国家赔偿费用支出追加 33.95 万元。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2191.21 万元，支出决算为 2803.37 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人

员工工资全额拨款、增加单位养老保险部分。

3. 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 363 万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金未进财政拨款预算。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 21 万元，支出决算为 528 万元，完成年初预算的 2514.3%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金未进财政拨款预算。

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 52.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 141.33 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在职职工当年养老保险 141.33 万元预缴未交。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡，当年度追加死

亡抚恤金。

9. 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 60.28 万元，支出决算为 60.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 137.02 万元，支出决算为 137.02 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 3032.47 万元，其中：人员经费 2328.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 703.73 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、被装购置费、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 155.92 万元，支出决算为 116.02 万元，完成预算的 74.4%。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生公务接待费以及因疫情减少公务用车办案使用量。

（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 116.02 万元，占 100.0%；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）。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 151.38 万元，支出决算为 116.02 万元，完成预算的 76.6%，主要原因是因疫情减少公务用车办案使用量。其中：

公务用车购置支出 52.23 万元。主要是本年度更新更换购置执法执勤车 3 辆；

公务用车运行支出 63.8 万元，主要是用于公务用车办案通行费、燃油费、保险费、维修费、检车费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 4.54 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，主要是本年度未发生公务接待费。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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 年度我部门（单位）组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目共 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 604.81 万元，占部门预算财政拨款项目总额 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 100 分。项目全年预算数 583.81 万元，执行数 583.81 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度法院综合事务管理全额支出，文职人员配备数为 40 人，法院更换业务车辆数为 3

台，法院人员年末称职率为 100.0%。

(2) 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 98.26 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度案件审判执行经费全额支出，2020 年度案件受理量为 7658 件，结案率为 97.9%，首次执行结案率为 90.0%。偏差原因分析及改进措施：由于诉前调解工作的开展，分、调、裁机制的运用从而本年度完成值降低。

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703.73万元，比年初预算数增加32.8万元，增长4.9%，主要是用于疫情期间消毒防护以及扶贫农产品采购等。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 335.12 万元，其中：政府采购货物支出 335.12 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 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，敦化市人民法院共有车辆 25 辆，2020 年度新增车辆 3 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 25 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 11 台（套），2020 年度新增单位价值 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 年度新增单位价值 100 万元以上专用设备 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映其他项目未包括的一般公共服务支出。国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

九、公共安全支出（类）法院（款）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

1、行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出。

3、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。

4、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映人民法院养老方面的支出。

1、行政单位离退休（项）：反映人民法院开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映人民法院医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。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。

十三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。