

附件 1:

2020 年度
舒兰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

舒兰市人民法院是国家的审判机关，在最高人民法院、吉林省高级人民法院、吉林市中级人民法院、舒兰市委的指导下依法独立行使审判权，对舒兰市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

一、审判辖区内的第一审刑事案件和民事案件，但是法律、法规另规定的案件除外。基层人民法院对它所受理的刑事和民事案件，认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候，可以请求移送上级人民法院审判。

二、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

三、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

四、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

五、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

七、基层人民法院除审判案件外，并且办理下列事项：

（一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

（二）指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市人民法院内设 11 个机构，分别为综合

办公室、政治部、刑事庭、民一庭、民二庭、立案一庭、立案二庭、行政庭、审判管理室、执行局、法警队。

下设三个派出法庭，分别为：白旗法庭、平安法庭、小城法庭。

纳入舒兰市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市人民法院本级

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

部门：舒兰市人民法院

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	3,651.54	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	2,955.52
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	25.70
	9		九、卫生健康支出	39	34.77
	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	115.12
	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
本年收入合计	27	3,651.80	本年支出合计	57	3,131.11
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	194.12	年末结转和结余	59	714.82
总计	30	3,845.92	总计	60	3,845.92

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：舒兰市人民法院

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		3,651.80	3,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
204	公共安全支出	3,334.39	3,334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20405	法院	3,334.39	3,334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2040501	行政运行	2,344.80	2,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	542.50	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	26.66	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	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	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.12	115.12	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：舒兰市人民法院

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		3,131.11	2,084.00	1,662.49	421.51	1,047.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,955.52	1,908.42	1,486.90	421.51	1,047.11	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,955.52	1,908.42	1,486.90	421.51	1,047.11	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,906.38	1,906.38	1,484.90	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	363.70	0.00	0.00	0.00	363.70	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	609.32	0.00	0.00	0.00	609.32	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	47.70	0.00	0.00	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	28.44	2.04	2.04	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.12	115.12	115.12	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：舒兰市人民法院

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	3,651.54	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	2,953.48	2,953.48	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	25.70	25.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77	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	115.12	115.12	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	3,651.54	本年支出合计	59	3,129.07	3,129.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.35	年末财政拨款结转和结余	60	714.82	714.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.35		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	3,843.89	总计	64	3,843.89	3,843.89	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：舒兰市人民法院

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		3,129.07	2,081.96	1,662.49	419.48	1,047.11
204	公共安全支出	2,953.48	1,906.38	1,486.90	419.48	1,047.11
20405	法院	2,953.48	1,906.38	1,486.90	419.48	1,047.11
2040501	行政运行	1,906.38	1,906.38	1,486.90	419.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	363.70	0.00	0.00	0.00	363.70
2040504	案件审判	609.32	0.00	0.00	0.00	609.32
2040506	“两庭”建设	47.70	0.00	0.00	0.00	47.70
2040599	其他法院支出	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.12	115.12	115.12	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：舒兰市人民法院

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	1,612.42	302	商品和服务支出	413.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.77	30201	办公费	25.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	523.70	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.27
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	0.94	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	19.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	30208	取暖费	31.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	75.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	15.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.39	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.85	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	19.84	30224	被装购置费	2.25	31022	无形资产购置	5.40
30305	生活补助	1.40	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	28.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	54.01			
	人员经费合计	1,662.49		公用经费合计				419.48

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：舒兰市人民法院

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
98.95	0.00	94.90	26.40	68.50	4.05	69.92	0.00	69.92	23.96	45.96	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：舒兰市人民法院

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：舒兰市人民法院

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		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	舒兰市人民法院				
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	445.12	445.12	342.59	10	76.97%	7.69	
	其中：财政拨款	445.12	445.12	342.59	—	—	—	
	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的良好形象；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			车辆更新工作已全部完成；文员人员经费剩余部分为我院文员人员减少未进行支出部分，绩效奖金按照标准发放，文员公用经费未进行支出				
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥31 人	31 人	22.5	22.5	
			办公（办案）业务装备配备量	≥37 件	51 件	22.5	22.5	新增办公设备，保障审判业务顺利进行
			法院更换业务车辆数	≥2 台	2 台	22.5	22.5	
		质量指标	法院人员年末称职率	≥80%	100%	22.5	22.5	优化干警队伍，称职率提高
			指标 2:					
			……					
	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	97.69		

