



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：临西县人民法院

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审判法律规定由市法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三) 审查处理不服市法院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(四) 审判由检察机关按照审判监督程序提出抗诉的案件。对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(六) 监督和指导基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 管理、协调全市法院执行工作。

(十) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

(十一) 负责指导全市法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全市法院机构、人员编制工作；主管全市法院监察工作。

(十二) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律

(十三) 承办其他应由市法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 临西县人民法院 | 行政单位   | 财政拨款 |

注： 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：临西县人民法院

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              |           |                | 支 出             |           |                |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项 目<br>栏 次       | 行次        | 金 额<br>1       | 项 目<br>栏 次      | 行次        | 金 额<br>2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1286.63        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 1316.55        |
| 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        |                |
| 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         |                | 八、社会保障和就业支出     | 39        |                |
|                  | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 40        |                |
|                  | 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        |                |
|                  | 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        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1286.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1316.55</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                | 结余分配            | 59        |                |
| 年初结转和结余          | 29        | 29.93          | 年末结转和结余         | 60        |                |
|                  | 30        |                |                 | 61        |                |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>1316.55</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>1316.55</b> |

注：本表反映部门（或单位）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：临西县人民法院

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码   | 科目名称          |                |                |        |      |      |              |      |
| 栏次             |               | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计            |               | 1286.63        | 1286.63        |        |      |      |              |      |
| <b>204</b>     | <b>公共安全支出</b> | <b>1286.63</b> | <b>1286.63</b> |        |      |      |              |      |
| <b>20405</b>   | <b>法院</b>     | <b>1286.63</b> | <b>1286.63</b> |        |      |      |              |      |
| <b>2040501</b> | 行政运行          | 906.80         | 906.80         |        |      |      |              |      |
| <b>2040502</b> | 一般行政管理事务      | 17.88          | 17.88          |        |      |      |              |      |
| <b>2040505</b> | 案件执行          | 33.27          | 33.27          |        |      |      |              |      |
| <b>2040550</b> | 事业运行          | 19.53          | 19.53          |        |      |      |              |      |
| <b>2040599</b> | 其他法院支出        | 309.15         | 309.15         |        |      |      |              |      |

注： 本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：临西县人民法院

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |        |        |      |               |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |          | 1316.55 | 791.07 | 525.49 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出   | 1316.55 | 791.07 | 525.49 |        |      |               |
| 20405        | 法院       | 1316.55 | 791.07 | 525.49 |        |      |               |
| 2040501      | 行政运行     | 936.73  | 771.54 | 165.19 |        |      |               |
| 2040502      | 一般行政管理事务 | 17.88   |        | 17.88  |        |      |               |
| 2040505      | 案件执行     | 33.27   |        | 33.27  |        |      |               |
| 2040550      | 事业运行     | 19.53   | 19.53  |        |        |      |               |
| 2040599      | 其他法院支出   | 309.15  |        | 309.15 |        |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县人民法院

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入           |           |                | 支 出             |           |                |                |                 |                  |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额            | 项 目             | 行次        | 合 计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 1286.63        | 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        | 1316.55        | 1316.55        |                 |                  |
|               | 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        |                |                |                 |                  |
|               | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        |                |                |                 |                  |
|               | 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        |                |                |                 |                  |
|               | 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> | <b>27</b> | <b>1286.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1316.55</b> | <b>1316.55</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 29.93          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 29.93          |                 | 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>    | <b>32</b> | <b>1316.55</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>1316.55</b> | <b>1316.55</b> |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县人民法院

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目            |               | 本年支出            |               |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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            |               | 1,316.55        | 791.07        | 525.49        |
| <b>204</b>     | <b>公共安全支出</b> | <b>1,316.55</b> | <b>791.07</b> | <b>525.49</b> |
| <b>20405</b>   | <b>法院</b>     | <b>1,316.55</b> | <b>791.07</b> | <b>525.49</b> |
| <b>2040501</b> | 行政运行          | <b>936.73</b>   | <b>771.54</b> | <b>165.19</b> |
| <b>2040502</b> | 一般行政管理事务      | <b>17.88</b>    |               | <b>17.88</b>  |
| <b>2040505</b> | 案件执行          | <b>33.27</b>    |               | <b>33.27</b>  |
| <b>2040550</b> | 事业运行          | <b>19.53</b>    | <b>19.53</b>  |               |
| <b>2040599</b> | 其他法院支出        | <b>309.15</b>   |               | <b>309.15</b> |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：临西县人民法院

