

附件 1:

2021 年度

伊通满族自治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、部门职责

伊通满族自治县人民法院是国家审判机关，在中共伊通县委的领导下，依法独立行使审判权，对县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：

（一）依法审理法律规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事和行政案件；

（三）指导人民法庭的民事审判工作，审理上级法院发回重审的案件；

（四）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（五）依照审判监督程序审理申诉的刑事、民事和行政案件；

（六）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和外地法院委托执行的案件及其它执行案件；

（七）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；

（八）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。搞好审判方式改革工作；

(九) 负责本院干部队伍的政治思想、宣传教育工作；负责协助县机构编制部门管理县法院机关机构编制工作；按照管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；

(十) 负责本预案的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、购置、管理及分配工作；

(十一) 负责本院监督、督查、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作；

(十二) 负责向县人民代表大会及其常务委员会和上级法院报告工作；

(十三) 承办应由人民法院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，伊通满族自治县人民法院内设 8 个职能机构，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。有 6 个派出法庭：环城人民法庭、营城子人民法庭、大孤山人民法庭、靠山人民法庭、伊丹人民法庭、马鞍人民法庭。

纳入伊通满族自治县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 伊通满族自治县人民法院本级。

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					
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	3032.92	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	2761.47
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	223.40
	9		九、卫生健康支出	39	40.99
	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	108.55
	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	3033.14	本年支出合计	57	3134.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	101.26	年末结转和结余	59	
总计	30	3134.40	总计	60	3134.40

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：伊通满族自治县人民法院

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		3033.14	3032.92					0.22
204	公共安全支出	2758.09	2757.87					0.22
20405	法院	2758.09	2757.87					0.22
2040501	行政运行	1802.11	1801.86					0.22
2040502	一般行政管理事务	376.00	376.00					
2040504	案件审判	553.00	553.00					
2040506	“两庭”建设	26.99	26.99					
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51					
20805	行政事业单位养老支出	105.09	105.09					
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63					
20808	抚恤	20.42	20.42					
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42					
210	卫生健康支出	40.99	40.99					
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99					
2101101	行政单位医疗	40.99	40.99					
221	住房保障支出	108.55	108.55					
22102	住房改革支出	108.55	108.55					
2210201	住房公积金	108.55	108.55					

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：伊通满族自治县人民法院

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		3134.40	2178.42	955.99			
204	公共安全支出	2761.47	1805.48	955.99			
20405	法院	2761.47	1805.48	955.99			
2040501	行政运行	1805.48	1805.48	0.00			
2040502	一般行政管理事务	376.00	0.00	376.00			
2040504	案件审判	553.00	0.00	553.00			
2040506	“两庭”建设	26.99	0.00	26.99			
208	社会保障和就业支出	223.40	223.40				
20805	行政事业单位养老支出	202.98	202.98				
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52	199.52				
20808	抚恤	20.42	20.42				
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42				
210	卫生健康支出	40.99	40.99				
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99				
2101101	行政单位医疗	40.99	40.99				
221	住房保障支出	108.55	108.55				
22102	住房改革支出	108.55	108.55				
2210201	住房公积金	108.55	108.55				

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：伊通满族自治县人民法院

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	3032.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2757.87	2757.87		
	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	223.40	223.40		
	9		九、卫生健康支出	41	40.99	40.99		
	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	108.55	108.55		
	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	3032.92	本年支出合计	59	3130.81	3130.81		
年初财政拨款结转和结余	28	97.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.89		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	3130.81	总计	64	3130.81	3130.81		

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出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

部门：伊通满族自治县人民法院

公开05表
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	3,130.81	2,174.82	1,592.93	581.89	955.99
204	公共安全支出	2,757.87	1,801.89	1,220.00	581.89	955.99
20405	法院	2757.87	1,801.89	1,220.00	581.89	955.99
2040501	行政运行	1801.89	1,801.89	1,220.00	581.89	0
2040502	一般行政管理事务	376	0	0	0	376
2040504	案件审判	553	0	0	0	553
2040506	“两庭”建设	26.99	0	0	0	26.99
208	社会保障和就业支出	223.4	223.4	223.4	0	0
20805	行政事业单位养老支出	202.98	202.98	202.98	0	0
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	3.46	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52	199.52	199.52	0	0
20808	抚恤	20.42	20.42	20.42	0	0
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	20.42	0	0
210	卫生健康支出	40.99	40.99	40.99	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	40.99	0	0
2101101	行政单位医疗	40.99	40.99	40.99	0	0
221	住房保障支出	108.55	108.55	108.55	0	0
22102	住房改革支出	108.55	108.55	108.55	0	0
2210201	住房公积金	108.55	108.55	108.55	0	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：伊通满族自治县人民法院

