

2021 年度  
平顶山市中级人民法院部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市中级人民法院概况

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明细表

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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市中级人民法院概况

## 一、部门职责

平顶山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的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）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件和减刑假释案件；

（三）受理不服全市两级人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，进行提审或指令下级人民法院再审；

（四）依法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案件制定管辖权；

（六）监督下级人民法院的审判工作；

（七）依法行使司法执行和司法决定权；

（八）依法决定国家赔偿；

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；

（十）针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；

（十一）主管全市法院监察工作；

（十二）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；

（十三）指导基层人民法庭建设等。

## 二、机构设置

平顶山市中级人民法院内设机构 26 个，包括：办公室、联络室、政治部（下设人事处、宣传教育处）、立案一庭、信访处（立案二庭）、刑一庭、刑二庭、少审庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿委员会办公室、审监庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合处）、绩效考核办公室（审判管理办公室）、研究室、技术处、行装处、老干部处、监察处（与纪检组合署办公）、机关党委、法警支队、清算破产审判庭、环境资源庭、减刑假释庭。另设有 2 个事业编制机构分别为法官分院、信息科技中心。

从决算单位构成看，平顶山市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属非独立核算事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位为机关本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市中级人民法院

| 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  | 9,867.25 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 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  |          | 四、公共安全支出       | 35 | 7,904.11 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 450.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 685.17   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 338.75   |
|                  | 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 | 373. 39     |
|               | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9, 867. 25  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9, 751. 43  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |             | 结余分配            | 59 |             |
| 年初结转和结余       | 29 | 1, 078. 60  | 年末结转和结余         | 60 | 1, 194. 42  |
|               | 30 |             |                 | 61 |             |
| <b>总计</b>     | 31 | 10, 945. 85 | <b>总计</b>       | 62 | 10, 945. 85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市中级人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 9,867.25 | 9,867.25 |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出     | 7,953.59 | 7,953.59 |        |      |      |          |      |
| 20405        | 法院         | 7,953.59 | 7,953.59 |        |      |      |          |      |
| 2040501      | 行政运行       | 4,831.47 | 4,831.47 |        |      |      |          |      |
| 2040504      | 案件审判       | 2,098.50 | 2,098.50 |        |      |      |          |      |
| 2040599      | 其他法院支出     | 1,023.62 | 1,023.62 |        |      |      |          |      |
| 206          | 科学技术支出     | 450.00   | 450.00   |        |      |      |          |      |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 450.00   | 450.00   |        |      |      |          |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 450.00   | 450.00   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 726.44   | 726.44   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 692.91   | 692.91   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 437.70   | 437.70   |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.21 | 255.21 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 33.53  | 33.53  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.53  | 33.53  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 357.80 | 357.80 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 357.80 | 357.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 357.80 | 357.80 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 379.42 | 379.42 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 379.42 | 379.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 379.42 | 379.42 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市中级人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |          | 9,751.43 | 6,753.18 | 2,998.25 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出   | 7,904.11 | 5,355.87 | 2,548.25 |        |      |           |
| 20405        | 法院       | 7,904.11 | 5,355.87 | 2,548.25 |        |      |           |
| 2040501      | 行政运行     | 5,355.87 | 5,355.87 |          |        |      |           |
| 2040502      | 一般行政管理事务 | 461.88   |          | 461.88   |        |      |           |
| 2040504      | 案件审判     | 1,379.42 |          | 1,379.42 |        |      |           |
| 2040599      | 其他法院支出   | 706.94   |          | 706.94   |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出   | 450.00   |          | 450.00   |        |      |           |
| 20699        | 其他科学技术支出 | 450.00   |          | 450.00   |        |      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出 | 450.00   |          | 450.00   |        |      |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 685.17 | 685.17 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 685.17 | 685.17 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 437.70 | 437.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.47 | 247.47 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 338.75 | 338.75 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 338.75 | 338.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 338.75 | 338.75 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 373.39 | 373.39 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 373.39 | 373.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 373.39 | 373.39 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市中级人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,867.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 7,904.11 | 7,904.11       |                 |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 450.00   | 450.00         |                 |                      |
|                | 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 | 685.17   | 685.17         |                 |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 338.75   | 338.75         |                 |                      |
|                | 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 | 373.39    | 373.39    |  |  |
|               | 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 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,867.25  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,751.43  | 9,751.43  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,078.60  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,194.42  | 1,194.42  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,078.60  |                 | 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 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,945.85 | <b>总计</b>       | 64 | 10,945.85 | 10,945.85 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市中级人民法院

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |          | 9,751.43 | 6,753.18 | 2,998.25 |
| 204          | 公共安全支出   | 7,904.11 | 5,355.87 | 2,548.25 |
| 20405        | 法院       | 7,904.11 | 5,355.87 | 2,548.25 |
| 2040501      | 行政运行     | 5,355.87 | 5,355.87 |          |
| 2040502      | 一般行政管理事务 | 461.88   |          | 461.88   |
| 2040504      | 案件审判     | 1,379.42 |          | 1,379.42 |
| 2040599      | 其他法院支出   | 706.94   |          | 706.94   |
| 206          | 科学技术支出   | 450.00   |          | 450.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出 | 450.00   |          | 450.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出 | 450.00   |          | 450.00   |

|         |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 685.17 | 685.17 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 685.17 | 685.17 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 437.70 | 437.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.47 | 247.47 |  |
| 20808   | 抚恤               |        |        |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             |        |        |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 338.75 | 338.75 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 338.75 | 338.75 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 338.75 | 338.75 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 373.39 | 373.39 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 373.39 | 373.39 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 373.39 | 373.39 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 平顶山市中级人民法院

