

2021 年度
舒兰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

舒兰市人民法院是国家的审判机关，在最高人民法院、吉林省高级人民法院、吉林市中级人民法院、舒兰市委的指导下依法独立行使审判权，对舒兰市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

一、审判辖区内的第一审刑事案件和民事案件，但是法律、法规另规定的案件除外。基层人民法院对它所受理的刑事和民事案件，认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候，可以请求移送上级人民法院审判。

二、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

三、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

四、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

五、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

七、基层人民法院除审判案件外，并且办理下列事项：

（一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

（二）指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市人民法院内设 11 个机构，分别为综合办公室、政治部、刑事庭、民一庭、民二庭、立案一庭、立案二庭、行政庭、审判管理室、执行局、法警队。

下设三个派出法庭，分别为：白旗法庭、平安法庭、小城法庭。
纳入舒兰市人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市人民法院本级

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：舒兰市人民法院

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	3,254.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,138.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	277.39
	9		九、卫生健康支出	40	50.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,254.78	本年支出合计	58	3,581.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.25	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	3,582.03	总计	62	3,582.03

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

单位：万元

部门：舒兰市人民法院

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		3,254.78	3,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
204	公共安全支出	2,933.64	2,933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20405	法院	2,933.64	2,933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2040501	行政运行	1,998.66	1,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	385.35	385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	26.51	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92	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	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.74	114.74	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

单位：万元

部门：舒兰市人民法院

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		3,581.66	2,612.47	969.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,138.71	2,169.52	969.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,138.71	2,169.52	969.19	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,169.52	2,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	401.35	0.00	401.35	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	541.69	0.00	541.69	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92	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	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.74	114.74	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

单位：万元

部门：舒兰市人民法院

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	3,254.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,138.71	3,138.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.39	277.39		
	9		九、卫生健康支出	41	50.82	50.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.74	114.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,254.41	本年支出合计	59	3,581.66	3,581.66		
年初财政拨款结转和结余	28	327.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	327.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,581.66	总计	64	3,581.66	3,581.66		

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出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：舒兰市人民法院

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		3,581.66	2,612.47	2,065.87	546.60	969.19
204	公共安全支出	3,138.71	2,169.52	2,065.87	546.60	969.19
20405	法院	3,138.71	2,169.52	2,065.87	546.60	969.19
2040501	行政运行	2,169.52	2,169.52	2,065.87	546.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	401.35	0.00	0.00	0.00	401.35
2040504	案件审判	541.69	0.00	0.00	0.00	541.69
2040599	其他法院支出	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	277.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31	257.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.39	238.39	238.39	0.00	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.74	114.74	114.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.74	114.74	114.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.74	114.74	114.74	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：舒兰市人民法院

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	2,022.96	302	商品和服务支出	540.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.83	30201	办公费	24.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	862.29	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.98	30203	咨询费		310	资本性支出	6.22
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	0.84	31002	办公设备购置	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.75	30206	电费	22.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.13	30207	邮电费	22.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费	23.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.47	30211	差旅费	93.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.42	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.40	30213	维修（护）费	26.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.37	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.87	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	20.08	30224	被装购置费	2.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	54.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	67.73			
人员经费合计		2,065.87	公用经费合计					546.60

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：舒兰市人民法院

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
87.79	0.00	87.79	26.14	61.65	0.00	82.22	0.00	82.22	23.96	58.26	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：舒兰市人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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：舒兰市人民法院

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						
项目名称	审判执行					
实施单位	舒兰市人民法院					
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		17.00	17.00	17.00	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		17.00	17.00	17.00	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。			2021 年度较好的完成审判业务，促进舒兰高质量发展。		
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	>=6300 件	8847 件	由于 2020 年疫情的影响导致 2021 案件量激增
		质量指标	首次执行案件结案率		>=80%	96.54%
			结案率		>=92%	96.57%

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	舒兰市人民法院					
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	76.14	49.49	49.49	64.99%	
	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	76.14	49.49	49.49	64.99%	
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。		购置车辆 2 台，安检机 5 个，保障审判业务顺利进行。			
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	>=3 件	5 件	根据批复金额调整数量
			更换车辆台数	>=2 台	2 台	无偏差

