

2021 年度
桦甸市人民法院部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》文件规定，主要职能是：

1. 依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2. 依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。

3. 依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

4. 依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5. 依法行使司法执行权和司法决定权。

6. 依法审理国家赔偿案件。

7. 负责司法警察警务工作。

8. 负责行政监察和案件监察工作。

9. 负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作。按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

10. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，桦甸市人民法院内设 14 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）、审判监督庭、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、司法警察大队、金沙人民法庭、八道河子人民法庭、机关党委。

纳入桦甸市人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 桦甸市人民法院本级

第二部分 2021 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
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

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	3,096.63	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	2,885.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.26
	9		九、卫生健康支出	40	52.68
	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	114.00
	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	3,096.63	本年支出合计	58	3,174.71
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	286.78	年末结转和结余	60	208.70
	30			61	
总计	31	3,383.41	总计	62	3,383.41

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：桦甸市人民法院

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		3,096.63	3,096.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,807.69	2,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,807.69	2,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,868.30	1,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	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	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	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
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

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		3,174.71	2,235.30	939.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,885.76	1,946.36	939.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,885.76	1,946.36	939.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,946.36	1,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	351.09	0.00	351.09	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	588.32	0.00	588.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	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	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	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
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

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	3,096.63	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	2,885.75	2,885.75	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	122.26	122.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.68	52.68	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	114.00	114.00	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	3,096.63	本年支出合计	59	3,174.69	3,174.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.06		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	3,174.69	总计	64	3,174.69	3,174.69	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：桦甸市人民法院

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		3,174.69	2,235.30	1,707.50	527.81	939.39
204	公共安全支出	2,885.75	1,946.36	1,418.55	527.81	939.39
20405	法院	2,885.75	1,946.36	1,418.55	527.81	939.39
2040501	行政运行	1,946.36	1,946.36	1,418.55	527.81	0.00
2040502	一般行政管理事务	351.09	0.00	0.00	0.00	351.09
2040504	案件审判	588.30	0.00	0.00	0.00	588.30
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26	122.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	122.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	114.00	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明细表

公开06表
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,675.09	302	商品和服务支出	501.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.05	30201	办公费	64.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.67	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.01	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	25.97
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	7.76	31002	办公设备购置	25.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	30206	电费	34.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	30208	取暖费	32.00	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	20.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.77	30213	维修(护)费	51.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	320.13	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.16	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	19.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	31.07	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	69.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85.04			
人员经费合计		1,707.50	公用经费合计			527.81		

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
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
69.39	0.00	69.39	0.00	69.39	0.00	69.39	0.00	69.39	0.00	69.39	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
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
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

部门：桦甸市人民法院

公开09表
单位：万元

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
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

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	桦甸市人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	478.80	478.80	468.19	97.78%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	478.80	478.80	468.19	97.78%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			我院各项指标均已达标		
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	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	>=33人	41人	2021年底实有在职文职人员41人
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	>=90%	100%	聘用法院文员资质符合率100%
			聘用法院文员参与办案质量合格率	>=90%	100%	聘用法院文员参与办案质量合格率
			文职人员年终考核合格率	>=90%	100%	文职人员年终考核合格率100%
成本指标	法院文员工资金额	>=190万元	244.25万元	五险一金及奖金均已发放		
时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	工资发放及时到位		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	桦甸市人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.70	20.70	20.70	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.70	20.70	20.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	"装备的更新与配备,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。"			我院各项指标均已达标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备配备量	>=1套	1套	已配备
		质量指标	业务装备购置验收合格率	>=90%	100%	验收已合格
		成本指标	设备购买费用	<=20.7万元	20.7万元	已支付相应价款
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	=100%	100%	2021年度完成购买任务

