

2021 年度

磐石市人民法院部门决算

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

根据《中华人民共和国民事诉讼法》文件规定，主要职能是：

1、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。

2、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。

3、依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

4、依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、依法审理国家赔偿案件。

7、负责司法警察警务工作。

8、负责行政监察和案件监察工作。

9、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。按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，单位内设 14 个机构：立案一庭（诉讼服务中心）、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、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、司法警察大队、党总支、烟筒山人民法庭、红旗岭人民法庭。

纳入磐石市人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.磐石市人民法院本级

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：磐石市人民法院

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	3,029.11	一、一般公共服务支出	20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	3,126.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00
八、其他收入	8	20.73	八、社会保障和就业支出	27	230.13
	9		九、卫生健康支出	28	48.20
	10		十、节能环保支出	29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00
	12		十二、农林水支出	31	0.00
	13		十三、交通运输支出	32	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	33	0.00
	15		十五、住房保障支出	34	116.69
本年收入合计	16	3,049.85	本年支出合计	35	3,521.21
使用非财政拨款结余	17	0.00	结余分配	36	0.00
年初结转和结余	18	665.62	年末结转和结余	37	194.26
总计	19	3,715.47	总计	38	3,715.47

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：磐石市人民法院

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								
204	公共安全支出	2,762.80	2,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73
20405	法院	2,762.80	2,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73
2040501	行政运行	2,053.74	2,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	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	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	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：磐石市人民法院

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		3,126.19	2,264.04	862.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,126.19	2,264.04	862.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,126.19	2,264.04	862.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,264.04	2,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.43	0.00	256.43	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	577.92	0.00	577.92	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	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	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	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：磐石市人民法院

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	3,029.11	一、一般公共服务支出	22	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	23	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	25	3,098.39	3,098.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	230.13	230.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	30	48.20	48.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、住房保障支出	36	116.69	116.69	0.00	0.00
本年收入合计	16		本年支出合计	37	3,493.41	3,493.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17	464.29	年末财政拨款结转和结余	38	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18	3,029.11		39				
政府性基金预算财政拨款	19	0.00		40				
国有资本经营预算财政拨款	20			41				
总计	21	3,493.41	总 计	42	3,493.41	3,493.41	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：磐石市人民法院

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		4,327.76	3,493.41	1,975.48	683.59	834.35
204	公共安全支出	3,932.74	3,098.39	2,264.04	683.59	834.35
20405	法院	3,932.74	3,098.39	2,264.04	683.59	834.35
2040501	行政运行	2,264.04	2,264.04	1,580.46	683.59	0.00
2040502	一般行政管理 事务	512.86	256.43	0.00	0.00	256.43
2040504	案件审判	1,155.84	577.92	0.00	0.00	577.92
208	社会保障和就 业支出	230.13	230.13	230.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	230.13	230.13	230.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	223.08	223.08	223.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	116.69	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：磐石市人民法院

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	1,964.65	302	商品和服务支出	681.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.25	30201	办公费	134.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	563.35	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.11	30205	水费	15.66	310	资本性支出	2.47
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	27.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30207	邮电费	20.71	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	341.76	30208	取暖费	37.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	76.94	30211	差旅费	17.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30213	维修（护）费	112.78	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.08	30214	租赁费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.25	30216	培训费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30226	劳务费	45.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	185.90	30228	工会经费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.82	30229	福利费	101.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30231	公务用车运行 维护费	61.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.82	30239	其他交通费用	64.74	31019	其他交通工具购置	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	17.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
人员经费合计		1,975.48	公用经费合计					683.59

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：磐石市人民法院											
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
95.79	0.00	95.79	26.4	69.39	0.00	93.54	0.00	93.54	26.4	67.14	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：磐石市人民法院

