

泽库县人民法院
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）立案庭（挂审判管理办公室牌子）；对本院依法受理的各类案件立案登记、开展诉前调解和立案调解、诉讼便民服务、涉诉信访等工作。负责审判委员会日常工作、督办本院审判委员会决定事项和领导批办案件的办理；负责审判流程节点控制、审判质效评估、案件质量评查、审判工作研究、司法数据统计及法院信息化建设等工作职责。

（二）综合审判庭；承担依法审理各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件、巡回审判等职责；完成本院领导交办的其他工作任务。

（三）执行局；承担依法执行生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作等职责。

（四）政治部；负责掌握本院机构设置、领导职数和人员编制；负责本院干部队伍思想政治建设、机关党建、教育培训、干部管理、绩效考核、等级晋升、人员招录、表彰奖励、宣传文化等工作；负责各类人员的工资统计、核算、发放等工作；负责人大代表和政协委员建议、提案；负责做好法官遴选期间各项基础工作；负责监察职责、司法巡查、审务监督、法官惩戒、预防教育制度建设等。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
泽库县人民法院

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治
部、综合办公室

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,175.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	949.96
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	90.75
	9		九、卫生健康支出	37	73.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.90

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,175.91	本年支出合计	53	1,165.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	10.49
总计	28	1,175.91	总计	56	1,175.91

收入决算表

公开 02 表

单位名称：泽库县人民法院

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,175.91	1,175.91					
204	公共安全支出	955.16	955.16					
20405	法院	955.16	955.16					
2040501	行政运行	655.96	655.96					
2040504	案件审判	236.00	236.00					
2040506	“两庭”建设	20.00	20.00					
2040599	其他法院支出	43.20	43.20					
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34					
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.98	18.98					
210	卫生健康支出	74.12	74.12					
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12					
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21					
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	55.30	55.30					
22102	住房改革支出	55.30	55.30					
2210201	住房公积金	55.30	55.30					

支出决算表

公开 03 表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,165.42	865.31	300.11			
204	公共安全支出	949.96	651.44	298.51			
20405	法院	949.96	651.44	298.51			
2040501	行政运行	651.44	651.44				
2040504	案件审判	235.39		235.39			
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00			
2040599	其他法院支出	43.12		43.12			
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75				
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.38	18.38				
210	卫生健康支出	73.82	72.22	1.60			
21011	行政事业单位医疗	73.82	72.22	1.60			
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21				
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,175.91	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	949.96	949.96		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	90.75	90.75		
	9		九、卫生健康支出	39	73.82	73.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	50.90	50.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,175.91	本年支出合计	55	1,165.42	1,165.42		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	10.49	10.49		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,175.91	总计	60	1,175.91	1,175.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,165.42	865.31	300.11
204	公共安全支出	949.96	651.44	298.51
20405	法院	949.96	651.44	298.51
2040501	行政运行	651.44	651.44	
2040504	案件审判	235.39		235.39
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
2040599	其他法院支出	43.12		43.12
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	73.82	72.22	1.60
21011	行政事业单位医疗	73.82	72.22	1.60
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：泽库县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	737.99	302	商品和服务支出	101.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.32	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.06	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.45	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.49	30217	公务招待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.67			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.17			
人员经费合计		763.44	公用经费合计					101.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

单位名称：泽库县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
13.86		12.96		12.96	0.90	11.11		10.26		10.26	0.85	0.08	2.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：泽库县人民法院

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
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						
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位名称：泽库县人民法院

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
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						
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

单位名称：泽库县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,165.42	865.31	300.11
204	公共安全支出	949.96	651.44	298.51
20405	法院	949.96	651.44	298.51
2040501	行政运行	651.44	651.44	
2040504	案件审判	235.39		235.39
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
2040599	其他法院支出	43.12		43.12
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	73.82	72.22	1.60
21011	行政事业单位医疗	73.82	72.22	1.60
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

单位名称：泽库县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	101.87
302	商品和服务支出	101.87
30201	办公费	2.01
30202	印刷费	1.46
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.99
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.98
30239	其他交通费用	47.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

单位名称：泽库县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,175.91万元，比上年收入、支出总计各减少129.00万元。主要原因是：2021年省财政对我院审判业务大楼的维修和改造、“两庭”建设项目等拨入90.00余万元，但上年就审判业务大楼富氧工程款比2021年多200.00万元，但入额法官和法官助理等人员待遇提高，绩效工资略有增加，由于案件量的逐年增加省财政对我院政法保障办案及其他经费相对增加等原因。其中：

