

2021 年度

白河林区基层法院部门决算

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

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

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定本院审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导辖区人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(十三) 负责和管理其他司法行政工作。

(十四) 办理上级法院和领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由白河林区基层法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白河林区基层法院内设 5 个机构，分别为综合办公室、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部。派出法庭一个，为长白山保护区人民法庭。

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	1303.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1192.03
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	0.76	八、社会保障和就业支出	21	46.81
	9		九、卫生健康支出	22	27.80
			十、节能环保支出	23	40.00
			24	
			十九、住房保障支出	25	53.33
本年收入合计	10	1304.31	本年支出合计	26	1359.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	56.96	年末结转和结余	28	1.30
总计	13	1361.27	总计	29	1361.27

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1304.31	1303.55					0.76
204	公共安全支出	1136.37	1135.61					0.76
20405	法院	1136.37	1135.61					0.76
2040501	行政运行	766.51	765.75					0.76
2040502	一般行政管理事务	69.74	69.74					
2040504	案件审判	153.79	153.79					
2040506	“两庭”建设	146.33	146.33					
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81					
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
210	卫生健康支出	27.80	27.80					
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80					
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21105	天然林保护	40.00	40.00					
2110503	政策性社会性支出性补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	53.33	53.33					
22102	住房改革支出	53.33	53.33					
2210201	住房公积金	53.33	53.33					

三、支出决算表

支出决算表								
部门：白河林区基层法院							公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1359.97	901.74	458.23			
204	公共安全支出		1192.03	773.80	418.23			
20405	法院		1192.03	773.80	418.23			
2040501	行政运行		773.80	773.80				
2040502	一般行政管理事务		118.11		118.11			
2040504	案件审判		153.79		153.79			
2040506	“两庭”建设		146.33		146.33			
208	社会保障和就业支出		46.81	46.81				
20805	行政事业单位养老支出		46.81	46.81				
2080501	行政单位离退休		1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.85	44.85				
210	卫生健康支出		27.80	27.80				
21011	行政事业单位医疗		27.80	27.80				
2101101	行政单位医疗		27.80	27.80				
211	节能环保支出		40.00		40.00			
21105	天然林保护		40.00		40.00			
2110503	政策性社会性支出性补助		40.00		40.00			
221	住房保障支出		53.33	53.33				
22102	住房改革支出		53.33	53.33				
2210201	住房公积金		53.33	53.33				

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								
部门：白河林区基层法院							公开04表 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	1303.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1191.80	1191.80		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			……	21				
			八、社会保障和就业支出	22	46.81	46.81		
			九、卫生健康支出	23	27.80	27.80		
			十、节能环保支出	24	40.00	40.00		
			……	25				
			十九、住房保障支出	26	53.33	53.33		
本年收入合计	9	1303.55	本年支出合计	27	1359.74	1359.74		
年初财政拨款结转和结余	10	56.19	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	1359.74	总计	32	1359.74	1359.74		

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06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		1,359.74	901.51	747.98	153.53	458.23
204	公共安全支出	1,191.80	773.57	620.04	153.53	418.23
20405	法院	1,191.80	773.57	620.04	153.53	418.23
2040501	行政运行	773.57	773.57	620.04	153.53	
2040502	一般行政管理事务	118.11				118.11
2040504	案件审判	153.79				153.79
2040506	“两庭”建设	146.33				146.33
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	46.81		
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	46.81		
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85		
210	卫生健康支出	27.80	27.80	27.80		
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80		
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80		
211	节能环保支出	40.00				40.00
21105	天然林保护	40.00				40.00
2110503	政策性社会性支出性补助	40.00				40.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	53.33		
22102	住房改革支出	53.33	53.33	53.33		
2210201	住房公积金	53.33	53.33	53.33		

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：白河林区基层法院		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	743.93	302	商品和服务支出	147.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.49	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.86	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.43	30203	咨询费	4.52	310	资本性支出	5.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	5.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.75	30213	维修（护）费	2.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.32	30214	租赁费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.29	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	1.24	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	23.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	21.47	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	15.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.19			
	人员经费合计	747.98				公用经费合计		153.53

