

2021 年度

吉林省松原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

吉林省松原市中级人民法院是国家审判机关，在中共松原市委的领导下，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市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件、依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理法律规定需由中级人民法院审理的减刑、假释案件。

（四）依法审理由省高级人民法院交市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（五）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。

（六）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。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）依法监督下级人民法院的审判工作。

（九）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；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）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。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）对市中级人民法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；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；协助市主管部门管辖全市法院的机构、编制工作。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）承办其它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，吉林省松原市中级人民法院内设 21 个机构，分别为政治部（含干部处、宣教处、书记员管理处）、执行局（下设案件执行一处、案件执行二处、综合监督处、复议审查处）、办公室、研究室、立案一庭、立案二庭（信访办公室）、再审立案庭、刑事审判庭一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭

（赔偿委员会办公室）、审判监督一庭、审判监督二庭、审判管理办公室、司法行政装备管理科、监督室、司法技术辅助办公室、司法警察支队、机关党委。

纳入吉林省松原市中级人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省松原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

部门：吉林省松原市中级人民法院

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	4059.71	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	4768.42
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	408.38
	9		九、卫生健康支出	39	75.16
	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	208.78
	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	4060.41	本年支出合计	57	5460.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1401.02	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	5461.13	总计	60	5461.13

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：吉林省松原市中级人民法院

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		4060.11	4059.71					0.40
204	公共安全支出	3612.16	3611.76					0.40
20405	法院	3612.16	3611.76					0.40
2040501	行政运行	2755.07	2754.68					
2040502	一般行政管理事务	198.06	198.06					
2040504	案件审判	659.03	659.03					
208	社会保障和就业支出	199.02	199.02					
20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46					
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.43	147.43					
20808	抚恤	39.55	39.55					
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55					
210	卫生健康支出	75.16	75.16					
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16					
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16					
221	住房保障支出	173.78	173.78					
22102	住房改革支出	173.78	173.78					
2210201	住房公积金	173.78	173.78					

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：吉林省松原市中级人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5460.73	4097.97	1362.76			
204	公共安全支出	4768.42	3405.66	1362.76			
20405	法院	4768.42	3405.66	1362.76			
2040501	行政运行	3405.66	3405.66				
2040502	一般行政管理事务	535.39		535.39			
2040504	案件审判	745.25		745.25			
2040506	“两庭”建设	82.13		82.13			
208	社会保障和就业支出	408.38	408.38				
20805	行政事业单位养老支出	342.72	342.72				
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	330.69	330.69				
20808	抚恤	65.65	65.65				
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65				
210	卫生健康支出	75.16	75.16				
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16				
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16				
221	住房保障支出	208.78	208.78				
22102	住房改革支出	208.78	208.78				
2210201	住房公积金	208.78	208.78				

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：吉林省松原市中级人民法院

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	4059.71	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31	4768.42	4768.42		
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	408.38	408.38		
	9		九、卫生健康支出	36	75.16	75.16		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	208.78	208.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	4059.71	本年支出合计	49	5460.73	5460.73		
年初财政拨款结转和结余	23	1401.02	年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24	1401.02		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
总计	27	5460.73	总计	54	5460.73	5460.73		

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：吉林省松原市中级人民法院

单位：万元

项 目		基本支出					项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		5,460.73	4097.97	3310.61	787.36	1362.76	
204	公共安全支出	4,768.42	3405.66	2,618.3	787.36	1362.76	
20405	法院	4,768.42	3405.66	2,618.3	787.36	1362.76	
2040501	行政运行	3,405.66	3405.66	2,618.3	787.36	0.00	
2040502	一般行政管理事务	535.39				535.39	
2040504	案件审判	745.25				745.25	
2040506	“两庭”建设	82.13				82.13	
208	社会保障和就业支出	408.38	408.38	408.38			
20805	行政事业单位养老支出	342.72	342.72	342.72			
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	12.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.69	330.69	330.69			
20808	抚恤	65.65	65.65	65.65			
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65	65.65			
210	卫生健康支出	75.16	75.16	75.16			
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	75.16			
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16	75.16			
221	住房保障支出	208.78	208.78	208.78			
22102	住房改革支出	208.78	208.78	208.78			
2210201	住房公积金	208.78	208.78	208.78			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：吉林省松原市中级人民法院

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	3220.22	302	商品和服务支出	753.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1096.74	30201	办公费	90.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.63	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	627.44	30203	咨询费	5.34	310	资本性支出	33.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	33.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.69	30206	电费	20.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.35	30207	邮电费	6.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.03	30208	取暖费	42.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.81	30211	差旅费	40.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.85	30213	维修(护)费	42.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.04	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.71	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.45	30224	被装购置费	1.59	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	4.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	63.14	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	80.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.13			
	人员经费合计	3310.61		公用经费合计				787.36

