

2021 年度

长春市九台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

长春市九台区人民法院属于审判机关审理区域内刑事、民商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法院判决，为区域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人民法院内设 11 个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、政治处、执行局、审判管理办公室。

下设 1 家预算单位。纳入长春市九台区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区人民法院本级。

## 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

单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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	3504.13	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	168.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3434.33
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	54.80
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	109.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	170.30		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3674.43</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>3766.44</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	136.45	年末结转和结余	25	44.44
<b>总计</b>	13	<b>3810.87</b>	<b>总计</b>	26	<b>3810.87</b>

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：长春市九台区人民法院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3674.43	3504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30
204	公共安全支出	3342.32	3172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30
20405	法院	3342.32	3172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30
2040501	行政运行	2217.00	2046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30
2040502	一般行政管理事务	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	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：长春市九台区人民法院

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		3766.44	2641.12	1125.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3434.33	2309.01	1125.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3434.33	2309.01	1125.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2309.01	2309.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	104.32	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	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：长春市九台区人民法院

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	3504.13	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	168.08	168.08	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3233.91	3233.91	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	54.80	54.80	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	109.23	109.23	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3504.13	<b>本年支出合计</b>	23	3566.01	3566.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	62.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	62.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	3566.46	<b>总计</b>	28	3566.46	3566.46	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：长春市九台区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		3566.01	2440.69	1780.89	659.80	1125.32
204	公共安全支出	3233.91	2108.58	1448.78	659.80	1125.32
20405	法院	3233.91	2108.58	1448.78	659.80	1125.32
2040501	行政运行	2108.58	2108.58	1448.78	659.80	0.00
2040502	一般行政管理事务	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
2040504	案件审判	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00
2040599	其他法院支出	104.32	0.00	0.00	0.00	104.32
208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	168.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	124.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00
20808	抚恤	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	109.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	109.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	109.23	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明细表

公开 06 表

部门：长春市九台区人民法院

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	1711.39	302	商品和服务支出	639.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.28	30201	办公费	47.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	430.87	30202	印刷费	16.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	20.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.15	31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.72	30206	电费	24.53	31003	专用设备购置	13.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	30208	取暖费	40.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	121.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.39	30213	维修（护）费	35.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280.97	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.85	30224	被装购置费	1.65	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	12.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.62			
	人员经费合计	1780.89		公用经费合计				659.80

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：长春市九台区人民法院

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
230.00	0.00	230.00	110.00	120.00	0.00	223.75	0.00	223.75	104.32	119.43	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

部门：长春市九台区人民法院

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	
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：长春市九台区人民法院

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

<b>项目支出绩效自评表</b>								
项目名称	审判执行							
实施单位	长春市九台区人民法院							
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	59.00	59.00	59.00	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	59.00	59.00	59.00	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。			完成，长春市九台区人民法院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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=	8000	16706	件	本年度受理案件数增多
		质量指标	首次执行案件结案率	>=	83	97.74	%	本年首次执行案件结案率较高
			结案率	>=	82	97.09	%	本年结案数量较多，结案率较高

## 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	长春市九台区人民法院							
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	104.56	104.56	104.32	99.77%			
	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	104.56	104.56	104.32	99.77%			
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。		长春市九台区人民法院本年度进行装备更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警良好形象；有效化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	=	8	8	辆	本年度新购置 8 辆车
		质量指标	车辆验收合格率	=	100	100	%	车辆全部验收合格
		成本指标	法院车辆采购费用	=	104.56	104.32	万元	采购费用为 104.32 万元
		时效指标	法院车辆采购及时率	=	100	100	%	本年度 8 辆车均及时进行采购
效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	=	100	100	%	我单位全部车辆均在使用	

## 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	长春市九台区人民法院							
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	526.59	506.59	469.00	92.58%			
	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	526.59	506.59	469.00	92.58%			
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。			长春市九台区人民法院本年度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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	>=	31	45	人	本年聘用人员数量有所增加
质量指标		法院人员年末称职率	>=	100	100	%	法院人员年末称职率为100%	

## 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 3810.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 776.11 万元，降低 16.91%。主要原因：保障审判业务的正常运行下，尽量缩减行政运行各项项目的支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3674.43 万元，其中：财政拨款收入 3504.13 万元，占 95.37%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 170.3 万元，占 4.63%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3766.44 万元，其中：基本支出 2641.12 万元，占 70.12%；项目支出 1125.32 万元，占 29.88%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1937.75 万元，占 73.37%；公用经费 703.37 万元，占 26.63%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3504.13 万元、支出总计 3566.01 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少

