

附件 1

**杜尔伯特蒙古族自治县  
人民法院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 杜尔伯特蒙古族人民法院概况</b> .....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	7
<b>第二部分 杜尔伯特蒙古族人民法院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 杜尔伯特蒙古族人民法院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、关于收入支出总体情况说明.....	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	17
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	18
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	18
七、关于机关运行经费情况说明.....	20
八、关于政府采购支出情况说明.....	20
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23
<b>第五部分 附录</b> .....	26
1. 部门预算整体支出绩效自评表.....	26
2. 项目（专项）支出绩效自评表.....	27
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	29

## 第一部分 杜尔伯特蒙古族人民法院概况

### 一、部门职责

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受杜蒙县委的领导。其主要职责为：

- (一) 依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、民事；
- (二) 依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件；
- (三) 依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件；
- (四) 根据上级人民法院的工作方针，布置本院的审判工作；受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案；依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警务保障工作。
- (五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- (七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (八) 管理本院的经费、物质装备。
- (九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (十) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

杜蒙县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 10 个，包括：

### 1、刑事审判庭

- (1) 依法审理管辖范围内的一审刑事案件；
- (2) 办理其他有关刑事审判事宜；
- (3) 完成上级法院对口部门下达的工作任务等。

### 2、民事一、三团队

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审民事纠纷案件；
- (2) 指导人民法庭工作；
- (3) 指导辖区内人民调解委员会工作；
- (4) 办理其他有关民事审判事宜；
- (5) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

### 3、民事二团队

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审经济纠纷案件；
- (2) 办理其他有关经济审判工作事宜；
- (3) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

4、民事四、五团队（其中包含三个法庭——连环湖人民法庭、他拉哈人民法庭、胡吉吐莫人民法庭）

- (1) 依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；
- (2) 处理人民群众来信来访；
- (3) 办理其他有关立案工作事宜；

(4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

## 5、立案庭

(1) 负责各类诉讼、管辖权争议案件，评估、鉴定案件及执行案件的立案审查；办理支付令、公示催告案件；办理诉保全；负责申诉听证、立案工作；案件诉讼费用的计算开票；处理来信来访；

(2) 负责案件流程管理、确定案件适用程序

(3) 负责诉讼案件法律文书送达、调查取证、司法统计。

## 6、审监庭

(1) 按照审判监督程序审理再审、抗诉、监外执行、领导交办案件；

(2) 负责全院诉讼、执行案件法律文书质量评查；

(3) 负责各项强制措施的复核审查。

## 7、执行局

(1) 执行本院审结的各类诉讼案件生效的法律文书；

(2) 办理外地法院委托执行的案件；

(3) 执行案件卷宗的装订。

## 8、研究室

(1) 负责宏观调查研究和执行政策法律调查研究

(2) 指导本院各庭科室的调查研究综合信息和司法统计；

(3) 负责司法宣传工作。

## 9、政治部

(1) 主要负责协助地方党委抓好本院领导班子建设及其他党务工作；

(2) 负责本院机构、编制管理工作；

(3) 负责本院工作人员考录、调配、考核、任免等组织人事工作；

(4) 负责劳资管理和工作目标考核工作；

(5) 负责法官级别评定、晋升工作；

(6) 负责本院队伍建设工作；

(7) 负责本院精神文明创建工作；

(8) 负责教育培训工作；

(9) 负责离退休干部管理工作；

(10) 负责人民陪审员的相关工作；

(11) 负责完成地方党委及上级法院对口部门下达的工作任务。

(12) 承担监察职责，负责本院廉政建设和反腐工作。

#### 10、综合办公室（司法警察大队）

(1) 主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，办理公务；

(2) 负责公文处理及法律文书印制工作；负责档案管理和保密工作；

(3) 负责综治工作；

(4) 负责本院网络维护、信息化建设工作；

(5) 负责车辆管理、维修等工作；

- (6) 负责消防安全管理工作；
- (7) 负责本院财务管理和国有资产管理工
- (8) 负责执行案款的管理和发放工作；
- (9) 负责日常安全与后勤保障相关工作；
- (10) 负责本院基础建设工作。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

