

2021 年度
吉林市丰满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

吉林市丰满区人民法院是国家审判机关，在区委的领导和吉林市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对丰满区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其职责是：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。
- （四）依法审理由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法审理国家赔偿案件。
- （七）负责司法警察警务工作。
- （八）负责行政监察和案件监督工作。
- （九）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；按权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。
- （十）承办其他应由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，吉林市丰满区人民法院设置政治处、执行局和 11 个内设机构。内设机构分别是办公室、刑庭审判庭、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、家事法法庭、白山法庭、监察室、司法警察大队。

下设 1 家预算单位。纳入吉林市丰满区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市丰满区人民法院本级

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

部门：吉林市丰满区人民法院

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	2915.36	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	2900.10
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	154.85	八、社会保障和就业支出	38	214.87
	9		九、卫生健康支出	39	56.82
	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	86.11
	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	3070.21	本年支出合计	57	3257.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	357.73	年末结转和结余	59	170.04
总计	30	3427.94	总计	60	3427.94

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：吉林市丰满区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,070.21	2,915.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154.85
204	公共安全支出	2,800.21	2,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154.85
20405	法院	2,800.21	2,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154.85
2040501	行政运行	1,516.62	1,516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	724.98	724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	220.31	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	154.85
208	社会保障和就业支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.11	86.11	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：吉林市丰满区人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,257.90	1,975.46	1,282.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,900.10	1,617.66	1,282.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,900.10	1,617.66	1,282.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,617.66	1,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	724.98	0.00	724.98	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	219.15	0.00	219.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.11	86.11	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

部门：吉林市丰满区人民法院

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	2,915.36	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	2,746.40	2,746.40	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	214.87	214.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.82	56.82	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	86.11	86.11	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	2,915.36	本年支出合计	59	3,104.20	3,104.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188.85	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	188.85		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	3,104.20	总计	64	3,104.20	3,104.20	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
单位：万元

部门：吉林市丰满区人民法院

项 目		小计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3104.20	1975.46	1589.03	386.43	1128.74
204	公共安全支出	2746.40	1617.66	1231.23	386.43	1128.74
20405	法院	2746.40	1617.66	1231.23	386.43	1128.74
2040501	行政运行	1617.66	1617.66	1231.23	386.43	
2040502	一般行政管理事务	308.00				308.00
2040504	案件审判	724.98				724.98
2040506	“两庭”建设	30.31				30.31
2040599	其他法院支出	65.45				65.45
208	社会保障和就业支出	214.87	214.87	214.87		
20805	行政事业单位养老支出	193.90	193.90	193.90		
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	17.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.92	175.92	175.92		
20808	抚恤	20.97	20.97	20.97		
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	20.97		
210	卫生健康支出	56.82	56.82	56.82		
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82	56.82		
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82	56.82		
221	住房保障支出	86.11	86.11	86.11		
22102	住房改革支出	86.11	86.11	86.11		
2210201	住房公积金	86.11	86.11	86.11		

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：吉林市丰满区人民法院

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	1529.79	302	商品和服务支出	386.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.29	30201	办公费	42.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.13	30202	印刷费	6.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.54	30203	咨询费	6.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.92	30206	电费	29.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30208	取暖费	23.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	29.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.17	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	59.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.95	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	20.97	30224	被装购置费		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	32.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.62	30229	福利费	23.51	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	56.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
	人员经费合计	1589.03		公用经费合计				386.43

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：吉林市丰满区人民法院

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
127.24	0	127.24	65.59	61.65	0	122	0	122	65.45	56.55	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

公开 08 表
单位：万元

部门：吉林市丰满区人民法院

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：吉林市丰满区人民法院

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	法院综合事务管理					
实施单位	吉林市丰满区人民法院					
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	277.14	277.14	273.84	98.81%	
	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	277.14	277.14	273.84	98.81%	
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。			超额完成		
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	>=22 人	26 人	超额完成
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=95%	100%	超额完成
	效益指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=85%	100%	超额完成

