

山西省阳泉市城区人民法院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

阳泉市城区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对阳泉市城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。承担着阳泉城区、开发区的刑事、民商事、行政案件的审理、执行工作。为阳泉市城区的社会稳定、经济发展提供了有力的司法保障。

二、机构设置情况

阳泉市城区人民法院成立于1975年，为正科级单位，现有人员编制74名，其中中央政法编制59名，全额事业编制15名，在职66人，行政编制55人，事业编制11人。下设8个职能部门：政治处、综合办公室、立案庭、民事庭、综合庭、刑事庭、执行局、审管办。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市城区人民法院

2021 年度

金额单位：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	17,557,022.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,086,011.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	760,525.00	八、社会保障和就业支出	39	880,335.99
	9		九、卫生健康支出	40	333,412.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳泉市城区人民法院

2021 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,317,547.93	本年支出合计	58	18,299,759.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,672.96	年末结转和结余	60	22,460.96
	30			61	
总计	31	18,322,220.89	总计	62	18,322,220.89

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

2021 年

金额单位：

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		18,317,547.	17,557,022.	0.00	0.00	0.00	0.00	760,525.00
204	公共安全支出	17,103,799.	16,343,274.	0.00	0.00	0.00	0.00	760,525.00
20405	法院	17,103,799.	16,343,274.	0.00	0.00	0.00	0.00	760,525.00
2040501	行政运行	8,771,564.0	8,771,564.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	7,521,417.9	6,760,892.9	0.00	0.00	0.00	0.00	760,525.00
2040550	事业运行	810,817.00	810,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880,335.99	880,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880,335.99	880,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	803,615.99	803,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333,412.93	333,412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326,612.93	326,612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279,012.93	279,012.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：阳泉市城区		2021年			金额单		
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		18,299,759	10,796,129	7,503,629.	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,086,011	9,582,381.	7,503,629.	0.00	0.00	0.00
20405	法院	17,086,011	9,582,381.	7,503,629.	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,771,564.	8,771,564.	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	7,503,629.	0.00	7,503,629.	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	810,817.00	810,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880,335.99	880,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880,335.99	880,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	803,615.99	803,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333,412.93	333,412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326,612.93	326,612.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279,012.93	279,012.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阳泉市城区人民法院

2021 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,557,022.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,325,486.01	16,325,486.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	880,335.99	880,335.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333,412.93	333,412.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳泉市城区人民法院

2021 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1			2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,557,022.93	本年支出合计	59	17,539,234.93	17,539,234.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,672.96	年末财政拨款结转和结余	60	22,460.96	22,460.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,672.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,561,695.89	总计	64	17,561,695.89	17,561,695.89	0.00	0.00

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支出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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳泉市城区人民法院

2021 年度

金额单位：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		17,539,234.93	10,796,129.94	6,743,104.99
204	公共安全支出	16,325,486.01	9,582,381.02	6,743,104.99
20405	法院	16,325,486.01	9,582,381.02	6,743,104.99
2040501	行政运行	8,771,564.02	8,771,564.02	0.00
2040502	一般行政管理事务	6,743,104.99	0.00	6,743,104.99
2040550	事业运行	810,817.00	810,817.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880,335.99	880,335.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880,335.99	880,335.99	0.00
2080501	行政单位离退休	64,960.00	64,960.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,615.99	803,615.99	0.00
210	卫生健康支出	333,412.93	333,412.93	0.00
21007	计划生育事务	6,800.00	6,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,800.00	6,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326,612.93	326,612.93	0.00
2101101	行政单位医疗	279,012.93	279,012.93	0.00
2101102	事业单位医疗	47,600.00	47,600.00	0.00

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支出决算表（二）

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：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,550,109.	8,550,109.	302	商品和服务支出	7,798,571.	2,162,500.	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00	0.00
30101	基本工资	2,768,166.	2,768,166.	30201	办公费	490,650.97	100,303.38	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,131,783.	2,131,783.	30202	印刷费	26,640.00	9,920.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	301,504.78	0.00
30103	奖金	1,296,986.	1,296,986.	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	262,700.00	262,700.00	30205	水费	19,615.78	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	721,934.00	721,934.00	30206	电费	145,000.00	75,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	81,681.99	81,681.99	30207	邮电费	149,863.12	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	326,612.93	326,612.93	30208	取暖费	246,625.90	246,625.90	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	70,000.00	70,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	2,657.00	2,657.00	30211	差旅费	323,095.92	50,395.92	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	641,793.00	641,793.00	30212	因公出国（境）	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	995,193.62	200,000.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	315,796.02	315,796.02	30214	租赁费	396,127.60	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	83,520.00	83,520.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00

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：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	13,000.00	1,500.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	76,720.00	76,720.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	182,182.80	0.00	310	资本性支出	1,107,033.00	0.00	31303	补充全国社会保障基	0.00	—		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,842,472.00	240,000.00	31002	办公设备购置	805,529.20	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	266,460.40	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	79,000.00	79,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	6,800.00	6,800.00	30229	福利费	137,000.00	137,000.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行	307,300.00	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	427,300.00	426,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	30240	税金及附加费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服	681,042.90	516,254.80	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		8,633,629.	8,633,629.	公用经费合计												8,905,604.	2,162,500.

