

太原市尖草坪区人民法院

2021 年度部门决算公开说明

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20

太原市尖草坪区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

第一部分 概况

一、本部门职责

1、审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

2、审理由太原市中级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政案件。

3、依照法律监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及二审对本院案件的判决、裁定和外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作的法律政策问题，对审判工作中发现的问题提出司法建议。

6、协助地方党委和政府开展综合治理工作，依法管理本院法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员。

7、指导和协助全区的法制宣传工作。

8、承办其它由人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

太原市尖草坪区人民法院由本级和太原市尖草坪区人民法院机关服务中心及太原市尖草坪区人民法院司法技术管理中心两个事业单位组成。

法院机关内设机构有综合办公室、政治部、审判管理办公室、信访接待室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、钢城法庭、汇丰法庭、迎新街法庭、交通巡回法庭组成。

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：太原市尖草坪区人民法院

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	16,638,933.09	一、一般公共服务支出	32	90,000.00
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	25,616,169.67
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	11,124,975.48	八、社会保障和就业支出	39	863,994.87
	9		九、卫生健康支出	40	526,015.56
	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
	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	27,763,908.57	本年支出合计	58	27,096,180.10
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	4,142,473.06	年末结转和结余	60	4,810,201.53
	30			61	
总计	31	31,906,381.63	总计	62	31,906,381.63

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

部门：太原市尖草坪区人民法院

2021 年度

金额单位：元

项目				上级	事业	经营	附属				
功能分	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	补助	收入	收入	单位	其他收入			
类科目									收入	收入	上缴
编码									收入	收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7			
合计		27,763,908.57	16,638,933.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124,975.48			
201	一般公共服务支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
2010308	信访事务	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
204	公共安全支出	26,283,898.14	15,248,922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034,975.48			
20405	法院	26,283,898.14	15,248,922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034,975.48			
2040501	行政运行	11,357,306.62	9,060,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,096.74			
2040502	一般行政管理事务	14,454,143.64	5,716,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737,878.74			
2040550	事业运行	472,447.88	472,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	863,994.87	863,994.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	863,994.87	863,994.87	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	863,994.87	863,994.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	526,015.56	526,015.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	526,015.56	526,015.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	338,899.52	338,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2,822.28	2,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	184,293.76	184,293.76	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：太原市尖草坪区人民法院

2021 年度

金额单位：元

项目							
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		27,096,180.10	13,219,535.19	13,876,644.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,616,169.67	11,829,524.76	13,786,644.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	25,616,169.67	11,829,524.76	13,786,644.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	11,357,076.88	11,357,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	13,786,644.91	0.00	13,786,644.91	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	472,447.88	472,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863,994.87	863,994.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863,994.87	863,994.87	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	863,994.87	863,994.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526,015.56	526,015.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526,015.56	526,015.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338,899.52	338,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,822.28	2,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	184,293.76	184,293.76	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：太原市尖草坪区人民法院

2021 年

金额单位：元

院

度

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	16,638,933.09	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、国有资本经营预算财政拨款	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	15,469,422.66	15,469,422.66	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	863,994.87	863,994.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526,015.56	526,015.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	5							
	2 6		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	2 7	16,638,933.0 9	本年支出合计	59	16,859,433.0 9	16,859,433 .09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	220,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	220,500.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	16,859,433.0 9	总计	64	16,859,433.0 9	16,859,433 .09	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。

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（一）

公开 05 表

部门：太原市尖草坪区人民法院

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		16,859,433.09	10,922,668.19	5,936,764.90
204	公共安全支出	15,469,422.66	9,532,657.76	5,936,764.90
20405	法院	15,469,422.66	9,532,657.76	5,936,764.90
2040501	行政运行	9,060,209.88	9,060,209.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,936,764.90	0.00	5,936,764.90
2040550	事业运行	472,447.88	472,447.88	0.00
208	社会保障和就业支出	863,994.87	863,994.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863,994.87	863,994.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,994.87	863,994.87	0.00
210	卫生健康支出	526,015.56	526,015.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	526,015.56	526,015.56	0.00
2101101	行政单位医疗	338,899.52	338,899.52	0.00
2101102	事业单位医疗	2,822.28	2,822.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	184,293.76	184,293.76	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）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：太原市尖草坪

