

2021 年度

白城市洮北区人民法院部门决算

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《中共中央办公厅关于印发〈地方各级人民法院机构改革意见〉和〈地方各级人民检察院机构改革意见〉的通知》（中办发[2001]9号）和吉林省机构改革编制委员会办公室、吉林省高级人民法院《关于全省中级人民法院和基层人民法院机构改革有关问题的意见》（吉编办[2001]175号）文件精神，洮北区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定如下：

洮北区人民法院是国家审判机关，在中共洮北区委的领导下，依法独立行使审判权。对洮北区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洮北区人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理法律规定由洮北区人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）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。

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总

结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）领导本院的执行工作。依法行使司法决定权、司法执行权和异议审查权。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）对本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；协助市主管部门管理本院的机构、编制工作。

（九）领导本院的监察工作。

（十）领导本院司法警察工作。

（十一）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）承办其它应由洮北区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，白城市洮北区人民法院内设 11 个机构，分别为：

一、办公室；二、政治处；三、立案庭；四、刑事审判庭；五、民事审判第一庭；六、民事审判第二庭；七、行政审判庭；八、审判监督庭；九、执行局(执行庭)；十、司法警察大队；十一、监察室（督查办公室）。

基层法庭 5 个：东郊人民法庭、西郊人民法庭、南郊人民法庭、北郊人民法庭、市区人民法庭。

机关党总支部,负责法院机关和基层单位党群工作。

纳入白城市洮北区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 白城市洮北区人民法院本级。

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：白城市洮北区人民法院

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	3320.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3375.85
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	163.09
	9		九、卫生健康支出	39	57.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3320.75	本年支出合计	57	3675.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1809.86	年末结转和结余	59	1454.90
总计	30	5130.61	总计	60	5130.61

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：白城市洮北区人民法院

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		3320.75	3320.62					0.13
204	公共安全支出	3020.89	3020.76					0.13
20405	法院	3020.89	3020.76					0.13
2040501	行政运行	2321.63	2321.50					0.13
2040502	一般行政管理事务	249.51	249.51					
2040504	案件审判	404.00	404.00					
2040506	“两庭”建设	19.55	19.55					
2040599	其他法院支出	26.20	26.20					
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09					
20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87					
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58					
20808	抚恤	21.22	21.22					
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22					
210	卫生健康支出	57.19	57.19					
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19					
2101101	行政单位医疗	57.19	57.19					
221	住房保障支出	79.58	79.58					
22102	住房改革支出	79.58	79.58					
2210201	住房公积金	79.58	79.58					

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：白城市洮北区人民法院

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		3675.71	2817.03	858.68			
204	公共安全支出	3375.85	2517.17	858.68			
20405	法院	3375.85	2517.17	858.68			
2040501	行政运行	2517.17	2517.17				
2040502	一般行政管理事务	344.64		344.64			
2040504	案件审判	468.29		468.29			
2040506	“两庭”建设	19.55		19.55			
2040599	其他法院支出	26.20		26.20			
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09				
20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87				
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58				
20808	抚恤	21.22	21.22				
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22				
210	卫生健康支出	57.19	57.19				
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19				
2101101	行政单位医疗	57.19	57.19				
221	住房保障支出	79.58	79.58				
22102	住房改革支出	79.58	79.58				
2210201	住房公积金	79.58	79.58				

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：白城市洮北区人民法院

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	3320.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3369.47	3369.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.09	163.09		
	9		九、卫生健康支出	41	57.19	57.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.58	79.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3320.62	本年支出合计	59	3669.33	3669.33		
年初财政拨款结转和结余	28	348.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	348.71		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	3669.33	总计	64	3669.33	3669.33		

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：白城市洮北区人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3669.33	2810.65	2139.41	671.24	858.68
204	公共安全支出	3369.47	2510.79	2139.41	671.24	858.68
20405	法院	3369.47	2510.79	2139.41	671.24	858.68
2040501	行政运行	2510.79	2510.79	1839.55	671.24	
2040502	一般行政管理事务	344.64				344.64
2040504	案件审判	468.29				468.29
2040506	“两庭”建设	19.55				19.55
2040599	其他法院支出	26.20				26.20
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	163.09		
20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87	141.87		
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58	136.58		
20808	抚恤	21.22	21.22	21.22		
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	21.22		
210	卫生健康支出	57.19	57.19	57.19		
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	57.19		
2101101	行政单位医疗	57.19	57.19	57.19		
221	住房保障支出	79.58	79.58	79.58		
22102	住房改革支出	79.58	79.58	79.58		
2210201	住房公积金	79.58	79.58	79.58		

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：白城市洮北区人民法院

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	2083.70	302	商品和服务支出	642.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.45	30201	办公费	57.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.75	30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.37	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	28.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	28.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.53	30206	电费	24.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.91	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	30208	取暖费	36.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.36	30211	差旅费	16.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.73	30213	维修(护)费	29.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.42	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.22	30224	被装购置费	0.23	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	127.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	67.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.80			
	人员经费合计	2139.41		公用经费合计				671.24

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：白城市洮北区人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
99.46	0.00	99.46	26.20	73.26	0.00	83.87	0.00	83.87	26.20	57.67	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：白城市洮北区人民法院

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	
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：白城市洮北区人民法院

