2021年度

娄底市中级人民法院

部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分湖南省娄底市中级人民法院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省娄底市中级人民法院单位概况

一、部门职责

湖南省娄底市中级人民法院是国家的审判机关，在市委、市政府的领导下和上级法院的指导监督下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，并自觉地接受人大的监督开展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省娄底市中级人民法院内设机构包括：办公室、政治部、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队、研究室、司法行政装备管理科、司法技术室、审管办、书记员管理科、刑事审判第三庭、安全保卫科、未成年人案件综合审判庭、机关党委、民四庭、国家赔偿委员会、新闻信息网络科、法官培训中心。

（二）决算单位构成。湖南省娄底市中级人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省娄底市中级人民法院本级，本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省娄底市中级人民法院 |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,887.50 | 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 | 5,245.81 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2.73 |
| 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 | 1,244.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 254.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 245.35 |
|  | 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 | 287.86 |
|  | 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 |
|  | 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 | 7,132.30 | **本年支出合计** | 58 | 6,037.55 |
| 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 | 445.23 | 年末结转和结余 | 60 | 1,539.71 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,577.53 | **总计** | 62 | 7,577.53 |
| 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。 |
|  |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省娄底市中级人民法院 |  | 2021年度 |  |  | 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 | **7,132.30** | **5,887.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,244.80** |
| **204** | **公共安全支出** | **6,295.30** | **5,050.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,244.80** |
| **20405** | **法院** | **6,295.30** | **5,050.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,244.80** |
| 2040501 |  行政运行 | 3,626.20 | 3,626.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,259.30 | 1,259.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 |  案件审判 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 1,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.80 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **256.00** | **256.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.00** | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **277.00** | **277.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **277.00** | **277.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **299.00** | **299.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **299.00** | **299.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 299.00 | 299.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省娄底市中级人民法院 |  | 2021年度 |  |  | 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 | **6,037.55** | **4,209.57** | **1,827.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **5,246.81** | **3,418.83** | **1,827.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20405** | **法院** | **5,246.81** | **3,418.83** | **1,827.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040501 |  行政运行 | 3,418.83 | 3,418.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 580.14 | 0.00 | 580.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 |  案件审判 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 1,244.80 | 0.00 | 1,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **2.73** | **2.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.73** | **2.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **254.81** | **254.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.81** | **4.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **245.35** | **245.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **245.35** | **245.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 175.65 | 175.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **287.86** | **287.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **287.86** | **287.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南省娄底市中级人民法院 |  |  |  | 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 | 5,887.50 | 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款 | 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 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,002.02 | 4,002.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 254.81 | 254.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 245.35 | 245.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,887.50 | **本年支出合计** | 59 | 4,792.76 | 4,792.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 445.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,539.97 | 1,539.97 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 445.23 |  | 61 | 0 | 0 |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0 | 0 |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0 | 0 |  |  |
| **总计** | 32 | 6,332.73 | **总计** | 64 | 6,332.73 | 0.63 | 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：湖南省娄底市中级人民法院 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | **4,792.76** | **4,209.57** | **583.19** |
| **204** | **公共安全支出** | **4,002.02** | **3,418.83** | **583.19** |
| **20405** | **法院** | **4,002.02** | **3,418.83** | **583.19** |
| 2040501 |  行政运行 | 3,418.83 | 3,418.83 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 580.14 | 0.00 | 580.14 |
| 2040504 |  案件审判 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **2.73** | **2.73** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.73** | **2.73** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **254.81** | **254.81** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.81** | **4.81** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **245.35** | **245.35** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **245.35** | **245.35** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 175.65 | 175.65 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 69.70 | 69.70 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **287.86** | **287.86** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **287.86** | **287.86** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 287.86 | 287.86 | 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。 |
| 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：湖南省娄底市中级人民法院 |  |  |  |  |  | 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 | 3,005.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1,174.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 719.94 | 30201 |  办公费 | 58.06 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 577.04 | 30202 |  印刷费 | 8.90 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 400.23 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 12.99 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.00 | 30206 |  电费 | 81.42 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 30.32 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 175.65 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 69.70 | 30209 |  物业管理费 | 84.24 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.81 | 30211 |  差旅费 | 93.58 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 287.86 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 24.52 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 520.06 | 30214 |  租赁费 | 14.76 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.55 | 30215 |  会议费 | 0.68 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 2.73 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 4.00 | 30217 |  公务接待费 | 9.59 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 59.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 67.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 4.41 | 30229 |  福利费 | 71.25 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 64.49 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 139.51 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 21.14 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 351.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,034.83 | 公用经费合计 | 1,174.74 |

|  |
| --- |
| 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：湖南省娄底市中级人民法院 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  | 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 |
| 98.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 30.00 | 74.08 | 0.00 | 64.49 | 0.00 | 64.49 | 9.59 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 本表无数据 |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省娄底市中级人民法院 | 2021年度 |  | 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 |
|  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  | 本表无数据 |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省娄底市中级人民法院 |  |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 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。 |

