

2021 年度  
襄城县人民法院部门决算



二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 襄城县人民法院概况

- 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 襄城县人民法院概况

## 一、部门职责

襄城县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对襄城县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）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院

及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导本院人民法庭工作。

(十二) 配合做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

襄城县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

从决算单位构成看，襄城县人民法院部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，既：襄城县人民法院本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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	2993.10	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	4308.42	
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		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和就业支出	38		
八、其他收入	8	276.93	八、社会保障和就业支出	39	261.98	
	9		九、卫生健康支出	40	57.49	
	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	149.54
	20		二十、粮油物质储备支出		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	
	27	3270.03	本年支出合计		58	4777.42
	28		使用非财政拨款结余		59	
	29	1507.39	年初结转和结余		60	

	30		61
总计	31	4777.42	62 4777.42

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  
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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							
1	栏次	2	3	4	5	6	7	
	合计	3270.03	2993.10					276.93
204	公共安全支出	2801.03	2524.10					276.93
20402	公安	4.41	4.41					
2040201	行政运行	4.41	4.41					
20405	法院	2796.62	2519.69					276.93
2040501	行政运行	1938.69	1661.76					276.93
2040502	一般行政管理 事务	265.10	265.10					
2040599	其他法院支出	592.83	592.83					
208	社会保障和就 业支出	261.98	261.98					

20805	行政事业单位 养老支出	239.70	239.70							
2080501	行政单位离退 休	128.72	128.72							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.98	110.98							
20808	抚恤	22.28	22.28							
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28							
210	卫生健康支出	57.49	57.49							
21011	行政事业单位 医疗	57.49	57.49							
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49							
221	住房保障支出	149.54	149.54							
22102	住房改革支出	149.54	149.54							
2210201	住房公积金	149.54	149.54							

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  
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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	4777.42	3852.95	924.47			
204	公共安全支出	4308.42	3383.95	924.47			
20402	公安	4.41	4.41				
2040201	行政运行	4.41	4.41				
20405	法院	4304.01	3379.54	924.47			
2040501	行政运行	3379.54	3379.54				
2040502	一般行政管理 事务	265.10		265.10			
2040599	其他法院支出	659.37		659.37			
208	社会保障和就 业支出	261.98	261.98				

20805	行政事业单位 养老支出	239.70	239.70					
2080501	行政单位离退 休	128.72	128.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.98	110.98					
20808	抚恤	22.28	22.28					
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	57.49	57.49					
21011	行政事业单位 医疗	57.49	57.49					
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49					
221	住房保障支出	149.54	149.54					
22102	住房改革支出	149.54	149.54					
2210201	住房公积金	149.54	149.54					

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汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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	2993.10	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	3620.07	3620.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育和就业支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.98	261.98		
	9		九、卫生健康支出	41	57.49	57.49		
	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	149.54	149.54	149.54	
	20				二十、粮油物质储备支出	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				
	27		2993.10		本年支出合计	59	4089.07	4089.07	4089.07	
	28		1095.97		年初财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	1095.97			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	4089.07	总计		64	4089.07	4089.07	

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入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  
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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	4089.07	3231.15	857.93
204	公共安全支出	3620.07	2762.14	857.93
20402	公安	4.41	4.41	
2040201	行政运行	4.41	4.41	
20405	法院	3615.66	2757.73	857.93
2040501	行政运行	2757.73	2757.73	
2040502	一般行政管理事务	265.10		265.10
2040599	其他法院支出	592.83		592.83
208	社会保障和就业支出	261.98	261.98	

20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	
2080501	行政单位离退休	128.72	128.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98	
20808	抚恤	22.28	22.28	
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	57.49	57.49	
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49	
221	住房保障支出	149.54	149.54	
22102	住房改革支出	149.54	149.54	
2210201	住房公积金	149.54	149.54	

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

部门：襄城县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出	310	资本性支出	310	资本性支出	948.03	资本性支出	556.34
30101	基本工资	30201	办公费	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	197.41	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30202	印刷费	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	53.19	办公设备购置	544.36
30103	奖金	30203	咨询费	30203	咨询费	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置		专用设备购置	
30106	伙食补助费	30204	手续费	30204	手续费	31005	基础设施建设	31005	基础设施建设		基础设施建设	
30107	绩效工资	30205	水费	30205	水费	31006	大型修缮	31006	大型修缮	1.20	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	25.12	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	30207	邮电费	31008	物资储备	31008	物资储备	9.41	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	30208	取暖费	31009	土地补偿	31009	土地补偿		土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	30209	物业管理费	31010	安置补助	31010	安置补助	2.86	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	2.79	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿		拆迁补偿	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	269.16	公务用车购置	11.98
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	1.36	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置		文物和陈列品购置	
30301	离休费	30216	培训费	30216	培训费	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置	7.43	无形资产购置	
30302	退休费	30217	公务招待费	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	2.91	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.28	30224	被装购置费	6.94	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	102.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.16	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.51	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	106.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1726.77					公用经费合计	1504.38

