

2021 年度  
新乡县人民法院部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡县人民法院概况

- 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 新乡县人民法院概况

## 一、部门职责

新乡县人民法院成立于1951年5月，机关内设刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政治处、办公室、审判管理办公室、研究室、监察室、技术科、财务科、机关服务中心、七里营中心法庭、翟坡中心法庭。2016年新成立家事审判庭，2017年6月成立的新乡县诉调对接多元化解中心，常驻地法院一楼办公。它隶属于我国四级审判机关中最基础的组成部分，系国家司法审判机关，主要职责是审理辖区内一审民事、行政、刑事、再审以及国家赔偿案件，通过发挥审判和调解职能，行使司法执行权和司法决定权，落实普法宣传义务，惩办一切犯罪分子，解决各类诉讼案件、化解基层矛盾纠纷，是维护辖区内社会公平正义的最后一道防线，在充分保护国家、集体、公民合法权益方面，在保卫国家政权稳定、维护社会秩序方面，在推动社会主义法治进程，以及保障国家的社会主义建设事业顺利进行方面发挥着积极作用。

## 二、机构设置

新乡县人民法院内设机构9个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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（司法警察大队、督查室）、审判管理办公室（研究室）、机关服务中心。

从决算单位构成看，新乡县人民法院部门决算包括：本级决算，本决算为汇总决算。

2021 年度，新乡县人民法院。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 新乡县人民法院本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县人民法院

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	1,881.36	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	1,871.84
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.57
	9		九、卫生健康支出	40	27.97
	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	50.16
	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>27</b>	<b>1,881.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,062.54</b>
	28		结余分配	59	
	29	275.66	年末结转和结余	60	94.47
	30			61	
	<b>31</b>	<b>2,157.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,157.02</b>

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：新乡县人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,881.36	1,881.36					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,690.66</b>	<b>1,690.66</b>					
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>1,690.66</b>	<b>1,690.66</b>					
2040501			行政运行	1,044.62	1,044.62					
2040502			一般行政管理事务	253.20	253.20					
2040599			其他法院支出	392.84	392.84					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.57</b>	<b>112.57</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>					
2080501			行政单位离退休	20.33	20.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>19.60</b>	<b>19.60</b>					
2080801			死亡抚恤	19.60	19.60					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>					

2101101	行政单位医疗	27.97	27.97				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.16</b>	<b>50.16</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.16</b>	<b>50.16</b>				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				

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：新乡县人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,062.54</b>	<b>1,234.54</b>	<b>828.01</b>			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,871.84</b>	<b>1,043.84</b>	<b>828.01</b>			
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>1,871.84</b>	<b>1,043.84</b>	<b>828.01</b>			
2040501			行政运行	1,043.84	1,043.84				
2040502			一般行政管理事务	434.35		434.35			
2040505			案件执行	15.00		15.00			
2040599			其他法院支出	378.65		378.65			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.57</b>	<b>112.57</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>				
2080501			行政单位离退休	20.33	20.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>19.60</b>	<b>19.60</b>				
2080801			死亡抚恤	19.60	19.60				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>				

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>				
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.16</b>	<b>50.16</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.16</b>	<b>50.16</b>				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				

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  
单位：万元

部门：新乡县人民法院

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	1,881.36	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	1,871.84	1,871.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	112.57	112.57		
	9		九、卫生健康支出	41	27.97	27.97		
	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	50.16	50.16	
	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	1,881.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,062.54	2,062.54	
年初财政拨款结转和结余	28	275.66	年末财政拨款结转和结余	60	94.47	94.47	
一般公共预算财政拨款	29	275.66		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	2,157.02	<b>总计</b>	64	2,157.02	2,157.02	

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

单位：万元

部门：新乡县人民法院

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,062.54	1,234.54	828.01
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,871.84</b>	<b>1,043.84</b>	<b>828.01</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>1,871.84</b>	<b>1,043.84</b>	<b>828.01</b>
2040501			行政运行	1,043.84	1,043.84	
2040502			一般行政管理事务	434.35		434.35
2040505			案件执行	15.00		15.00
2040599			其他法院支出	378.65		378.65
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.57</b>	<b>112.57</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>	
2080501			行政单位离退休	20.33	20.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>19.60</b>	<b>19.60</b>	
2080801			死亡抚恤	19.60	19.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
2210201	住房公积金	50.16	50.16	