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：吉林省松原市中级人民法院

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
81.14		80.73		80.73	0.41	81.14		80.73		80.73	0.41

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：吉林省松原市中级人民法院

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。

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						
项目名称	审判执行					
实施单位	吉林省松原市中级人民法院					
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	381.22	381.22	375.03	98.38%	
	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	381.22	381.22	375.03	98.38%	
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。			我院积极畅通涉企纠纷化解通道，全面推进涉企案件办案效率提速、质量提级，依法平等保护各类市场主体合法权益。为确保涉诉企业以最低的诉讼成本尽快从纠纷中解脱出来，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，加强多元化纠纷解决机制建设，持续深化民商事审判机制改革，取得了显著成效。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	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	>=6100 件	4909 件	受疫情及我院大力推进诉前调解工作的影响，我院今年受理案件数较少，但案件结案率较高。
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	93.99%	完成较好
		成本指标	单个案件审判成本	<=620 元	763.96 元	案件数下降，诉源治理仍需要资金，所以单个案件审判成本上升
		时效指标	案件审判执行及时率	100%	100%	完成较好
效益指标	满意度指标	干警满意度	100%	100%	完成较好	

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	吉林省松原市中级人民法院					
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	652.16	652.16	506.73	77.70%	
	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	652.16	652.16	506.73	77.70%	
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。			法院文员有效提高了办案效率和审判质量，辅助做好各类案件的审判管理工作，进行审判运行态势分析，切实完成各项审判指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	=42 人	41 人	2021 年 4 月份一人辞职
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	100%	100%	完成较好
			聘用法院文员参与办案质量合格率	100%	100%	完成较好
		成本指标	法院文员工资金额	>=21 万元	207.9 万元	完成较好
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	完成较好
	效果指标	可持续影响指标	法院文员在岗年限	<=38 年	3 年	完成较好
		满意度指标	法院文员满意度	100%	100%	完成较好

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	吉林省松原市中级人民法院						
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	246.78	246.78	18.07	7.32%		
	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	246.78	246.78	18.07	7.32%		
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。			装备的更新与配备，提高了工作效率和质量，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	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	警务装备到位量	>=2 个	18 个	完成较好	
			全年购置业务装备数量	>=23 台	28 台	完成较好	
			法院更换业务车辆数	=0 台	0 台	2021 年未更换业务车辆	
		质量指标	法院业务装备验收合格率	100%	100%	完成较好	
			车辆验收合格率	100%	100%	2021 年未更换业务车辆	
		成本指标	设备购买费用		>=246.78 万元	18.07 万元	部分装备的更新因为 2021 年全省信息化建设台账于 2021 年 8 月 23 日印发，从台账下发，项目实施时间较短，导致在年底前项目建设尚未完成，没有达到验收、付款标准，从而支付进度较慢。
				法院车辆采购费用	>=0 万元	0 万元	2021 年未更换业务车辆
		时效指标	法院车辆采购及时率	100%	100	2021 年未更换业务车辆	
			办公及业务装备采购及时率	100%	100	完成较好	
		效益指标	社会效益 指标	系统故障平均恢复时长	<=1 小时	1 小时	完成较好
	办公及业务设备投入使用率			100%	100%	完成较好	
	安全事故发生数			=0 件	0 件	完成较好	
	可持续影 响指标		法院网络持续使用年限	>=30 年	30 年	完成较好	
			办公及业务装备持续使用年限	>=10 年	10 年	完成较好	
法院车辆使用年限			<=8 年	8 年	2021 年未更换业务 车辆		
满意度指 标	干警满意度		100%	100%	完成较好		
	干警使用满意度	100%	100%	完成较好			

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 5,461.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 1113.11 万元，降低 0.17%。主要原因：我院严格按照预算执行支出项目，严格控制支出，且 2021 年度剩余资金在当年冲减收入，未列支在财政应返还额度中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4060.11 万元，其中：财政拨款收入 4059.71 万元，占 99.99%；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 0.4 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5460.73 万元，其中：基本支出 4097.97 万元，占 75.04%；项目支出 1362.76 万元，占 24.96%；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%。人员经费 3310.61 万元，占 80.79%；公用经费 787.36 万元，占 19.21%。

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 4059.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2353.39 万元，降低

36.70%。主要原因：我院严格按照预算执行支出项目，严格控制支出，且 2021 年度剩余资金在当年冲减收入，未列支在财政应返还额度中。

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 5460.73 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 545.8 万元，增长 11.10%。主要原因：我院新招录公务员，人员经费有所增加。