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

| 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           |
| <b>301</b>   | 工资福利支出         | <b>568.82</b> | <b>302</b>   | 商品和服务支出   | <b>210.14</b> | <b>307</b>   | 债务利息及费用支出          |               |
| <b>30101</b> | 基本工资           | <b>315.65</b> | <b>30201</b> | 办公费       | <b>40.04</b>  | <b>30701</b> | 国内债务付息             |               |
| <b>30102</b> | 津贴补贴           |               | <b>30202</b> | 印刷费       |               | <b>30702</b> | 国外债务付息             |               |
| <b>30103</b> | 奖金             | <b>50.05</b>  | <b>30203</b> | 咨询费       |               | <b>310</b>   | 资本性支出              |               |
| <b>30106</b> | 伙食补助费          |               | <b>30204</b> | 手续费       |               | <b>31001</b> | 房屋建筑物购建            |               |
| <b>30107</b> | 绩效工资           |               | <b>30205</b> | 水费        | <b>2.88</b>   | <b>31002</b> | 办公设备购置             |               |
| <b>30108</b> | 机关事业单位基本养老保险缴费 | <b>77.18</b>  | <b>30206</b> | 电费        | <b>20.00</b>  | <b>31003</b> | 专用设备购置             |               |
| <b>30109</b> | 职业年金缴费         | <b>12.00</b>  | <b>30207</b> | 邮电费       |               | <b>31005</b> | 基础设施建设             |               |
| <b>30110</b> | 职工基本医疗保险缴费     | <b>34.78</b>  | <b>30208</b> | 取暖费       |               | <b>31006</b> | 大型修缮               |               |
| <b>30111</b> | 公务员医疗补助缴费      |               | <b>30209</b> | 物业管理费     | <b>32.00</b>  | <b>31007</b> | 信息网络及软件购置更新        |               |
| <b>30112</b> | 其他社会保障缴费       | <b>1.77</b>   | <b>30211</b> | 差旅费       |               | <b>31008</b> | 物资储备               |               |
| <b>30113</b> | 住房公积金          | <b>76.48</b>  | <b>30212</b> | 因公出国（境）费用 |               | <b>31009</b> | 土地补偿               |               |
| <b>30114</b> | 医疗费            |               | <b>30213</b> | 维修（护）费    | <b>23.00</b>  | <b>31010</b> | 安置补助               |               |
| <b>30199</b> | 其他工资福利支出       | <b>0.91</b>   | <b>30214</b> | 租赁费       |               | <b>31011</b> | 地上附着物和青苗补偿         |               |
| <b>303</b>   | 对个人和家庭的补助      | <b>12.11</b>  | <b>30215</b> | 会议费       |               | <b>31012</b> | 拆迁补偿               |               |
| <b>30301</b> | 离休费            | <b>11.2</b>   | <b>30216</b> | 培训费       |               | <b>31013</b> | 公务用车购置             |               |
| <b>30302</b> | 退休费            |               | <b>30217</b> | 公务接待费     |               | <b>31019</b> | 其他交通工具购置           |               |
| <b>30303</b> | 退职（役）费         |               | <b>30218</b> | 专用材料费     | <b>3.00</b>   | <b>31021</b> | 文物和陈列品购置           |               |
| <b>30304</b> | 抚恤金            |               | <b>30224</b> | 被装购置费     | <b>13.30</b>  | <b>31022</b> | 无形资产购置             |               |
| <b>30305</b> | 生活补助           | <b>0.91</b>   | <b>30225</b> | 专用燃料费     |               | <b>31099</b> | 其他资本性支出            |               |
| <b>30306</b> | 救济费            |               | <b>30226</b> | 劳务费       | <b>19.53</b>  | <b>399</b>   | 其他支出               |               |
| <b>30307</b> | 医疗费补助          |               | <b>30227</b> | 委托业务费     |               | <b>39906</b> | 赠与                 |               |
| <b>30308</b> | 助学金            |               | <b>30228</b> | 工会经费      | <b>7.21</b>   | <b>39907</b> | 国家赔偿费用支出           |               |
| <b>30309</b> | 奖励金            |               | <b>30229</b> | 福利费       | <b>16.11</b>  | <b>39908</b> | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
| <b>30310</b> | 个人农业生产补贴       |               | <b>30231</b> | 公务用车运行维护费 |               | <b>39999</b> | 其他支出               |               |
| <b>30311</b> | 代缴社会保险费        |               | <b>30239</b> | 其他交通费用    | <b>33.07</b>  |              |                    |               |
| <b>30399</b> | 其他对个人和家庭的补助    |               | <b>30240</b> | 税金及附加费用   |               |              |                    |               |
|              |                |               | <b>30299</b> | 其他商品和服务支出 |               |              |                    |               |
| 人员经费合计       |                | <b>580.93</b> |              |           | 公用经费合计        |              |                    | <b>210.14</b> |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县人民法院

