

2021 年度  
确山县人民法院部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 确山县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 确山县人民法院概况

## 一、部门职责

（一）负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；

（三）负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；

（四）负责执行本院已发生法律效力法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；

（五）负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；

（六）负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；

（七）负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

确山县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室和审判管理办公室。另设有派出机构盘龙法庭、三里河

法庭、普会寺法庭、任店法庭、竹沟法庭、双河法庭 6 个法庭。

从决算单位构成看，确山县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：确山县人民法院

2021 年度

| 收 入              |    |         | 支 出            |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 金 额     | 项 目            | 行次 | 金 额     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2182.72 | 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 | 3559.74 |
| 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  | 718.66  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 143.80  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 49.25   |
|                  | 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 | 80.34   |
|               | 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 | 901.86  |
|               | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2901.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4734.98 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 | 1941.79 | 年末结转和结余         | 60 | 108.19  |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 4843.18 | <b>总计</b>       | 62 | 4843.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：确山县人民法院

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项        | 目                    | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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       |                      | 2901.38    | 2182.72    |            |          |          |                  | 718.66 |
| 204      | 公共安全支出               | 1883.13    | 1883.13    |            |          |          |                  |        |
| 20405    | 法院                   | 1883.13    | 1883.13    |            |          |          |                  |        |
| 2040501  | 行政运行                 | 1533.63    | 1533.63    |            |          |          |                  |        |
| 2040599  | 其他法院支出               | 349.5      | 349.5      |            |          |          |                  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 158.49     | 158.49     |            |          |          |                  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 158.49     | 158.49     |            |          |          |                  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 63.59      | 63.59      |            |          |          |                  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 94.9       | 94.9       |            |          |          |                  |        |
| 210      | 卫生健康支出               | 49.3       | 49.3       |            |          |          |                  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 49.3       | 49.3       |            |          |          |                  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 49.3       | 49.3       |            |          |          |                  |        |
| 221      | 住房保障支出               | 91.8       | 91.8       |            |          |          |                  |        |
| 22102    | 住房改革支出               | 91.8       | 91.8       |            |          |          |                  |        |

|              |             |               |      |  |  |  |  |               |
|--------------|-------------|---------------|------|--|--|--|--|---------------|
| 2210201      | 住房公积金       | 91.8          | 91.8 |  |  |  |  |               |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b> | <b>718.66</b> |      |  |  |  |  | <b>718.66</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b> | <b>718.66</b> |      |  |  |  |  | <b>718.66</b> |
| 2299999      | 其他支出        | 718.66        |      |  |  |  |  | 718.66        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：确山县人民法院

2021 年度

| 项 目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |         |            |      |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3       | 4          | 5    | 6             |
| 合计       |                  | 4734.98    | 2690.64 | 2044.34 |            |      |               |
| 204      | 公共安全支出           | 3559.74    | 1727.02 | 1832.72 |            |      |               |
| 20405    | 法院               | 3559.74    | 1727.02 | 1832.72 |            |      |               |
| 2040501  | 行政运行             | 2079.22    | 1727.02 | 352.20  |            |      |               |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 225.35     |         | 225.35  |            |      |               |
| 2040506  | “两庭”建设           | 937.51     |         | 937.51  |            |      |               |
| 2040599  | 其他法院支出           | 317.66     |         | 317.66  |            |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143.8      | 143.8   |         |            |      |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 143.8      | 143.8   |         |            |      |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 61.71      | 61.71   |         |            |      |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.08      | 82.08   |         |            |      |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.25      | 49.25   |         |            |      |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.25      | 49.25   |         |            |      |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.25      | 49.25   |         |            |      |               |
| 221      | 住房保障支出           | 80.34      | 80.34   |         |            |      |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 80.34      | 80.34   |         |            |      |               |

|              |             |               |               |               |  |  |  |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2210201      | 住房公积金       | 80.34         | 80.34         |               |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b> | <b>901.86</b> | <b>690.23</b> | <b>211.62</b> |  |  |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b> | <b>901.86</b> | <b>690.23</b> | <b>211.62</b> |  |  |  |
| 2299999      | 其他支出        | 901.86        | 690.23        | 211.62        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：确山县人民法院

2021 年  
度

| 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  | 2182.72 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 | 3559.74 | 3559.74    |             |              |
|               | 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 | 143.80  | 143.80     |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 49.25   | 49.25      |             |              |
|               | 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 | 80.34   | 80.34   |  |  |
|               | 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 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2182.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3833.13 | 3833.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1758.60 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 108.19  | 108.19  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1758.60 |                 | 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 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 3941.32 | <b>总计</b>       | 64 | 3941.32 | 3941.32 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：确山县人民法院

2021 年度

| 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    |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 3833.13 | 2000.41 | 1832.72 |
| 204      | 公共安全支出           | 3559.74 | 1727.02 | 1832.72 |
| 20405    | 法院               | 3559.74 | 1727.02 | 1832.72 |
| 2040501  | 行政运行             | 2079.22 | 1727.02 | 352.20  |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 225.35  |         | 225.35  |
| 2040506  | “两庭”建设           | 937.51  |         | 937.51  |
| 2040499  | 其他法院支出           | 317.66  |         | 317.66  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143.80  | 143.80  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 143.80  | 143.80  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 61.71   | 61.71   |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.08   | 82.08   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.25   | 49.25   |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.25   | 49.25   |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.25   | 49.25   |         |
| 221      | 住房保障支出           | 80.34   | 80.34   |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 80.34   | 80.34   |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 80.34   | 80.34   |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：确山县人民法院