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		舒兰市人民法院					
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	48.93	48.93	47.7	10	97.49%	9.74		
		其中：财政拨款	48.93	48.93	47.7	---		---		
		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 常有效运转				我院三个法庭以及办公楼均已完成维修					
	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		
绩效 指标	产出指 标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥1800 平方米	2000	45	45	实际维修时办公楼维修面积超出年初 预算。		
			建设、改造、修缮项目 数量	≥4 个	4	45	45			
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		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	99.74			

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	舒兰市人民法院					
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	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			案件受理量 7096 件，结案率 98.41%，首次执行案件结案率 99.43%					
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		
绩效 指标	产出指 标	数量指标	案件受理量	≥7500 件	7096	30	28.38	2020 年受疫情影响，我院案件量未能 达到目标值。	
			结案率	≥95%	98.41%	30	30	我院坚持以审判为中心通过指标评比 等活动提高了审判能力，结案率明显提 高	
			首次执行案件结案率	≥80	99.43%	30	30	我院致力于发挥审判执行职能，结案率 提高	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		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	98.38			

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 3845.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 57.07 万元，降低 1.5%。主要原因：2020 年度没有大型修缮项目，退休人员工资由社保管理，经费不进行拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3651.8 万元，其中：财政拨款收入 3651.54 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.26 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3131.11 万元，其中：基本支出 2084 万元，占 66.6%；项目支出 1047.11 万元，占 33.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1662.49 万元，占 79.8%；公用经费 421.51 万元，占 20.2%。

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 3843.89 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.74 万元，降低 1.4%。主要原因：2020 年度没有大型修缮项目，退休人员工资由社保管理，经费不进行拨付。

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 3129.07 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 321.89 万元，降低 9.3%。主要原因：2020 年度没有大型修缮项目，退休人员工资由社保管理，经费不进行拨付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3129.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2953.48 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出 25.7 万元，占 0.8%；卫生健康支出 34.77 万元，占 1.1%；住房保障支出 115.12 万元，占 3.7%。

(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 2199.53 万元，支出决算为 3129.07 万元，完成年初预算的 142.3%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 180517 万元，支出决算为 1906.38 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金等人员经费。

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 363.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算，执行中下达 2020 年度转移支付资金。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 18 万元，支出决算为 609.32 万元，完成年初预算的 3385.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达 2020 年度转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 48.93 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度大型修缮项目资金未能按照预算全部支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 11.09 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 84.0%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员经费按照标准发放。

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 121.81 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度养老保险未进行申报，所以未进行支出。

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 16.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤经费执行中追加年初不进行预算。

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 53.01 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险经费支出按照标准支出。

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 115.12 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 2081.96 万元，其中：人员经费 1662.49 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 419.48 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、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 98.95 万元，支出决算为 69.92 万元，完成预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费压减支出未能全部支出。

（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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.92 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 94.9 万元，支出决算为 69.92 万元，完成预算的 73.7%，主要原因是公务用车运行费压减支出未能全部支出。其中：

公务用车购置支出 23.96 万元。主要是执法执勤用车更新；

公务用车运行支出 45.96 万元，主要是车辆加油款、车辆保险、车辆维修维护等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 4.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2020 年度来访人员均在食堂就餐。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 10 个、来宾 20 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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我院无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我院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 512.05 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 23.3%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（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 97.69 分。项目全年预算数 445.12 万元，执行数 342.59 万元，执行率为 77.0%。该项目绩效目标完成情况如下：车辆更新工作已全部完成；文员人员经费剩余部分为我院文员人员减少未进行支出部分，绩效奖金按照标准发放，文员公用经费未进行支出。偏差原因分析及改进措施：新增办公设备，保障审判业务顺利进行；优化干警队伍，提高称职率。

（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 99.74 分。项目全年预算数 48.93 万元，执行数 47.7 万元，执行率为 97.5%。该项目绩效目标完成情况如下：我院三个法庭及办公楼均已完成维修。偏差原因分析及改进措施：实际维修时办公楼维修面积超出年初预算。

（3）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 98.38 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：案件受理

量 7096 件，结案率 98.4%，首次执行案件结案率 99.4%。偏差原因分析及改进措施：2020 年度受疫情影响，我院案件量未能达到目标值；我院坚持以审判为中心通过指标评比等活动提高了审判能力，结案率明显提高；我院致力于发挥审判执行职能，结案率提高。

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 419.48 万元，比年初预算数增加减少 114.38 万元，降低 21.4%，主要是 2020 年度压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 181.51 万元，其中：政府采购货物支出 181.51 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 181.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舒兰市人民法院共有车辆 16 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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 5 台（套），2020 年度新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。