

2021 年度

和龙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

和龙市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由和龙市人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由和龙市人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交和龙市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法受理上级法院指令再审。

（五）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。

（六）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；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导。

（八）审理处理涉及本院的国家赔偿案件。

（九）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导人民法庭的思想政治工作和教育培训工

作；按照权限管理法官和其他工作人员，并受州中级人民法院的领导。

（十）开展本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导。

（十一）开展本院的司法警察工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和上级法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料及政务公文的朝文译汉文工作。

（十四）承办其他应由和龙市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，和龙市人民法院内设机构 8 个，分别为：

### **（一）立案庭(诉讼服务中心)**

主要负责对本院依法受理的各类案件的立案审查、登记、分流；依法审查督促程序、管辖异议案件；依法审查申诉、再审申请；依法审查赔偿请求人提出的国家赔偿申请；负责司法救助工作；负责司法辅助工作；负责信访工作；负责送达工作；负责上诉案件卷宗的调取、登记、移送及退卷工作；负责在诉讼和执行程序中案件的纸质、电子档案的收转、生成、储存、归档等相关工作；负责案件繁简分流工作；负责小额诉讼案件审理工作；负责速裁工作；负责诉前调解工作；

负责指导人民调解和多元化纠纷解决机制建设工作。

## （二）刑事审判庭

主要负责依法审判法律规定的由本院管辖的刑事第一审案件；依法审判上级人民法院指定本院管辖的刑事案件。

## （三）民事审判庭

主要负责依法审判由法律规定的由本院管辖的民商事、涉外民商事、涉港澳台民商事案件。依法审判上级人民法院指定本院管辖的民事案件。负责巡回审判工作。

## （四）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责依法审判法律规定的由本院管辖的行政第一审案件；审查行政机关申请强制执行案件；依法审判法律规定由本院管辖的及上级法院指定本院管辖的刑事、民商事及行政再审案件。

## （五）执行局

主要负责执行本院发生法律效力法律文书，以及法律规定由本院执行的其他法律文书；依法执行上级法院指令执行的案件，接受委托执行和协助执行；办理其他有关执行工作事宜。

## （六）政治部（督察室）

主要负责本院队伍建设；负责教育培训工作；负责本院创先争优、记功奖励工作；负责本院干部人事相关工作，负责人员分类管理，负责法官等级、法官助理等级、书记员等

级评定晋升审查呈报，协助机构编制管理部门管理本院机构编制，协助院党组做好人事任免工作；负责本院工作人员的招录、调入、调出、辞职、辞退、调整工资、出国政审、退休等按规定办理相关审批手续，负责文员和聘用制人员的劳动合同及向劳动部门用工备案手续；负责离退休干部管理；负责目标责任制考评工作；负责请销假管理；负责人民陪审员选任和日常管理工作。

承担查处本院干警违法违纪和追究法官违犯审判责任等职能。

#### （七）审判管理办公室（研究室）

主要负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理和司法公开的指导、监督和检查；向院长、审判委员会报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，提高案件质量、效率和效果；负责法官评议委员会日常工作；负责本院审判质效评估工作；负责本院司法统计工作；负责本院审判委员会会务；处理院长和审判委员会交办的其他工作。负责人民陪审员参加审判活动的管理工作。负责目标责任制涉审判执行部分。负责智慧法院建设工作。

主要负责本院综合治理工作；负责本院的新闻宣传和舆论引导工作；负责党组会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责文秘、简报、信息等工作；负责院机关史志、年鉴等工作；

负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办市人大代表建议和政协委员会提案；负责办理具体适用法律政策的请示；调查了解审判工作中执行法律的情况，总结工作经验；负责翻译及相关工作。

#### （八）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责公章、机要、文书、保密、接待、档案、文印、报刊、图书资料管理和办公自动化管理等工作；负责武器、服装、车辆、装备、通讯等设备购置、分配、管理工作；负责食堂管理工作；负责驾驶员的教育管理工作；负责基建工作；负责本院美化、绿化、清雪、卫生及创城、河长制、路长制等相关工作；负责财务和诉讼费的收缴、使用、管理、审计、退费工作；负责公告的受理、登记和邮寄工作；负责五险一金等相关工作，负责独生子女政策奖励政策落实等相关工作；负责从业人员及工资总和统计工作。

#### （九）司法警察大队

主要负责司法警察警务工作，负责司法警察警衔评定晋升等管理工作；警卫法庭、押解被告人、值庭、协助送达法律文书；协助中院执行死刑任务；协助案件执行工作，协助采取强制执行措施，执行本院逮捕、拘留决定；负责本院安全保卫、消防安全及突发应急事件的处置；负责保安的教育管理。

## （十）党总支

主要负责本院党建工作。领导各党支部党的工作；负责本院党组理论学习中心组学习的组织实施；管理、发展、监督党员，负责党风廉政建设；负责思想政治工作，精神文明建设，文化建设等工作；负责扶贫工作；领导支持工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；组织开展各类健康有益的活动。

本单位为政法机关，2021年度独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

和龙市人民法院下设1家决算单位。纳入和龙市人民法院2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和龙市人民法院本级

## 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					
部门：和龙市人民法院				公开01表 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	1,933.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,979.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	84.25
	9		九、卫生健康支出	40	33.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,943.33	<b>本年支出合计</b>	58	2,175.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	703.27	年末结转和结余	60	471.43
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,646.60	<b>总 计</b>	62	2,646.60

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：和龙市人民法院

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		1,943.33	1,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	1,747.88	1,747.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20405	法院	1,747.88	1,747.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040501	行政运行	1,274.84	1,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040504	案件审判	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.75	77.75	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：和龙市人民法院