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	1567.8	302	商品和服务支出	561.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.24	30201	办公费	34.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.82	30202	印刷费	13.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.47	30203	咨询费	7.37	310	资本性支出	20.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	18.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.52	30206	电费	35.71	31003	专用设备购置	0.9
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	30208	取暖费	56.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.07	30213	维修(护)费	26.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.99	30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.14	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	3.46	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	26.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.25
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	19.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	58.53	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	86.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.64			
	人员经费合计	1592.94		公用经费合计				581.89

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：伊通满族自治县人民法院 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
96.48	0	96.48	0	96.48	0	86.02	0	86.02	0	86.02	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

部门：伊通满族自治县人民法院 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

公开09表
单位：万元

部门：伊通满族自治县人民法院

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	伊通县人民法院					
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	313.63	313.63	266.36	84.93%	
	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	313.63	313.63	266.36	84.93%	
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。		2021年法院文职人员人员经费180.26万元，法院文职人员公用经费5.8万元，司法改革绩效127.57万元，司法改革绩效已经文职人员经费全部支出，由于法院文职人员经费是按照编制数29满编下达，但实际我院文职人员流失严重，文职人员经费上缴45.7万元，剩余1.57结转下一年。			
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	>=23人	18人	2021年文员人数流失原因在于我院文员考上公务员后辞职。2022年我院会根据省院统一安排进行文员招录。
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=95%	100%	2021年年末在我院文职人员考核过程中，全部文职人员考核合格，合格率100%。
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	按照要求，工资发放应在当月15日前完成，除不可抗力因素，我院均在15日之前完成发放。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=95%	100%	2021年末人员考核全部考核合格，考核合格率100%。
满意度指标		干警满意度	>=98%	100%	我院干警满意度100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	伊通县人民法院					
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	23.00	23.00	23.00	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	23.00	23.00	23.00	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年办案经费230000元，用于支付办案的法官干警区驻地意外地点办案、执行时的补助。2021年我院案件受理数量大幅度增加，法官干警工作量增加，所以此项经费作为为了保障，保障我们外出办案的伙食费以及住宿费。			
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	>=3500件	7834件	2021年全口径受理案件量为7834。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=70%	99.67%	2021年度我院首执案件1801件，未结案6件，结案率99.67%
		时效指标	案件审判执行及时率	=100%	117.92%	我院全部案件都能够做到立案后均在规定时间进行案件受理审判与执行。
	效益指标	社会效益指标	案件上诉率	<=40%	5.6%	我院案件上诉率为5.6%。
		满意度指标	干警满意度	>=98%	100%	对于案件的审判执行以及法院干警在工作中表现都很满意。

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	伊通县人民法院					
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	27.14	27.14	26.99	99.43%	
	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	27.14	27.14	26.99	99.45%	
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。			2021年两庭建设经费271,400元，全年共进行两个修缮项目，分别为道交法庭维修，花费153,000元；审判法庭卫生间改造，花费116,860元。维修改造项目均在合同规定实间内竣工，并完成验收。资金剩余1540元，2022年上缴财政。		
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	质量指标	建设、改造、修缮项目验收合格率	>=100%	100%	全部验收合格。
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	均在合同规定实间内完成，并在完工后的5个工作日完成验收。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=0个	0个	在维修、改造施工过程中未出现任何安全事件。
		可持续影响指标	“两庭”持续使用年限	>=8年	8年	验收合格后，预计延长8年使用年限。
满意度指标		干警满意度	>=100%	100%	施工过程中未对我院办公、办案、执行造成影响，修缮后排出安全隐患。全体干警十分满意。	