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	白城市洮北区人民法院					
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	37.00	37.00	37.00	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	37.00	37.00	37.00	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。			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。		
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	全年办理案件数量	>=8500件	15253件	偏差原因分析：2021年疫情影响减弱，案件数量较去年有较多增加；改进措施：加强与审判管理部门沟通
			员额法官人均办案量	>=200件	371.43件	偏差原因分析：案件量增加，且员额法官办案能力、办案效率不断提高，人均办案量增加；改进措施：加强部门间沟通
		质量指标	结案率	>=90%	111.76%	偏差原因分析：员额法官办案能力、办案效率不断提高，结案率有所提高；改进措施：加强部门间沟通
			首次执行案件结案率	>=81%	38.84%	偏差原因分析：首次执行即结案难度较大，许多案件需多次执行；改进措施：加强部门间沟通
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度（《人民法院工作报告》）	>=85%	100%	代表委员全票通过

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	白城市洮北区人民法院					
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	22.38	22.38	19.55	87.35%	
	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	22.38	22.38	19.55	87.35%	
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，确保审判公共场所以正常有效运转。			对林海法庭进行了大型修缮并验收合格，为涉诉当事人提供了良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。		
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	建设、改造、修缮项目数量	>=1个	1个	完成林海法庭大型修缮目标
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=80%	100%	项目竣工验收合格
		时效指标	项目按期完成率	>=80%	100%	项目在约定期限内完成
效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	对审判公共场所的修缮很大程度上提供了良好司法环境，提高了服务社会发展能力	

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	白城市洮北区人民法院					
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	542.74	542.74	454.51	83.74%	
	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	542.74	542.74	454.51	83.74%	
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使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			完成资金发放工作，保障法院审判执行工作正常高效运转。		
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	绩效考核人数	>=110人	83人	偏差原因分析：部分编制人员不参与此类绩效奖金考核发放；改进措施：加强与人事部门沟通
		时效指标	资金到位后发放绩效奖金工作天数	<=15天	14天	绩效奖金于资金到位后14个工作日内发放
效益指标	满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	代表委员全票通过	

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	白城市洮北区人民法院					
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	26.20	26.20	26.20	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	26.20	26.20	26.20	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。			更新配备装备,提高工作效率和质量,维护了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。		
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	更换车辆台数	>=2台	2台	完成购置2台警车目标
		时效指标	项目按期完成率	<=3个月	11个月	办案(业务)经费支出 率为100%
效益指标	满意度指标	干警干警满意度	有所提高	有所提高	经费用于干警差旅以及 法庭相关支出,干警满 意度有所提高	

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 5130.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 335.63 万元，降低 6.1 %。主要原因：压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3320.75 万元，其中：财政拨款收入 3320.62 万元，占 99.9%；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 0.13 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3675.71 万元，其中：基本支出 2817.03 万元，占 76.6%；项目支出 858.68 万元，占 23.4%；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 2145.79 万元，占 76.2%；公用经费 671.24 万元，占 23.8%。

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 3669.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.48 万元，增长 4.6%。主要原因：有追加经费。

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 3669.33 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.14 万元，增长 6.3%。主要原因：有追加经费。

（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 3669.33 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3369.47 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 163.09 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 57.19 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 79.58 万元，占 2.2%。

（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 2407.68 万元，支出决算为 3669.33 万元，完成年初预算的 152.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），年初预算为 2129.04 万元，支出决算为 2510.79 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于预算数的主要原因是有追加经费的支出，超出预算。

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 344.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分经费支出为 2020 年度

结转支出及追加经费支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），年初预算为 37 万元，支出决算为 468.29 万元，完成年初预算的 1265.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费支出为 2020 年度未结转支出及追加经费支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），年初预算为 22.38 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）支出，行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）支出，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 136.58 万元，支出决算为 136.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）支出，抚恤（款），死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

9. 卫生健康（类）支出，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 57.19 万元，支出决算为 57.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）支出，住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 79.58 万元，支出决算为 79.58 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2810.65 万元，其中：人员经费 2139.41 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 671.24 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、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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 99.46 万元，

支出决算为 83.87 万元，完成预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费公务用车运行经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 83.87 万元，占 100.0%；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：2021 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 99.46 万元，支出决算为 83.87 万元，完成预算的 84.3%，主要原因是压减三公经费公务用车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出 26.2 万元。主要是我院 2021 年度购入 2 台执法执勤车辆；

公务用车运行支出 57.67 万元，主要是用于燃油费、过桥过路费、车辆保险费、维修费等费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是我单位 2021 年度没安排公务接待费。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）。来访外宾 0 人次。

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。

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。

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 年度部门预算审判执行、“两庭”建设与维修、法院综合事务管理、法院综合业务管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 628.32 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算法院绩效奖金经费、法院文职人员经费、法院办公及业务用房维修经费、法院车辆更新经费、法院文职人员公用经费、法院办案（业务）经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 628.32 万元，绩效自评率为 100%。

（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. 审判执行项目绩效自评综述。项目年初预算数 37 万元，全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：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。

2. “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目年初预算数 22.38 万元，全年预算数 22.38 万元，执行数 19.55 万元，执行率为 87.4%。该项目绩效目标完成情况如下：对林海法庭进行了大型修缮并验收合格，为涉诉当事人提供了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。

3. 法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目年初预算数 542.74 万元，全年预算数 542.74 万元，执行数 454.51 万元，执行率为 83.7%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：部分编制人员不参与此类绩效奖金考核发放。

4. 法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目年初预算数 26.20 万元，全年预算数 26.20 万元，执行数 26.20 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：更新配备装备，提高工作效率和质量，维护了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。

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671.24万元，比年初预算数增加103.42万元，增长18.2%，主要是有上年结转经费及

追加经费的支出，超出预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白城市洮北区人民法院共有车辆 19 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 17 辆、特种专业技术用车 1 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 0 台（套）；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。银行存款利息收入。

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。

九、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出

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目支出。

3、案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出。

4、“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5、其他法院支出（项）。反映除上述项目以外其他，甲于法院万面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1、行政事业单位离退休（项）：反映人民法院离退休方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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事业单位，下同）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）

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。