人民法庭（胡吉吐莫法庭、连环湖人民法庭、烟筒屯调解室、他拉哈调解室）

- (1) 依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；
- (2) 处理人民群众来信来访；
- (3) 办理其他有关立案工作事宜；
- (4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

### 三、人员构成

2020 年末杜尔伯特蒙古族自治县人民法院实有人数 96 人，其中：行政人员 71 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少

1 人，其中，行政人员减少 2 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 2 人。

## 第二部分 杜蒙法院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县  
人民法院

2020 年度

金额单位：万元

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	2297.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	2109.1
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	69.0	八、社会保障和就业支出	39	179.3
	9		九、卫生健康支出	40	53.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	42.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0

	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	2366.5	<b>本年支出合计</b>	58	2384.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	936.6	年末结转和结余	60	918.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	3303.1	<b>总计</b>	62	3303.1

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：杜尔伯特蒙  
古族自治县人民法  
院

2020 年  
度

金额单  
位：万元

项目							附属单位上缴收入	
功能分类科目编码	科目名称	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		其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2366.5	2297.5	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0
204	公共安全支出	2091.3	2025.1	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
20405	法院	2091.3	2025.1	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
2040501	行政运行	1628.4	1566.2	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2
2040502	一般行政管理事务	462.9	458.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
208	社会保障和就业支出	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.7	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
22102	住房改革支出	42.7	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
2210201	住房公积金	42.7	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

2020 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2384.2	1497.1	887.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2109.1	1221.9	887.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2109.1	1221.9	887.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1628.5	1217.9	410.6	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	462.9	4.0	458.9	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

2020 年度

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	2297.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2025.1	2025.1	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.3	179.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	53.2	53.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	39.9	39.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	2297.5	<b>本年支出合计</b>	59	2297.5	2297.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				

总计	32	2297.5	总计	64	2297.5	2297.5	0.0	0.0
----	----	--------	----	----	--------	--------	-----	-----

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

部门：杜尔伯特蒙古族  
自治县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2297.5	1428.0	869.4
204	公共安全支出	2025.1	1155.7	869.4
20405	法院	2025.1	1155.7	869.4
2040501	行政运行	1566.2	1155.7	410.6
2040502	一般行政管理事务	458.9	0.0	458.9
208	社会保障和就业支出	179.3	179.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	179.3	179.3	0.0
2080501	行政单位离退休	179.3	179.3	0.0
210	卫生健康支出	53.2	53.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	0.0
2101101	行政单位医疗	53.2	53.2	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	0.0

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民  
法院

金额单位：万元

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	1082.6	302	商品和服务支出	146.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	551.9	30201	办公费	21.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	429.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.9	30208	取暖费	5.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	8.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	6.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	199.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.1	30216	培训费	4.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	178.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	20.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	20.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险	0.0	30239	其他交通	46.8			

	费			费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.2			
人员经费合计		1281.6	公用经费合计				146.4	

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

预算代码：624001

公开 07 表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

2020 年度

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
77.84	0.0	77.84	0.0	77.84	0.0	58.7	0.0	58.7	0.0	58.7	0.0

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

编制单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 2020年度 财决09表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出													年末结转和结余				
					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					对社会保险基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	小计	资本金注入	政府投资基金股权	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	15	16	17	18	19	
类	款	项	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。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。杜蒙部门 2020 年度部门决算收支总额 3303.1 万元，其中：本年收入 2366.5 万元，年初结转和结余 936.6 万元；本年支出 2384.2 万元，年末结转和结余 918.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 519.7 万元，下降 22%，主要原因是由于建设工程已完毕，县拨款减少。2020 年疫情原因，案件减少，外出办案少、致使办公费、维修费及公务用车运行维护费等费用减少；支出总额减少 509.1 万元，下降 21.4%，主要原因是由于 2020 年疫情原因，案

