

2021 年度  
靖宇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

靖宇县人民法院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。依法审理法律规定由县人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，做好人民法院的执行工作。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，靖宇县人民法院内设八个机构，分别为综合办公室、政治部（审务督察室）、审判管理办公室（研究室）、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；一个直属机构，司法警察大队；两个派出法庭，分别为开发区人民法庭和景山人民法庭。

纳入靖宇县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县人民法院本级。

2021 年度独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 2 个，分别为靖宇县人民法院本级、靖宇县人民法院行政案件执法大队，靖宇县人民法院行政案件执法大队未独立核算原因是财政没有独立拨款，没有独立核算。

# 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		
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	2219.00	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	2191.14
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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	97.14
	9		九、卫生健康支出	40	40.44
	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	77.59
	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	2219.34	<b>本年支出合计</b>	58	2406.31
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	187.41	年末结转和结余	60	0.44
<b>总计</b>	31	2406.75	<b>总计</b>	62	2406.75

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：靖宇县人民法院

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		2219.34	2219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
204	公共安全支出	2004.17	2003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20405	法院	2004.17	2003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2040501	行政运行	1366.79	1366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2040502	一般行政管理事务	323.30	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	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	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	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：靖宇县人民法院

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		2406.31	1749.93	656.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2191.14	1534.76	656.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2191.14	1534.76	656.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1534.76	1534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	323.48	0.00	323.48	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	298.04	0.00	298.04	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	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	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	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：清宇县人民法院

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	2219.00	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	2190.55	2190.55	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	97.14	97.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44	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	77.59	77.59	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>2219.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2405.72</b>	<b>2405.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	186.73	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	186.73		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>2405.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2405.72</b>	<b>2405.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：靖宇县人民法院

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		2405.72	1749.34	1393.83	355.51	656.38
204	公共安全支出	2190.55	1534.17	1178.66	355.51	656.38
20405	法院	2190.55	1534.17	1178.66	355.51	656.38
2040501	行政运行	1534.17	1534.17	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	323.48	0.00	0.00	0.00	323.48
2040504	案件审判	298.04	0.00	0.00	0.00	298.04
2040506	“两庭”建设	34.86	0.00	0.00	0.00	34.86
208	社会保障和就业支出	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	77.59	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：靖宇县人民法院

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	1,388.57	302	商品和服务支出	339.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.74	30201	办公费	31.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.75	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.23	30203	咨询费		310	资本性支出	16.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.32	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	16.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	30206	电费	18.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	30208	取暖费	17.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.80	30213	维修(护)费	17.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.31	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.26	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	14.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.93	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	72.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.69			
	人员经费合计	1,393.83		公用经费合计				355.51

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：靖宇县人民法院

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
74.26	0.00	73.26	0.00	73.26	1.00	72.67	0.00	72.67	0.00	72.67	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：靖宇县人民法院

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：靖宇县人民法院

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	法院综合业务管理					
实施单位	靖宇县人民法院					
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	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。			根据全省法院系统落实通知精神的实际情况,密码系统于2021年8月完成装配、验收工作。装备的更新与配备,提高了工作效率与质量,树立法院良好形象,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	办公(办案)业务装备配备量	≥2件	2件	
		质量指标	法院业务装备验收合格率	≥90%	100%	
		成本指标	设备购买费用	≥20万元	20.2万元	
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	≥90%	100%	
可持续影响指标		办公及业务装备持续使用年限	≤6年	6年		

## 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	靖宇县人民法院					
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	306.64	306.64	295.97	96.52%	
	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	306.64	306.64	295.97	96.52%	
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。		保障了法院审判执行工作正常高效运转，提高了专项资金管理水平和资金使用效益，提高了办案质量，促进了法院事业发展。			
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	数量指标	聘用法院文员数量	≥16人	18人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥90%	100%	
		成本指标	法院文员工资金额	≥3300元	3300元	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	
	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	
		可持续影响指标	法院文员在岗年限	≥1年	1年	
满意度指标		法院文员满意度	≥90%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	‘两庭’建设与维修					
实施单位	靖宇县人民法院					
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	34.87	34.87	34.86	99.97%	
	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	34.87	34.87	34.86	99.97%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	审判业务用房为诉讼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。		对囚车库、羁押室及羁押通道进行维修改造，保证法官及被羁押人员人身安全，确保案件庭审顺利进行，为诉讼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。			
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	建设、改造、修缮面积	>50平方米	50平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	100%	
		成本指标	建设、改造、修缮费用	>30万元	34.86万元	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升司法环境	有效提升	有效提升	
可持续影响指标		‘两庭’持续使用年限	>=1年	1年		