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	吉林市丰满区人民法院					
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	205.59	205.59	205.45	99.93%	
	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	205.59	205.59	205.45	99.93%	
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。 "			超额完成		
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	全年购置业务装备 数量	>=2 件	77 件	超额完成
			全年办理案件数量	>=6000 件	8514 件	超额完成
			法院更换业务车辆 数	>=4 辆	4 辆	超额完成
		质 量 指 标	业务装备购置验收 合格率	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	吉林市丰满区人民法院					
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	97.37	97.37	30.31	31.13%	
	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	97.37	97.37	30.31	31.13%	
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，确保审判公共场所得以正常有效运转。			由于附近小区反对，我院未能完成。		
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	>=1 个	1 个	由于附近小区反对，我院未能完成。
			建设、改造、修缮面积	>=8871 平方米	8871 平方米	由于附近小区反对，我院未能完成。
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=85%	85%	由于附近小区反对，我院未能完成。
		时效指标	项目按期完成率	>=85%	85%	由于附近小区反对，我院未能完成。

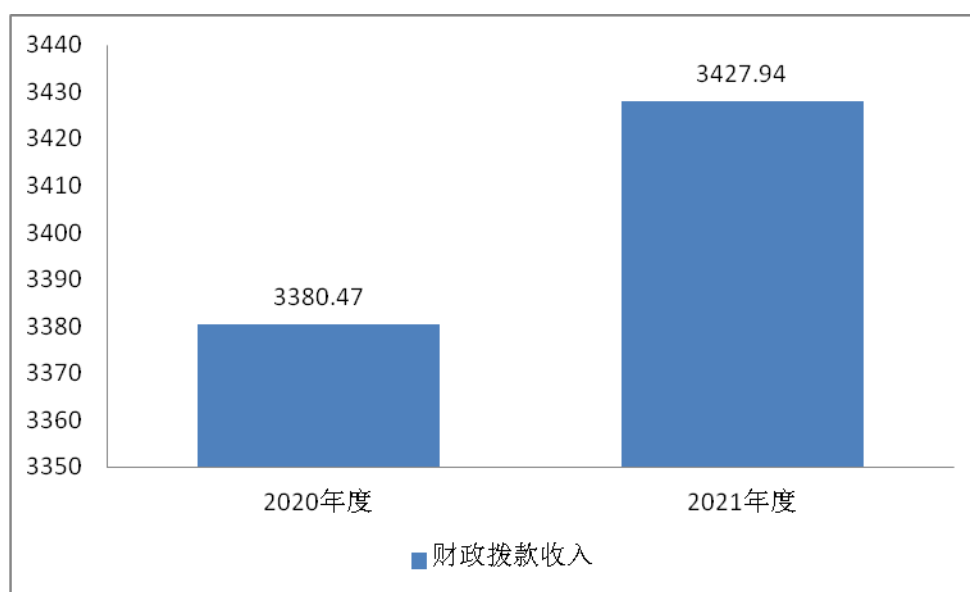
项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	吉林市丰满区人民法院					
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	485.00	485.00	485.00	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	485.00	485.00	484.98	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。		各项指标超额完成。			
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	员额法官人均办案量	>=200 件	335.1 件	超额完成
			年案件受理量	>=6000 件	8514 件	超额完成
		质量指标	结案率	>=80%	97.43%	超额完成
	首次执行案件结案率		>=99%	97.78%	提高首次执行案件结案率	
效益指标	满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	超额完成	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

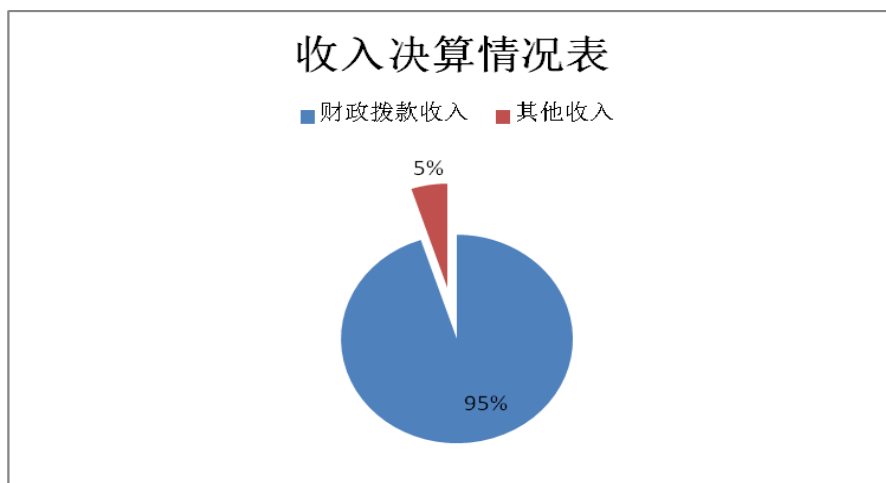
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3427.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.46 万元，增长 1.4%。主要原因：疫情期间费用增加。