（一）收入总计1,175.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,175.91万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少129.00万元，减少9%，主要原因是：上年省财政拨入审判业务大楼富氧工程款200.00万元，但聘用制书记员、入额法官和法官助理等人员，绩效及其他工资略有增加，由于案件量的逐年增加省财政对我院政法保障办案经费相对增加等原因。

（二）支出总计1,175.91万元，包括：

1. 公共安全支出（类）949.96万元，占80.78%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加144.37万元，减少13%，主要原因是：上年省财政拨入审判业务大楼富氧工程款200.00万元，但省财政加大拨付政法保障办案经费和审判业务大楼维修改造的力度，改善办案条件。

2. 社会保障和就业支出（类）90.75万元，占7.72%，主要用于，主要用于我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金等方面的支出。较上年增加 5.41 万元，增长32%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 名，聘用制书记员、法官、法官助理等待遇提高，绩效工资增加等补缴各类社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）73.82万元，占6.28%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 2.79 万元，增长 4%，主要原因是：发放聘用制书记员、法官、法官助理、其他司法辅助人员待遇提高等补缴医疗保险和公务员医疗保障缴费。

4. 住房保障支出（类）50.90万元，占4.33%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 3.04 万元，下降 5%，主要原因是：1 名干警退休住房公积金单位缴费部分比例减少以及其他人员缴费满 10 年缴费比例下调等原因。

5. 年末结转和结余10.49万元，占0.89%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,175.91万元，其中：财政拨款收入1,175.91万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,165.42万元，其中：基本支出865.31万元，占74.25%；项目支出300.11万元，占25.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,175.91万元。比上年财政拨款收入、支出各减少124.37万元，下降9.6%。主要原因是上年省财政对我院审判业务大楼富氧工程 200.00万元，但其他“两庭”建设的维修和改造，聘用制书记员，入额法官和法官助理等人员绩效待遇等略有提高。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,165.42万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少134.86万元，下降10%。主要原因是上年省财政对我院审判业务大楼富氧工程 200.00 万元，但其他“两庭”建设的维修和改造，聘用制书记员，入额法官和法官助理等人员绩效待遇等略有提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）949.96万元，占81.51%；社会保障和就业支出（类）90.75万元，占7.79%；卫生健康支出（类）73.82万元，占6.33%；住房保障支出（类）50.90万元，占4.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为968.89万元，支出决算为1,165.42万元，完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政对我院智能办公室设备购置、机房改造、“六专四室”改造等项目的投资，总体由于案件量的逐年增加加大对我院政法保障经费的支持力度，改善办案条件等原因。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 565.65 万元，支出决算为 651.44 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政加大拨付政法保障经费的力度等，入额法官、法官助理、行政人员绩效、工资待遇略有提高等原因。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 235.39 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是：由于案件量的逐年增加省财政加大对我院政法保障办案经费的支持力度以及信息化法院的要求加大对“机房”、“六专四室”等信息化改造。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：省财政每年保障审判业务大楼的零星维修和改造，按询价合同实际支付 20.00 万元。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政对聘用制书记员工资增加和其他维稳、扶贫等工作的经费支持。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 47.41 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：按预算执行实际缴费，年内入额法官、法官助理、行政人员绩效、工资待遇略有提高，缴费相对增加。

(2) 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）。年初预算为23.70万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：按预算执行实际缴费，年内新增退休干警1名。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加和退休人员工资调整等。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行实际缴费故等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.31万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：按预算执行实际缴费故略小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：年内支付在职干警体检费。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：是年内1名在职干警退休减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出865.31万元，其中：人员经费763.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费101.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为13.86万元，支出决算为11.11万元，完成预算的80.18%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算12.96万元，支出决算为10.26万元，完成预算的79.15%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.85万元，完成预算的94.97%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.26万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.85万元，占7.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县人民法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.26万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待68人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.64万元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是泽库县人民法院年内没有因公出国人员，上年度和本年度均未发生因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.5万元，下降19%，主要原因是：上年度我院加强车辆维修管理费用相对减少；公务接待费支出决算数比上年数减少0.14万元，下降14%。主要原因是按实际接待情况接待人次有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,165.42万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少134.86万元，下降10%。主要原因是：上年省财政对我院审判业务大楼富氧工程200.00万元，但其他“两庭”建设的维修和改造，聘用制书记员，入额法官和法官助理等人员绩效待遇等略有提高，由于案件量的逐年增加加大对我院政法保障经费的支持力度，改善办案条件等原因。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）949.96万元，占81.51%；社会保障和就业支出（类）90.75万元，占7.79%；卫生健康支出（类）73.82万元，占6.33%；住房保障支出（类）50.90万元，占4.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出101.87万元，比上年增加52.70万元，增长107%。主要原因是按实际财政增加相关行政经费，上年度从机关运行经费中支付其他交通费用和其他支出等。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额81.39万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出74.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金300.11万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民法院组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300.11万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照预算绩效管理的要求，积极与县财政沟通协调，在县财政的批复和监督下认真组织实施和管理，使各项项目顺利实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人民法院在2021年度单位决算中反映“案件审判”、“两庭”建设、“其他法院支出”、“其他行政事业单位医疗支出”等7个项目绩效自评结果。