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7577.53万元，支出总计6037.55万元。与上年相比，收入增加302.67万元，增长4.16%，主要是因为省级财政拨款和非省级财政拨款的市级财政拨款收入都有所增加；支出较上年减少312.03万元，减少4.91%，主要是基本支出较上年减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计7577.53万元，其中：财政拨款收入5887.5万元，占77.7%；年初结转和结余445.23万元，占5.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1244.8万元，占16.43%，其他收入主要为非省级财政拨款的市县财政拨款收入。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6037.55万元，其中：基本支出4209.57万元，占69.72%；项目支出1827.99万元，占30.28%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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11125.49万元，与上年相比，增加87.64万元,增长0.79%，主要是因为根据工作需要，相关工作项目增加，相应的收入和支出都有所增加。

**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4792.76万元，占本年支出合计的79.38%，与上年相比，财政拨款支出减少558.36万元，下降10.43%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4792.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4002.02万元，占83.5%;教育支出2.73万元，占0.06%；社会保障和就业支出254.81万元，占5.32%，卫生健康支出245.35万元，占5.12%，住房保障支出287.86万元,占6%。

**（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数为6332.73万元，支出决算数为4792.76万元，完成年初预算的75.68%，其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为3626.2万元，支出决算3418.82万元，完成年初预算的94.28%。

1. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算1704.2万元，支出预算580.14万元，完成年初预算的34.04%。

1. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为35.33万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的8.63%。

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为130万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 5、社会保障和就业（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250万元，支出决算250万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算6万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的80.17%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算199万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的88.27%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为78万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的89.36%。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为299万元，支出决算为287.86万元，完成年初预算的96.27%。

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算5万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的54.6%。

**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4209.57万元，其中：人员经费3034.83万元，占基本支出的72.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1174.74万元，占基本支出的27.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为98万元，支出决算为74.08万元，完成预算的75.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是2021年没有发生因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为9.59万元，完成预算的31.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；公务接待费支出与上年相比增加7.06万元，增加279.05%,增加的主要原因是大要案公务接待费用受开庭的影响，结账周期较长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为68万元，支出决算为64.49万元，完成预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，严格控制支出；与上年相比减少1.17万元，下降1.78%,减少（增长）的主要原因是通过对公务用车严格管理，厉行勤俭节约，减少支出。

**（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，公务接待费支出决算9.59万元，占12.95%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.49万元，占87.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2、公务接待费支出决算为9.59万元，全年共接待来访团组98个、来宾780人次，主要是调研、公务活动以及大要案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.49万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费64.49万元，主要是车辆燃油及维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。2021年我单位未进行公务用车更新。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1174.74万元，比年初预算数减少35.46 万元，降低3.17%。主要原因是：根据财政部门的要求压减一般性支出。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0.68万元，用于举办或参加各类会议，人数140人，内容为执行工作会议、刑事审判工作会议。开支培训费2.73万元，用于开展各类培训，人数150人，培训主要内容为司法警察轮训、晋衔培训、新闻宣传写作培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额244.27万元，其中：政府采购货物支出183.39 万元、政府采购工程支出60.88万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中执法执勤用车17辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2021年，在市委的坚强领导和省高院精心指导下，市中院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神和中央、省委、市委决策部署，各项工作取得新进展。全市两级法院受理各类案件54755件，审（执）结48330件，其中，市中院新收各类案件5355件，审结5818件，结收比108.65%。

第四部分

名词解释

*一*、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是市级财政部门当年拨付的资金和利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（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）：指我院基本养老保险经费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指我院基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。

十四、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。

十五、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。

第五部分

附件

**2021年度湖南省中级人民法院部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

**（一）部门职责职能**

湖南省娄底市中级人民法院是国家的审判机关，在市委、市政府的领导下和上级法院的指导监督下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，并自觉地接受人大的监督开展工作。

1. **机构设置情况**

根据上述职责，本院机关设25个职能庭、队、科、室、部。具体有：办公室、政治部、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队、研究室、司法行政装备管理科、司法技术室、审管办、书记员管理科、刑事审判第三庭、安全保卫科、未成年人案件综合审判庭、机关党委、民四庭、国家赔偿委员会、新闻信息网络科、法官培训中心。