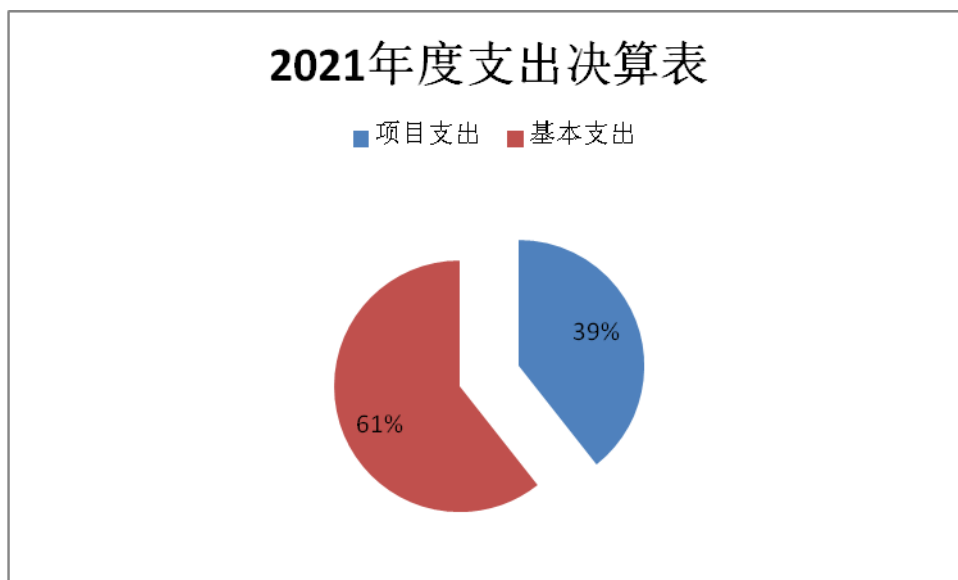
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3070.21 万元，其中：财政拨款收入 2915.36 万元，占 94.9%；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 154.85 万元，占 5.0%。



三、支出决算情况说明

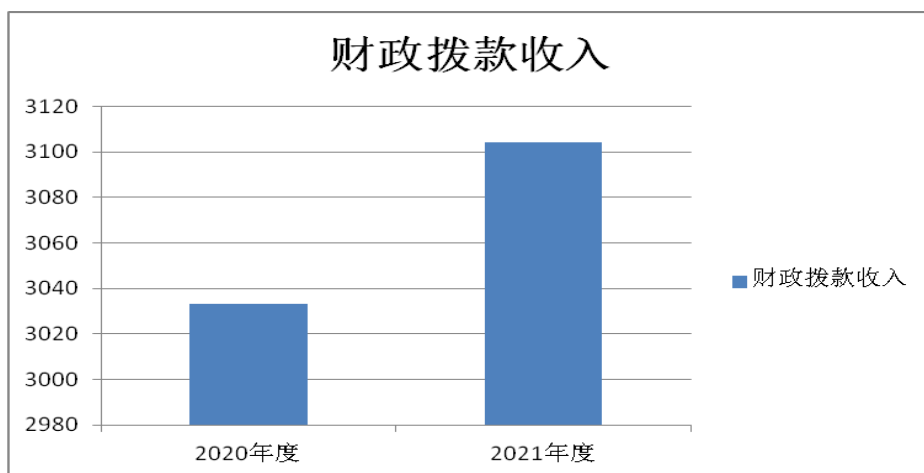
本年支出合计 3257.90 万元，其中：基本支出 1975.46 万元，占 60.64；项目支出 1282.44 万元，占 39.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1589.03 万元，占 80.4%；公用经费 386.43 万元，占 19.6%。