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

部门：白河林区基层法院 公开07表
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
15.57	0	15.57	0	15.21	0.36	15.49	0	15.49	0	15.20	0.29

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

部门： 公开08表
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	
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

部门： 公开09表
单位：万元

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 1361.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 94.15 万元，增长 7.4%。主要原因：我院 2021 年度增加大型修缮收入等，导致 2021 年度收、支大于 2020 年度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1304.31 万元，其中：财政拨款收入 1303.55 万元，占 99.9%；其他收入 0.76 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1359.97 万元，其中：基本支出 901.74 万元，占 66.3%；项目支出 458.23 万元，占 33.7%；基本支出中，人员经费 747.98 万元，占 82.9%；公用经费 153.53 万元，占 17.1%。

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 1359.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.99 万元，增长 15.8%。主要原因：我院 2021 年度增加大型修缮收入等，导致 2021 年度收、支大于 2020 年度。

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 1359.74 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 184.99 万元，增长 15.8 %。主要原因：我院 2021 年度增加大型修缮收入等，导致 2021 年度支出大于 2020 年度。

(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 1359.74 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1191.80 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 46.81 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 27.80 万元，占 2.0%；节能环保（类）支出 40 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 53.33 万元，占 4.0%。

(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 1173.35 万元，支出决算为 1303.55 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 692.7 万元，支出决算为 773.58 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是含有 2020 年度结转资金及 2021 年追加资金。

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 44.86 万元，支出决算为 118.11 万元，完成年初预算的 263.3%。决算数大于预算数的主要原因是含有 2020 年度结转资金及 2021 年度追加资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 153.79 万元，支出决算为 153.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 151.1 万元，支出决算为 146.33 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是含有大型修缮质保金。

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 1.96 万元，支出决算为 1.96 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 46.62 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年度有干警退休。

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 28.35 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年度有干警退休。

8. 节能环保支出（类）天然林维护（款）政策性社会性支出补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度追加此款项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 53.97 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年度有干警退休。

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901.51万元，其中：人员经费747.98万元，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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.53万元，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、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、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15.57万元，支出决算为15.49万元，完成预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，法院外出办案使用公车有所减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为15.20万元，占98.1%；公务接待费支出决算为0.29万元，占1.9%。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:我院 2021 年度无因公出国(境)需求。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 15.21 万元,支出决算为 15.20 万元,完成预算的 99.9%,主要原因是受疫情影响,法院外出办案使用公车有所减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元,主要原因:我院 2021 年度无公务用车更换需求。

公务用车运行支出 15.20 万元,主要是用于执法执勤用车及一般公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 80.6%,主要是受疫情原因影响,公务活动减少。其中:

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于上级部门学习交流、检查活动等公务活动方面的支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 57 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

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 年度部门预算法院办案业务经费、法院网络专线租赁费、法院业务装备经费、法院网络维护经费、大型修缮、法院文职人员经费、法院文职人员办公经费、法院员额工勤经费项目、法院绩效奖经费等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 563.94 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：高度重视部门预算项目单位自评工作，按照财政要求，认真做好单位二级项目自评工作，以问题为导向，强化绩效成果的运用，使我单位在绩效管理中不断得到完善。注重加强制度建设，按照财政厅相关政策要求及时做出调整，以制度促管理，项目管理工作得到进一步完善。注重信息公开，通过预算公开、政府采购信息公开、决算公开等工作，形成全流程公开，主动接受社会监督。

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153.76万元，比年初预算数减少0.37万元，降低0.2%，主要是疫情原因影响，经济活动支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 221.43 万元，其中：政

府采购货物支出 75.10 万元、政府采购工程支出 146.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 221.43 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 221.43 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 33.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.1%，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，白河林区基层法院共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、一般公务用车 1 辆。

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**：包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

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。