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数          |              |              |              |              |       | 决算数          |              |              |              |              |       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 合计           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费   |              |              | 公务接待费 | 合计           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费   |              |              | 公务接待费 |
|              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费  | 公务用车<br>运行费  |       |              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费  | 公务用车<br>运行费  |       |
| 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6     | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12    |
| <b>49.80</b> |              | <b>49.80</b> | <b>19.80</b> | <b>30.00</b> |       | <b>49.30</b> |              | <b>49.30</b> | <b>19.30</b> | <b>30.00</b> |       |

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。

## 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：临西县人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |          |
| 栏次           |      | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
| 合 计          |      |          |          |          |          |          |          |
|              |      |          |          |          |          |          |          |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临西县人民法院

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出     |          |          |
|--------------|------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |      | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |
| 合 计          |      |          |          |          |
|              |      |          |          |          |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1316.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 62.62 万元，降低 4.54%，主要原因是项目支出减少。

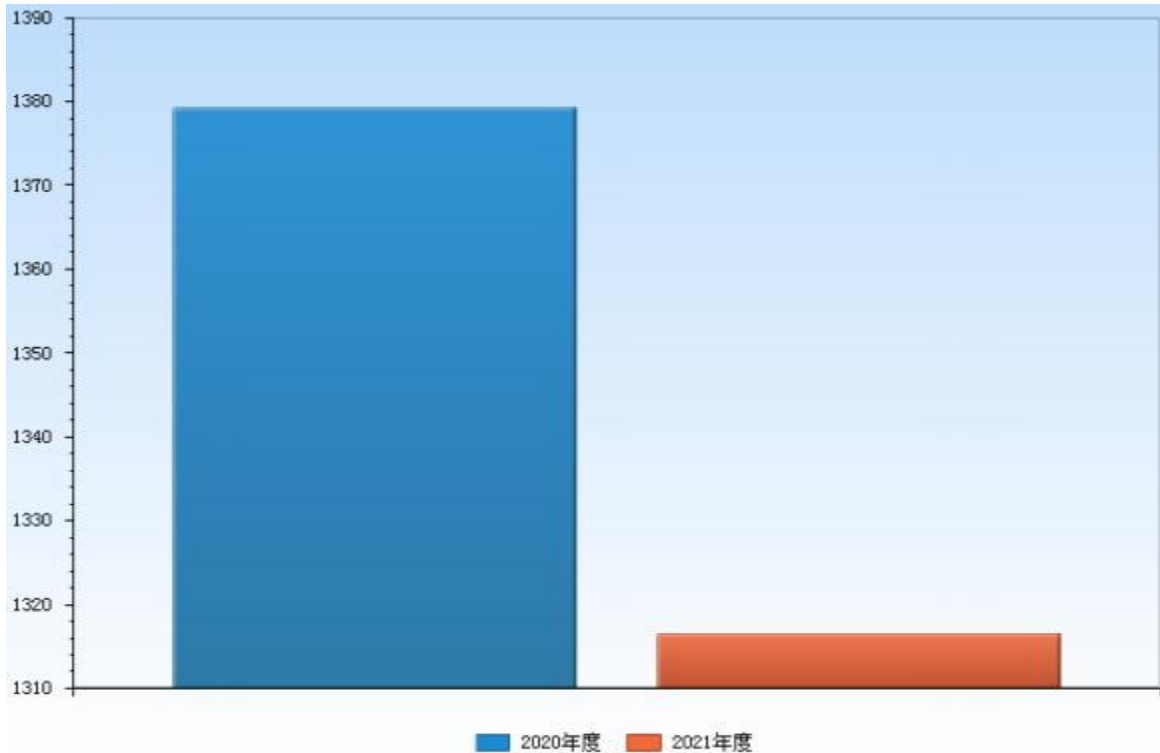


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1286.63 万元，其中：财政拨款收入 1286.63 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

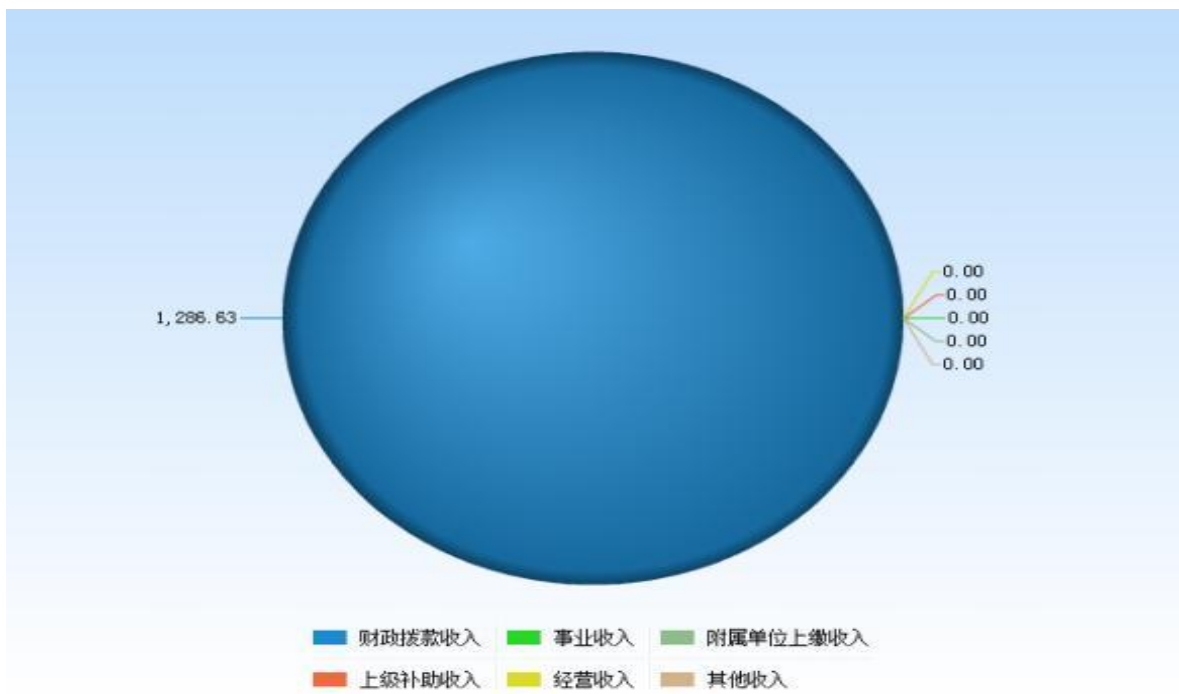


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1316.55 万元，其中：基本支出 791.07 万元，占 60.09%；项目支出 525.49 万元，占 39.91%。如图所示：