## 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 2406.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 536.86 万元，降低 18.2%。主要原因：基本支出中人员经费支出及项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2219.34 万元，其中：财政拨款收入 2219 万元，占 99.9%；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 0.35 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2406.31 万元，其中：基本支出 1749.93 万元，占 72.7%；项目支出 656.38 万元，占 27.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1393.83 万元，占 79.7%；公用经费 356.1 万元，占 20.3%。

### 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 2405.72 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 536.93 万元，降低 18.2%。主要原因：基本支出中人员经费支出及项目支出减少。

### 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 2405.72 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.43 万元，降低 0.1%。主要原因：基本支出中人员经费支出及项目支出减少。

### **(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 2405.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2190.55 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 97.14 万元，占 4.0%；卫生健康支出 40.44 万元，占 1.7%；住房保障支出 77.59 万元，占 3.2%。

### **(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 1630.95 万元，支出决算为 2405.72 万元，完成年初预算的 147.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1360.91 万元，支出决算为 1534.17 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加使用。

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 20 万元，支出决算为 323.48 万元，完成年初预算的 1617.4%。决算数大于预算数的主要原因是提前下达及执行中追加中央转移支付资金的使用。

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 298.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是提前下达及执行中追加中央转移支付资金的使用。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 34.87 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是支付应付款项后略有剩余。

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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 95.16 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 40.44 万元，支出决算为 40.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 77.59 万元，支出决算为 77.59 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 1749.34 万

元，其中：人员经费 1393.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 355.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 74.26 万元，支出决算为 72.67 万元，完成预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年度公务接待次数减少、支出减少，公务用车运行维护费支出减少。

### （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 72.67 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。

主要原因：2021 年度未安排因公出国（境）。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 73.26 万元，支出决算为 72.67 万元，完成预算的 99.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度未安排公务用车购置；

公务用车运行支出 72.67 万元，主要是用于公务用车燃油费、过路费、修理费及车辆保险费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是严格按文件执行，控制公务接待费支出。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 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

1、组织对 2021 年度部门预算法院综合业务管理、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 361.51 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算法院业务装备经费、法院绩效奖金、法院文员公用经费、法院文员人员经费、法院办公及业务用房维修经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 361.51 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：根据全省法院系统落实通知精神的实际情况，密码系统于 2021 年 8 月完成装配、验收工作。装备的更新与配备，提高了工作效率与质量，树立法院良好形象，提升司法公信力。偏差原因分析及改进措施：无。

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 97 分。项目全年预算数 306.64 万元，执行数 295.97 万元，执行率为 96.5%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了法院审判执行工作正常高效

运转，提高了专项资金管理水平和资金使用效益，提高了办案质量，促进了法院事业发展。偏差原因分析及改进措施：无。

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目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 34.87 万元，执行数 34.86 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：对囚车库、羁押室及羁押通道进行维修改造，保证法警及被羁押人员人身安全，确保案件庭审顺利进行，为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。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355.51万元，比年初预算数减少53.41万元，降低13.1%，主要是年末有结转。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 164.76 万元，其中：政府采购货物支出 164.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 164.76 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 51.36 万元，占授予中小企业合同金额的 31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.2%，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，靖宇县人民法院共有车辆 19 辆，2021 年度新增执法执勤车辆 0 台，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 16 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 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年度新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），新增单位价值 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。

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。

**九、公共安全支出（类）法院（款）：**反映法院（包括各专门法院）的支出。

1、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出；

4、“两庭”建设(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购置及运行管理等支出。

**十、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**十四、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。