

2021 年度

吉林省辽源市中级人民法院部门决算

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

吉林省辽源市中级人民法院是国家审判机关，在辽源市委的领导下，依法独立行使审判权，对市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吉林省辽源市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法审理法律规定由吉林省辽源市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件，依法审理应由中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）按照法律规定，审理无期、死刑（缓刑）案件报请省高级法院核准，审理死刑案件，报请省高级人民法院复核。

（四）审理有期徒刑的减刑和假释案件。

（五）依法审理由省高级人民法院指定中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（七）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出

的抗诉案件。

（八）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（九）依法监督下级人民法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作。

（十二）依法决定国家赔偿。

（十三）对中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

（十四）领导全市人民法院的监察工作。

（十五）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十七）承办其他应由市中级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，吉林省辽源市中级人民法院内设 16 个职能机构和政治部、执行局及机关党委，分别为办公室、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、

民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法警察支队、监察室、司法辅助办公室、研究室、司法行政装备管理处等机构。

纳入吉林省辽源市中级人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省辽源市中级人民法院本级

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: 吉林省辽源市中级人民法院(本级)

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	4076.32	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	4263.77
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育和传媒支出	31	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	32	365.50
	9		九、卫生健康支出	33	65.75
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	150.75
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
本年收入合计	21	4077.39	本年支出合计	45	4845.77
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	932.58	年末结转和结余	47	164.19
总计	24	5009.96	总计	48	5009.96

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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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		4077.39	4076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
204	公共安全支出	3698.49	3697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20405	法院	3698.49	3697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2040501	行政运行	2743.50	2742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2040502	一般行政管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	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	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.75	150.75	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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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		4845.77	3611.22	1234.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4263.77	3029.22	1234.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4263.77	3029.22	1234.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3029.22	3029.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	727.30	0.00	727.30	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	491.91	0.00	491.91	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	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	301.87	301.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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	4076.32	一、一般公共服务支出	26			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27			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	28			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	4259.23	4259.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31			0.00	0.00
	7		七、文化体育和传媒支出	32			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	365.50	365.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	65.75	65.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42			0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	150.75	150.75	0.00	0.00
本年收入合计	20	4076.32	本年支出合计	45	4841.23	4841.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	792.15	年末财政拨款结转和结余	46	27.24	27.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	792.15		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	4868.47	总计	50	4868.47	4868.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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		4841.23	3606.68	2885.95	720.73	1234.55
204	公共安全	4259.23	3024.68	2303.95	720.73	1234.55
20405	法院	4259.23	3024.68	2303.95	720.73	1234.55
2040501	行政运行	3024.68	3024.68	2303.95	720.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	727.30	0.00	0.00	0.00	727.30
2040504	案件审判	491.91	0.00	0.00	0.00	491.91
2040506	“两庭”建设	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27
2040599	其他法院支出	13.07	0.00	0.00	0.00	13.07
208	社会保障和就业支出	365.50	365.50	365.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.69	310.69	310.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.87	301.87	301.87	0.00	0.00
20808	抚恤	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.75	150.75	150.75	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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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	2803.47	302	商品和服务支出	699.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.30	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.91	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	641.24	30203	咨询费	4.66	310	资本性支出	20.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.34	31002	办公设备购置	14.48
30108	机关事业单位基本 养老保险费	301.87	30206	电费	29.54	31003	专用设备购置	2.68
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	105.36	30208	取暖费	79.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	31.33	31007	信息网络及软件 购置更新	3.80
30112	其他社会保障缴费	19.21	30211	差旅费	5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.30	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.64	30213	维修（护）费	74.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	72.08	30224	被装购置费	3.58	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	110.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.76	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金		30229	福利费	98.69	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	61.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.90			
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	10.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	37.00			
人员经费合计		2885.95	公用经费合计					720.73

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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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
82.19	0.00	82.19	13.07	69.12	0.00	74.59	0.00	74.59	13.04	61.55	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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

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：吉林省辽源市中级人民法院（本级）

金额单位：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	法院综合业务管理					
实施单位	辽源市中级人民法院					
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	35.07	35.07	35.07	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	35.07	35.07	35.07	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。"			装备采购及时率 100%、投入使用率 100%、干警满意度 100%,树立了法院的良好形象。		
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	法院车辆采购数量	=1 辆	1 辆	
			审判业务装备	>=1 件	1 件	
		时效指标	法院车辆采购及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	=100%	100%	
满意度指标		干警使用满意度	=100%	100%		

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	辽源市中级人民法院					
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	641.90	641.90	600.21	93.51%	
	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	641.90	641.90	600.21	93.51%	
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。		我院法院文员数量年末人数偏差一人、年终考核合格率为100%。			
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	聘用法院文员数量	=38人	37人	有一人于8月份辞职
			法院人员绩效奖金发放人数	>104人	102人	按照关于报送2021年司法改革绩效奖金相关数据的通知要求,核算人员总数后如出现小数点,可按照1人计算,申报人数时进位了
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	=100%	100%	
			文职人员年终考核合格率	=100%	100%	
	时效指标	法院绩效奖金发放及时率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	辽源市中级人民法院					
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	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	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。			2021年案件受理量1911件，高于年度指标值211件，审判执行职能充分发挥；案件上诉率年度完成值4.24%，比年度指标值低5.26个百分点，化解了矛盾，树立了良好的法院形象。		
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	>=1700件	1911件	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	95.11%	
	效益指标	社会效益指标	案件上诉率	<=9.5%	4.24%	案件上诉率4.24%

