2021年度

怀化市鹤城区人民法院

部门决算

**目录**

**第一部分怀化市鹤城区人民法院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区人民法院

概 况

一、部门职责

怀化市鹤城区人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；

（二）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件；

（四）依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；

（五）依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

（六）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；

（七）调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；

（八）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；

（九）管理本院有关经费和物资装备；

（十）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

（十一）负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；

（十二）承办其他应由怀化市鹤城区人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区人民法院共有8个内设机构，由立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）组成。派出法庭1个：黄金坳人民法庭。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区人民法院2021年部门决算公开单位构成系怀化市鹤城区人民法院本级。本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市鹤城区人民法院 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3839.50 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 15 | 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 | | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 3439.97 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 18 | 2.20 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 141.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 402.45 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 67.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 155.00 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 4241.95 | | **本年支出合计** | | | 23 | 3805.17 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 469.89 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 906.67 | | |
| **总计** | 13 | 4711.84 | | **总计** | | | 26 | 4711.84 | | |
| 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： | | 怀化市鹤城区人民法院 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | 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 | | | | | | | | | | | **4241.95** | | | **3839.50** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **402.45** | | |
| **204** | | | | | | **公共安全支出** | | | | | **3876.75** | | | **3474.30** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **402.45** | | |
| **20405** | | | | | | **法院** | | | | | **3876.75** | | | **3474.30** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **402.45** | | |
| 2040501 | | | | | | 行政运行 | | | | | 3028.83 | | | 2626.38 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 402.45 | | |
| 2040502 | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 841.92 | | | 841.92 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2040504 | | | | | | 案件审判 | | | | | 6.00 | | | 6.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **205** | | | | | | **教育支出** | | | | | **2.20** | | | **2.20** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **20508** | | | | | | **进修及培训** | | | | | **2.20** | | | **2.20** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2050803 | | | | | | 培训支出 | | | | | 2.20 | | | 2.20 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **208** | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | **141.00** | | | **141.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **20805** | | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | **127.50** | | | **127.50** | | **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 | | | | | 127.50 | | | 127.50 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **20899** | | | | | | **其他社会保障和就业支出** | | | | | **13.50** | | | **13.50** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2089999 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 13.50 | | | 13.50 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **210** | | | | | | **卫生健康支出** | | | | | **67.00** | | | **67.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **21011** | | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | **67.00** | | | **67.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | 67.00 | | | 67.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **221** | | | | | | **住房保障支出** | | | | | **155.00** | | | **155.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **22102** | | | | | | **住房改革支出** | | | | | **155.00** | | | **155.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | | | 155.00 | | | 155.00 | | 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：怀化市鹤城区人民法院 | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | 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 | | | | | | | | | **3805.17** | | | | **3397.33** | | **407.84** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| **204** | | | | | **公共安全支出** | | | | **3,439.97** | | | | **3,032.13** | | **407.84** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| **20405** | | | | | **法院** | | | | **3,439.97** | | | | **3,032.13** | | **407.84** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| 2040501 | | | | | 行政运行 | | | | 3,032.13 | | | | 3,032.13 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2040502 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 401.84 | | | | 0.00 | | 401.84 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2040504 | | | | | 案件审判 | | | | 6.00 | | | | 0.00 | | 6.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| **205** | | | | | **教育支出** | | | | **2.20** | | | | **2.20** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| **20508** | | | | | **进修及培训** | | | | **2.20** | | | | **2.20** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| 2050803 | | | | | 培训支出 | | | | 2.20 | | | | 2.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | **141.00** | | | | **141.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| **20805** | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | | **127.50** | | | | **127.50** | | **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 | | | | 127.50 | | | | 127.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| **20899** | | | | | **其他社会保障和就业支出** | | | | **13.50** | | | | **13.50** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| 2089999 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 13.50 | | | | 13.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| **210** | | | | | **卫生健康支出** | | | | **67.00** | | | | **67.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| **21011** | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | **67.00** | | | | **67.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | 67.00 | | | | 67.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| **221** | | | | | **住房保障支出** | | | | **155.00** | | | | **155.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| **22102** | | | | | **住房改革支出** | | | | **155.00** | | | | **155.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | 155.00 | | | | 155.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | 公开04表 | | | | |
| 部门：怀化市鹤城区人民法院 | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | 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 | 3839.50 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 15 | | | 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 | | | | | | 16 | | | 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 | | | | | | 17 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
|  | | | | | | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | | 18 | | | 3032.52 | | 3032.52 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
|  | | | | | | | 5 |  | | | 五、教育支出 | | | | | | 19 | | | 2.20 | | 2.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
|  | | | | | | | 6 |  | | | 六、社会保障和就业支出 | | | | | | 20 | | | 141.00 | | 141.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
|  | | | | | | | 7 |  | | | 七、卫生健康支出 | | | | | | 21 | | | 67.00 | | 67.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
|  | | | | | | | 8 |  | | | 八、住房保障支出 | | | | | | 22 | | | 155.00 | | 155.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | 9 | 3839.50 | | | **本年支出合计** | | | | | | 23 | | | 3397.72 | | 3397.72 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 10 | 216.99 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | 24 | | | 658.77 | | 658.77 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 11 | 216.99 | | |  | | | | | | 25 | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 12 | 0.00 | | |  | | | | | | 26 | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | 13 | 0.00 | | |  | | | | | | 27 | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **总计** | | | | | | | 14 | 4056.49 | | | **总计** | | | | | | 28 | | | 4056.49 | | 4056.49 | | 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：怀化市鹤城区人民法院 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 | | **3397.72** | **2994.64** | **403.08** |
| **204** | **公共安全支出** | **3032.52** | **2629.44** | **403.08** |
| **20405** | **法院** | **3032.52** | **2629.44** | **403.08** |
| 2040501 | 行政运行 | 2629.44 | 2629.44 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 397.08 | 0.00 | 397.08 |
| 2040504 | 案件审判 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| **205** | **教育支出** | **2.20** | **2.20** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.20** | **2.20** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **141.00** | **141.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **127.50** | **127.50** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.50 | 127.50 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.50** | **13.50** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.00** | **67.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.00** | **67.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **155.00** | **155.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **155.00** | **155.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.00 | 155.00 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表**  公开06表  部门：怀化市鹤城区人民法院 单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2123.50 | 302 | 商品和服务支出 | 843.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 415.49 | 30201 | 办公费 | 84.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.34 | 30202 | 印刷费 | 17.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 347.12 | 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 | 1.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.31 | 30206 | 电费 | 25.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 65.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 64.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 30211 | 差旅费 | 112.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.00 | 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 | 14.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 658.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 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 | 1.40 | 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 | 14.95 | 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 | 76.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 25.00 | 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 | 82.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 72.10 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 183.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2150.82 | 公用经费合计 | | | | | 843.82 |
| 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：怀化市鹤城区人民法院 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 |
| 100.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 10.00 | 83.44 | 0.00 | 82.14 | 0.00 | 82.14 | 1.30 |

