

2021 年度

长春市南关区人民法院部门决算

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

长春市南关区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对南关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)依法审理法律规定的由南关区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

(二)依法审理应由南关区人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

(三)依法审理由长春市中级人民法院交南关区人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

(四)依法审理由南关区人民法院按照审判监督程序提出抗诉案件。

(五)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；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)依法行使司法执行权和司法决定权，领导全院的执行工作。

(七)对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(八)领导南关区人民法院的监察工作。

(九)领导南关区人民法院的司法警察工作。

(十)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一)承办其他应由南关区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，长春市南关区人民法院内设 10 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、速裁审判庭、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。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为长春市南关区人民法院直属机构。

纳入长春市南关区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市南关区人民法院本级

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		
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	4178.21	一、一般公共服务支出	14	5050.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	264.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	150.52
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	235.73
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	1130.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	5308.34	本年支出合计	23	5701.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	915.48	年末结转和结余	25	522.53
总计	13	6223.82	总计	26	6223.82

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5308.34	4178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.14
204	公共安全支出	4657.33	3527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.14
20405	法院	4657.33	3527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.14
2040501	行政运行	3682.02	2571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.14
2040502	一般行政管理事务	284.41	284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	576.21	556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040506	“两庭”建设	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.55	37.55	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	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合 计		5701.29	4700.05	1001.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5050.28	4049.04	1001.24	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5050.28	4049.04	1001.24	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4049.04	4049.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	601.05	0.00	601.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	78.28	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.55	37.55	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	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4178.21	一、公共安全支出	15	3938.67	3938.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	264.76	264.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	150.52	150.52		
	4		四、住房保障支出	18	235.73	235.73		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4178.21	本年支出合计	23	4589.69	4589.69		
年初财政拨款结转和结余	10	411.48	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	411.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4589.69	总计	28	4589.69	4589.69		

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：长春市南关区人民法院

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	4,589.69	3,593.45	2,811.60	781.84	996.24
204	公共安全支出	3,938.67	2,942.43	2,160.59	781.84	996.24
20405	法院	3,938.67	2,942.43	2,160.59	781.84	996.24
2040501	行政运行	2,942.43	2,942.43	2,160.59	781.84	0.00
2040502	一般行政管理事务	285.50	285.50	0.00	0.00	285.50
2040504	案件审判	596.05	596.05	0.00	0.00	596.05
2040506	“两庭”建设	36.40	36.40	0.00	0.00	36.40
2040599	其他法院支出	78.28	78.28	0.00	0.00	78.28
208	社会保障和就业支出	264.76	264.76	264.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	192.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66	154.66	0.00	0.00
20808	抚恤	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.52	150.52	150.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.52	150.52	150.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.52	150.52	150.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.73	235.73	235.73	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
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

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	2692.36	302	商品和服务支出	745.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.29	30201	办公费	40.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1038.5	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.54	30203	咨询费	16.71	310	资本性支出	35.87
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	4.02	31002	办公设备购置	35.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.48	30206	电费	20.02	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	233.63	30208	取暖费	46.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	142.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.5	30213	维修(护)费	58.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.47	30214	租赁费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.2	30216	培训费	15.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.78	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	75.37	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	56.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5	30229	福利费	149.03	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	42.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.18			
	人员经费合计	2811.6		公用经费合计				781.84

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：长春市南关区人民法院

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
190.59	0	190.59	78.9	111.69	0	120.86	0	120.86	78.28	42.58	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：长春市南关区人民法院

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：长春市南关区人民法院

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	法院综合事务管理					
实施单位	长春市南关区人民法院					
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	617.64	617.64	548.30	88.77%	✔
	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	617.64	617.64	548.30	88.77%	✔
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	绩效考核人数	>=125人	131人	
			文职人员配备数	>=40人	44人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=90%	95.45%	✔
		时效指标	绩效发放天数	<=15工作日	4工作日	
	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	
满意度指标		干警对文职人员履职满意度	>=85%	95.45%	✔	

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	长春市南关区人民法院					
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	343.59	343.59	277.21	80.68%	✔
	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	343.59	343.59	277.21	80.68%	✔
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。			实际完成情况		
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	>=12000件	20979件	政策出现变化
			员额法官人均办案量	>=218件	403.44件	金融机构机制变化
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	95.99%	✔
			结案率	>=92%	114.72%	✔

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	长春市南关区人民法院					
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	158.59	158.59	36.40	22.95%	
	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	158.59	158.59	36.40	22.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	场所得以正常有效运转。			给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	建造、改造、修缮面积	>=1350平方米	350平方米	由于桃源法庭选址问题，一直为落实，一直未进行
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%	50%	由于桃源法庭选址问题，一直为落实，一直未进行
		时效指标	项目按期完成率	>=100%	50%	由于桃源法庭选址问题，一直为落实，一直未进行
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	由于桃源法庭选址问题，一直为落实，一直未进行

