

2021 年度

福建省泉州市洛江区

人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洛江区人民法院的主要职责是：坚持党的领导，依法行使审判权、执行权和决定权，保障社会经济发展，维护社会安定稳定，对泉州市洛江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市洛江区人民代表大会及其常务委员会的监督。

- （一）要聚焦主责主业，完善司法服务新举措。
- （二）要立足民本民心，传递司法为民正能量。
- （三）要着眼创新创优，唱响司法改革好声音。
- （四）要强化党建队建，激发法院队伍精气神。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区人民法院包括 10 个机关行政和审判业务科室，一个派驻机构。其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
洛江区人民法院	行政单位	54

三、部门主要工作总结

2021年，洛江区人民法院主要任务是：加强审判执行工作的开展，维护社会安定稳定，重点完成了以下工作：

（一）依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定。

（二）为社会经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。

（三）公正廉洁执法办案。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

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	2,035.08	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	2,212.60
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	458.80	八、社会保障和就业支出	39	123.79
	9		九、卫生健康支出	40	84.17
	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	125.73
	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	2,493.89	本年支出合计	58	2,546.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	415.21	年末结转和结余	60	362.81
	30			61	
总 计	31	2,909.10	总 计	62	2,909.10

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. 本套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

部门：洛江区人民法院 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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		2,493.89	2,036.08					458.80
204	公共安全支出	2,164.50	1,706.78					458.80
20405	法院	2,164.50	1,706.78					458.80
2040501	行政运行	1,699.25	1,324.63					374.62
2040502	一般行政管理事务	13.13	13.13					
208	社会保障和就业支出	118.69	118.69					
20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69					
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	84.17	84.17					
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17					
2101101	行政单位医疗	84.17	84.17					
221	住房保障支出	126.53	126.53					
22102	住房改革支出	126.53	126.53					
2210201	住房公积金	85.13	85.13					
2210202	房租补贴	41.40	41.40					

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

部门：洛江区人民法院 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,546.29	2,044.27	502.02			
204	公共安全支出	2,212.60	1,710.58	502.02			
20405	法院	2,212.60	1,710.58	502.02			
2040501	行政运行	1,710.58	1,710.58				
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79				
20805	行政事业单位养老支出	123.79	123.79				
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	84.17	84.17				
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17				
2101101	行政单位医疗	84.17	84.17				
221	住房保障支出	125.73	125.73				
22102	住房改革支出	125.73	125.73				
2210201	住房公积金	85.13	85.13				
2210202	房租补贴	40.60	40.60				

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

部门：洛江区人民法院

2021年度

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	2,035.08	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,801.38	1,801.38		
	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	123.79	123.79		
	9		九、卫生健康支出	41	84.17	84.17		
	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	125.73	125.73		
	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	2,035.08	本年支出合计	59	2,135.07	2,135.07		
年初财政拨款结转和结余	28	140.46	年末财政拨款结转和结余	60	40.48	40.48		
一般公共预算财政拨款	29	140.46		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	2,175.54	总 计	64	2,175.54	2,175.54		

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05表
金额单位：万元

部门：洛		2021年度		
项		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		2,135.07	1,777.05	358.02
204	公共安全支出	1,801.38	1,443.36	358.02
20405	法院	1,801.38	1,443.36	358.02
2040501	行政运行	1,443.36	1,443.36	
2040502	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	
20805	行政事业单位养老支出	123.79	123.79	
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	84.17	84.17	
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17	
2101101	行政单位医疗	84.17	84.17	
221	住房保障支出	125.73	125.73	
22102	住房改革支出	125.73	125.73	
2210201	住房公积金	85.13	85.13	
2210202	提租补贴	40.60	40.60	

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

部门：涪江区人民法院

2021年度

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	1,521.69	302	商品和服务支出	215.00	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	221.43	30201	办公费	21.14	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	184.19	30202	印刷费		310	资本性支出	22.01
30103	奖金	460.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.09
30107	绩效工资		30205	水费	3.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.85	30206	电费	23.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	24.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	20.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	238.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	214.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	退休费		30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用	7.94	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.11	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,540.03	公用经费合计				237.01	

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
金额单位：万元

部门：洛江区人民法院		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1		17.04
1. 因公出国（境）费	2		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3		16.81
其中：（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		16.81
3. 公务接待费	6		0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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
金额单位：万元

部门：洛江区人民法院		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

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
金额单位：万元

部门：洛江区人民法院		2021年度		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。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 415.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,493.89 万元，本年支出 2,546.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 362.81 万元。

（一）2021 年收入 2,493.89 万元，比上年决算数增加 351.19 万元，增长 16.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,035.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 458.80 万元。

(二) 2021年支出2,546.29万元,比上年决算数增加100.12万元,增长4.09%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,044.27 万元。其中,人员支出 1,804.40 万元,公用支出 239.87 万元。

2. 项目支出 502.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,135.07万元,比上年决算数减少35.7万元,下降1.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 1443.36 万元,较上年决算数增加 36.4 万元,增长 2.59%。主要原因是人员经费增长。

(二) 行政单位离退休 17 万元,较上年决算数减少 3.26 万元,减少 16.09%。主要原因是工作安排。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.19 万元，较上年决算数减少 40.87 万元，减少 28.37%。主要原因是人员减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 3.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是新增科目。

（五）行政单位医疗 84.17 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增加 3.16%。主要原因是费用增加。

（六）住房公积金 85.13 万元，较上年决算数减少 23.44 万元，减少 21.59%。主要原因是工作安排。

（七）提租补贴 40.6 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 21.05%。主要原因是工作安排。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,777.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,540.03 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、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。

（二）公用经费 237.01 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出17.04万元，比本年预算的33.8万元下降49.59%。主要原因是疫情原因。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算对比，数据无变动，主要原因为当年无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出16.81万元，比本年预算的30万元下降43%，主要是疫情原因，减少车辆运行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算对比，数据无变动，2021年公务用车购置0辆，主要是当年无该项支出。

公务用车运行费支出16.81万元，比本年预算的30万元下降43%，主要是疫情原因，减少车辆运行。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，比本年预算的3.8万元下降93.95%。主要是工作需要，累计接待3批次、21人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 600.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 237.01 万元，比上年决算数增长 47.39%，主要是：人员增加、办公费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		部门业务费							
主管部门		泉州市洛江区人民法院			实施单位	泉州市洛江区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		543.17	600.17	502.02	10	92.42%	9.5	
	其中:当年财政拨款								—
	上年结转资金					—			—
	其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金,资金到位率100%;加强资金使用管理,保障法院依法履职,资金使用率不低于85%;维护社会安定稳定,保障经济健康发展,维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金,资金到位率100%;加强资金使用管理,保障法院依法履职;维护社会安定稳定,保障经济健康发展,维护社会公平正义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	目标1:案件审结率		大于或者等于80%	96.3%	20	19	
			指标2:案件信息公开率		等于100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:资金到位率		等于100%	100%	10	10	
			指标2:资金使用率		大于或者等于85%	92.42%	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	目标1:扫黑除恶案件收案率		等于100%	100%	30	30	
		服务对象满意度指标	指标1:一审服判息诉率		大于或者等于80%	83.53%	10	9	
总分						100	97.5		