

附件 1:

2020 年度
东丰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

东丰县人民法院是国家审判机关，在中共东丰县委的领导下，依法独立行使审判权，对东丰县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、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院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政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东丰县人民法院部门内设 10 个机构及两个派出法庭，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室），机关党总支、司法警察大队，派出法庭为大阳人民法庭和黄河人民法庭。

纳入东丰县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 东丰县人民法院

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：东丰县人民法院

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	3,705.04	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	3706.68
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	462.5	八、社会保障和就业支出	39	121.25
	9		九、卫生健康支出	40	40.18
	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	75.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算收入	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	4189.92	本年支出合计	58	3943.9
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	260.32	年末结转和结余	60	506.34
总计	31	4450.24	总计	61	4450.24

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

部门：东丰县人民法院

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		4189.92	3,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	462.5
204	公共安全支出	3933.6	3,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	447.31
20405	法院	3933.6	3,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	447.31
2040501	行政运行	2129.17	1,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2040502	一般行政管理事务	554.33	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	200.83
2040504	案件审判	994.5	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	255.6	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	242.4
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	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	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
221	住房保障支出	75.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	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

部门：东丰县人民法院

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		3943.9	2258.85	1680.02	578.83	1685.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3706.68	2021.64	1442.81	578.83	1685.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3706.68	2021.64	1442.81	578.83	1685.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2021.64	2021.64	1442.81	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	553.91	0.00	0.00	0.00	553.91	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	875.7	0.00	0.00	0.00	875.7	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	255.44	0.00	0.00	0.00	255.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	106.91	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	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.78	75.78	75.78	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：东丰县人民法院

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	3727.42	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	3260.20	3260.20	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	121.25	121.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	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	75.78	75.78	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、国有资本经营预算收入	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	3727.42	本年支出合计	59	3482.23	3482.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.84	年末财政拨款结转和结余	60	422.03	422.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.84		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	3904.26	总计	64	3904.26	3904.26	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

部门：东丰县人民法院

单位：万元

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		3482.23	2239.58	1660.96	578.62	1242.65
204	公共安全支出	3260.20	2017.56	1438.94	578.62	1242.65
20405	法院	3260.20	2017.56	1438.94	578.62	1242.65
2040501	行政运行	2017.56	2017.56	1438.94	578.62	0.00
2040502	一般行政管理事务	353.91	0.00	0.00	0.00	353.91
2040504	案件审判	875.7	0.00	0.00	0.00	875.70
2040599	其他法院支出	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	121.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25	25	25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25	25	25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25	25	25	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：东丰县人民法院

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	1640.04	302	商品和服务支出	549.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.4	30201	办公费	66.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.20	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.35	31002	办公设备购置	29.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.91	30206	电费	11.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	65.37	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	16.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.84	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.67	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	64.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.29	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	15.09	30224	被装购置费	2.70	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.17	30226	劳务费	60.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	67.89	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	70.38	39999	其他支出	0.00
30311	代扣社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		1660.96			公用经费合计		578.62	

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：东丰县人民法院

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
98.13	0.00	94.60	13.20	81.4	3.53	83.42	0.00	83.42	13.04	70.38	0.00

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

公开 08 表

部门：东丰县人民法院

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

部门：东丰县人民法院

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	东丰县人民法院				
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:	497	994.5	803.55	10	100%	8.08	
		其中:财政拨款	497	994.5	803.55	—	100%	—	
		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			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					
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	>=4000 件	3205	30	24.04	受疫情影响,案件数量减少	
			质量指标	结案率	>=96%	98.67%	30	30	
			首次执行案件结案率	>=80%	99.18%	30	30		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1:							
指标 2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	92.12		

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	东丰县人民法院			
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:	388.45	388.45	335.41	10	86.35%	8.63	
	其中:财政拨款	388.45	388.45	335.41	—	86.35%	—	
	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,装备及车辆的更新与配置,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;为充实审判辅助力量,保障审判事业正常运转,配备必要员额工勤人员;科学合理分配绩效奖金经费,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,装备及车辆的更新与配置,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;为充实审判辅助力量,保障审判事业正常运转,配备必要员额工勤人员;科学合理分配绩效奖金经费,调动各类人员工作积极性。				
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	≥21 人	22	22.5	22.5	
			办公(办案)业务装备配备量	≥100 件	69	22.5	15.53	受疫情影响业务装备采购减少
		质量指标	法院人员年末称职率	≥80%	100%	22.5	22.5	
			员额工勤人员年终考核合格率	≥80%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	91.66		