项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	辽源市中级人民法院					
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	76.41	76.41	64.15	83.96%	
	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	76.41	76.41	64.15	83.95%	
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。		审判业务用房修整完成，验收合格率 100%、完工及时率 100%、安全事故发生数为 0，做到了审判公共场所的正常运行。			
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	建造、改造、修缮项目数量	>750 平	850 平	
		质量指标	建设、改造、修缮项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0 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 5009.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 200.66 万元，降低 3.8%。主要原因：2021 年结转结余资金由财政收回国库，不列入年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4077.39 万元，其中：财政拨款收入 4076.32 万元，占 99.9%；其他收入 1.07 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4845.77 万元，其中：基本支出 3611.22 万元，占 74.5%；项目支出 1234.55 万元，占 25.5%。基本支出中，人员经费 2885.94 万元，占 79.9%；公用经费 725.28 万元，占 20.1%。

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 4868.47 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.92 万元，降低 3.5%。主要原因：2021 年度结转结余资金由财政收回国库，不列入年末结转和结余。

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 4841.23 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增加 660.7 万元，增长 15.8%。主要原因：上年结转经费在本年度列支用于补缴以前年度职业年金及养老保险个人部分。

（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 4841.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4259.23 万元，占 88%；社会保障和就业支出 365.5 万元，占 7.5%；卫生健康支出 65.75 万元，占 1.4%；住房保障支出 150.75 万元，占 3.1%。

（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 3237.21 万元，支出决算为 4841.23 万元，完成年初预算的 149.5%。其中：

1. 公共安全法院行政运行年初预算为 2446.83 万元，支出决算为 3024.68 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 公共安全法院一般行政管理事务年初预算为 98.41 万元，支出决算为 727.3 万元，完成年初预算的 739%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

3. 公共安全法院案件审判年初预算为 300 万元，支出决算为 491.91 万元，完成年初预算的 163.9%。决算数大于预

算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 公共安全法院“两庭”建设年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年列支。

5. 公共安全法院其他法院支出年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

7. 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 153.58 万元，支出决算为 301.87 万元，完成年初预算的 196.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年度列支用于补缴以前年度职业年金及养老保险个人部分。

8. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 54.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际发生时列支。

9. 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 65.75 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为

150.75 万元，支出决算为 150.75 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3606.68 万元，其中：人员经费 2885.95 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 720.73 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、培训费、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、专用设备购置、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 82.19 万元，支出决算为 74.59 万元，完成预算的 90.7%。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

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74.59万元,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。主要原因:未申请财政拨款预算,本年度无因公出国(境)费支出。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82.19万元,支出决算为74.59万元,完成预算的90.7%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出13.04万元。主要是购置1辆执法执勤车;

公务用车运行支出61.55万元,主要是审判执行业务办案车辆的燃油费、修车费等。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1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:未申请财政拨款预算,本年度无公务接待费支出。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

2021 年度吉林省辽源市中级人民法院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

2021 年度吉林省辽源市中级人民法院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“两庭”建设与维修项目、审判执行项目、法院综合事务管理项目、法院综合业务管理项目等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1053.38 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算法院办公及业务用房维修经费项目、法院文职人员经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院业务装备经费项目、法院文职人员公用经费项目、法院办案（业务）经费项目、法院车辆更新经费项目等七个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1053.38 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）法院综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 35.07 万元，执行数 35.07 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：装备采购及时率 100.0%、投入使用率 100.0%、干警满意度

100.0%，树立了法院的良好形象。

（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，项目全年预算数 641.9 万元，执行数 600.21 万元，执行率为 93.5%。该项目绩效目标完成情况如下：我院法院文员数量年末人数偏差一人、年终考核合格率为 100.0%。偏差原因分析及改进措施：有一人于 8 月份辞职，我院将于 2022 年度进行文职人员招录。

（3）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度案件受理量 1911 件，高于年度指标值 211 件，审判执行职能充分发挥；案件上诉率年度完成值 4.2%，比年度指标值低 5.26 个百分点，化解了矛盾，树立了良好的法院形象。

（4）“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，项目全年预算数 76.41 万元，执行数 64.15 万元，执行率为 83.9%。该项目绩效目标完成情况如下：审判业务用房修整完成，验收合格率 100.0%、完工及时率 100.0%、安全事故发生数为 0，做到了审判公共场所的正常运行。

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720.73万元，比年初预算数减少34.94万元，降低4.6%，主要是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额502.8万元，其中：政府采购货物支出502.8万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省辽源市中级人民法院共有车辆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13辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），2021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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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。