2021年度

衡阳市中级人民法院

单位决算

目 录

**第一部分衡阳市中级人民法院单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分2021年度单位决算表**

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2021年度单位决算情况说明**

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**

第一部分

衡阳市中级人民法院

单位概况

1. 单位职责

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件；

（三）依法审查法律规定由中级人民法院审查的刑事、民事、行政申诉、申请再审案件；对其中确有错误的，进行提审或再审；依法审理减刑、假释案件；

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权；

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作；

（七）依法行使司法执法权和司法决定权；

（八）依法决定国家赔偿；

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（十）领导全市法院系统的督察工作；

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。衡阳市中级人民法院单位内设机构包括：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、民事审判第四庭（加挂环境资源庭）、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、审判管理办公室、执行裁判庭、未成年人案件综合审判庭、非诉行政案件执行局、国家赔偿委员会、清算与破产审判庭、知识产权保护审判庭、司法警察支队、办公室、政治部、行政装备处、督察处、信息网络管理处、司法技术管理处、新闻信息科。

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

第二部分

单位决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：衡阳市中级人民法院 |  | 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 | 73,928,523.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,131,156.00 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 69,236,401.68 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 390,739.40 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 12,500,010.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,808,600.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,660,800.00 |
|  | 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 | 3,720,000.00 |
|  | 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 | 86,428,533.47 | **本年支出合计** | 58 | 80,947,697.08 |
| 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 | 13,017,292.14 | 年末结转和结余 | 60 | 18,498,128.53 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 99,445,825.61 | **总计** | 62 | 99,445,825.61 |
| 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：衡阳市中级人民法院 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **86,428,533.47** | **73,928,523.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,500,010.13** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,131,156.00** | **152,056.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **979,100.00** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **979,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **979,100.00** |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 979,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,100.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **152,056.00** | **152,056.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019901 |  国家赔偿费用支出 | 152,056.00 | 152,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **74,707,977.47** | **63,217,867.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,490,110.13** |
| **20405** | **法院** | **74,707,977.47** | **63,217,867.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,490,110.13** |
| 2040501 |  行政运行 | 58,575,991.20 | 48,741,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,291.20 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 13,244,600.00 | 12,094,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,000.00 |
| 2040504 |  案件审判 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 1,381,567.34 | 1,381,567.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 505,818.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,818.93 |
| **205** | **教育支出** | **400,000.00** | **400,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **400,000.00** | **400,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,808,600.00** | **2,808,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,480,000.00** | **2,480,000.00** | **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 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **328,600.00** | **328,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 328,600.00 | 328,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,660,800.00** | **3,630,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,800.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3,660,800.00** | **3,630,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,800.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3,720,000.00** | **3,720,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **3,720,000.00** | **3,720,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 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：衡阳市中级人民法院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **80,947,697.08** | **70,370,407.51** | **10,577,289.57** | **0.00** |  | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,131,156.00** | **979,100.00** | **152,056.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **979,100.00** | **979,100.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 979,100.00 | 979,100.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **152,056.00** |  | **152,056.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2019901 |  国家赔偿费用支出 | 152,056.00 |  | 152,056.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **69,236,401.68** | **58,811,168.11** | **10,425,233.57** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20405** | **法院** | **69,236,401.68** | **58,811,168.11** | **10,425,233.57** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2040501 |  行政运行 | 58,523,130.38 | 57,953,242.38 | 569,888.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 8,184,142.36 | 0.00 | 8,184,142.36 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040504 |  案件审判 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 671,203.21 |  | 671,203.21 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 857,925.73 | 857,925.73 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **390,739.40** | **390,739.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **390,739.40** | **390,739.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 390,739.40 | 390,739.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,808,600.00** | **2,808,600.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,480,000.00** | **2,480,000.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **328,600.00** | **328,600.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 328,600.00 | 328,600.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,660,800.00** | **3,660,800.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3,660,800.00** | **3,660,800.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 630,000.00 | 630,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 30,800.00 | 30,800.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3,720,000.00** | **3,720,000.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **3,720,000.00** | **3,720,000.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 |  | 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：衡阳市中级人民法院 |  |  |  | 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 | 73,928,523.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 152,056.00 | 152,056.00 |  |  |
| 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 | 57,138,984.44 | 57,138,984.44 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 390,739.40 | 390,739.40 |  |  |
|  | 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 | 2,808,600.00 | 2,808,600.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 |  |  |
|  | 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 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 |  |  |
|  | 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 | 73,928,523.34 | **本年支出合计** | 59 | 67,840,379.84 | 67,840,379.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,196,901.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11,285,044.50 | 11,285,044.50 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,196,901.00 |  | 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 | 79,125,424.34 | **总计** | 64 | 79,125,424.34 | 79,125,424.34 |  |  |
| 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：衡阳市中级人民法院 |  |  | 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 | **67,840,379.84** | **58,676,389.63** | **9,163,990.21** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **152,056.00** |  | **152,056.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **152,056.00** |  | **152,056.00** |
| 2019901 |  国家赔偿费用支出 | 152,056.00 |  | 152,056.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **57,138,984.44** | **48,127,050.23** | **9,011,934.21** |
| **20405** | **法院** | **57,138,984.44** | **48,127,050.23** | **9,011,934.21** |
| 2040501 |  行政运行 | 48,696,938.23 | 48,127,050.23 | 569,888.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 6,770,843.00 |  | 6,770,843.00 |
| 2040504 |  案件审判 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 671,203.21 |  | 671,203.21 |
| **205** | **教育支出** | **390,739.40** | **390,739.40** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **390,739.40** | **390,739.40** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 390,739.40 | 390,739.40 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,808,600.00** | **2,808,600.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,480,000.00** | **2,480,000.00** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **328,600.00** | **328,600.00** |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 328,600.00 | 328,600.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,630,000.00** | **3,630,000.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3,630,000.00** | **3,630,000.00** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 630,000.00 | 630,000.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **3,720,000.00** | **3,720,000.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **3,720,000.00** | **3,720,000.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 |  |
| 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：衡阳市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 39,324,086.31 | 302 | 商品和服务支出 | 18,689,755.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 9,105,359.64 | 30201 |  办公费 | 1,302,915.64 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 6,342,929.68 | 30202 |  印刷费 | 1,388,583.06 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6,682,138.10 | 30203 |  咨询费 | 4,000.00 | 310 | 资本性支出 | 22,552.00 |
| 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 | 57,611.74 | 31002 |  办公设备购置 | 16,966.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,519,418.08 | 30206 |  电费 | 1,113,172.34 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1,149,700.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3,214,049.04 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 483,342.39 | 30209 |  物业管理费 | 1,556,321.60 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 199,774.36 | 30211 |  差旅费 | 1,406,836.13 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3,720,000.00 | 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 | 1,145,089.32 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7,057,075.02 | 30214 |  租赁费 | 396,511.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 639,996.07 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 390,739.40 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 66,481.00 | 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 | 43,868.50 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 5,586.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 345,641.21 | 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 | 800,000.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 130,320.00 | 30229 |  福利费 | 173,659.00 | 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 | 1,187,287.85 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 1,663,900.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 465,807.57 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4,541,305.96 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 39,964,082.38 | 公用经费合计 | 18,712,307.25 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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：衡阳市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1,780,000.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 480,000.00 | 1,200,000.00 | 100,000.00 | 1,753,368.85 | 0.00 | 1,686,887.85 | 499,600.00 | 1,187,287.85 | 66,481.00 |
| 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