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 1167.06 | 302   | 商品和服务支出   | 691.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 456.44  | 30201 | 办公费       | 212.42 | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 295.26  | 30202 | 印刷费       | 1.57   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 193.25  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 80.41 |
| 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        | 4.60   | 31002 | 办公设备购置      | 80.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.08   | 30206 | 电费        | 50.63  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 5.35   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.25   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     | 24.08  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |         | 30211 | 差旅费       | 13.09  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 80.34   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 113.12 | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.44   | 30214 | 租赁费       | 1.57   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 61.71   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            | 0       | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 61.71   | 30217 | 公务接待费     | 7.98   | 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     | 21.30 | 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       | 49.52 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     | 59.00 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 13.3  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 14.04 | 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 | 31.32 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 61.04 |       |                    |        |
| 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 | 7.29  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1228.77 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 771.64 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：077017155  
部门：确山县人民法院

公开07表  
金额单位：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    |
| 80.00 |          | 72.00      |         | 72.00   | 8.00  | 39.3 |          | 39.3       |         | 31.32   | 7.98  |

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：确山县人民法院

2021 年度

| 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。

### 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、支总计均为 4843.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 615.51 万元，增长 14.56%。主要原因是增加了地方财政结余结转收支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2901.38 万元，其中：财政拨款收入 2182.72 万元，占 75.23%；其他收入 718.66 万元，占 24.77%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4734.98 万元，其中：基本支出 2690.64 万元，占 56.82%；项目支出 2044.34 万元，占 43.18%。

## **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、支总计均为 3941.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 286.34 万元，下降 6.77%。主要原因是增加了地方财政结余结转收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3833.13 万元，其中基本支出 2000.41 万元，占支出合计的 52.19%；项目支出 1832.72 万元，占支出总计的 47.81%；与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 996.57 万元，增长 35.13%。主要原因是上年结转结余较多，我单位积极推进预算执行进度，本年度项目支出经费占比有所增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3833.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3559.74 万元，占 92.87%；社会保障和就业（类）支出 143.8 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 49.25 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 80.34 万元，占 2.1%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1863 万元，支出决算为 3833.13 万元，完成年初预算的 205.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1564.7 万元，支出决算为 2079.22 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转较大，我单位积极推进预算执行进度，各项经费支出增加。

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 0 万元，支出决算为 225.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有编列此项目。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 937.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有编列此项目。

**4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 317.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有编列此项目。

**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 62.3 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关政策调整导致人员经费支出减少。

**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 94.9 万元，支出决算为 82.08 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调离及退休。

**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 49.3 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数几乎无差异。

**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 91.8 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调离及退休。

**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 2000.41 万元。

其中：人员经费 1228.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 771.64 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 80 万元，支出决算为 39.30 万元，完成预算的 49.13%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位细化了公务用车和公务接待规定，积极响应政策及规定要求缩紧开支过紧日子。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.32 万元，完成预算的 43.50%，占 79.69%；公

务接待费支出决算 7.98 万元，完成预算的 99.75%，占 20.31%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 72 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 43.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位细化了公务用车和公务接待规定，积极响应政策及规定要求缩紧开支过紧日子。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 31.32 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费初预算为 8 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位细化了公务用车和公务接待规定，积极响应政策及规定要求缩紧开支过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 7.98 万元。按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 148 个、来宾 1182 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 338.4 万元，支出决算为 771.64 万元，完成年初预算的 228.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转数额较大，我单位积极推进预算执行进度，各项经费支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 781.69 万元，其中：政府采购货物支出 124.22 万元、政府采购工程支出 428.54 万元、政府采购服务支出 228.93 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和财政部门有关规定，我院组织对办案业务经费、

聘用制书记员项目进行了预算绩效评价，涉及资金 352.2 万元。从评价情况看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制比较合理，财务管理措施到位，有效防控各类财务风险，项目实施结果良好，有力的保障了我院办案业务工作及聘用制书记员工作信息化安全高效运转。基本达到了预期绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我院本年度通过组织相关人员，对 2021 年度办案业务经费及聘用制书记员绩效管理的实施管理及监控，对本单位 2021 年整体部门整体支出进行了综合评价，部门整体支出绩效评价得分为 99.8 分；其中聘用制书记员经费绩效评价得分为 100 分，办案业务经费绩效评价得分为 98.45 分。通过 2021 年度预算绩效开展情况，综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。随着财务工作日期细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，在预算编制把每项预算做好，做细。预算执行阶段，严格把控各项开支，定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作；财务人员业务水平仍需提高，加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率；完善制度管理，进一步加强国有资产管理，维护国有资产的安全性与完整性，进而为资产使用效益的提示创造有力条件。

## **（三）重点项目预算的绩效评价结果。**

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。