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 4450.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 450.71 万元，增长 11.3%。主要原因：收入增加的主要原因是项目经费有追加经费，支出增加主要是 2019 年度末项目经费在 2020 年度列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4189.92 万元，其中：财政拨款收入 3727.42 万元，占 89.0%；其他收入 462.5 万元，占 11.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3943.9 万元，其中：基本支出 2258.85 万元，占 57.3%；项目支出 1685.05 万元，占 42.7%；基本支出中，人员经费 1680.02 万元，占 74.38%；公用经费 578.83 万元，占 25.62%。

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 3904.26 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.01 万元，下降 0.2%。主要原因：工资待遇有所调整，且公积金和医保的缴费基数也进行了调整。

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 3482.23 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 265.8 万元，增长 8.3%。主要原因：财政从严要求支出率，并且做到应尽应支，员额法官的工资待遇有所调整，且住房公积金基数和医保的缴费基数也进行了调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3482.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3260.2 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 121.25 万元，占 3.5%；卫生健康支出 25.0 万元，占 0.7%；住房保障支出 75.78 万元，占 2.2%。

(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 2457.68 万元，支出决算为 3482.23 万元，完成年初预算的 141.7%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1720.69 万元，支出决算为 2017.56 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是未休年假津贴追加预算支出；二是住房公积金基数和医保的缴费基数也进行了调整；三是省级单位绩效奖金追加预算支出。

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 353.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是信息网络构建及专用设备购置追加预算支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 497.0 万元，

支出决算为 875.7 万元，完成年初预算的 176.2%。决算数大于预算数的主要原因财政为保障司法改革，为法院追加了办案经费。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小预算数的主要原因是车辆购置费按照固定金额拨款，实际支出和预算相同。

5. 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 106.91 万元，支出决算为 106.91 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是养老保险缴存按照预算资金予以拨付。

6. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是死亡抚恤资金是追加经费，不在预算中。

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 44.1 万元，支出决算为 25.0 万元，完成年初预算的 56.7%。主要原因医疗保障有所调整，且向当地财政申请一笔医保，所以决算数小于预算数。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算 75.78 万元，支出决算为 75.78 万元，完成年初预算的 100%。主要原因医疗保障按照工资比例拨款，实际支出和预算相同。

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 2239.58 万元，其中：人员经费 1660.96 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 578.62 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

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 98.13 万元，支出决算为 83.42 万元，完成预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 83.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。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。

主要原因：本单位无因公出国（境）人员，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 94.6 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 88.2%，主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置支出 13.04 万元。主要是购买 1 台执法执勤车辆；

公务用车运行支出 70.38 万元，主要是用于审判执行业务办案用车辆的燃油费、修车费、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 20 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是按照财务制度严格控制规范公务接待支出。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

2020 年度本单位无政府性基金预算

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年度东丰县人民法院组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目等两个项目进行了绩效自评，共涉及资金885.45万元，占部门预算财政拨款项目总额的36.0%。

（二）绩效评价结果

1.东丰县人民法院绩效自评结果如下：

（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92.12分。项目全年预算数994.5万元，执行数803.55万元，执行率为80.8%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：受疫情影响，案件数量减少。

（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91.66分。项目全年预算数388.45万元，执行数335.41万元，执行率为86.4%。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，装备及车辆的更新与配置，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；为充实审判辅助力量，保障审判事业正常运转，配备必要员额工勤

人员；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：受疫情影响，购买专用设备减少。

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549.65万元，比年初预算数减少55.94万元，降低9.2%，主要是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额721.44万元，其中：政府采购货物支出721.44万元。授予中小企业合同金额721.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东丰县人民法院共有车辆20辆，2020年新增1台执法执勤用车；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17辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套），2020年新增价值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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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。