

2021 年度
梨树县人民法院部门决算

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、主要职能

梨树县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；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；依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；按照权限管理法官和其他工作人员；在案件审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，梨树县人民法院内设 18 个部门，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、机关党委按党章规定设置。设司法警察大队，为梨树县人民法院直属机构。设六个派出法庭分别为：孤家子镇人民法庭、郭家店镇人民法庭、梨树镇人民法庭、榆树台镇人民法庭、小城子镇人民法庭、林海镇人民法庭。

纳入梨树县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.梨树县人民法院本级

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：梨树县人民法院

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	3,397.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,593.25
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	163.17
	9		九、卫生健康支出	40	35.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,398.04	本年支出合计	58	3,910.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,056.97	年末结转和结余	60	1,544.43
	30			61	
总计	31	5,455.02	总计	62	5,455.02

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
单位：万元

部门：梨树县人民法院

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		3,398.04	3,397.67					0.37
204	公共安全支出	3,201.19	3,200.82					0.37
20405	法院	3,201.19	3,200.82					0.37
2040501	行政运行	2,123.30	2,122.93					0.37
2040502	一般行政管理事务	341.61	341.61					
2040504	案件审判	728.00	728.00					
2040506	“两庭”建设	8.30	8.30					
208	社会保障和就业支出	42.69	42.69					
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40					
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40					
20808	抚恤	24.29	24.29					
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29					
210	卫生健康支出	35.55	35.55					
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55					
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55					
221	住房保障支出	118.61	118.61					
22102	住房改革支出	118.61	118.61					
2210201	住房公积金	118.61	118.61					

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：梨树县人民法院

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		3,910.58	2,608.14	1,302.44			
204	公共安全支出	3,593.25	2,290.81	1,302.44			
20405	法院	3,593.25	2,290.81	1,302.44			
2040501	行政运行	2,290.81	2,290.81				
2040502	一般行政管理事务	566.15		566.15			
2040504	案件审判	728.00		728.00			
2040506	“两庭”建设	8.30		8.30			
208	社会保障和就业支出	163.17	163.17				
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88				
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48				
20808	抚恤	24.29	24.29				
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29				
210	卫生健康支出	35.55	35.55				
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55				
221	住房保障支出	118.61	118.61				
22102	住房改革支出	118.61	118.61				
2210201	住房公积金	118.61	118.61				

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：梨树县人民法院

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	3,397.67	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	3,488.76	3,488.76		
	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	163.17	163.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55		
	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	118.61	118.61		
	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	3,397.67	本年支出合计	59	3,806.09	3,806.09		
年初财政拨款结转和结余	28	408.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	408.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,806.09	总计	64	3,806.09	3,806.09		

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入和年末结转

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：梨树县人民法院

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,806.09	2,608.14	1,964.28	643.86	1,197.95
204	公共安全支出	3,488.76	2,290.81	1,646.95	643.86	1,197.95
20405	法院	3,488.76	2,290.81	1,646.95	643.86	1,197.95
2040501	行政运行	2,290.81	2,290.81	1,646.95	643.86	
2040502	一般行政管理事务	461.66				461.66
2040504	案件审判	728.00				728.00
2040506	“两庭”建设	8.30				8.30
208	社会保障和就业支出	163.17	163.17	163.17		
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88	138.88		
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	18.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	120.48		
20808	抚恤	24.29	24.29	24.29		
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	24.29		
210	卫生健康支出	35.55	35.55	35.55		
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	35.55		
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55		
221	住房保障支出	118.61	118.61	118.61		
22102	住房改革支出	118.61	118.61	118.61		
2210201	住房公积金	118.61	118.61	118.61		

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：梨树县人民法院

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,915.00	302	商品和服务支出	633.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.81	30201	办公费	35.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.12	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.21	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
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	0.03	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	30206	电费	57.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.36	30208	取暖费	40.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.83	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.72	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.48	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.92	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	28.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	155.04	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	62.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.06			
	人员经费合计	1,964.28		公用经费合计				643.86

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

部门：梨树县人民法院

公开07表
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
65.52		65.52		65.52		62.91		62.91		62.91	

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

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

部门：梨树县人民法院

公开08表
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	
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：梨树县人民法院 公开09表
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	梨树县人民法院					
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	137.00	137.00	137.00	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	137.00	137.00	137.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人员履行工作时发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。</p>			完成预计目标，实现指标完成。		
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
	产出指标	数量指标	案件受理量	≥6200	9914	上年由于疫情原因案件数量有所减少，预测时考虑到疫情因素，在此基础上浮动
		质量指标	首次执行案件结案率	≥85%	99%	
	效益指标	社会效益指标	信访化解率	≥90%	100%	
		满意度指标	干警满意度	有所提高	有所提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	梨树县人民法院					
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	8.31	8.31	8.30	99.88%	
	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	8.31	8.31	8.30	99.88%	
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。 建设、改造、修缮项目数量≥1个 项目竣工验收合格率≥100% 项目按期完成率≥100% 提供良好司法环境，提高服务社会发展能力			完成预期目标，修缮派出法庭，实现修缮数量、面积合格，资金合理运用。		
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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	1个	1个	
			建设、改造、修缮面积	≥190m ²	190m ²	
		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	法院审判执行业务顺利开展保障率	有所提高	有所提高		