件减少，外出办案减少、致使办公费、维修费及公务用车运行维护费等费用减少；年末结转和结余减少 17.8 万元，下降 1.9%，主要原因是由于年底已将相应资金及时上缴处理。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2366.5	-519.7	-22%	基建工程已完毕，县拨款减少。2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使办公费、维修费及公务用车运行维护费等费用减少；
1.财政拨款收入	2297.5	137.6	6%	对新楼及法庭进行维护，网络运维费用及各项维修费支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	69	-657.3	90.5%	基建工程已完毕，县拨款减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2384.2	-509.1	-21.4%	2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使办公费、维修费及公务用车运行维护费等费用减少；
1.基本支出	1497.1	270.4	18.1	部分支出科目计入基本支出
2.项目支出	887.2	-779.5	-87.9%	2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使办公费、维修费及公务用车运行维护费等费用减少；
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。杜蒙法院 2020 年度财政拨款收入 2297.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2297.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 137.6 万元，增加 6%；财政拨款支出增加 130.6 万元，增加 6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 643.7 万元，增长 28%；财政拨款支出增加 643.7 万元，增长 28%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。杜蒙法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2297.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2297.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 137.6 万元，增长 6%，主要原因是对新楼及法庭进行维护，网络运维费用及各项维修费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 130.5 万元，增长 6%，主要原因是对新楼及法庭进行维护，网络运维费用及各项维修费支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 643.7 万元，增长 28%，变化的主要原因是对新楼及法庭进行

维护，网络运维费用及各项维修费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 643.7 万元，增长 28%，主要原因是对新楼及法庭进行维护，网络运维费用及各项维修费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1428 万元，其中：人员经费 1281.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、离休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 146.4 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

杜蒙法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜蒙法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，杜蒙法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 58.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.6 万元，下降

18%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使公务用车运行维护费等费用减少；与 2020 年度预算相比减少 19.2 万元，下降 32.6%，变化的主要原因 2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使公务用车运行维护费等费用减少

（一）因公出国（境）费 0 万元，2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0 万元，主要原因是由于我院 2019 年、2020 年无此项业务，故金额无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我院 2019 年、2020 年无此项业务，故金额无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 58.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年存在调拨的车辆购置税，2020 年没有；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是 2020 年无需购买车辆，年初也未设置公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 58.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.6 万元，下降 9.5%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使公务用车运行维护费等费用减少；与 2020 全年预算相比减少 19.2 万元，下降 32.6%。变化的主要原因是 2020 年疫情原因，案件减少，外出办案减少、致使

公务用车运行维护费等费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 6 辆；保有量 14 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算增加 0 万元，增长 0%；变化的主要原因是：本年无此项支出。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是本年无此项支出，未做预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 146.4 万元，比 2019 年决算数增加 22.4 万元，增长 15.3%，主要原因是对新楼及法庭进行维护，网络运维费用及各项维修费支出增加。比 2020 年度预算数增加 5.5 万元，增长 3.7%，主要原因是疫情原因导致邮电费及相关基本支出增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 295.8 万元，其中：政府采购货物支出 219 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.8 万元。授予中小企业合同金额 219 万元，占政府采购支出总额的 74%，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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，杜蒙法院共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （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，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金909.9元；省级项目支出自评共涉及项目1个，资金228.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出225.4万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金909.9万元，执行数为869.4万元，完成预算的95.6%，得分95分。绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是我院部分项目大额支出均在第四季度，另受疫情影响，案件数量减少，经费使用较少，部分项目资金支付进度滞后；二是随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优

化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

### （三）项目支出绩效自评结果

我院对 1 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 228.2 万元，执行数合计 225.4 万元，完成预算的 98.8%，平均得分 99 分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 228.2 万元，执行数为 225.4 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标，制度执行有效。发现的主要问题及原因：受疫情影响，案件数减少，各项费用减少，项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：今后会更加科学合理进行项目立项，科学编制预算，提高预算执行率。