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 3104.2 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.16 万元，增长 2.3%。

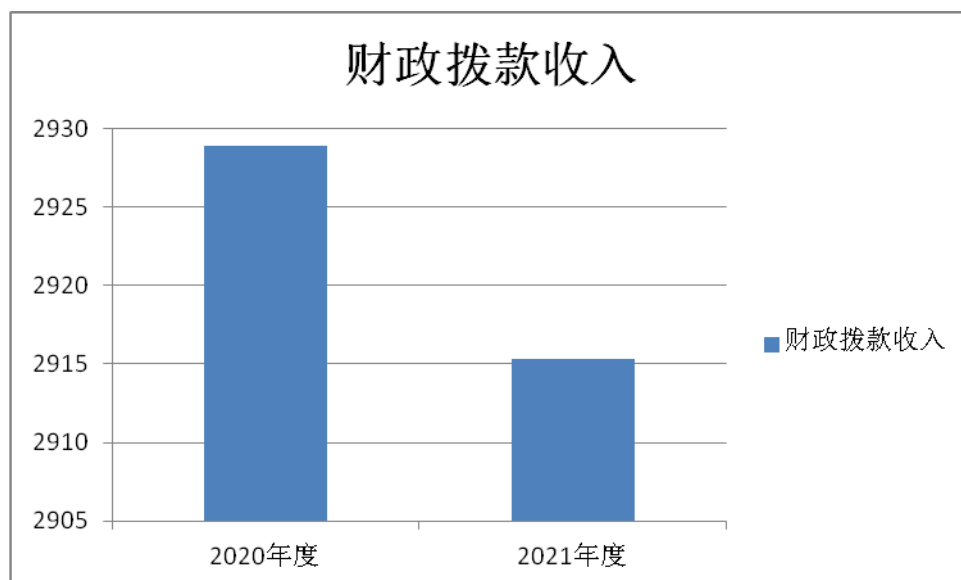
主要原因:疫情原因,支出增加。



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 3104.2 万元, 占本年支出合计的 95.3%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 175.28 万元, 降低 5.6。主要原因: 减少预算, 过紧日子。



(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 3104.2 万元, 主要用

于以下方面：公共安全支出 2746.4 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 214.87 万元，占 6.9%；卫生健康支出 56.82 万元，占 1.8%；住房保障支出 86.11 万元，占 2.8%。

（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 2339.66 万元，支出决算为 3104.2 万元，完成年初预算的 132.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行支出（项）：年初预算为 1303.06 万元，支出决算为 1617.66 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因是一、未休年假津贴补贴增加了预算支出；二、2021 年度工资调整增加了预算支出；三、单位绩效奖金增加了预算支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为 140 万元，决算为 308 万元。完成年初预算的 220.0%。决算数大于预算数的原因是：我院进行了信息化软件更新及购置；案件数量有所增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：年初预算数为 485 万元，支出决算为 724.98 万元，完成年初预算的 149.5%，主要原因是当年案件数量有所增多；追加了转移支付经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：年初预算数为 97.37 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年

初预算的 31.1%，主要原因是由于附近小区反对，我院未能完成。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：年初预算数为 65.59 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是购买执法执勤车辆。

6. 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 17.59 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 102.2%。预算数大于决算数的主要原因是当地社保局未办理个人账户，故未全部支出。

7. 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 88.12 万元，支出决算为 175.92 万元，完成年初预算的 199.6%。预算数大于决算数的主要原因是以前年度补缴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加经费。

9. 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 56.82 万元，支出决算为 56.82 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算数为 86.11 万元，支出决算 86.11 万元，

占 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 1975.46 万元，其中：人员经费 1589.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 386.43 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、因公出国（境）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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