1. **人员编制情况**

我院共有政法专项编制174名，事业编制5人。年末实有在职人数政法专项编制164人，事业编制2人，退休人员89人，合计255人。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）2021年部门预算情况**

2021年年初预算收入5887.5万元，上年结转445.23万元，全年财政拨款收入6332.73万元。其他收入（地方财政拨款收入）1244.8万元。

**（二）2021年部门决算情况**

2021年财政拨款支出4792.76万元。其中：基本支出4209.57万元，项目支出583.19万元。

**（三）支出分类情况**

**1**．**基本支出**

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于在职人员、离退休人员和编外长期聘用人员的工资福利支出和各项社会保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出。公用经费支出主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。2021年基本支出为4209.57万元，其中主要是：

(1)工资福利支出3005.28万元，占基本支出的71.39%，较上年减少1.05%。减少的主要原因受政策影响，人员奖金支出减少。

(2)商品和服务支出1174.74万元940.38万元，占基本支出的27.91%，较上年增加24.92%。增加的主要原因是物价上涨导致相关费用支出增加。

 (3)对个人和家庭补助支出29.55万元，占基本支出的0.7%，较上年增加3.53%。

2．项目支出

项目支出包括业务工作专项支出和运行维护专项支出，2021年项目支出583.19万元。

**（四）“三公”经费情况**

2021年“三公”经费年初预算98万元，2020年“三公”经费实际支出合计74.08万元，比预算节约23.92万元，主要原因是公务接待方面节支较多。

1．公务接待经费年初预算30万元，实际支出9.59万元，比预算节支20.41万元。

2．公务用车购置及运行维护经费支出年初预算68万元，实际支出64.49万元，支出控制在预算范围内，比预算节约3.51万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无。国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无。

**六、部门整体支出绩效情况**

我院从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2021年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

（一）运行成本

我院编制数179人，年末实有在职在编人员166人，无超编人员。

本部门2021年度机关运行经费支出1174.74万元，比年初预算数减少35.46 万元，降低3.17%。

“三公经费”年初预算数98万元，上年预算数114万元，“三公经费”变动率为14.04%，控制较好。

（二）管理效率方面

2021年，在市委的坚强领导和省高院精心指导下，市中院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神和中央、省委、市委决策部署，各项工作取得新进展。全市两级法院受理各类案件54755件，审（执）结48330件，其中，市中院新收各类案件5355件，审结5818件，结收比108.65%。

 （三）履职效能方面

**1、永葆对党忠诚本色，把牢正确政治方向**

始终坚持党的绝对领导。坚决捍卫“两个确立”，以实际行动做到“两个维护”，确保中央、省委、市委重大决策部署在全市两级法院得到不折不扣落实。严格落实意识形态工作责任制。严肃政治纪律和政治规矩，及时向市委、市委政法委请示报告重大事项。

持续强化科学理论武装。推行党组理论学习中心组学习“每月一次、上下同题”，分级分类抓好领导干部培训，广泛开展宣传宣讲，不断筑牢干警思想根基。我院“高质量服务中心、高质量建设队伍”的“双高”工程被市直工委评为全市十大党建创新品牌。

扎实开展党史学习教育。建立导学、比学、述学、督学、评学“五学”制度，全市两级法院院长带头讲党课，高标准推进党史学习教育。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全市两级法院推出便民措施75项，为民办实事4950件。

**2、推进队伍教育整顿，打造过硬娄底法院铁军**

2021年全市法院扎实开展政法队伍教育整顿，聚焦“四项任务”，抓实“三个环节”，全面建设让党放心、人民满意的法院队伍。

抓好学习教育。制定政治教育学习方案，举办专题培训班，召开全院警示教育大会，纪检组长作廉政报告，进行党纪党规培训辅导，筑牢政治忠诚。深入开展英模教育，推树2名同志为全市政法英模、全市优秀政法干警。

抓实查纠整改。广泛开展谈心谈话，宣讲“自查从宽、被查从严”政策。全市两级法院核查问题线索677条，自查自纠问题266个，党纪政务处分19人，组织处理203人，整治顽瘴痼疾98项，持续开展涉诉信访案件评查化解、执行领域突出问题集中整治、涉黑涉恶案件线索倒查等活动。

抓牢建章立制。坚持治建并举、抓源治本，组建工作专班，对防止干预司法“三个规定”、减刑假释、审判管理、司法作风等15个领域制定实施办法、长效机制，中央第十督导组、省第十三指导组充分肯定。