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：新乡县人民法院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.27	302	商品和服务支出	239.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.04	30201	办公费	22.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.75	30203	咨询费		310	资本性支出	35.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.80	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	35.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.34	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	38.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.78	30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	35.75
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	0.22	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	4.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.98	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	21.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.73			
人员经费合计		959.32	公用经费合计					275.22

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表情况。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：新乡县人民法院

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
113.5		113.5		112.5	1.0	57.72		57.72	35.75	21.75	0.22

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：新乡县人民法院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 年度收入总计 1881.36 万元、支出总计 2062.54 万元。与上年度相比，收入减少 257.56 万元，下降 13.68%。支出减少 325.07 万元，下降 15.76%。主要原因是 2021 年度预算数的基础上没有增加项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1881.36 万元，其中：财政拨款收入 1881.36 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 2062.54 万元，其中：基本支出 1234.54 万元，占 60%；项目支出 828.01 万元，占 40%；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 年度财政拨款收入总计 1881.36 万元、财政拨款支出总计 2062.54 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 257.56 万元，下降 13.68%。财政拨款支出减少 325.07 万元，下降 15.76%。主要原因是 2021 年度预算数的基础上没有增加项目资金。

## 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 2062.54 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减少 325.07 万元，下降 16%。主要原因是 2021 年度预算数的基础上没有增加项目资金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2062.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（204 类）支出 1871.84 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出（208 类）112.57 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）27.97 万元，占 1.36%；住房保障支出（221 类）50.16 万元，占 2.43%。

### （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 1599.60 万元，支出决算为 2062.54 万元，完成年初预算的 128.94%。其中：

#### 1. 一般公共服务（204 类）法院（05 款）行政运行（01 项）

年初预算为 1067.5 万元，支出决算为 1043.84 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出减少项目变更及人员退休。

#### 2. 一般公共服务（204 类）法院（05 款）一般行政管理事务（02 项）

年初预算为 268.3 万元，支出决算为 434.35 万元，完成年初预算的 161.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目款结转结余支出。

### 3. 一般公共服务（204 类）法院（05 款）案件执行（05 项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目款结转结余支出。

### 4. 一般公共服务（204 类）法院（05 款）其他法院支出（99 项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 378.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目款结转结余支出及指标追加。

### 5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）

年初预算为 77.1 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 26.37 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部逝世。

### 6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）

年初预算为 82 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

## 7. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

## 8. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）

年初预算为 40.9 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

## 9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）

年初预算为 63.8 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 78.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

## 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 1234.54 万元。其中：人员经费 959.32 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 275.22 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113.5万元，支出决算为57.72万元，完成预算的50.85%。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严控支出厉行节约。

### （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21.75万元，完成预算的19.33%，占19.16%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的22%，占0.19%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 112.5 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 51.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 35.75 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤用车 1 辆、执法执勤特种车 1 辆。

**公务用车运行支出** 21.75 万元。主要用于审判用车燃油汽修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出厉行节约。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）。无来访人员。

**其他国内公务接待支出** 0.22 万元。主要用于上级部门考核。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 50 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，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度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 317.3 万元，支出决算为 275.22 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休公用经费变动。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 100.85 万元，其中：政府采购货物支出 100.85 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 25 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 1 辆、执法执勤用车 11 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。

2021 年，我院根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

### （二）项目绩效自评结果。

专用设备购置满足庭审过程公开、公正、高效、真实、透明的要求，打破时间和空间因素对庭审活动的限制，最大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为法官、当事人、群众提供便捷的服务，保障审判活动公开、高效进行的系统。利用成熟的

计算机网络技术、音视频编解码技术、图形图像处理技术以及通信与自动化技术，借助现代科学技术装备，对法庭审判过程的所有电子笔录、音频、视频、电子证物等信息进行数字化编码处理，并通过网络以多种视频应用形式（视频直播、点播、下载、光盘刻录等等）展现庭审过程。2021年，该项目拨款65.10万元，实际执行65.10万元。安装设备以来，审判庭不仅能对庭审进行直播，还可以对不公开审判的案件进行全程留痕保存，有效地保障了庭审参与人员的利益。

## 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。