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		2,175.17	1,579.22	595.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,979.72	1,383.78	595.95	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,979.72	1,383.78	595.95	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,383.78	1,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	274.81	0.00	274.81	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	321.14	0.00	321.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	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	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.75	77.75	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：和龙市人民法院

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	1,933.33	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	1,969.72	1,969.72	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	84.25	84.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44	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	77.75	77.75	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,933.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,165.17</b>	<b>2,165.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	231.84	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	231.84		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,165.17</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,165.17</b>	<b>2,165.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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：和龙市人民法院

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		2,165.17	1,579.22	1,272.53	306.68	585.95
204	公共安全支出	1,969.72	1,383.78	1,077.09	306.68	585.95
20405	法院	1,969.72	1,383.78	1,077.09	306.68	585.95
2040501	行政运行	1,383.78	1,383.78	1,077.09	306.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	264.81	0.00	0.00	0.00	264.81
2040504	案件审判	321.14	0.00	0.00	0.00	321.14
208	社会保障和就业支出	84.25	84.25	84.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	84.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.75	77.75	77.75	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：和龙市人民法院									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	1,267.25	302	商品和服务支出	306.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	201.59	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	224.49	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	284.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.45	30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.68	30208	取暖费	24.37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.10	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	12.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	199.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.02	30213	维修(护)费	26.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	128.97	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	5.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.13	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	41.45	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	30.09	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.38				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.30				
人员经费合计		1,272.53	公用经费合计					306.68	

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

部门：和龙市人民法院

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
53.91	0	53.91	0	53.91	0	30.09	0	30.09	0	30.09	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： 和龙市人民法院

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

单位：万元

部门：和龙市人民法院

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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	和龙市人民法院					
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	264.95	264.95	212.05	80.03%	▲
	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	264.95	264.95	212.05	80.03%	▲
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。			已完成		
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	≥18	23	▲
		质量指标	文职人员年终考核合格率	80%	90	▲
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	和龙市人民法院					
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	16.00	16.00	10.19	63.69%	
	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	16.00	16.00	10.19	63.69%	▲
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。			已完成		
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	≥80	95	
			年案件受理	≥2000	2232	
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	92	
			结案率	80%	93.94	

## 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 2646.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 912.43 万元，降低 25.6%。主要原因：因疫情原因缩减开支，减少公用经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1943.33 万元，其中：财政拨款收入 1943.33 万元，占 100.0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2165.17 万元，其中：基本支出 1579.22 万元，占 72.9 %；项目支出 595.5 万元，占 27.5%；基本支出中，人员经费 1272.53 万元，占 80.6 %；公用经费 306.68 万元，占 19.4 %。

### 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 2165.17 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 922.43 万元，降低 29.9%。主要原因：疫情原因缩减开支，提倡无纸化办公。

### 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 2165.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 656.48 万元，降低 23.3%。主要原因：疫情原因缩减开支，提倡无纸化办公。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 2165.17 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1969.72 万元，占 91.0%；社会保障和就业支出（类）支出 84.25 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）支出 33.44 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）支出 77.75 万元，占 3.6%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2637.59 万元，支出决算为 2165.17 万元，完成年初预算的 82.1%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1438.19 万元，支出决算为 1383.78 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于于预算数的主要原因是疫情原因缩减开支。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理（项）。年初预算为 399.13 万元，支出决算为 264.81 万元，完成年初预算的 66.3%。决算数小于预算数的主要原因是采用无纸化办公及线上等方式，节约开支。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 604.83 万元，支出决算为 321.14 万元，完成年初预算的 53.1 %。决算数小于预算数的主要原因是采用无纸化办公及

线上等方式，节约开支。

4. 社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 84.25 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 77.75 万元，支出决算为 77.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1579.22 万元，其中：人员经费 1272.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 306.68 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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53.91万元，支出决算为30.09万元，完成预算的55.8%。决算数小于预算数的主要原因疫情减少出差办案。

### （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100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占100.0%。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100.0%。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53.91万元，支出决算为30.09万元，完成预算的55.8%。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出30.09万元，主要是采用线上办公等方式远程办公并严格规范公车出行。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26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 100.0 %。

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**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

## **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项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 280.95 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算法院绩效奖金项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 280.95 万元，绩效自评率为 100.0%。

### **（二）绩效评价结果应用**

（1）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 90 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 10.19 万元，执行率为 63.7%。该项目绩效目标完成情况如下：人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判权

和法律监督权，承担着维护社会公平、调处纠纷、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能，充分发挥审判执行职能，化解矛盾纠纷，我院年案件受理量年度指标值为 $\geq 2000$ 件，实际完成 2232 件，结案率年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 93.9%，首次执行结案率年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 92%。偏差原因分析及改进措施：一是由于随着国家法治建设的不断完善，民众法治意识的不断增强，案件受理量随之增加；二是我院建设以审判为中心，通过全体工作人员的不懈努力，结案率显著提高超过年初预期值；三是我院致力于发挥审判执行职能，大大促进首次执行结案率提高。

（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 95 分。项目全年预算数 264.95 万元，执行数 212.05 万元，执行率为 80.0%。该项目绩效目标完成情况如下：①为充实审判力量，保障审判力量，保障审判执行工作高效运转，我院文职人员配备数为 23 人，法院人员年末配备率 100%。偏差原因分析及改进措施：按照法院人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，用客观工作科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。

## 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306.68 万元，比年初预算

数减少86.45万元，降低22.0%，主要是疫情期间缩减公用经费开支。

## （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额161.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.77万元。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100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，和龙市人民法院共有车辆26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24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9（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等。

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。