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 3134.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 204.88 万元，降低 6.1%。主要原因：2021 年度与 2020 年相比，经费减少；响应国家政策，减少公用经费及项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3033.14 万元，其中：财政拨款收入 3032.92 万元，占 99.9%；其他收入 0.22 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3134.4 万元，其中：基本支出 2174.82 万元，占 69.3%；项目支出 955.99 万元，占 30.7%；基本支出中，人员经费 1592.93 万元，占 73.2%；公用经费 581.89 万元，占 26.8%。

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 3032.92 万元、支 3130.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款收减少 133.17 万元，降低 4.2%、支减少 28.38 万元，降低 0.9%。主要原因：与 2020 年相比，经费减少，响应国家号召，减少了公共安全支出部分资金。

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 3130.81 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减少 3.59 万元，降低 0.1%。主要原因：节约开支，公用经费及项目经费支出相应减少。

(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 3130.81 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2757.87 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 223.4 万元，占 7.1%；卫生健康支出支出（类）40.99 万元，占 1.3%；住房保障支出（类）108.55 万元，占 3.5%。

(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 1824.97 万元，支出决算为 3130.81 万元，完成年初预算的 171.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1570.34 万元，支出决算为 1801.89 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员预算、绩效奖金及绩效工资等人员经费为年中追加拨款。

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 22 万元，支出决算为 376 万元。决算数大于预算数的主要原因是法院 2021 年转移支付资金为年中下达预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 553 万元。决算数大于预算数的主要原因是法院 2021 年转移支付资金为年中下达预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，决算数与预算数一致。

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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数与预算数一致。

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 101.63 万元，支出决算为 199.52 万元。支出决算数大于年初预算数原因为 97.89 万元为上年结转经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 20.42 万元，为年中追加经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 40.99 万元，支出决算为 40.99 万元。决算数与预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 108.55 万元，支出决算为 108.55 万元，决算数

与预算数一致。

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 2174.83 万元，其中：人员经费 1592.94 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。

公用经费 581.89 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、其他资本性支出等。

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 96.48 万元，支出决算为 86.02 万元，完成预算的 89.2%。决算数小于预算数，主要原因 2021 年度我院未支出公务接待费且公务用车运行维护费产生结余。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 86.02 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 96.48 万元，支出决算为 86.02 万元，完成预算的 89.2%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 86.02 万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费以及保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%。

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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入、无本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入、无本年支出。

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 年度部门预算案件执行、法院综合事务管理、“两庭”建设与维修等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 316.35 万元，绩效自评率为 100.00%；组织对 2021 年度部门预算法院文职人员公用经费、法院文职人员经费、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）经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 316.35 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 313.63 万元，全年执行数 266.36 万元，执行率为 84.93%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年法院文职人员人员经费 180.26 万元，法院文职人员公用经费 5.8 万元，

司法改革绩效 127.57 万元，司法改革绩效已经文员经费全部支出。偏差原因分析及改进措施：由于法院文职人员经费是按照编制数 29 满编下达，但实际我院文职人员流失严重，文员经费上缴 45.7 万元，剩余 1.57 结转下一年。

(2) 审判执行项目绩效自评综述。项目全年预算数 23 万元，全年执行数 23 万元，执行率为 100.00%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年办案 2021 年办案经费 23 万元，用于支付办案的法官干警区驻地意外地点办案、执行时的补助。偏差原因分析及改进措施：2021 年我院案件受理数量大幅度增加，法官干警工作量增加，所以此项经费作为了保障，保障我们外出办案的伙食费以及住宿费等。

(3) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目全年预算数 27.14 万元，全年执行数 26.99 万元，执行率为 99.43%该项目绩效目标完成情况如下：2021 年两庭建设经 27.14 万元，全年共进行两个修项目，分别为道交法庭维修，花费 15.3 万元；审判法庭卫生间改造，花费 11.68 元。维修改造项目均在合同规定实间内竣工，并完成验收。资金剩余 0.16 万元，2022 年上缴财政。偏差原因分析及改进措施：无。

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581.89万元，比年初预

算数增加5.22万元，增长0.9%，主要是由于使用了部分其他结转结余资金。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额336.13万元，其中：政府采购货物支出298.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，伊通满族自治县人民法院共有车辆25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19辆、特种专业技术用车5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10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、**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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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、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。