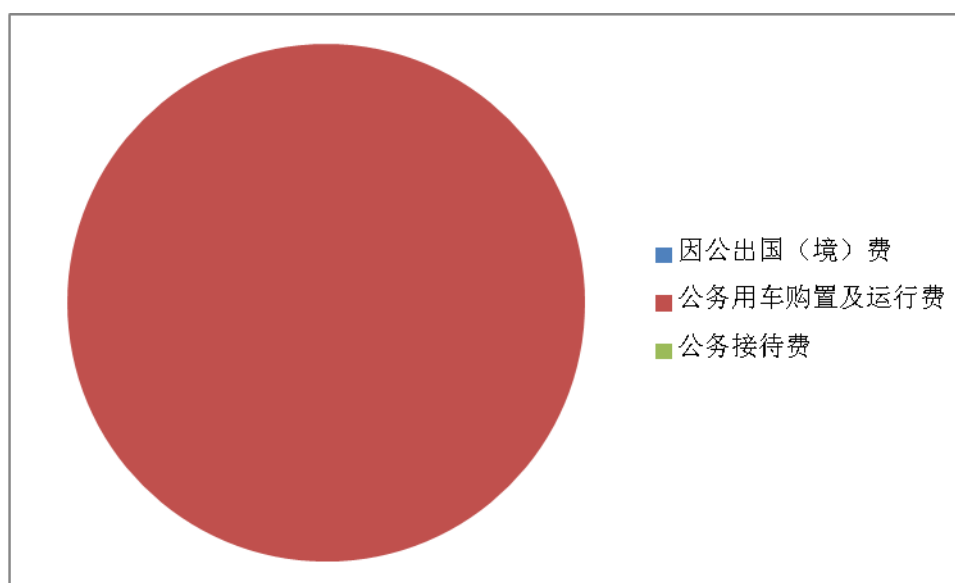
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 127.24 万元，支出决算为 122 万元，完成预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年度由于疫情原因外出办案减少，故公车用车运行经费支出降低。

（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 122 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，完成预算的 0.0%。主要原因：2020 年度无出国费用支出。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 127.24 万元，支出决算为 122 万元，完成预算的 95.9%，主要原因是由于本年度疫

情原因，外出办案减少，剩余金额全部上缴。其中：

公务用车购置支出 65.45 万元。主要是公务用车购置；

公务用车运行支出 56.55 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费等运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2020 年度无公务接待费用支出。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）。无来访外宾。

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

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

根据预算绩效管理工作要求，我部门组织对 2021 年度部门预算审判执行项目、法院综合事务管理项目、法院综合业务管理项目、“两庭”建设与维修等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1065.1 万元，绩效自评率为 100%；

组织对 2021 年度部门预算法院业务装备经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院车辆更新经费项目、法院文员人员经费项目、法院文员公用经费项目、法院办案（业务）经费等 6 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 1051.15 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效自评结果如下：

（1）审判执行项目绩效自评评述、根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分。项目全年预算数 485 万元，执行数 485 万元，执行率 100.0%。该项目绩效，目标完成情况如下：在办案业务经费方面做到专款专用，切实保证了审判业务的执行，充分发挥审判执行职能，按计划超额完成年案件数量件，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。

（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，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 277.14 万元，执行数 273.84 万元，执行率 98.8%。该项目绩效目标完成情况如下：按计划完成文职人员配备数 28 人，完成本年度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。

（3）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,该项目自评得分分。项目全年预算数 205.59 万元,执行数 205.45 万元,执行率 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下:按计划完成公务用车更新购置 4 辆;审判业务管理装备(含庭审设备)到位量 77 件,完成本年装备的更新与配备,提高工作效率和质量;树立法院良好形象;扩大宣传离队,提升司法公信力。

(4) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据念书设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 97.37 万元,执行数 30.31 万元,执行率 31.1%。该项目绩效目标完成情况如下:由于附近小区反对,我院未按计划完成预期指标值。

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386.43万元,比年初预算数减少34.95万元,降低9.0%,主要是案件数量减少。

(二) 政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额 66.65 万元,其中:政府采购货物支出 66.65 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%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市丰满区人民法院共有车辆 25 辆，2021 年新增车辆 4 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 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 22 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。