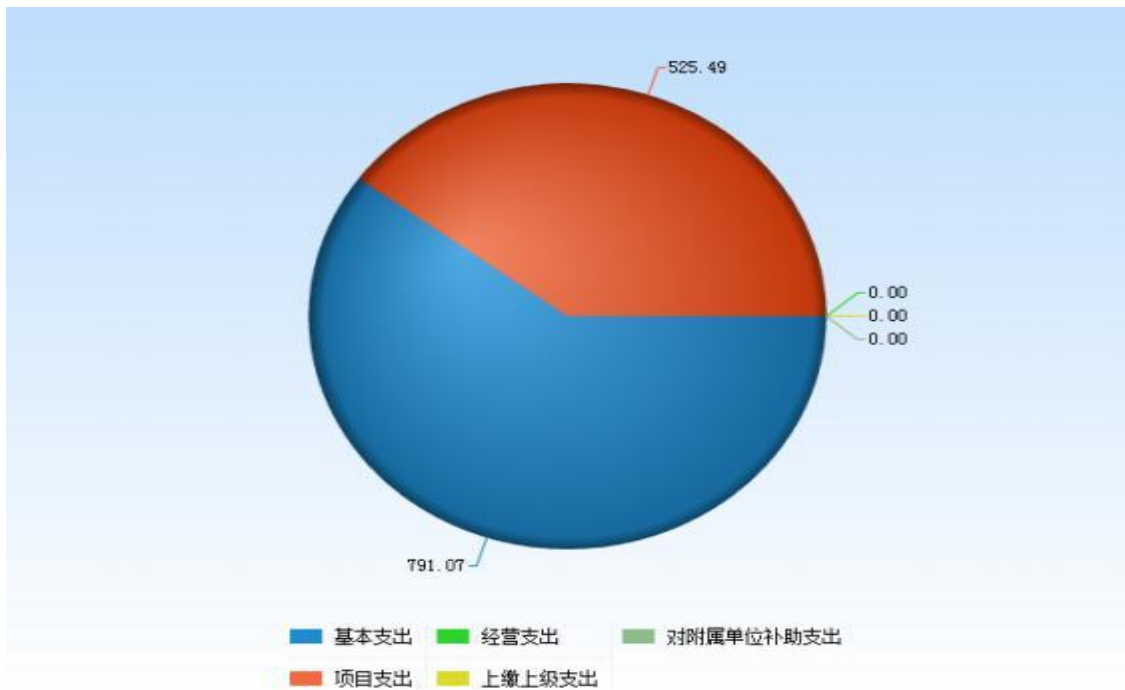


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入 1286.63 万元，比 2020 年度增加 106.13 万，提高 8.99%，主要是项目支出增加；本年支出 1316.55 万元，比 2020 年度增加 62.921 万元，提高 5.02%，主要项目支出增加。