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

预算代码:

公开 07 表

部门: 阳泉市城区人民法院

制表日期: 2016 年 3 月

金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出	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
608,804.78	0.00	608,804.78	301,504.78	307,300.00	0.00	608,804.78	0.00	608,804.78	301,504.78	307,300.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开 08 表

部门：阳泉市城区人民法院

2021 年度

金额单位：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。

说明：阳泉市城区人民法院没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据

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

部门：阳泉市城区人民法院

2021 年度

金额单位：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。

说明：阳泉市城区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：阳泉市城区人民法院

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	509,280.00
货物	2	509,280.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,162,500.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1831.75 万元、支出总计 1829.98 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 312.25 万元，增加 20.55%，支出总计增加 310.94 万元，增加 20.47%。主要原因是办公楼供暖改造修缮项目、安检室改造项目、特种执法执勤车辆购置、中央政法转移支付资金预算相较于上年增加、全省诉讼费统筹预算相较于上年增加等及区级财政拨款司法救助款和目标责任奖导致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1831.75 万元，其中：财政拨款收入 1755.7 万元，占比 95.85%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 76.05 万元，占比 4.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1829.98 万元，其中：基本支出 1079.61 万元，占比 59%；项目支出 750.36 万元，占比 41%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1755.7 万元、支出总计

1753.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 271.98 万元，增加 18.33%，财政拨款支出总计增加 270.66 万元，增加 18.25%。主要原因是办公楼供暖改造修缮项目、安检室改造项目、特种执法执勤车辆购置、中央政法转移支付资金预算相较于上年增加、全省诉讼费统筹预算相较于上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1753.92 万元，占本年支出合计的 95.84%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 270.66 万元，增加 18.25%。主要原因是是办公楼供暖改造修缮项目、安检室改造项目、特种执法执勤车辆购置、中央政法转移支付资金预算相较于上年增加、全省诉讼费统筹预算相较于上年增加。其中，人员经费 863.36 万元，占比 49.22%，日常公用经费 890.56 万元，占比 50.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1753.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1632.55 万元，占 93.08%；社会保障和就业（类）支出 88.03 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 33.34 万元，占 1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1607.12 万元，支出决算 1753.92 万元，完成年初预算的 109.13%。其中：

公共安全支出年初预算 1450.81 万元，支出决算 1632.55 万元，完成年初预算的 112.53%，主要用于人员工资福利、日常审判、执行等诉讼服务工作的开展。较 2020 年决算增加 181.83 万元，增长 12.53%，主要原因是部分社保类科目进行了规范化核算。社会保障和就业支出年初预算 101.24 万元，支出决算 88.03 万元，完成年初预算 86.96%，主要用于我单位基本养老保险支出。较 2020 年增加 88.03 万元，主要原因为在本基本养老保险支出增长的同时，对核算科目进行了规范。卫生健康支出年初预算 55.07 万元，支出决算 33.34 万元，完成年初预算 60.54%，主要用于我单位医疗保险支出。较 2020 年减少 55.57 万元，主要原因为为在医疗保险支出增长的同时，对核算科目进行了规范。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1079.61 万元，其中：人员经费 863.36 万元，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助等支出；公用经费 216.25 万元，主要包括办公费、取暖费、水电费、物业费、差旅费、办公设备维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

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 60.88 万元，支

出决算 60.88 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 35.79 万元，增加 142.68%，主要原因是：2021 年增加了公务用车购置费 30.15 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年我院因公出国(境)支出费用为 0 元，因公出国(境) 0 团组，因公出国(境) 0 人次；国内公务接待支出费用为 0 元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次；2021 年我单位公务用车运行及购置费，共支出 60.88 万元，较 2020 年 25.09 万元，增加 35.79 万元，其中：公务用车购置 30.15 万元，增加 30.15 万元；公务用车运行维护费 30.73 万元，增加 5.64 万元。新购置一辆特种专业技术车辆（囚车）30.15 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 216.25 万元，比 2020 年增加 11.03 万元，增长 5.37%。主要原因是：2021 年度较 2020 度我单位在职人数增加，公用经费预算收入增加，相应预算支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 50.93 万元，其中：政府采购货物支出 50.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 556.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.55%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“单位运转类项目”、“办案（业务）经费支出项目（含政府购买服务支出）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 229.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转类项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95.26 分，属于“优秀”。

(2) 单位运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.26 分。项目全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施期绩效目标；二是项目年度目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。（项目自评表见附件：1）

办案（业务）经费支出项目（含政府购买服务支出）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45.4 万元，执行数为 45.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施期绩效目标；二是项目年度目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。（项目自评表见附件：2）

办公楼供暖改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施期绩效目标；二是项目年度目标。发现的主要问题及原因：审批手续时间较长；下一步改进措施：提高效率，加强监督。（项目自评表见附件：3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《2021年城区法院项目绩效评价报告》(详见附件123)。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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的金额。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。