金额单位：元

区人民法院

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

										支					
										出					
30 1	工资福利支出	8,686,317.75	8,686,317.75	30 2	商品和服务支出	6,180,689.36	1,975,000.36	30 7	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30 10 1	基本工资	2,602,487.03	2,602,487.03	30 20 1	办公费	928,440.48	375,538.55	30 70 1	国内债务利息	0.00	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00	0.00
30 10 2	津贴补贴	2,211,433.29	2,211,433.29	30 20 2	印刷费	81,948.00	40,711.16	30 70 2	国外债务利息	0.00	0.00	31 01 3	公务用车购置	0.00	0.00
30 10 3	奖金	1,172,787.00	1,172,787.00	30 20 3	咨询费	0.00	0.00	30 70 3	国内债务利息发行费用	0.00	0.00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00	0.00
30 10 6	伙食补助费	0.00	0.00	30 20 4	手续费	0.00	0.00	30 70 4	国外债务利息发行费用	0.00	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30 10 7	绩效工资	87,992.00	87,992.00	30 20 5	水费	19,788.34	19,788.34	30 9	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31 02 2	无形资产购置	0.00	0.00
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	863,994.87	863,994.87	30 20 6	电费	126,142.83	121,446.83	30 90 1	房屋构筑物构建	0.00	—	31 09 9	其他资本性支出	0.00	0.00
30 10 9	职业年金缴费	0.00	0.00	30 20 7	邮电费	374,974.36	2,200.00	30 90 2	办公设备购置	0.00	—	31 1	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	341,721.80	341,721.80	30 20 8	取暖费	209,976.88	209,976.88	30 90 3	专用设备购置	0.00	—	31 10 1	资本金注入	0.00	—

30 11 1	公务员医疗 补助缴费	184,2 93.76	184,2 93.76	30 20 9	物业管 理费	746,0 63.00	344,1 53.00	30 90 5	基础设施 建设	0.00	—	31 19 9	其他对企业补助	0.00	—
30 11 2	其他社会保 障缴费	0.00	0.00	30 21 1	差旅费	399,8 04.01	74.80	30 90 6	大型修缮	0.00	—	31 2	对企业补助	0.00	0.00
30 11 3	住房公积金	1,105 ,008. 00	1,105 ,008. 00	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0.00	0.00	30 90 7	信息网络 及软件购置 更新	0.00	—	31 20 1	资本金注入	0.00	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	0.00	30 21 3	维修 （护）费	121,3 38.00	121,2 38.00	30 90 8	物资储备	0.00	—	31 20 3	政府投资基金股 权投资	0.00	0.00
30 19 9	其他工资福 利支出	116,6 00.00	116,6 00.00	30 21 4	租赁费	0.00	0.00	30 91 3	公务用车 购置	0.00	—	31 20 4	费用补贴	0.00	0.00
30 3	对个人和家庭 的补助	267,9 50.08	257,9 50.08	30 21 5	会议费	0.00	0.00	30 91 9	其他交通 工具购置	0.00	—	31 20 5	利息补贴	0.00	0.00
30 30 1	离休费	0.00	0.00	30 21 6	培训费	30,00 7.50	3,500 .00	30 92 1	文物和陈 列品购置	0.00	—	31 29 9	其他对企业补助	0.00	0.00
30 30 2	退休费	0.00	0.00	30 21 7	公务接 待费	0.00	0.00	30 92 2	无形资产 购置	0.00	—	31 3	对社会保障基金补 助	0.00	—
30 30 3	退职（役） 费	0.00	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.00	0.00	30 99 9	其他资本 性支出	0.00	—	31 30 2	对社会保障基金 补助	0.00	—
30 30	抚恤金	0.00	0.00	30 22	被装购 置费	7,092 .00	0.00	31 0	资本性支出	1,724 ,475.	3,4 00.	31 30	补充全国社会保 障基金	0.00	—

4				4					90	00	3					
30	生活补助	225,2	225,2	30	专用燃料费	0.00	0.00	31	房屋构筑物构建	0.00	0.0	31	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30		50.08	50.08	22				00				30				
5				5				1				4				
30	救济费	10,00	0.00	30	劳务费	1,660	25,40	31	办公设备购置	1,202	3,4	39	其他支出	0.00	0.00	
30		0.00		22		,052.	00	,330.		00.	9					
6				6		66	2	90		00						
30	医疗费补助	0.00	0.00	30	委托业务费	0.00	0.00	31	专用设备购置	175,6	0.0	39	赠与	0.00	0.00	
30				22						00	45.00	0				90
7				7						3						6
30	助学金	0.00	0.00	30	工会经费	82,77	82,77	31	基础设施建设	0.00	0.0	39	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30				22		0.00	0.00	00		0	90					
8				8			5				7					
30	奖励金	13,50	13,50	30	福利费	136,4	129,0	31	大型修缮	0.00	0.0	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30		0.00	0.00	22		18.00	68.00	00		0	90					
9				9			6				8					
30	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30	公务用车运行维护费	250,0	0.00	31	信息网络及软件购置更新	346,5	0.0	39	其他支出	0.00	0.00	
31				23		50.00	00	00.00		0	99					
0				1			7				9					
30	代缴社会保险费	0.00	0.00	30	其他交通费用	380,4	380,4	31	物资储备	0.00	0.0					
31				23		75.00	75.00	00		0						
1				9			8									
30	其他对个人和家庭的补助	19,20	19,20	30	税金及附加费用	0.00	0.00	31	土地补偿	0.00	0.0					
39		0.00	0.00	24			00	0								
9				0			9									
				30	其他商品和服务支出	625,3	118,6	31	安置补助	0.00	0.0					
			29	48.30		59.80	01	0								
			9			0										
人员经费合计		8,954	8,944	公用经费合计								7,905	1,978			

