

二〇二二年九月

**部门决算公开文本**

**2021年度**

**2021年度部门决算公开文本**

东光县人民法院

二〇二二年七月



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，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

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

（六）负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县法院机构、人员编制工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

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 | 东光县人民法院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 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项补助、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 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：东光县人民法院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2406.97 | 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 | 2165.43 |
| 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 | 215.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.89 |
|  | 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 | 52.71 |
|  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2406.97 | 本年支出合计 | 58 | 2477.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 70.3 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 2477.27 | 总计 | 62 | 2477.27 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  | 东光县人民法院 |  |  |  |  | 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 | **2406.97** | **2406.97** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2095.13 | 2095.13 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2095.13 | 2095.13 |  |  |  |  |  |
| 2040501 |  行政运行 | 1005.63 | 1005.63 |  |  |  |  |  |
| 2040504 |  案件审判 | 406.72 | 406.72 |  |  |  |  |  |
| 2040505 |  案件执行 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 474.14 | 474.14 |  |  |  |  |  |
| 2040599 |  其他法院支出 | 179.64 | 179.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.24 | 215.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.22 | 190.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 111.87 | 111.87 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.63 | 75.63 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 42.9 | 42.9 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  | 东光县人民法院 |  |  |  |  | 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 | **2477.27** | **1317.83** | **1159.44** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2165.43 | 1005.99 | 1159.44 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2165.43 | 1005.99 | 1159.44 |  |  |  |
| 2040501 |  行政运行 | 1005.63 | 1005.63 |  |  |  |  |
| 2040504 |  案件审判 | 454.06 |  | 454.06 |  |  |  |
| 2040505 |  案件执行 | 29 |  | 29 |  |  |  |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 497.1 |  | 497.1 |  |  |  |
| 2040599 |  其他法院支出 | 179.64 | 0.36 | 179.28 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.24 | 215.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.22 | 190.22 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 111.87 | 111.87 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.63 | 75.63 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 42.9 | 42.9 |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东光县人民法院 |  |  |  |  | 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 | 2406.97 | 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 | 2165.43 | 2165.43 |  |  |
|  | 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 | 215.24 | 215.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.89 | 43.89 |  |  |
|  | 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 | 52.71 | 52.71 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2406.97 | 本年支出合计 | 59 | 2477.27 | 2477.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 70.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 70.3 |  | 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2477.27 | 总计 | 64 | 2477.27 | 2477.27 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  | 东光县人民法院 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2477.27** | **1317.83** | **1159.44** |
| 204 | 公共安全支出 | 2165.43 | 1005.99 | 1159.44 |
| 20405 | 法院 | 2165.43 | 1005.99 | 1159.44 |
| 2040501 |  行政运行 | 1005.63 | 1005.63 |  |
| 2040504 |  案件审判 | 454.06 |  | 454.06 |
| 2040505 |  案件执行 | 29 |  | 29 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 497.1 |  | 497.1 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 179.64 | 0.36 | 179.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.24 | 215.24 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.22 | 190.22 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 111.87 | 111.87 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.63 | 75.63 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.89 | 43.89 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.89 | 43.89 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 42.9 | 42.9 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.71 | 52.71 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 东光县人民法院 |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1043.04 | 302 | 商品和服务支出 | 130.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 283.19 | 30201 |  办公费 | 13.73 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 164.34 | 30202 |  印刷费 | 0.5 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 256.08 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.82 | 30205 |  水费 | 3 | 31002 |  办公设备购置 | 0.39 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.63 | 30206 |  电费 | 10.88 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.72 | 30207 |  邮电费 | 0.5 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.9 | 30208 |  取暖费 | 26 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.14 | 30211 |  差旅费 | 0.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 52.71 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 157.51 | 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 | 143.45 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 12.23 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 13.87 |  |  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 | 25.02 | 30224 |  被装购置费 | 1 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 91.34 | 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 | 0.99 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 10 | 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 | 5 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 45.45 |  |  |  |
| 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 | 6.2 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1186.49 | 公用经费合计 | 131.34 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 东光县人民法院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 |  | 10 |  | 10 | 1 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 |  | 5 |  | 5 |  |

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 |
| 部门： |  |  | 东光县人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：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（或单位）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。我部门无此项支出，故按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  | 东光县人民法院 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门无此项支出，故按要求空表列示。



 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）2477.27万元。与2020年度决算相比，收支各增加280.76万元，增长12.8%，主要原因是2021年新招录人员，工资福利支出等人员经费增加及为保障审判管理业务加强法庭建设，两庭建设资金增多。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2406.97万元，其中：财政拨款收入2406.97万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入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

本部门2021年度支出合计2477.27万元，其中：基本支出1317.83万元，占53.2%；项目支出1159.44万元，占46.8%；经营支出0万元，占0.0%。

图2：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年度财政拨款本年收入2406.97万元,比2020年度增加545.16万元，增长29.3%，主要是案件数量增加，差旅办公等业务费增加及新招录人员后人员经费增加；本年支出2477.27万元，增加351.14万元，增长16.5%，主要是为保障审判管理业务，加强法庭建设，两庭建设资金增多。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2406.97万元，比上年增加545.16万元，增长29.3%；主要是案件数量增加，差旅办公等业务费增加及新招录人员后人员经费增加；本年支出2477.27万元，比上年增加351.14万元，增长16.5%，主要是为保障审判管理业务，加强法庭建设，两庭建设资金增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平无增减变动，主要原因是无相关收入情况；本年支出0万元，与上年持平无增减变动，主要是无相关支出情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平无增减变动，主要原因是无相关收入情况；本年支出0万元，与上年持平无增减变动，主要是无相关支出情况。