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	长春市南关区人民法院					
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	168.31	168.31	167.69	99.63%	
	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	168.31	168.31	167.69	99.63%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	“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。”			提高了工作效率和质量，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。		
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	执行业务装备到位量	>=70件	84件	
			更换车辆台数	>=4台	4台	
			审判业务装备（含庭审设备）到位量	>=300件	380件	

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 6223.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 314.58 万元，降低 9.0%。主要原因：受新冠疫情影响，我院外出办案活动规模有所缩减，故收支总计略有降幅。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5308.34 万元，其中：财政拨款收入 4178.21 万元，占 78.7%；其他收入 1130.14 万元，占 21.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5701.29 万元，其中：基本支出 4700.05 万元，占 82.4%；项目支出 1001.24 万元，占 17.6%。基本支出中，人员经费 3912.34 万元，占 83.2%；公用经费 787.71 万元，占 16.8%。

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 4589.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 364.06 万元，降低 7.3%。主要原因：1、受新冠疫情影响，我院外出办案活动规模有所缩减，故收支总计略有降幅；2、按省政府“过紧日子”相关工作要求，缩减了部分公用经费以及项目经费。

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 4589.69 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 208.52 万元，增长 4.8%。主要原因：1、2021 年度进行了车辆更新；2、2021 年度对业务用房进行了大型修缮。

(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 4589.69 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3938.67 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 264.76 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 150.52 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 235.73 万元，占 5.1%。

(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 3858.1 万元，支出决算为 4589.69 万元，完成年初预算的 119.0%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2599.89 万元，支出决算为 2942.43 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加并发放了未休假补助和新增加人员的工资等。

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 89.41 万元，支出决算为 285.5 万元，完成年初

预算的 319.3%。决算数大于预算数的主要原因是 1、年初预算不包含转移支付项目；2、我院进行了信息网络及软件的更新购置。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 343.59 万元，支出决算为 596.05 万元，完成年初预算的 173.5%。决算数大于预算数的主要原因是 1、年初预算不包含转移支付项目；2、案件量有所增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 158.59 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 23.0%。决算数小于预算数的主要原因是派出法庭选址问题，一直未进行。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 78.9 万元，支出决算为 78.28 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数基本与预算数持平。

6. 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 38.04 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数基本与预算数持平。

7. 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（项）年初预算为 163.43 万元，支出决算为 154.66 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有干警退

休，新追加人员的养老保险用的是行政运行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 72.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加预算。

9. 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 150.52 万元，支出决算为 150.52 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

10. 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 235.73 万元，支出决算为 235.73 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

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 3593.45 万元，其中：人员经费 2811.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 781.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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190.59万元，支出决算为120.86万元，完成预算的63.4%。决算数小于预算数的主要原因我院厉行节约，有效压缩“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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为120.86万元，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%。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190.59万元，支出决算为

120.86 万元，完成预算的 63.4%，主要原因是我院厉行节约，有效压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 78.28 万元。主要是新购置的 4 台车的购车款以及改装费用；

公务用车运行支出 42.58 万元，主要是 29 辆公车的日常维修维护费以及保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆，公务用车购置数为 4 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%。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

本单位于 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位于 2021 年度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

组织对 2021 年度部门预算法院综合事务管理、审判执行、“两庭”建设与维修、法院综合业务管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1288.13 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、法院文员人员经费、法院车辆更新经费、法院业务装备经费、法院办公及业务用房维修经费、法院文员公用经费、法院绩效奖金经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1288.13 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目年初预算数 617.64 万元，全年预算数 617.64 万元，全年执行数 548.3 万元，执行率 88.8%。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。

2.审判执行项目绩效自评综述。项目年初预算数 343.59 万元，全年预算数 343.59 万元，全年执行数 277.21 万元，执行率 80.7%。该项目绩效目标完成情况如下：充分发挥了审判执行职能；促进了矛盾的化解；完善了社会保障体系建设；推动了吉林高质量的发展。偏差原因分析及改进措施：一是由于新冠疫情的影响，为提高消费水平，拉动经济发展，国家的金融政策趋于宽松和灵活，促使借款（担保）合同纠纷自然应运而生；二是金融机构盲目追求指标，忽视信贷质量，不注重金融借款合同签订及相关手续的制作细节；三是

最高人民法院 2021 年度公布了新的结案率计算方法。

3. “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目年初预算数 158.59 万元，全年预算数 158.59 万元，全年执行数 36.4 万元，执行率 23.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已修缮的场地给当事人提供了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。偏差原因分析及改进措施：由于桃源法庭选址问题，一直未落实，导致此法庭无法进行维修修缮。

4.法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目年初预算数 168.31 万元，全年预算数 168.31 万元，全年执行数 167.69 万元，执行率 99.6%。该项目绩效目标完成情况如下：提高了工作效率和质量；有效的化解舆情；树立法院良好形象；扩大了宣传力度；提升了司法公信力。

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781.84万元，比年初预算数减少73.84万元，降低8.6%，主要是按省政府“过紧日子”相关工作要求，缩减了部分公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 36.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 36.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.4 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 36.4 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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，长春市南关区人民法院共有车辆 35 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 21 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是待报废和处置的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

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。