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	舒兰市人民法院					
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	436.87	436.87	434.39	99.43%	
	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	436.87	436.87	434.39	99.43%	
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。			人员经费按照标准支出，保障审判业务顺利进行。		
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	>=27 人	36 人	2021 年度省院招聘文职人员，我院补充文职人员。
		质量指标	法院人员年末称职率	>=80%	86.96%	2021 年度干警整体工作较好，称职率提高。

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 3582.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 263.89 万元，降低 6.9%。主要原因：2021 年度没有大型修缮项目，绩效奖金未拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3254.78 万元，其中：财政拨款收入 3254.41 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.37 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3581.66 万元，其中：基本支出 2612.47 万元，占 72.9%；项目支出 969.19 万元，占 27.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 2065.87 万元，占 79.1%；公用经费 546.6 万元，占 20.9%。

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 3581.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 262.23 万元，降低 6.8%。主要原因：2021 年度没有大型修缮项目，绩效奖金未拨付。

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 年度一般公用预算财政拨款支出 3581.66 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

增加 452.59 万元，增长 14.5%。主要原因：2021 年度人员经费支出增加。

(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 3581.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3138.71 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 277.39 万元，占 7.7%；卫生健康支出 50.82 万元，占 1.4%；住房保障支出 114.74 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 2167.19 万元，支出决算为 3581.66 万元，完成年初预算的 165.3%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1773.36 万元，支出决算为 3138.71 万元，完成年初预算的 176.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金未休假补贴绩效奖金等人员经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 50 万元，支出决算为 401.35 万元，完成年初预算的 802.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达 2021 年度转移支付资金。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 17 万元，支出决算为 541.69 万元，完成年初预算的 3186.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达 2021 年度转移支付资金。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 26.14 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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

休年初预算为 18.55 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离休人员经费。

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 116.58 万元，支出决算为 238.39 万元，完成年初预算的 204.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 以前年度养老保险，支出增加。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 20.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤经费执行中追加年初不进行预算。

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为 50.82 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 114.74 万元，支出决算为 114.74 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 2612.47 万元，其中：人员经费 2065.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 546.6 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、租赁费、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、其他商品和服务支出。

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87.79万元，支出决算为82.22万元，完成预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费压减支出未能全部支出。

（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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为82.22万元，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，主要原因是未发生此项费用。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87.79万元，支出决算为82.22万元，完成预算的93.7%，主要原因是公务用车运行费压减支出未能全部支出。其中：

公务用车购置支出23.96万元。主要是执法执勤用车更新；

公务用车运行支出58.26万元，主要是车辆加油款、车辆保险、车辆维修维护等。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16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，完成预算的 0.0%，主要是 2021 年度来访人员均在食堂就餐。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：

我院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

我院无国有资本经营预算财政拨款支出情况

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

1、组织对 2021 年度部门预算审判执行项目、法院综合事务管理项目、法院综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 530.01 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、法院车辆更新项目、法院文员人员经费项目、法院文员公用经费项目、法院绩效奖金项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 530.01 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果应用情况如下：

（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，该项目全年预算数 436.87 万元，执行数 434.39 万元，执行率为 99.4%。该项目绩效目标完成情况如下：文员人员经费剩余部分为我院文员人员减少未进行支出部分，绩效奖金按照标准发放，文员公用经费已全部支出。偏差原因分析及改进措施：优化干警队伍，提高称职率。

（2）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，该项目全年预算数 76.14 万元，执行数 49.49 万元，执行率为 65.0%。该项目绩效目标完成情况如下：车辆更新工作已全部完成；我院业务装备已采购保障审判业务顺利进行。

（3）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：案件受理量 8847 件，结案率 96.6%，首次执行案件结案率 96.5%。偏差原因分析及改进措施：受 2021 年度疫情影响，我院案件量增加超出目标值；我院坚持以审判为中心通过指标评比等活动提高了审判能力，结案率明显提高；我院致力于发挥审判执行职能，结案率提高。

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 546.6 万元，比年初预算数增加 24.61 万元，增长 4.7%，主要是 2021 年度案件量增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 58.98 万元，其中：政府采购货物支出 58.98 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 58.98 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 58.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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货服务支出金额的 0.0 %；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舒兰市人民法院共有车辆 16 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 13 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 5 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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。