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	桦甸市人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	82.30	82.30	82.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	82.30	82.30	82.30	100.00%	
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,完善社会保障体系建设,推动吉林高质量发展。			我院各项指标均已达标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=6000件	9494件	2020年受疫情影响案件数量较少,2021年案件数反弹。合理配置审判资源;构建多元纠纷解决机制。
			员额法官人均办案量	>=150件	324件	2020年受疫情影响案件数量较少,2021年案件数反弹。合理配置审判资源;构建多元纠纷解决机制。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	98.3%	完善立审执协作配合机制;完善多元化执行机制
			结案率	>=90%	97.5%	2020年受疫情影响案件数量较少,2021年案件数反弹。合理配置审判资源;构建多元纠纷解决机制。
	时效指标	案件审判执行及时率	=100%	100%	2020年受疫情影响案件数量较少,2021年案件数反弹。合理配置审判资源;构建多元纠纷解决机制。	
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=80%	100%	设置两名专人负责信访接待,及时解答、办理信访人疑惑,有效化解信访案件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3383.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 681.5 万元，降低 16.8%。主要原因：一是 2020 年度预算执行率较高，导致 2021 年度年初结转和结余同比 2020 年度年初结转和结余有一定减少；二是 2021 年度没有“两庭”建设、公务用车购置及死亡抚恤金等支出，且项目支出经费也有小幅减少；三是 2020 年度人员调出过多，导致 2021 年度人员经费大幅减少；四是年末无财政拨款结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3096.63 万元，其中：财政拨款收入 3096.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3174.71 万元，其中：基本支出 2235.3 万元，占 70.4%；项目支出 939.41 万元，占 29.6%。上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1707.5 万元，占 76.4%；公用经费 527.81 万元，占 23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3174.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 681.47 万元，降低 17.7%。主要原因：一是 2020 年度预算执行率较高，导致 2021 年度年初结转和结余同比 2020 年度年初结转和结余有一定减少；二是 2021 年度没有“两庭”建设、公务用车购置及死亡抚恤金等支出，且项目支出经费也有小幅减少；三是 2020 年度人员调出过多，导致 2021 年度人员经费大幅减少；四是年末无财政拨款结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3174.69 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.49 万元，降低 14.0%。主要原因：一是 2020 年度预算执行率较高，导致 2021 年度年初结转和结余同比 2020 年度年初结转和结余有一定减少；二是 2021 年度没有“两庭”建设、公务用车购置及死亡抚恤金等支出，且项目支出经费也有小幅减少；三是 2020 年度人员调出过多，导致 2021 年度人员经费大幅减少；四是年末无财政拨款结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3174.69 万元，主

要用于以下方面：公共安全(类)支出 2885.75 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 122.26 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 52.68 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 114 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2233.51 万元，支出决算为 3174.69 万元，完成年初预算的 142.1%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 1831.12 万元，支出决算为 1946.36 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因一是未休年假津贴补贴未纳入年初预算，系财政在执行中予以追加；二是工资制度改革经费未纳入年初预算，系追加财政在执行中予以追加；三是省级单位绩效奖金未纳入年初预算，系财政在执行中予以追加。四是新招录公务员人员经费未纳入年初预算，系财政在执行中予以追加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 20.7 万元，支出决算为 351.09 万元，完成年初预算的 1696.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中追加了一部分中央转移支付业务装备购置经费。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 82.3 万元，支出决算为 588.3 万元，完成年初预算的

714.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中追加了一部分中央转移支付办案业务经费。

4. 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18.84万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的94.9%。决算数与预算数基本持平。

5. 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113.87万元,支出决算为104.38万元,完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年因社保系统未推送数据导致最后两个月机关事业单位基本养老保险费未缴纳。

6. 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52.68万元,支出决算为52.68万元,完成年初预算的100.0%。决算数与预算数持平。

7. 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114万元,支出决算为114万元,完成年初预算的100.0%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.31万元,其中:人员经费1707.5万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴

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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 527.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.39 万元，支出决算为 69.39 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0.0%；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，主要原因：2020 年度无因公出国（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 69.39 万元，支出决算为 69.39 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 69.39 万元，主要是车辆燃油费、修车费、保险费、通行费等运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

2021 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：

我单位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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算法院综合事务管理项目、审

判执行项目、法院综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 581.7 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算法院文职人员经费项目、法院业务装备经费项目、法院办案（业务）经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院文职人员公用经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 581.7 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 478.8 万元，执行数 468.19 万元，执行率为 97.8%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度我院各项指标均已达标。偏差原因分析及改进措施：2021 年度我院各项指标均已达标，配备了 41 名文职书记员，充实了审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；科学合理分配绩效奖励经费，调动了各类人员工作积极性。

（2）法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 20.7 万元，执行数 20.7 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度我院各项指标均已达标。偏差原因分析及改进措施：我院配备了专业的业务装备，提高了审判执行工作效率。

（3）审判执行项目绩效自评综述。项目全年预算数 82.3 万元，执行数 82.3 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目

标完成情况如下：2021 年度我院各项指标均已达标，充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化了营商环境。偏差原因分析及改进措施：2021 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，我院工作重心一直放在疫情防控上，案件审判、案件执行等各项工作都受到了影响。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出527.81万元，比年初预算数减少17.24万元，降低3.2%，主要是2021年度缩减开支导致。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 377.05 万元，其中：政府采购货物支出 377.05 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 377.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 377.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，桦甸市人民法院共有车辆 18 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 15 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 2 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。