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：襄城县人民法院

预算数		决算数									
		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			
			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
84	0	81	11.98	69.02	3	83.05	0	80.14	11.98	68.16	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：襄城县人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	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	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 4777.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 893.90 万元，下降 15.76%。主要原因是 2020 年我院未上划省财政，诉讼费收入及罚没收入县财政按一定比例统筹返还作为院办公经费，2021 年法院上划后，省财政厅按年初预算拨付经费，诉讼费、罚没收入不再按比例返还，所以收、支均较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3270.03 万元，其中：财政拨款收入 2993.10 万元，占 91.53%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 276.93 万元，占 8.47%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4777.42 万元，其中：基本支出 3852.95 万元，占 80.65%；项目支出 924.47 万元，占 19.35%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 4089.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1582.25 万元，下降 27.90%。主要原因是 2020 年我院未上划省财政，诉讼费收入及罚没收入县财政按一定比例统筹返还作为院办公经费，2021 年法院上划后，省财政厅按年初预算拨付经费，诉讼费、

罚没收入不再按比例返还，所以财政拨款收、支均较上年减少。

## **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 4089.07 万元，占支出合计的 85.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 793.94 万元，增长 24.09%。主要原因是 2020 年 12 月月末县财政局才将诉讼费、罚没返还经费等共计 1100 多万办公经费拨付给我院，而我院来不及支付，结转结余到 2021 年，所以 2021 年一般公共预算财政拨款支出较 2020 年增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4089.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3620.07 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 261.98 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 57.49 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 149.54 万元，占 3.66%。

### **（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 2552.70 万元，支出决算为 4089.07 万元，完成年初预算的 160.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行年初未列入预算，是使用上年结转资金支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1862.9 万元，支出决算为 2757.73 万元，完成年初预算的 148.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是因新近人员、工资待遇调整等原因，人员经费支出增加；二是使用 2021 年年初结转结余资金支出。

3. 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 265.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务支出年初未列入预算，是使用上年结转资金支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 154.8 万元，支出决算为 592.83 万元，完成年初预算的 382.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年政法转移支付资金未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（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 138.3 万元，支出决算为 128.72 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是有两名离退休干部去世；二是基层行政单位离退休人员养老待遇偏低。

6. 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 144.9 万元，支出决算为 110.98 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 5 名人员在职转退休，有 2 名离退休人员死亡，有 3 名在职人员工作关系转出；二是养老保险缴费基数偏低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我院 1 名离休干部去世，追加申请的死亡抚恤金，为追加预算。

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 86.5 万元，支出决算为 57.49 万元，完成年初预算的 66.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 5 名人员在职转退休，有 2 名离退休人员死亡，有 3 名在职人员工作关系转出；二是医疗保险缴费基数偏低。

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 165.3 万元，支出决算为 149.54 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 5 名人员在职转退休，有 3 名在职人员工作关系转出；二是住房公积金缴费基数偏低。

## 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 3231.15 万元。其中：人员经费 1726.77 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1504.38 万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **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 84 万元，支出决算为 83.05 万元，完成预算的 98.87%。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我院按照中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 80.14 万元，完成预算的 98.94%，占 96.5%；公务接待费支出决算 2.91 万元，完成预算的 96.9%，占 3.5%。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 81 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院按照中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 11.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他车辆 1 辆。

公务用车运行支出 68.16 万元。主要用于我院 17 辆执法执勤车，1 辆其他车辆加油、车辆保险、日常维修维护及过桥过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院按照中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.91 万元。主要用于我院刑事审判庭 4 次大规模庭审活动辅警、公诉人、律师、媒体、案件当事人等人员的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 185 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。

## 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419.7万元，支出决算为1504.38万元，完成年初预算的358.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年机关运行经费预算严重不足，使用年度结转资金支付机关运行费用。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额713.52万元，其中：政府采购货物支出713.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆18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17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价的项目有 2 个，分别为 2021 年诉讼费退费项目、聘任制书记员经费项目，共涉及资金 438.8 万元。其中：2021 年诉讼费退费项目年初预算数 284 万元，全年执行数 186.63 万元，执行率 65.71%，按照 2021 年诉讼费退费项目年度绩效目标的要求，2021 年当事人提交的诉讼费退费申请按规定在 7 个工作日内都已及时审核、发放；聘任制书记员项目年初预算数 154.8 万元，全年执行数 153.97 万元，执行率 99.46%，实施聘用制书记员管理制度改革、通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。年度总体目标基本完成，2021 年 1-12 月聘任制书记员劳务费都已及时发放。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位设定总体目标为认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义，整体绩效目标已完成。

2021 年诉讼费退费项目绩效目标为根据人民法院《诉讼费缴纳办法》和《河南省财政厅 河南省高级人民法院关于进一步规范人民法院诉讼费退费管理办法的通知》要求，对

诉讼费退费通过非税专户予以退付，申请资金用于办理当事人预交诉讼费，按规定需要退付当事人部分。维护司法公正，保证原告胜诉诉讼费能够及时退还，维护社会公平正义。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年诉讼费退费绩效自评结果为：总得分93.13分，属于“优”。项目绩效目标已完成。

聘任制书记员项目绩效目标为通过实施聘用制书记员管理制度改革、通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制书记员经费绩效自评结果为：总得分98.2分，属于“优”。项目绩效目标已完成。

### **（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。