图3：财政拨款收支与2019年决算对比情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入2406.97万元，完成年初预算的178.7%,比年初预算增加1059.82万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及两庭维修项目；本年支出2477.27万元，完成年初预算的183.9%,比年初预算增加1130.12万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金支出及追加人员工资及绩效等项目。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算178.7%，比年初预算增加1059.82万元，主要是追加人员经费及两庭维修项目；支出完成年初预算183.9%，比年初预算增加1130.12万元，主要是上年度结转资金支出及追加人员工资及绩效等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平，无增减变动，主要原因是无相关收入情况；支出完成年初预算0.0%，与年初预算持平，无增减变动，主要是无相关支出情况。

 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平，无增减变动，主要原因是无相关收入情况；支出完成年初预算0.0%，与年初预算持平，无增减变动，主要是无相关支出情况。

图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出2477.27万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出2165.43万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出 215.24万元，占8.7%；住房保障（类）支出52.71万元，占 2.1%;卫生健康（类）支出43.89万元，占1.8%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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1317.83万元，其中：

人员经费1186.49万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费131.34万元，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、公务用车购置、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”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为5万元，完成预算的50.0%,较预算减少6万元，降低54.5%，主要是线下会议减少，网络视频会议增多，合理安排公务用车，健全车辆使用管理制度后公车运行维护费减少；较2020年度决算减少0.84万元，降低14.4%，主要是本年度较上一年度相比，无公务接待费支出。

**（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年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化,主要是没有发生因公出国（境）活动；较上年无增减变化,与2020年度决算支出持平，主要是没有发生因公出国（境）活动

**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10万元，支出决算5万元，完成预算的50%。较预算减少5万元，降低50%,主要是本年度合理安排公务用车，健全车辆使用管理制度后公车运行维护费减少；较上年无增减变化，与2020年度决算支出持平，主要是控制预算，健全车辆管理制度，合理安排公务用车费用支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年无增减变化，与2020年度决算支出持平，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出5万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少5万元，降低50%,主要是本年度合理安排公务用车，健全车辆使用管理制度后公车运行维护费减少；较上年无增减变化，与2020年度决算支出持平，主要是控制预算，健全车辆管理制度，合理安排公务用车费用支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为1万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1万元，降低100.0%,主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少0.84万元，降低100%,主要是本年度未发生公务接待费支出。

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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金435万元，占一般公共预算项目支出总额的37.5%。本单位无政府性基金预算项目，未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“法院建设补助资金”“中央转移支付资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效指标设置能准确反应目标完成情况。专项资金支出符合相关规定，专款专用。部门及时对项目资金安排、工作进展等进行公示。

**（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关于提前下达2021年中央政法纪检监察资金的通知 办案业务费 冀财政法【2020】70号项目绩效自评结果。

关于提前下达2021年中央政法纪检监察资金的通知 办案业务费 冀财政法【2020】70号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为136万元，执行数为134.73万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了差旅办公邮电等办案业务费合理支出；为我院提供了有利地办案保障，保障了法院审判工作的顺利展开，有助于提升案件审判效率，更好地为人民群众提供司法保障，确保法院依法履行职责。未发现问题。下一步改进措施：总结经验教训，在之后的工作中要加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率、加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行，争取在今后工作中更加严谨认真，取得更加优异的的成绩。

附：绩效自评表

|  |
| --- |
| **项目绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 填报单位： | 东光县人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办案业务费冀财政法【2020】70号 | 实施(主管）单位 | 东光县人民法院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 136 | 到位数： | 136 | 执行数： | 134.73 | 99.10% |
| 其中：财政资金 | 136 | 其中：财政资金 | 136 | 其中：财政资金 | 134.73 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障法院审判工作顺利进行 | 提升结案率 | 99% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办案业务费 | 136万 | 134.73万 | 12.5 | 10 |
| 质量指标 | 优良率 | 结案优秀数量占结案总数量的比例>=98.0% | 98.0% | 12.5 | 10 |
| 时效指标 | 完成率 | 结案率>=99.0% | 99.0% | 12.5 | 10 |
| 成本指标 | 案件审理平均成本降低率 | >=3.0% | 4.6% | 12.5 | 10 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过为民伸张正义促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 30 | 25 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高办案结案满意程度 | 提高 | 10 | 10 |
| 指标 ２ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10分） | 预算执行率 |  |  |  | 10 | 10 |
| **总分** |  | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
| 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

 各绩效目标基本实现，自评结果总体良好，取得的主要成效：促进审判执行质效提升，提供了有利地办案保障，保障了法院审判工作的顺利展开，有助于提升案件审判效率，更好地为人民群众提供司法保障，确保法院依法履行职责。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出131.34万元，比2020年度增加12.28万元，增长10.3%。主要原因是随着案件审判数量的增多，各项经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额177.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出177.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，与上年持平，无增减变动。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10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），与上年相比无增减变动；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09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