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**

公开08表

部门：怀化市鹤城区人民法院 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** |
| **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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：我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 | |
| 部门：怀化市鹤城区人民法院 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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：我院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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4711.84万元。与上年相比，减少135.6万元，减少2.80%，主要是因为：年初结转和结余减少。2021年度支出总计4711.84万元。与上年相比，减少135.6万元，减少2.80%，主要是因为：年末结转和结余减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4241.95万元，其中：财政拨款收入3839.5万元，占90.51%；其他收入402.45万元，占9.49%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3805.17万元，其中：基本支出3397.33万元，占89.28%；项目支出407.84万元，占10.72%。

**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4056.49万元。与上年相比，减少105.19万元，减少2.53%，主要是因为：年初财政拨款结转和结余减少。2021年度财政拨款支出总计4056.49万元。与上年相比，减少105.19万元，减少2.53%，主要是因为：年末财政拨款结转和结余减少。

**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3397.72万元，占本年支出合计的89.29%，与上年相比，财政拨款支出增加176.30万元，增加5.47%，主要是因为案多人少矛盾突出，聘用人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3397.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出3032.52万元，占89.25%；教育支出2.2万元，占0.07%；社会保障和就业支出141万元，占4.15%；卫生健康支出67万元，占1.97%；住房保障支出155万元，占4.56%。

**（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3296.2万元，支出决算数为3397.72万元，完成年初预算的103.08%，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为2591.58万元，支出决算为2629.44万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：案件数量增加，办案成本增加，年中预算调整经费至行政运行。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为323.62万元，支出决算为397.08万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括本年追加和部分上年结转项目资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的27.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，对参加、举办各类培训加以控制。

5、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）。

年初预算为142万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初缴费工资基数调整，年中人员变动。

6、社会保障和就业支出（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10万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为71万元，支出决算为67万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初缴费工资基数调整，年中人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为144万元，支出决算为155万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初缴费收入基数调整，年中人员变动。

**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2994.64万元，其中：人员经费2150.82万元，占基本支出的71.82%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费843.82万元，占基本支出的28.18%，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、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100万元，支出决算为83.44万元，完成预算的83.44%，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1.3万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约；与上年相比减少0.09万元，减少6.47%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为90万元，支出决算为82.14万元，完成预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；与上年相比减少3.91万元，减少4.54%,减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

**（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1.3万元，占1.56%，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82.14万元，占98.44%。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1.3万元，全年共接待来访团组20个、来宾130人次，主要是业务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费82.14万元，主要是公车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，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14辆。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。故公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2021年度机关运行经费支出843.82万元，比上年决算数减少0.41万元，降低0.05%。主要原因是：响应国家号召，厉行节约，严控开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.2万元，用于开展干警业务技能培训，人数126人，内容为法官培训、信息化培训、法警培训、人民调解员培训；本院无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

**十二、政府采购支出情况说明**

本单位2021年度政府采购支出总额568.42万元，其中：政府采购货物支出264.41万元、政府采购工程支出181.63万元、政府采购服务支出122.38万元。授予中小企业合同金额568.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额568.42万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、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14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0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

详见附件

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：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院的基本支出。

五、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院的项目支出。

六、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对案件审判活动的支出。

七、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院建设人民法庭和人民法院机关审判庭的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合审判、执行等各项业务工作开展，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）：指法院按国家规定为在编干警缴纳基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（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）：指法院按国家规定为在编干警缴纳工伤保险、大病互助等社会保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指法院按国家规定为在编干警缴纳基本医疗保险费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指法院按国家规定为在编干警缴纳住房公积金的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十六、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）日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、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以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

[2021年度怀化市鹤城区人民法院整体支出绩效评价报告](https://file.chinacourt.org/f.php?id=93630a23ac18ca4b&class=enclosure)

÷