	,267.	,267.		,165.	,400.
	83	83		26	36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

预
算代码：
部门：太原市尖草坪区人民法院
制表日期：2016年3月
公开07表
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
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,050.00	0.00	250,050.00	0.00	250,050.00	0.00

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。

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：太原市尖草坪区人民法院

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。

本单位不涉及此类资金支出

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：太原市尖草坪区人民法院

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。

本单位不涉及此类资金支出

十、部门决算公开相关信息统计表

2021 年部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：太原市尖草坪区人民法院

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	1,708,899.90
货物	2	1,708,899.90
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	1,978,400.36
(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	23
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	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	13
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 2776.39 万元、支出总计 2709.62 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 249.04 万元，上升 9.85%，主要原因为 2021 年新建审判大楼导致办公费增加等；支出总计增加 133.49 万元，增加 5.18%。主要原因是新建审判大楼导致办公费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2776.39 万元，其中：财政拨款收入 1663.89 万元，占比 59.93%；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 1112.50 万元，占比 40.07%。（其他收入为区级财政拨款收入）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2709.62 万元，其中：基本支出 1321.95 万元，占比 48.79%；项目支出 1387.66 万元，占比 51.21%，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 1663.89 万元、支出总计 1685.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 53.21 万元，上升 3.3%。财政拨款支出总计增加 97.31 万元，上升 6.13%。主要原因是：1、人员费用增加，新招录公务员 3 名，调入副院长 2 名；2、案件数量增加，各项费用增加。

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 1685.94 万元，占本年支出合计的 62.22%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 97.31 万元，主要原因为：1、人员费用增加，新招录公务员 3 名，调入副院长 2 名；2、案件数量增加，各项费用增加。

其中，人员经费 894.43 万元，占比 53.05%，日常公用经费 197.84 万元，占比 11.73%，项目支出 593.67 万元，占比 35.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1685.94 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1546.94 万元，占比 91.76%；社会保障和就业类 86.4 万元，占比 5.12%；卫生健康（类）支出 52.6 万元，占 3.12%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算 1338.4 万元，中期增加政法转移支付经费，支出决算 1546.94 万元，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、办案业务及装备支出。较 2020 年决算增加 7.29 万元，增长 0.47%，主要原因为：1、人员费用增加，新招录公务员 3 名，调入副院长 2 名；2、案件数量增加，各项费用增加。

社会保障和就业支出年初预算 91.97 万元，支出决算 86.4 万元，完成年初预算的 93.94%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2020 年增加 86.4 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年此项目在公共安全支出列支。

卫生健康支出年初预算数 73.1 万元，决算支出 52.6 万元，预算完成率 71.96%，用于独生子女奖励金、行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算支出增加 3.62 万元，增长 7.39%，主要原因为人员增加，医疗保险及公务员医疗补助费用增加。

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 1092.27 万元，其中：人员经费 894.43 万元，主要包括工资福利支出 868.63 万元（含工资、津补贴、绩效工资和各类社会保障等）、对个人和家庭补助 25.8 万元（含各类奖金、生活补助、救助款等）；公用经费 197.84 万元，主要包括商品和服务支出 197.84 万元（含办公费、印刷费、差旅费、培训费、取暖费、邮电费、工会经费、福利费、公车运行维护费等）。

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25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，比上年增加3.82万元，增加18.04%，原因是：2021年疫情逐渐好转，车辆使用次数增加，车辆损耗增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算25万元，占比100%，比上年增加3.82万元，增加18.04%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）团组数0、人数0人。公务用车购置数0，公务用车保有量23辆。国内公务接待的批次0、人数0。即本单位“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，该情况与上年一致。

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年本部门机关运行经费支出197.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2020年增加107.16万元，增加61.68%。主要原因是：1、2021年新建审判大楼，导致水电暖等基本支出增加；2、由于办公设备老化，导致维修费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 170.89 万元，其中：政府采购货物支出 170.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 23 辆。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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

1、政府性基金预算财政拨款收支情况

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2、国有资本经营预算收支情况

我院本年度无国有资本经营预算收支情况。

第四部分 名词解释

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。