

2021 年度

洮南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

洮南市人民法院是国家审判机关，在中共洮南市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其部门职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（二）依法审理中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审理由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（四）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，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。

（五）领导本院的执行工作，依法行使决定权、司法执行权和异议审查权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）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；协助主管部门管理本院的机构编制工作；

（八）领导本院的监察工作。

（九）领导本院的司法警察工作。

(十)在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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,洮南市人民法院内设8个机构,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(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(审务监督室)、综合办公室。机关党委按党章设置。

另设司法警察大队,为洮南市人民法院直属机构。

基层法庭6个:万宝法庭、永茂法庭、黑水法庭、福顺法庭、大通法庭、市郊法庭。

纳入洮南市人民法院2021年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.洮南市人民法院本级。

## 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

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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	2950.11	一、一般公共服务支出	23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	24	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	25	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	26	2859.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	27	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	28	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	29	0.00
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	30	120.77
	9		九、卫生健康支出	31	42.21
	10		……	32	0.00
	11		十九、住房保障支出	33	69.23
	12		二十、粮油物资储备支出	34	0.00
	13		二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00
	15		二十三、其他支出	37	0.00
	16		二十四、债务还本的支出	38	0.00
	17		二十五、债务付息支出	39	0.00
	18		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	
<b>本年收入合计</b>	19	2951.32	<b>本年支出合计</b>	41	3091.27
使用非财政拨款结余	20	0.00	结余分配	42	0.00
年初结转和结余	21	157.65	年末结转和结余	43	17.70
<b>总计</b>	22	3108.97	<b>总计</b>	44	3108.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：洮南市人民法院

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		2951.32	2950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
204	公共安全支出	2719.11	2717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20405	法院	2719.11	2717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2040501	行政运行	1773.72	1772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2040502	一般行政管理事务	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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：洮南市人民法院

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		3091.27	2092.30	998.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2859.06	1860.09	998.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2859.06	1860.09	998.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1860.09	1860.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	427.51	0.00	427.51	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	492.65	0.00	492.65	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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：洮南市人民法院

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	2950.11	一、一般公共服务支出	25	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	26	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	2858.98	2858.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	120.77	120.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	42.21	42.21	0.00	0.00
	10		.....	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十九、住房保障支出	35	69.23	69.23	0.00	0.00
	12		二十、粮油物资储备支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		二十一、国有资本经营预算支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		二十三、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		二十四、债务还本的支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		二十五、债务付息支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		二十六、抗疫特别国债安排的支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	19	2950.11	<b>本年支出合计</b>	43	3091.19	3091.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20	141.07	年末财政拨款结转和结余	44	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	21	141.07		45				
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46				
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47				
<b>总计</b>	24	3091.19	<b>总计</b>	48	3091.19	3091.19	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

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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		3091.19	2092.22	1541.86	550.36	998.97
204	公共安全支出	2858.98	1860.01	1309.65	550.36	998.97
20405	法院	2858.98	1860.01	1309.65	550.36	998.97
2040501	行政运行	1860.01	1860.01	1309.65	550.36	0.00
2040502	一般行政管理事务	427.51	0.00	0.00	0.00	427.51
2040504	案件审判	492.65	0.00	0.00	0.00	492.65
2040506	“两庭”建设	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60
2040599	其他法院支出	39.21	0.00	0.00	0.00	39.21
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33	108.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	100.42	0.00	0.00
20808	抚恤	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	69.23	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：洮南市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	1521.11	302	商品和服务支出	550.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	356.58	30201	办公费	25.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	232.49	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	463.85	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	0.15	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.26	30206	电费	58.66	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	50.18	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.61	30208	取暖费	35.22	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	31.85	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	146.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费	56.34	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.87	30214	租赁费	30.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	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	20.13	30224	被装购置费	5.45	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.22	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	0.20	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	15.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	58.19	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	65.52	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	60.37				
人员经费合计		1541.86	公用经费合计						550.36

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

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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
104.73	0.00	104.73	39.21	65.52	0.00	104.73	0.00	104.73	39.21	65.52	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  
单位: 万元

部门: 洮南市人民法院

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：洮南市人民法院

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

### 项目支出绩效自评表

公开 10 表  
单位：万元

部门：洮南市人民法院

项目名称	审判执行						
实施单位	洮南市人民法院						
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	178.00	178.00	178.00	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	178.00	178.00	178.00	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。			充分发挥审判职能，促进矛盾化解，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	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	全年办理案件数量	≥6600 件	9577 件	无偏差	
		质量指标	首次执行案件结案率		≥85%	94.75%	无偏差
			结案率		≥93.5%	117.51%	无偏差

## 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	洮南市人民法院					
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	39.21	39.21	39.21	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	39.21	39.21	39.21	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。			我院及时更新装备，满足办案需要，提升司法公信力		
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	法院人员年末称职率	=100%	87%	我院当年新招录公务员不参加考评

## 项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	洮南市人民法院					
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	39.60	39.60	39.60	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	39.60	39.60	39.60	100.00%	
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。			我院严格按照国家规定，修缮审判公共场所，确保公共场所正常运转		
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	建造、改造、修缮面积	≥164.5 平方米	164.5 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	