单位：衡阳市中级人民法院 2021年度 公开08表

 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

衡阳市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 单位：衡阳市中级人民法院　 | 　 | 　2021年度 | 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：衡阳市中级人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分

2021年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计9944.58万元，与2020年度相比，收、支总计各减少671.95万元，减少6.33%，收、支总计减少的主要原因是按照上级要求，压缩“三公”经费、办公经费等行政开支，大力压减非刚性、非重点、和低效无效支出。弘扬艰苦奋斗精神，把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，勤俭办一切事业。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计8642.85万元，其中：财政拨款收入7392.85万元，占85.54%；其他收入1250万元，占14.46%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计8094.77万元，其中：基本支出7037.04万元，占86.93%；项目支出1057.73万元，占13.07%。

**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7912.54万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.6万元，减少0.52%，财政拨款收、支总计减少的主要原因是压缩“三公”经费、办公经费等行政开支。

**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6784.04万元，占本年支出合计的83.81%，与上年相比，财政拨款支出减少504.09万元，减少2.83%，主要原因是按照上级要求，压缩“三公”经费、办公经费等行政开支，大力压减非刚性、非重点、和低效无效支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6784.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.21万元，占0.22%；公共安全（类）支出5713.9万元，占84.23%；教育（类）支出39.07万元，占0.58%;社会保障和就业(类)支出280.86万元，占4.14%；卫生健康(类)支出363万元，占5.35%；住房保障(类)支出372万元，占5.48%。

**（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6967.7万元，支出决算数为6784.04万元，完成年初预算的97.36%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

 年初预算为0，支出决算为15.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费安排的支出。

2、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为4694.14万元，支出决算为4869.69万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费安排的支出。

3、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为492.7万元，支出决算为677.08万元，完成年初预算的137.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年度财政拨款结转资金安排的支出；年中追加经费安排的支出。

4、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为500万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的13.42%决算数小于年初预算数的主要原因是：刑场项目建设已立项，因为财政评审未完成，导致项目未开工。

6、教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为40万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数主要原因是疫情原因，减少培训。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为248万元，支出决算为248万元，完成年初预算的100%，

8、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）。

年初预算为32.86万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

10、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200万元，支出决算为63万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：衡阳市从2021年4月开始暂停缴纳公务员医疗补助。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为360万元，支出决算为372万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数主要是因为本年度人员异动的原因。