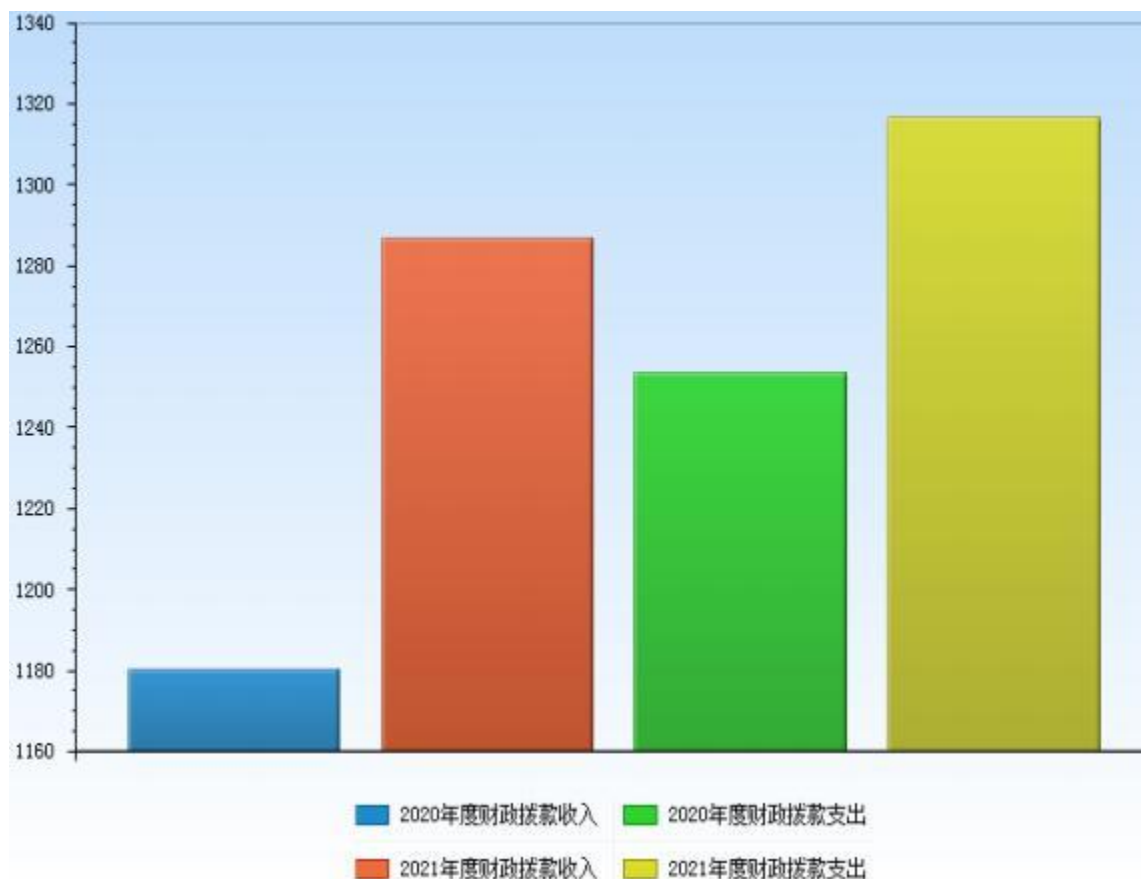


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1286.63 万元，完成年初预算的 108.63%，比年初预算增加 102.18 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加导致项目支出增加；本年支出 1316.55 万元，完成年初预算的 111.15%，比年初预算增加 132.10 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加导致项目支出增加。