331.94 万元，降低 8.65%、财政拨款支出总计减少 24.87 万元，降低 0.69%。主要原因：本年度我法院无两庭建设支出，导致项目支出有所减少。

## **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 3566.01 万元，占本年支出合计的 94.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.87 万元，降低 0.69%。主要原因：本年度我法院无两庭建设支出，导致项目支出有所减少。

### **(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 3566.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3233.91 万元，占 90.69%；社会保障和就业支出 168.08 万元，占 4.71%；卫生健康支出 54.8 万元，占 1.54%；住房保障支出 109.23 万元，占 3.06%。

### **(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 3504.13 万元，支出决算为 3566.01 万元，完成年初预算的 101.76%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行。年初预算为 1994.41 万元，支出决算为 2108.58 万元，完成年初预算 105.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 398.0 万元，完成年初预算 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

3. 公共安全支出法院案件审判。年初预算为 59.0 万元，支出决算为 623.0 万元，完成年初预算 1055.93%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

4. 公共安全支出法院其他法院支出。年初预算为 104.56 万元，支出决算为 104.32 万元，完成年初预算 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是在全面落实中央依法治国基本方略下，我法院严格控制经费支出，促使支出下降。

5. 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支出。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算 100.0%，决算数与预算数相同的主要原因是年初预算基本适应全年行政单位离退休支出的需要。

6. 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 113.68 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算 100.0%，决算数与预算数相同的主要原因是年初预算基本适应全年机关事业单位基本养老保险缴费支出的需要。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为 0.0

万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤的申请有其偶然性和时间限制，未能在年初预算中体现。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算 100.0%。决算数与预算数相同的主要原因是年初预算基本适应全年行政单位医疗支出的需要。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 109.23 万元，支出决算为 109.23 万元，完成年初预算 100.0%。决算数与预算数相同的主要原因是年初预算基本适应全年住房公积金支出的需要。

## 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 2440.69 万元，其中：人员经费 1780.89 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、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、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 659.8 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、差旅费、维修（护）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、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230.0万元，支出决算为223.75万元，完成预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。

### （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0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为223.75万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0.0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.0万元，支出决算为0.0万元。主要原因：基层单位无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算230.0万元，支出决算为223.75万元，完成预算的97.28%，主要原因是年初预算基本适应全年公务用车购置及公务用车运行维护需要。其中：

公务用车购置支出104.32万元。主要是本年新购置8辆车；

公务用车运行支出 119.43 万元，主要是用于我院日常审判业务的执法执勤车辆运行维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆，公务用车购置数为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 100.0%，主要是响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。其中：

外宾接待支出 0.0 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 0.0 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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元；本年收入 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.0 万元；本年收入 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

## **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 年度部门预算法院综合业务管理项目、法

院综合事务管理项目、审判执行项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 690.15 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）经费项目、法院车辆更新经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院文职人员公用经费项目、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 690.15 万元，绩效自评率为 100.0%。

## （二）绩效评价结果应用

（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，该项目自评得分 97.0 分。项目全年预算数 104.56 万元，执行数 104.32 万元，执行率为 99.77%。该项目绩效目标完成情况如下：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，调动各类人员工作积极性。偏差原因分析及改进措施：本年度新购置 8 辆车。

（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 57.0 分。项目全年预算数 506.59 万元，执行数 469.0 万元，执行率为 92.58%。该项目绩效目标完成情况如下：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。配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。

偏差原因分析及改进措施：文职人员配备数偏差原因是 2021 年有新招录文职人员，也存在文员年底有辞职流动情况。

(3) 审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 60.0 分。项目全年预算数 59.0 万元，执行数 59.0 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：充分发挥审判执行职能，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。偏差原因分析及改进措施：年案件受理量偏差原因是全年实际案件受理量增多；结案率偏差原因是秉着认真负责的态度，保质保量审理案件，完成案件结案；首次执行案件结案率偏差原因是案件首次执行案件结案率高。

## 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703.37万元，比年初预算数增加1.13万元，增长0.16%，主要是案件量增多，支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 446.94 万元，其中：政府采购货物支出 104.32 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 342.62 万元。授予中小企业合同金额 446.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的

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，长春市九台区人民法院共有车辆31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28辆、特种专业技术用车2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、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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。