

2021 年度

吉林省长春铁路运输中级法院部门决算

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

吉林省长春铁路运输中级法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，并监督下级铁路法院的审判工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由吉林省长春铁路运输中级法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事等一审案件。

（二）依法审理法律规定由吉林省长春铁路运输中级法院管辖的刑事、民事等二审案件；依法审理应由吉林省长春铁路运输中级法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法提审基层铁路法院管辖的一审刑事、民事案件。

（四）依法审理法律规定应由吉林省长春铁路运输中级法院管辖的减刑案件和假释案件。

（五）依法审理上级法院指令吉林省长春铁路运输中级法院审理的刑事、民事案件。

（六）依法受理基层铁路法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层铁路法院再审。

（七）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。

（八）依法对基层铁路法院行使指定管辖权。

(九)依法监督基层铁路法院的审判工作。

(十)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。

(十一)依法行使司法执行权和司法决定权，领导全省铁路法院的执行工作。

(十二)依法审理国家赔偿案件。

(十三)依法审理 2019 年 4 月 1 日后扩大案件管辖范围后的行政、交通、环资等各基层法院一审案件的上诉和申请再审案件。

(十四)负责司法警察警务工作；领导全省铁路法院司法警察工作。

(十五)领导全省铁路法院的监察工作。

(十六)负责全省铁路法院系统的法制宣传工作；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助机构编制部门管理基层铁路法院的机构编制工作。

(十七)承办其他应由吉林省长春铁路运输中级法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

下设 1 家预算单位。纳入吉林省长春铁路运输中级法院 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：吉林省长春铁路运输

中级法院本级。根据上述职责，吉林省长春铁路运输中级法院机关本级内设 10 个机构，分别为办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、执行局、法警队、督察室、审判管理办公室。

## 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：吉林省高等铁路运输中级法院

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	1,146.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,093.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.30
	9		九、卫生健康支出	39	30.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,146.54	<b>本年支出合计</b>	57	1191.55
使用非财政拨款结余	28	45.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,191.55	<b>总计</b>	60	1191.55

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. 本表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: 吉林省长春铁路运输中级法院

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		<b>1,146.54</b>	<b>1,146.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
204	公共安全支出	1,048.44	1,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,048.44	1,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	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	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	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：吉林省长春铁路运输中级法院

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		<b>1,191.55</b>	<b>831.70</b>	<b>359.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,093.45	733.60	359.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,093.45	733.60	359.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.84	0.00	256.84	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	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	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	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：吉林省长春铁路运输中级法院

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	1,146.54	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	0.00	四、公共安全支出	36	1,093.45	1,093.45	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	18.30	18.30	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	30.70	30.70	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	49.10	49.10	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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>1,146.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,191.55</b>	<b>1,191.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	45.01	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	45.01		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,191.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,191.55</b>	<b>1,191.55</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

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		<b>1,191.55</b>	<b>831.70</b>	<b>650.97</b>	<b>180.73</b>	<b>359.85</b>
204	公共安全支出	1,093.45	733.60	552.87	180.73	359.85
20405	法院	1,093.45	733.60	552.87	180.73	359.85
2040501	行政运行	733.60	733.60	552.87	180.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.84	0.00	0.00	0.00	256.84
2040504	案件审判	103.01	0.00	0.00	0.00	103.01
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	49.10	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表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林省长春铁路运输中级法院

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	649.38	302	商品和服务支出	174.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.33	30201	办公费	32.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.33	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.73	30203	咨询费		310	资本性支出	6.06
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		31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	30206	电费		31003	专用设备购置	2.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.97	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修(护)费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.56	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	1.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	59.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.25			
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	33.63			
	人员经费合计	650.97		公用经费合计				180.73

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：吉林省长春铁路运输中级法院

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
3.87		3.87		3.87		3.87		3.87		3.87	

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：吉林省长春铁路运输中级法院

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：吉林省长春铁路运输中级法院

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。

## 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 1191.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 98 万元，降低 7.6%。主要原因：坚决贯彻过“紧日子”精神，2021 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1146.54 万元，其中：财政拨款收入 1146.54 万元，占 100.0%。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 万元，占 0.0%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1191.55 万元，其中：基本支出 831.70 万元，占 69.80%；项目支出 359.85 万元，占 30.20%。基本支出中，人员经费 650.97 万元，占 78.27%；公用经费 180.73 万元，占 21.73%。

### 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 1191.55 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98 万元，降低 7.6%。主要原因：坚决贯彻过“紧日子”精神，2021 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率。

## **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 1191.55 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 98 万元，减少 7.6%。主要原因：2021 年执行省财政倡导“过紧日子”精神，压减经费支出。

### **(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 1191.55 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1093.45 万元，占 91.77%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 1.54%；卫生健康支出 30.7 万元，占 2.58%；住房保障支出 49.1 万元，占 4.11%。

### **(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 1146.54 万元，支出决算为 1191.55 元，完成年初预算的 103.93%。其中：

1. 公共安全支出 (类)法院(款)行政运行(项)年初预算为

689.14 万元，支出决算为 733.60 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效奖金追加了预算支出，2020 年度绩效奖金由半年发放改为季度发放，在 2020 年度实际执行中发放了 2019 年度下半年绩效和 2020 年度 1-3 季度绩效，导致当年决算数增高；二是未休年假津贴补贴追加了预算支出。