**3、服务发展稳定大局，助力落实“三高四新”战略定位和使命任务**

优化营商环境。助力防范重大金融风险，全市两级法院审结“打处非”诉讼案件27件36人，对集资诈骗6亿余元的湖南新地企业集团有限公司原董事长周向鲁判处无期徒刑。实行涉企案件生产经营影响评估，审慎采取涉企保全，坚决防止“案子办了、企业垮了”。审结破产清算或破产重整案件5件，依法盘活建成东方财富广场、湘华雅阁等房地产项目，彰显“法治是最好的营商环境”。

保障高质量发展。审结知识产权一审案件133件，涉外、涉港澳台、涉自贸区案件26件，保障科技自强和对外开放。服务美丽娄底建设，开展“环境资源审判利剑专项行动”和《长江保护法》普法宣传。

巩固平安建设。推动扫黑除恶常态化，今年以来全市两级法院审结涉黑涉恶案件16件39人，判处五年以上有期徒刑12人。审结毒品犯罪案件411件619人，促进禁毒综合治理。

护航民生安全。从严打击电信网络诈骗，审结相关一审案件278件532人。呵护未成年人成长，全市两级法院全部设立少年法庭，举办百场开学法治公开课，营造青少年健康成长环境。

**4、坚持依法履职尽责，全力维护社会公平正义**

依法打击刑事犯罪。全市两级法院受理刑事犯罪案件3622件5342人，审结3001件4595人。市中院克服疫情、舆情等多重压力影响，仅用四天时间圆满完成“九龙”非法集资专案的开庭审理，受到市委文辉书记批示肯定。审结危害公共安全、故意伤害、两抢一盗等严重暴力犯罪案件870件1016人。审结交通肇事、危险驾驶案件372件379人。审结贪污、贿赂、渎职等职务犯罪一审案件13件25人。

妥善审理民商纠纷。全市两级法院受理民商事案件28116件，审结24858件。依法审结货物买卖、租赁、担保等合同案件7816件。审结劳动争议案件581件。审结家事案件3241件。

推进法治政府建设。全市两级法院受理行政案件884件，审结771件。受理非诉执行案件227件，审结220件。积极推进一审行政诉讼案件集中管辖、属地化解、行政负责人出庭应诉“三项机制”，促进行政争议源头预防和实质化解。

 **（四）社会效应及可持续发展能力**

深化司法体制改革，促进公正高效权威司法。

一是严格落实司法责任制。细化法官及辅助人员权责清单，推动院庭长带头审理重大疑难复杂案件，全市法院入额院庭长平均办案超115件。优化设置17个审判业务团队。深入推进案件质量评查审判监督，确保审判权正当行使。

二是全面深化综合配套改革。法官单独职务序列改革稳步推进。深入实施案件繁简分流，简化庭审程序，缩短庭审时间，办结速裁案件13077件，平均审理周期27.7天。

三是夯实基层基础。持续深化省以下法院人财物统管配套改革，协调推动员额、经费等向基层倾斜。开展中院院领导驻人民法庭调研。改善法庭物质装备，健全履职保障设施，维护法官人格尊严和人身安全。

**（五）服务对象满意度**

始终践行司法为民宗旨，贯彻以人民为中心的发展理念。

强化民生司法保障。依法审结教育、就业等民生案件4802件。开展为农民工讨薪行动，追回工资899.26万元。助力集中化解房地产“无籍房”办证难题，高效推进“鸿都苑”等涉破产企业楼盘办证工作。

全力攻坚执行难。持续推进切实解决执行难，执结案件16821件，到位金额17.27亿元。开展服务保障“三高四新”战略专项执行行动，被《人民法院报》《湖南日报》等媒体推介。

升级一站式便民服务。推动诉讼服务窗口一站式办理，加快“智慧法院2.0”建设，网上立案6019件，跨域立案337件，电子送达文书123052次，在线音视频调解4694次，网上开庭1080场。诉前成功调解纠纷11385件，将矛盾化解在基层，工作经验被最高法院《司法改革动态》推介。

1. **存在的主要问题及原因分析**

2021年项目支出因项目立项、财评以及指标下达时间等各方面的原因，支出缓慢，造成项目结转结余资金较多，下阶段，我们将加快项目资金使用进度，提高项目支出进度。

**八、下一步改进措施**

为了保障审判执行及日常工作正常运转，我院将厉行勤俭节约，加强财务管理和审核，严格压缩一般行政性支出。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院将按要求将部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。

湖南省娄底市中级人民法院

2022年9月16日