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 5,152.27 | 302          | 商品和服务支出   | 955.16 | 310          | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101        | 基本工资           | 1,245.25 | 30201        | 办公费       | 210.46 | 31001        | 国内债务付息      |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,229.16 | 30202        | 印刷费       | 9.74   | 31002        | 国外债务付息      |       |
| 30103        | 奖金             | 995.98   | 30203        | 咨询费       | 0.10   | 31003        | 资本性支出       | 94.37 |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107        | 绩效工资           | 380.12   | 30205        | 水费        | 6.48   | 31006        | 办公设备购置      | 2.59  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.01   | 30206        | 电费        | 45.87  | 31007        | 专用设备购置      | 0.55  |
| 30109        | 职业年金缴费         |          | 30207        | 邮电费       | 11.74  | 31008        | 基础设施建设      |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 174.22   | 30208        | 取暖费       | 63.00  | 31009        | 大型修缮        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 108.83   | 30209        | 物业管理费     | 102.08 | 31010        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 53.37    | 30211        | 差旅费       | 10.64  | 31011        | 物资储备        |       |
| 30113        | 住房公积金          | 373.39   | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 土地补偿        |       |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213        | 维修（护）费    | 0.37   | 31013        | 安置补助        |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 281.95   | 30214        | 租赁费       | 0.60   | 31019        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 551.38   | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 拆迁补偿        |       |
| 30301        | 离休费            | 32.44    | 30216        | 培训费       | 7.90   | 31022        | 公务用车购置      | 87.85 |
| 30302        | 退休费            | 407.61   | 30217        | 公务接待费     | 6.88   | 31099        | 其他交通工具购置    |       |
| 30303        | 退职（役）费         |          | 30218        | 专用材料费     | 35.71  | 312          | 文物和陈列品购置    |       |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30304  | 抚恤金         | 52.50    | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助        | 52.38    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 其他资本性支出            | 3.38     |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 46.79  | 31204 | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 赠与                 |          |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 46.61  | 31299 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30309  | 奖励金         | 6.45     | 30229  | 福利费       | 75.27  | 313   | 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 | 67.79  | 31302 | 其他支出               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 202.15 | 31303 |                    |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   |                    |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.98   | 39906 |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 5,703.65 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,049.53 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市中级人民法院

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数    |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 282 |               | 262        | 100         | 162         | 20    | 214.23 |               | 207.35     | 95.62       | 111.73      | 6.88  |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市中级人民法院

| 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<br>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。

说明：我部门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。

### 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、支总计均为 10945.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 646.87 万元，下降 5.58%。主要原因是 2021 年使用结转结余资金较 2020 年有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 9867.25 万元，其中：财政拨款收入 9867.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 9751.43 万元，其中：基本支出 6753.18 万元，占 69.25%；项目支出 2998.25 万元，占 30.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 10945.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 646.87 万元，下降 5.58%。主要原因是 2021 年使用结转结余资金较 2020 年有所减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9751.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 40.49 万元，增长 0.42%。主要原因是机关运行经费略有增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9751.43 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7904.11 万元，占 81.06%；科学技术（类）支出 450 万元，占 4.61%；社会保障和就业（类）支出 685.17 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 338.75 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 373.39 万元，占 3.83%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7560.4 万元，支出决算为 9751.43 万元，完成年初预算的 128.98%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4782.7 万元，支出决算为 5355.87 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常增人增资、在职员工工资晋级晋档调整；二是使用上年结转资金。

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 0 万元，支出决算为 461.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转中央及省级下达资金，此资金不列入年初预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1118.5 万元，支出决算为 1379.42 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办案业务经费预算资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 706.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金所属项目未纳入单位年初预算，为年中追加预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中追加资金，不纳入年初预算。

6. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 444.5 万元，支出决算为 437.7 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂为其他人员经费 6.85 万元。

7. 社会保障与就业支出（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 362.7 万元，支出决算为 247.47 万元，完成年初预算的 68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院退休人员增加及基数核算标准差异。

8. 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 456.8 万元，支出决算为 338.75 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院退休人员增加及基数核算标准差异。

9. 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 395.2 万元，支出决算为 373.39 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院退休人员增加及基数核算标准差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6753.18 万元。其中：人员经费 5703.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1049.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 282 万元，支出决算为 214.23 万元，完成预算的 75.97%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 207.35 万元，完成预算的 79.14%，占 96.79%；公务接待费支出决算 6.88 万元，完成预算的 34.39%，占 3.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 262 万元，支出决算为 207.35 万元，完成年初预算的 79.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆更新使维修费用降低。其中：

公务用车购置支出为 95.62 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤车 4 辆。

公务用车运行支出 111.73 万元。主要用于因公出行、执法执勤等所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 20 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 34.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院切实采取措施加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 6.88 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包括接待最高法院、省政法委、省高级法院、纪委、外地法院等单位来平督查、检查、办案等工作。2021 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 1104.5 万元，支出决算为 1049.53 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年节约机关运行开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 403.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 403.92 万元。授予中小企业合同金额 403.92 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 403.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 36 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，我院对办案业务经费进行了预算绩效评价，涉及资金 1650.5 万元。从评价情况看，绩效目标明确，财务管理措施到位，有效防控各类财务风险，项目实施结果良好，为我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了保障。

### **（二）项目绩效自评结果。**

办案业务经费资金实际支出 939.17 万元，主要用于案件审理过程中的差旅费、邮电费、公告费等。我院在 2021 年审结刑事、民事、行政、执行案件共计 9404 件，各项指标绩效标准均为优。

### **（三）重点项目预算的绩效评价结果。**

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。