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 256.83 万元，支出决算为 256.84 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：包含 2020 年度结余结转资金。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 102.47 万元，支出决算为 103.01 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因：包含 2020 年度结余结转资金。

4. 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 43.34 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 42.22%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年的部分社会保障管理资金尚未明确审批金额，延缓至 2022 年进行缴纳，故完成年初预算较低。

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 30.87 万元，支出决算为 30.70 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

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 49.10 万元，支出决算为 49.10 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位人员增减变动较小，金额误差较少。

## 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831.70万元，其中：人员经费650.97万元，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、对个人和家庭的补助、奖励金支出。

公用经费180.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、专用设备购置。

## 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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因：吉林省长春铁路运输中级法院仅有一台囚车，按照省财政公车管理规定，运行及使用，故误差较少。

## （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 3.87 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：全年未发生因公出国（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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100.0%，主要原因：吉林省长春铁路运输中级法院仅有一台囚车，按照省财政公车管理规定，运行及使用，故误差较少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置 0 辆。主要是吉林省长春铁路运输中级法院 2021 年无公车更换需求。

公务用车运行支出 3.87 万元，主要是吉林省长春铁路运输中级法院仅有一台囚车，按照省财政公车管理规定，运行及使

用。

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%，主要是吉林省长春铁路运输中级法院 2021 年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、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。主要用于国内相关单位公务接待活动方面的支出。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**

本单位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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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**

根据预算绩效管理工作要求,组织对 2021 年度部门预算法院办案（业务）经费项目、法院网络运行维护经费项目、法院网络专线租赁费项目，法院文职人员经费项目、法院文职人员公用经费项目、法院工勤员额经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院业务装备经费项目等 8 个二级项目进行了绩效自评,共

涉及金额 555.94 万元。

## （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）法院办案（业务）经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 120 万元，执行数 102.47 万元，执行率为 85.39%。该项目绩效完成情况如下：保障审判执行工作开展，充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。偏差原因分析及改进措施：是受疫情影响，相应指标值支出进度受影响，支出较慢。在以后年度工作中，将深入优化各项指标，科学填报年度指标值。

（2）法院网络运行维护经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 48.13 万元，执行数 38.50 万元，执行率为 80.0%。该项目绩效完成情况如下：通过对信息化设备的维护，保障了法院网络正常运行，为审判执行及综合管理事项的开展提供优质服务，有效安全的实现法院之间的司法审判信息资源的传输、交换和综合应用，以及法院间司法审判信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务，满足了法院间专线通信需要，满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要。偏差原因分析及改进措施：该项目在执行过程中无偏差。

(3) 法院网络专线租赁费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 30.46 万元,执行数 30.46 万元,执行率为 100%。该项目绩效完成情况如下:与网络运营商按时签订合同,建立法院专网,各条专线网络畅通,实现审判信息资源的传输、交换和综合应用。偏差原因分析及改进措施:该项目在执行过程中无偏差。

(4) 法院文职人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定,项目全年预算数 80.81 万元,执行数 53.34 万元,执行率为 66.01%。该项目绩效完成情况如下:文职人员工资、公积金、社保按照要求及时准确发放,保障了文职人员合法权益,有力保障了审判执行工作的顺利开展。偏差原因分析及改进措施:因疫情原因,文职人员本年度未招录到位,导致存在结转资金,预计 2022 年开展文员招录工作。

(5) 法院文职人员公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 2.6 万元,执行数 2.6 万元,执行率为 100%。该项目绩效完成情况如下:文职人员公用经费包含办公费、水电费、差旅费等,依规用于文职人员正常履职的资金保障,促进了法院审判执行开展。偏差原因分析及改进措施:因疫情原因,文职人员本年度未招录到位,导致存在结转资金,预计 2022 年开展文员招录工作。

(6) 法院工勤员额经费项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，项目全年预算数 39.97 万元，执行数 27.88 万元，执行率为 69.74%。该项目绩效完成情况如下：工勤员额经费按照相关要求按时足额发放，包含工勤人员工资、公积金、社保等，工勤人员合法权益得到保障，促进审判执行工作顺利开展。偏差原因是坚决贯彻过“紧日子”精神，2021 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，压缩办公费、差旅费等。改进措施：合理编制预算，统筹安排支出。

（7）法院绩效奖金经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 114.24 万元，执行数 97.98 万元，执行率为 85.76%。该项目绩效完成情况如下：客观公正科学评价工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面，法院绩效奖金按考标准确发放，进一步促进了法院工作人员能力提升与工作实绩，促进了单位职能的实现。偏差原因是在编制 2021 年部门预算时，此项目未设置效益指标权重。下一步在以后的工作中将深入优化各项指标，科学设置项目指标。

（8）法院业务装备经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 99.6 万元，执行数 92.07 万元，执行率为 92.44%。该项目绩效完成情况如下：按时完成装配验收工作，投入工作使用，提升审判执行效能。偏差原因是在编制 2021 年部门预算时，此项目未设置效益指标权。下一步在以后的工作中将深入优化各项指标，科学设置项目指标。



## 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180.73万元，比年初预算数增加36.67万元，增长25.45%，主要是年末增加遴选3名法官，其他交通费用所有增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额93.75万元，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93.75万元。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，吉林省长春铁路运输中级法院共有车辆1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0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，其他用车主要是待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、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

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。