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	梨树县人民法院					
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	442.12	367.64	340.31	92.57%	
	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	422.12	367.64	340.31	92.57%	
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。 充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。			完成预期目标，实现文职人员人员工资、公积金、医保、社保的开支；提供文职人员公用经费的支出，保障法院审判执行工作正常高效运转，提高我院案件质量、案件归档等办案指标，促进我院事业良性发展。		
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
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	≥32人	32人	
		质量指标	聘用法院文员参与办案质量合格率	有所提高	有所提高	
		时效指标	工资发放及时率	≤15日	15日	
	效益指标	可持续影响指标	法院文员在岗年限	数量稳定	数量稳定	
		满意度指标	法院文员满意度	有所提高	有所提高	
干警对文职人员履职满意度			≥90	90%		

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 5455.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 223.84 万元，降低 3.94%。主要原因：财政压缩日常支出，拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3398.04 万元，其中：财政拨款收入 3397.67 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3910.58 万元，其中：基本支出 2608.14 万元，占 66.69%；项目支出 1302.44 万元，占 33.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1964.28 万元，占 75.31%；公用经费 643.86 万元，占 24.69%。

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 3806.09 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 192.04 万元，降低 4.80%。主要原因：财政压缩日常支出，拨款减少。

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 3806.09 万元，占本年支出合计的 97.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.24 万元，增长 6.44%。主要原因：有新招录人员，相关人员支出增加。

（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 3806.09 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3488.76 万元，占 91.66%；社会保障和就业（类）支出 163.17 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 35.55 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 118.61 万元，占 3.12%。

（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 2443.47 万元，支出决算为 3806.09 万元，完成年初预算的 155.76%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1981.50 万元，支出决算为 2290.81 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加。

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 0.00 万元,支出决算为 461.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算,年中追加款项。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 137.00 万元,支出决算为 728.00 万元,完成年初预算的 531.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加款项。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 8.31 万元,支出决算为 8.30 万元,完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是维修类项目参照实际工程决算。

5. 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 18.57 万元,支出决算为 18.40 万元,完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是参照实际人事部门工资核算进行发放。

6. 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 123.05 万元,支出决算为 120.48 万元,完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是参照社保出具单位缴费通知单(机关事业单位养老保险)实际缴纳。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 24.29 万元。决算数大

于预算数的主要原因是年初无此项预算，系年中追加款项。

8.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 52.76 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 67.38%。决算数小于预算数的主要原因是由于当地医保系统问题，导致 9-12 月份医保未能缴至当地医保局。

9.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 122.28 万元，支出决算为 118.61 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因是按照人事部门核算实际缴费。

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 2608.14 万元，其中：人员经费 1964.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 643.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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 65.52 万元，支出决算为 62.91 万元，完成预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因公务用车照实际维修、燃油支出，相比预算有所结余。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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 100%。主要原因：我院未发生此项支出。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 65.52 万元，支出决算为 62.91 万元，完成预算的 96.02%，主要原因是公务用车照实际维修、燃油支出，相比预算有所结余。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我院未发生此项支出；

公务用车运行支出 62.91 万元，主要是 17 量车辆日常维修、燃油等相关支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 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，完成预算的 100%，主要是我院未发生此项支出。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 年度本部门无政府性基金预算拨款。

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、法院综合事务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 587.43 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、法院办公及业务用房维修经费、法院办案（业务）经费、法院文职人员公用经费、法院文职人员经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 587.43 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：完成本部门预算项目单位自评。根据我院上一年度工作情况，制定指标。对案件执行类项目设定案件受案量和首次执行案件结案

率等指标进行评测；对“两庭”建设与维修项目设定修缮项目个数、面积及项目验收合格率等考核目标。通过自评，对全年项目完成情况，资金利用率有一个较为全面的了解，有利于下一年度预算的制定。

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643.86万元，比年初预算数减少43.03万元，降低6.26%，主要是压减日常支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额429.41万元，其中：政府采购货物支出158.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.80万元。授予中小企业合同金额429.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.80万元，占授予中小企业合同金额的77.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.94%，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63.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梨树县人民法院共有车辆17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0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 0 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 1 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。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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政机关（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。