**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5867.64万元，其中：人员经费3996.41万元，占基本支出的68.11%,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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1871.23万元，占基本支出的31.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为178万元，支出决算为175.34万元，完成预算的98.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.65万元，完成预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待活动和标准。与上年相比减少1.3万元，减少16.35%，减少的主要原因是受疫情影响，减少相关调研与出差。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为168万元，支出决算为168.69万元，完成预算的100.41%。决算数大于预算的主要原因是燃油价格上涨。与上年相比较增加60.05万元，增加55.27%，主要原因一是燃油价格上涨，二是工作需要，在编制范围内新购两台公务车辆。

**（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6.65万元，占3.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算168.69万元，占96.21%。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6.65万元，全年共接待来访团组68个、来宾426人次，主要是用于与省、市、县相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为168.69万元，其中：公务用车购置费49.96万，本年度购置公务用车2辆。公务用车运行维护费118.73万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、司机食宿费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

**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。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出1871.23万元，比上年决算数减少15.08万元，降低0.8%。主要原因是：我院认真贯彻落实中央、省、市有关要求，厉行节约，进一步从严控制机关运行开支。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费39.07万元，用于开展法协警技能培训，法律业务能力培训，全年培训人数为110余人，开支内容主要为培训交通费、住宿费、培训资料印刷费。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额988.74万元，其中：政府采购货物支出289.94万元、政府采购工程支出165万元、政府采购服务支出533万元。授予中小企业合同金额852万元，占政府采购支出总额的86.17%：授予小微企业合同金额577.65万元，占授予中小企业合同金额的67.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.67%。

**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20辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4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5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

窗体顶端

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年度一般公共预算拨款项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金916.4万元，占一般公共预算拨款项目支出总额的100%。

组织对信息化建设一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，从评价情况来看：一是从技术方面加强相关司法基础设施建设，提高了我院信息化建设水平；二是优化了审判业务程序，助推审判执行效能的提升；三是通过智慧法院等信息化平台，减轻当事人诉累，为人民群众提供更加方便、快捷的司法服务，提高了人民群众对司法行政的满意度。

1. **部门评价项目绩效评价结果**

  **2021年度衡阳市中级人民法院信息化建设项目支出绩效评价**

1. 项目基本情况

 根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》（法〔2019〕79 号），规划中明确人民法院要以安全、运维和人才为重点对信息化建设进行保障，通过对法院现有网络和应用系统进行运行维护，保证法院专网、 电子政务内网、外网和各类应用系统正常运行，为法院工作人员提供良好的工作环境的同时为广大群众提供更便捷的司法服务，真正实现让信息多跑路，让群众少跑腿的目的，最终达到促进司法工作质量和效率，提高司法公信力，推进人民法院工作规范化、科学化的目标。

2021年度衡阳市中级人民法院根据实际业务需求申请预算，经省高院批复后，该项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%。预算资金均来源于湖南省财政厅，主要用于审判法庭信息技术服务费和信息化系统购置。

1. 项目绩效目标

提升信息化持续运维保障能力，完成年度信息化运维任务，最大程度发挥系统效能，增强信息安全。具体包括：采购服务，保障各类专网的稳定运行，提升信息安全水平；采购计算机等相关硬件设备保障信息化系统持续稳定运行。

1. 项目绩效评价结果
2. 预算执行率

信息化建设项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%。

1. 资金使用合规性

本项目资金使用符合《衡阳市中级人民法院机关财务经费管理规定》要求，拨付流程规范，有完整的审批手续，严格按照预算批复用途使用资金，未出现截留、滞留、挤占、挪用专项资金的现象，做到专款专用，相关政府采购项目依法按照政府采购程序进行。

1. 项目效益情况

(1)通过信息化建设项目的开展，从技术方面加强了相关司法基础设施建设，提高了我院信息化建设水平。

(2)优化了审判业务程序，助推审判执行效能的提升。2021年，全市法院新收各类案件7.2万件，审结和执行各类案件7.24万件（含旧存）。其中，市中院新收各类案件9330件，审结和执行各类案件9383件（含旧存）。全市法院人均结案165 件，审判质效位居全省法院前列，衡阳中院诉讼服务质效排名全省中院第二，中央扫黑除恶督导组、最高院、省高院多次推介衡阳法院扫黑除恶、诉源治理等工作经验。

(3)通过智慧法院等信息化平台，减轻当事人诉累，为人民群众提供更加方便、快捷的司法服务，提高了人民群众对司法行政的满意度。

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：主要是市县财政部门当年拨付的资金和往来单位拨入的资金。

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）：指我院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指我院用于法警训练基地的基建支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合审判业务及相关工作开展，我院安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业支出（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）：指我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指我院按照规定用于病故人员的一次性抚恤金和丧葬费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我院除养老保险缴费和职业年金缴费以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我院在职人员按国家规定缴纳的基本医疗费用支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我院按衡阳市住房公积金规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政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。

十九、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。