## 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	洮南市人民法院					
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	407.81	407.81	351.71	86.24%	
	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	407.81	407.81	351.71	86.24%	
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。			我院为保障审判执行工作积极运转，努力提高资金使用效益，提升司法公信力		
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	文员配备数	≥26人	28人	

## 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 3108.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 572.29 万元，降低 15.55%。主要原因：省财政严格落实过紧日子要求，压减当年预算拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2951.32 万元，其中：财政拨款收入 2950.11 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.21 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3091.27 万元，其中：基本支出 2092.3 万元，占 67.68%；项目支出 998.97 万元，占 32.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1541.86 万元，占 73.69%；公用经费 550.44 万元，占 26.31%。

### 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 3091.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 573.5 万元，降低

15.65%。主要原因：省财政严格落实过紧日子要求，压减当年预算拨款。

## **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3091.19万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.43万元，降低10.1%。主要原因：根据上级部门规定，严格落实过紧日子要求。

### **（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3091.19万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2858.98万元，占92.49%；社会保障和就业（类）支出120.77万元，占3.91%；卫生健康（类）支出42.21万元，占1.36%；住房保障（类）支出69.23万元，占2.24%。

### **（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2174.02万元，支出决算为3091.19万元，完成年初预算的142.19%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为1680.14万元，支出决算为1860.01万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

2. 公共安全支出法院案件审判年初预算178为万元，

支出决算为 492.65 万元，完成年初预算的 276.77%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

3. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初未申请财政预算拨款，支出决算为 427.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 公共安全支出法院两庭建设年初预算 39.6 为万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 39.21 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 106.64 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度我院存在退休人员。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初未申请财政预算拨款，支出决算为 12.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院在职人员和退休人员去世，追加死亡抚恤金。

8. 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年初预算为 9.83 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数大于预算数的主要原因是我院离休人员中途去世。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 46.16 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算

的 91.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我院存在退休人员。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 74.44 万元,支出决算为 69.23 万元,完成年初预算的 93.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我院存在退休人员。

## 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 2092.22 万元,其中:人员经费 1541.86 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 550.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、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 104.73 万

元，支出决算为 104.73 万元，完成预算的 100.0%。

## （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 104.73 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%。主要原因：2021 年度无因公出国（境）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 104.73 万元，支出决算为 104.73 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出 39.21 万元。主要是我院当年购置 3 辆新车；

公务用车运行支出 65.52 万元，主要是用于法院公出、公车燃油、维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，其中新购置公务用车数为 3 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 0.0%，主要是 2021 年度我院无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是 2021 年度无外宾接待支出。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。主要是 2021 年度无其他国内公务接待支出。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财政拨款。

## 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。

## 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

1、组织对 2021 年度部门预算审判执行项、法院综合业务管理、两庭建设与维修、法院综合事务管理等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 664.62 万元，绩效自评率为 100.0%；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、法院车辆更新经费、法院绩效奖金经费、法院办案（业务）经费、法院办公及业务用房装修经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 664.62 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

#### 1、我单位绩效自评结果如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目实际完成值高于年度指标值。项目全年预算数 178 万元，执行数 178 万元，执行率为 100.0%。该项目总体目标完成情况如下：充分发挥审判职能，促进矛盾化解，推

动吉林高质量发展。

(2) 法院综合业务管理绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目实际完成值没有达到年度指标值，偏差原因是我院当年新招录公务员不参加考评。项目全年预算数39.21万元，执行数39.21万元，执行率为100.0%。该项目总体目标完成情况如下：我院及时更新装备，满足办案需要，提升司法公信力。

(3) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目实际完成值高于年度指标值。项目全年预算数39.6万元，执行39.6万元，执行率为100.0%。该项目总体目标完成情况如下：我院严格按照国家规定，修缮审判公共场所，确保公共场所正常运转。

(4) 法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的年度的指标值，实际完成值已达标。项目全年预算数407.81万元，执行数351.71万元，执行率为86.24%。该项目绩效目标完成情况如下：我院为保障审判执行工作积极运转，努力提高资金使用效益，提升司法公信力。

## **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550.36万元，比年初预算数增加0.41万元，增长0.07%，主要是我院存在新录用的公职人员。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 415.23 万元，其中：政府采购货物支出 348.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.3 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 0.0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，洮南市人民法院共有车辆 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 16 辆、特种专业技术用车 1 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 7 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。

**六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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。

**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。

**八、公共安全支出：**反应人民法院各项支出。

1. 行政运行（项）反应人民法院的基本支出。
2. 一般行政管理事务（项）：反应人民法院未单独设置项级科目的其他项支出。
3. 案件审判（项）：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
4. 其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。

5. “两庭”建设支出（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备及运行管理等支出。

**九、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出

1. 未归口管理的行政单位为离退休（项）：反映人民法院离退休方面的支出。

2. 死亡抚恤（项）：反映法院按规定支付给病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

**十、住房保障支出：**反映人民法院机关及事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、卫生健康支出：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。