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：磐石市人民法院

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	磐石市人民法院					
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	442.91	442.91	394.46	89.06%	
	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	442.91	442.91	394.46	89.06%	
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。		按照要求完成相应指标，保障法院审判执行工作正常高效运转，提高办案质量，提升干警满意度，促进法院事业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	文职人员年终考核合格率	90%	100	

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	磐石市人民法院					
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	18.00		18.00	18.00	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	18.00		18.00	18.00	100.00%
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。"			及时更新装备及设备，维护各种系信息化系统，提高工作效率和质量，统一着装，有效化解舆情，树立法院良好形象。		
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	系统维护数量	>5 次	7 次	按照合同内容，定期维护，超过预期指标。
	效益指标	满意度指标	设备使用人员满意度	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 3715.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 631.97 万元，降低 14.5%。主要原因：按照相关文件规定，我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3049.85 万元，其中：财政拨款收入 3029.11 万元，占 99.3%；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 20.73 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3521.21 万元，其中：基本支出 2659.06 万元，占 75.5%；项目支出 862.15 万元，占 24.5%。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 1975.48 万元，占 74.3%；公用经费 683.59 万元，占 25.7%。。

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 3049.85 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 912.51 万元，降低 23.1 %。主要原因：按照相关文件规定，我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。

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 3493.41 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.89 万元，增长 11.1 %。主要原因：2021 年度我单位有新增的在职人员。

（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 3493.41 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3126.19 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 230.13 万元，占 6.6%；卫生健康支出 48.2 万元，占 0.6%；住房保障支出 116.69 万元，占 3.3%。

（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 2206.11 万元，支出决算为 3493.41 万元，完成年初预算的 158.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1919.04 万元，支出决算为 2264.04 万元，完成年初预算的 118.0%。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）年初预算为 18 万，支出决算为 256.43 万元。决算数大于预

算数的主要原因是追加了转移支付经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 577.92 万元，完成年初预算的 577.9%。决算数大于预算数的主要原因是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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年无预算安排。

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 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元。完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 115.11 万元，支出决算为 230.13 万元。完成年初预算的 199.9%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年度我院养老保险数据已同步至相关部门，故缴纳了 2020 年度及 2021 年度的养老保险费用。

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 48.2 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 116.69 万元，支出决算为 116.69 万元，

完成年初预算的 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 2659.06 万元，其中：人员经费 1975.48 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 683.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 95.79 万元，支出决算为 93.54 万元，完成预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出。

（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 93.54 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。
主要原因：2021 年度我院无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算 95.79 万元，支出决算为 93.54 万元，完成预算的 97.7%，主要原因是我院严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 26.4 万元。主要是本年度我院更换 2 台车辆；

公务用车运行支出 67.14 万元，主要是用于一般公务用车、特种技术用车及执法执勤用车燃油费、维修费、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 18 辆,公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是 2021 年度我院无公务接待费。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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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事务管理项目共 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 460.91 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算法院办案（装备）经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院文职人员经费项目、法院文职人员公用经费项目共 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 460.91 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）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 18 万元,执行数 18 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：根据上级法院部署，提升司法便民服务。装备及车辆的更新与配备，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。

（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 分。项目全年预算数 442.91 万元，执行数 394.46 万元，执行率为 89.1%。该项目绩效目标完成情况如下：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，科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。突出政治标准，强化能力提升，努力建设既政治过硬又本领高强的法院队伍。偏差原因分析及改进措施：一是为全省法院系统干警更换办公设备，由于人员的增减变动，导致与预期指标存在差异；二是为提高办案效率，根据业务需要更换报废装备，使得实际值出现偏差。

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683.59万元，比年初预算数增加95.92万元，增加16.4%，主要是我院招录临时人员增加，相应的公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 233.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 173.66 万元、政府采购服务支出 59.59 万元。授予中小企业合同金额 173.66 万元，占政府采购支出总额的 74.5%，其中：授予小微企业合同金额 173.66 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

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，磐石市人民法院共有车辆 18 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 15 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 4 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、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。