1. 案件执行保障-案件审判项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.00万元，实际支出151.00万元，结转0万元，完成年度预算的173%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办案质量，加快办案效率。充分发挥审判执行职能作用，为加快新形势人民群众的对司法需求和维护社会稳定提供优质高效的法律服务，提升法院审判执行工作效率，为人民群众提供广阔的服务平台和到位的物质保障，推进司法改革，提高社会效益。存在的主要问题充分保障财政资金的使用效益，为薄弱项目开展绩效监控。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

2. 审判执行保障专项-法院办案(业务)经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。该项目主要用

于办案差旅费、培训费、业务消耗费、临聘法警及办案辅助人员劳务费等，预算安排资金15.00万元，实际支付15.00万元，完成年度预算 100%；通过项目实施取得的成效，提高办案质量，加快办案效率，提高社会效益。存在的主要问题：充分保障财政资金的使用效益，为薄弱项目开展绩效监控。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

3. 审判执行保障专项-“两庭”规范化智能化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：审判执行保障专项-“两庭”规范化智能化建设。预算资金安排及使用情况：审判执行保障专项-“两庭”规范化智能化建设，用于执行指挥中心、羁押室维修改造，预算安排资金 20.00万元，实际支付20.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效：用于执行指挥中心、羁押室维修改造，改善办案条件，提高办案质效。存在的主要问题：充分保障财政资金的使用效益，为薄弱项目开展绩效监控。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

4. 政法纪检监察转移支付资金-装备费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：政法纪检监察转移支付资金-装备费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26.00 万元，实际支出 69.39 万元，结转0.50 万元，完成年度预算的 566%，主要用于智能办公室设备购置、机房改造、“六专四室”改造。通过项目实施取得的成效：使我院更多法官提升裁判质效，依托智慧法院，应用人工智能推进信息化法院、现代化科技化法院，全面推行各项工作网上运

行，审判执行工作向办案质效不断提高。存在的主要问题：充分保障财政资金的使用效益，为薄弱项目开展绩效监控。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

5. 其他法院支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标其他法院支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.00万元，实际支出43.12万元，结转0.07万元，完成年度预算的110%。

审判执行保障专项-综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：审判执行保障专项-综合事务，预算资金安排及使用情况：项目全年预算安排资金5.00万元，实际支付9.12万元，完成年度预算 1180%，结转0.07万元，主要用于我院审判执行保障专项-综合事务。通过项目实施取得的成效：主要用于支付聘用法警及审判业务车辆驾驶员劳务费和人民陪审员参与庭审补助费、以及当地政府安排的中心工作扶贫、维稳、综合治理等。通过项目实施取得的成效：聘用法警及人民陪审员的劳务报酬有效解决，保障庭审和其他中心工作正常开展，符合办案和其他中心工作需求。存在的主要问题：近进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

6. 审判执行保障专项-临聘制书记员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：临聘制书记员经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.00万元，实际支出34.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效：该项目资金为缴纳聘用书记员

五险一金、工资、取暖费等提供保障。存在的主要问题：充分保障财政资金的使用效益，为薄弱项目开展绩效监控。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

7. 其他行政事业单位医疗支出, 干部职工健康体检补贴项目绩效自评综述：

干部职工健康体检补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：其他行政事业单位医疗支出, 干部职工健康体检补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.60万元，实际支出1.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施取得的成效为干警体检，排除伤病隐患，保障干警身心健康，提高干警的工作积极性，使干警更好的投身于审判执行工作中。存在的主要问题：充分保障财政资金的使用效益，为薄弱项目开展绩效监控。

下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，泽库县人民法院共有车辆13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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。