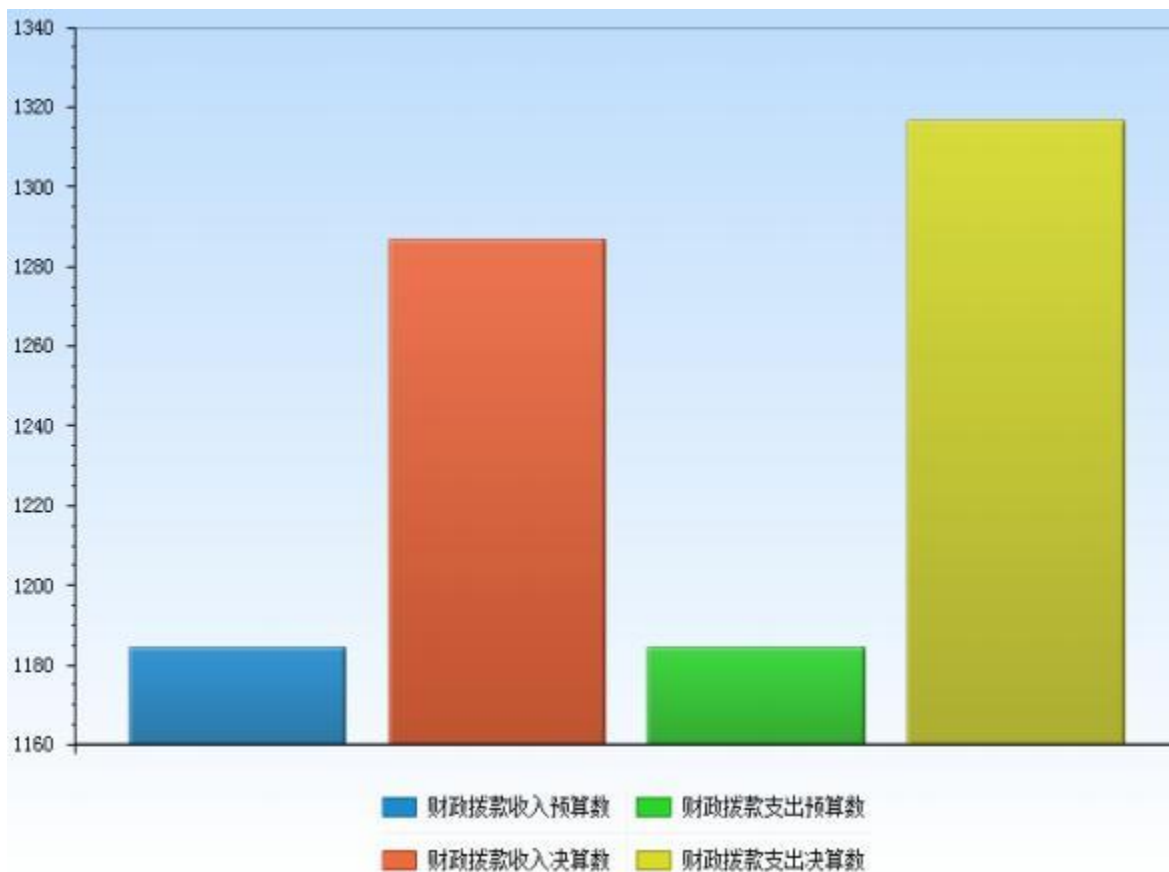


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1316.55 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1316.55 万元，占 100.00%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 791.07 万元，其中：人员经费 580.93 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、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 210.14 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、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。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 49.3 万元，完成预算的 150.30%，增加 16.5 万元，提高 50.3%，主要是新购置一辆应急保障用车；较2020 年度增加30.17 万元，增长157.71%，主要是2020年未在预算中列支该项经费，2021年预算经与省财政厅沟通按照2019年标准列支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2021 年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 49.8 万元，支出决算 49.3 万元，完成预算的 99.00%。较预算减少 0.5 万元，降低 1.00%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出。较上年增加 30.17 万元，增长157.71%，主要是2020年未在预算中列支该项经费，2021年预算经与省财政厅沟通按照2019年标准列支。其中：

**公务用车购置费支出：** 本部门 2021 年度公务用车购置 1 辆，发生“公务用车购置”经费 19.8 万元。公务用车购置费支出较预算增加 18 万元，主要是新购置应急保障用车一辆，较 2020 年度决算支出增加 19.8 万元，增加 100%，主要是新购置应急保障用车一辆。

**公务用车运行维护费支出 15.95 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 30 万元。

公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 **11.2** 万元，增加 **59.57%**，主要是2020年未列该项资金预算。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 **2021** 年度无公务接待费支出，未发生公务接待事项。公务接待共 **0** 批次、**0** 人次。公务接待费支出与预算持平，与 **2020** 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021 年度项目支出共涉及一般公共预算项目 12 个，涉及资金 279.27 万元。根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室及绩效评价专家对其中 2 个预算项目进行重点评价，共涉及预算资金 97.41 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“陪审员出庭补助及运转保障经费”项目以及“执行信访案件人员救助资金”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“陪审员出庭补助及运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“陪审员出庭补助及运转保障经费”项目绩效自评得分为 **80** 分。全年预算数为 **92** 万元，执行数为 **64.14** 万元，完成预算的 **69.72%**。项目绩效目标完成情况：按照年初预算指标设置要求，完成经费的保障工作，经过严格自评，我院“陪审员出庭补助及运转保障经费”圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为 **80** 分。项目资金绩效总体较好，效目标基本实现。发现的问题及主要原因：各项支出科目的预

算应结合实际情况再准确安排，尽量按照实际情况支出。加强财务管理，完善相关管理制度，提高资金使用效率。

(2) “执行信访案件人员救助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 33.27 万元，执行数为 33.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算指标设置要求，完成经费的保障工作，经过严格自评，我院“执行信访案件人员救助资金”圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为 80 分。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 210.14 万元，比 2020 年度增加 41.93 万元，增长 24.93%。主要原因是人员增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 35.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 35.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 35.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购应急保障用车一辆。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 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 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 1 套，与上年持平，单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：** 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：** 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）年初结转和结余：** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：** 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：** 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：** 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：** 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：** 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：** 指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。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：** 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：** 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：按照经费来源，**可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。