(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 5460.73 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 4768.42 万元，占 87.32%；社会保障和就业支出 408.38 万元，占 7.48%；卫生健康支出 75.16 万元，占 1.38%；住房保障支出 208.78 万元，占 3.82%。

(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 3707.08 万元，支出决算为 5460.73 万元，完成年初预算的 147.31%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2631.06 万元，支出决算为 3405.66 万元，完成年初预算的 129.44%。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年度我院新招录公务员，公用经费有所增加；二是我院 2020 年

度有一部分结余结转资金在 2021 年度使用。

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 246.78 万元，支出决算为 535.39 万元，完成年初预算的 216.95%。决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年度结转的该项资金是业务装备经费，因政府验收等程序未完成，在当年未形成支出，这部分资金按规定在 2021 年度继续使用形成支出；我院 2020 年度有一部分结余结转资金在 2021 年度使用。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 381.22 万元，支出决算为 745.25 万元，完成年初预算的 195.49%。决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年度结转的案件审判经费在 2021 年度有所支出；二是预算执行中追加 2021 年度转移支付案件审判资金并形成支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设”(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.13 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年度无“两庭”建设经费预算。

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 193.85 万元，支出决算为 330.69 万元，完成年初预算的 170.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度社保系统未核定完成机关事业单位基本养老保险缴费数额，2021 年完成 2020 全年和 2021 年 1-10 月养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，决算 65.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加死亡抚恤。

7. 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 76.33 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是松原地区工伤保险实际缴纳额小于财政核定数。

8. 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 177.84 万元，支出决算为 208.78 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年补缴了 2020 年度绩效核定的住房公积金。

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 4097.97 万元，其中：人员经费 3310.61 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 787.36 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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81.14万元，支出决算为81.14万元，完成预算的100.0%。决算数等于预算数。

（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80.73万元，占99.5%；公务接待费支出决算为0.41万元，占0.5%。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年无因公出国（境）安排。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80.73万元，支出决算为80.73万元，主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2021年未购置公务用车；

公务用车运行支出80.73万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的

公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元,支出决算为 0.41 万元,完成预算的 100.0%, 主要是用于公务接待。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 0.41 万元。主要用于省法院及其他法院来访人员公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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 年度本单位没有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 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

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、法院综合事务管理、法院综合业务管理 3 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1280.16 万元,绩效自评率为 100.0%;组织对 2021 年度部门预算法院办案(业务)经费、法院绩效奖金经费、法院文职人员经费、法院文职人员公用经费、法院业务装备经费 5 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1280.16 万元,绩效自评率为 100.0%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

（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。项目全年预算数 381.22 万元,执行数 375.03 万元,执行率 98.38%。该项目绩效目标完成情况如下:2021 年度我院年案件受理量 4909 件,首次执行案件结案率 93.99%。我院积极畅通涉企纠纷化解通道,全面推进涉企案件办案效率提速、质量提级,依法平等保护各类市场主体合法权益。为确保涉诉企业以最低的诉讼成本尽快从纠纷中解脱出来,坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,加强多元化纠纷解决机制建设,持续深化民商事审判机制改革,取得了显著成效。完善社会保障体系建设,推动吉林高质量发展。

2. 法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 246.78 万元,执行数 18.07 万元,执行率为 7.32%。该项目绩效目标完成情况如下:2021 年度完成警务装备到位 18 个,全年购置业务装备 28 台,执行率较低的原因是 2021 年全省信息化建设台账于 2021 年 8 月 23 日印发,从台账下发到项目实施时间较短,导致在年底前项目建设尚未完成,没有达到验收、付款标准,从而支付进度较慢。

3. 法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 652.16 万元,执行数 506.73 万元,执行率 77.70%,该项目绩效目标完成情况如下:2021 年度我院配备文职人员 41

名，文职人员年终考核合格率为 100.0%，法院文员有效提高了办案效率和审判质量，辅助做好各类案件的审判管理工作，进行审判运行态势分析，切实完成各项审判指标。

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787.36万元，比年初预算数增加50.12万元，增长6.80%，主要是2021年度在执行中追加了新招录人员的各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额661.00万元，其中：政府采购货物支出491.36万元、政府采购工程支出82.13万元、政府采购服务支出87.51万元。授予中小企业合同金额731.40万元，占政府采购支出总额的110.65%，其中：授予小微企业合同金额731.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.3%，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100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省松原市中级人民法院共有车辆27辆，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是我院有一辆金龙客车于日常使用。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年度新增单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上的专用设备 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**：包括银行存款利息收入。

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。