### （四）项目支出部门评价结果

我院组织对 1 个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 228.2 万元，执行数为 225.4 万元，完成预算的 98.8%，平均得分 99 分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99 分。全年预算数为 228.2 万元，执行数为 225.4 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，案件数减少，各项费用减少。项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：今后会更加科学合理进行项目立项，科学编制预算，提高预算执行率。上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。具体如下：

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、案件审判：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。

四、两庭建设：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。

五、行政单位医疗：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，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的法院单位开支的离退休经费。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

附件  
2

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		杜尔伯特蒙古族自治县 人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	牛芳 15645951816	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障全院工作顺利开展，满足司法体制改革要求，完成法院信息化维护与建设工作，提高办公、办案效率。满足法院审判工作需要，依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，完善法院内部设施。			各部门工作有序开展，办案质效和办案效率有所提高，办案环境显著改善，司法后勤保障充分。				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分 值	实际得分	未完成原因 和改进措施
产出 指标	50	数量指标	全年司法宣传次数	≥5 次	7	5	5	
			出差人次	≥20 人	40	5	5	
			结案率较上年提高	有效	有效	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审限结案率	≥90%	90.00%	5	5	
			案件及时公开率	100%	100%	5	5	
			资本支出及时率	100%	90%	5	4	疫情原因导致全年支出减少，支出率延缓
		成本指标						
		.....						
		经济效益						

效益指标	40	指标					
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效	有效	5	5
			履职保障率	100%	100%	10	10
		生态效益指标					

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件1 省级项目（专项）支出绩效

		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10
			司改达标率	100%	100%		
		.....					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5
			干警满意度	≥95%	95%	5	5
		.....					
总分						100	
部门整体绩效自评得分		99	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）	
说明	无						

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	牛芳 15645951816	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	228.23	225.4		10分	100%	9
	其中：中央补助						
	省级资金	228.23	225.4				
	其他资金						
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	加强和改进新形势下杜尔伯特蒙古族自治县人民法院各项工作，进一步理清部门职责，规范我院资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理		加强和改进新形势下杜尔伯特蒙古族自治县人民法院各项工作，进一步理清部门职责，规范我院资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量				

标		理水平和工作质量。							
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标 50分	数量指标		全年司法宣传次数	≥5 次	7	5	5		
			出差人次	≥20 人	40	5	5		
			结案率较上年提高	有效	有效	5	5		
	质量指标		资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			培训合格率	100%	100%	10	10		
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	10	10		
	时效指标		审限结案率	≥90%	90.00%	5	5		
			案件及时公开率	100%	100%	5	5		
			资本支出及时率	100%	90%	5	4	疫情原因导致全年支出减少，支出率延缓	
	成本指标								
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
				打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效	有效	5	5	
		社会效益指标		履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
				相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		司改达标率	100%	100%				
		.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
			干警满意度	≥95%	95%	5	5		
	.....								
总分						100	99		

说明 无

(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	...	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（10分）			项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10	绩效目标与项目实际工作关系密切	绩效目标与项目实际工作关系密切	与实际业务相比较
过程	资金管理（20分）	资金到位率（10分）			实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	全部指标均已达成	全部指标均已达成	预算系统数据
		预算执行率（10分）			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	全部指标均已达成	全部指标均已达成	预算系统数据
产出	产出数量（20分）	实际完成率（10分）			项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	全部指标均已达成	全部指标均已达成	预算系统数据

		质量达标率 (10分)			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	全部指标均已达成	全部指标均已达成	杜蒙法院年度工作总结
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)			项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	全部指标均已达成	全部指标均已达成	杜蒙法院年度工作总结
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)			完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	全部指标均已达成	全部指标均已达成	杜蒙法院年度工作总结
效益	项目效益 (30)	实施效益 (20分)			项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	全部指标均已达成	全部指标均已达成	信访案件数据
		满意度 (10分)			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	干警满意度	全部指标均已达成	院内干警测评打分

注:原则上产出、效益指标权重不低于 60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。