

# 旬阳市人民法院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训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、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

旬阳市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- 7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- 8、管理本院的经费、物质装备和基本建设。
- 9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 10、对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。
- 11、办理其他应由本院负责的工作。

### （二）内设机构。

旬阳市人民法院机关内设 10 个庭室：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办公室、法警队、监察室；下设 7 个法庭：高新法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 旬阳市人民法院本级（机关） |
|    |               |
|    |               |
|    |               |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 96 人、事业编制 0 人；实有人员 98 人，其中行政 98 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 34 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|----|-------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                 |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                 |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                 |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表7 | 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 | 否    |                 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市人民法院

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,496.17 | 1. 一般公共服务支出     |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       | 2,698.86 |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         |          |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |          |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8. 其他收入         | 181.86   | 8. 社会保障和就业支出    | 115.95   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 56.28    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 81.14    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,678.03 | <b>本年支出合计</b>   | 2,952.23 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 763.24   | 年末结转和结余         | 489.03   |
| <b>收入总计</b>     | 3,441.27 | <b>支出总计</b>     | 3,441.27 |

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  
金额单位：万元

编制部门：旬阳市人民法院

| 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             |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |
|          | 合计               | 2,678.03 | 2,496.17 |        |      |         |      |          | 181.86 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,424.66 | 2,242.80 |        |      |         |      |          | 181.86 |
| 20405    | 法院               | 2,424.66 | 2,242.80 |        |      |         |      |          | 181.86 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,405.80 | 1,405.80 |        |      |         |      |          |        |
| 2040503  | 机关服务             | 181.86   |          |        |      |         |      |          | 181.86 |
| 2040599  | 其他法院支出           | 837.00   | 837.00   |        |      |         |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.95   | 115.95   |        |      |         |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.42   | 113.42   |        |      |         |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.42   | 113.42   |        |      |         |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.53     | 2.53     |        |      |         |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.53     | 2.53     |        |      |         |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    |        |      |         |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    |        |      |         |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.07    | 14.07    |        |      |         |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 42.21    | 42.21    |        |      |         |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 81.14    | 81.14    |        |      |         |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 81.14    | 81.14    |        |      |         |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 81.14    | 81.14    |        |      |         |      |          |        |

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

编制部门：旬阳市人民法院

公开03表  
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             |          |          |        |        |      |           |
|          | 合计               | 2,952.23 | 2,115.23 | 837.00 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 2,698.87 | 1,861.87 | 837.00 |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 2,698.87 | 1,861.87 | 837.00 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 1,397.70 | 1,397.70 |        |        |      |           |
| 2040503  | 机关服务             | 456.07   | 456.07   |        |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 845.10   | 8.10     | 837.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.95   | 115.95   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.42   | 113.42   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.42   | 113.42   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.53     | 2.53     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.53     | 2.53     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.07    | 14.07    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 42.21    | 42.21    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 81.14    | 81.14    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 81.14    | 81.14    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 81.14    | 81.14    |        |        |      |           |

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  
金额单位：万元

编制部门：旬阳市人民法院

| 收 入             |          | 支 出             |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      |            |             |              |
|                 |          |                 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,496.17 | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       | 2,242.80 | 2,242.80   |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 115.95   | 115.95     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 56.28    | 56.28      |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 81.14    | 81.14      |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 2,496.17 | 本年支出合计          | 2,496.17 | 2,496.17   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 457.55   | 年末财政拨款结转和结余     | 457.55   | 457.55     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 457.55   |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 2,953.72 | 本年支出合计          | 2,953.72 | 2,953.72   |             |              |

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市人民法院

金额单位：万元

| 收入           |         | 支出          |         |            |             |              |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数     | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 457.55  | 年末财政拨款结转和结余 | 457.55  | 457.55     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 2496.17 |             | 2496.17 | 2496.17    |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 收入总计         | 2953.72 | 支出总计        | 2953.72 | 2953.72    |             |              |

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（按功能分类科目）

编制部门：旬阳市人民法院

公开05表  
金额单位：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   |
|              | 合计               | 2,496.17 | 1,659.17 | 837.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 2,242.80 | 1,405.80 | 837.00 |
| 20405        | 法院               | 2,242.80 | 1,405.80 | 837.00 |
| 2040501      | 行政运行             | 1,397.70 | 1,397.70 |        |
| 2040599      | 其他法院支出           | 845.10   | 8.10     | 837.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.95   | 115.95   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 113.42   | 113.42   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.42   | 113.42   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.53     | 2.53     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.53     | 2.53     |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 14.07    | 14.07    |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 42.21    | 42.21    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 81.14    | 81.14    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 81.14    | 81.14    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 81.14    | 81.14    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：旬阳市人民法院

公开07表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |      |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |      |
|     |                     |           |       |              |         |           |     |      |
| 1   | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8   |      |
| 预算数 | 91.17               |           | 7.30  | 83.87        | 31.60   | 52.27     |     |      |
| 决算数 | 91.17               |           | 7.30  | 83.87        | 31.60   | 52.27     |     | 9.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：旬阳市人民法院

公开08表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：旬阳市人民法院

| 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 |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

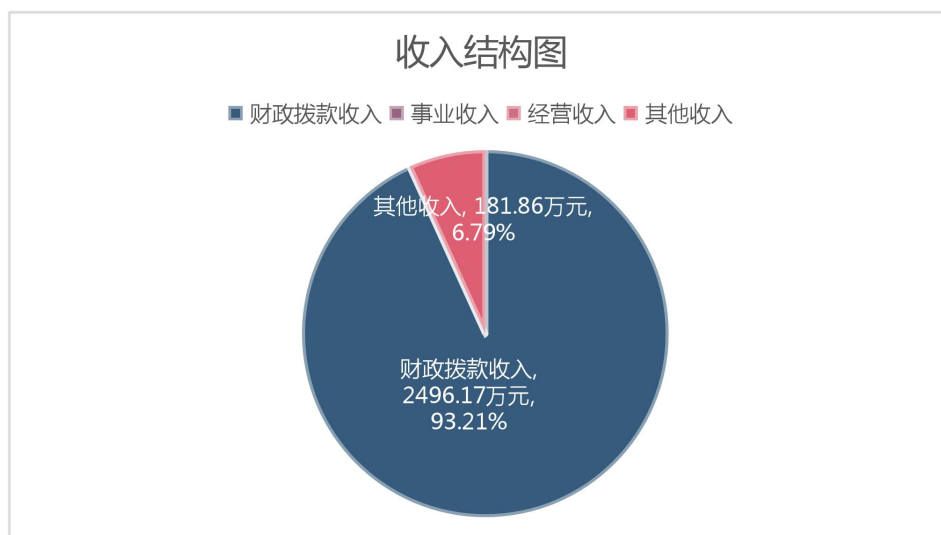
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3441.27 万元，与上年相比收、支总计增加 244.28 万元，增长 7.64%。主要是 2021 年新增 3 名公务员及办案相关费用的增加。



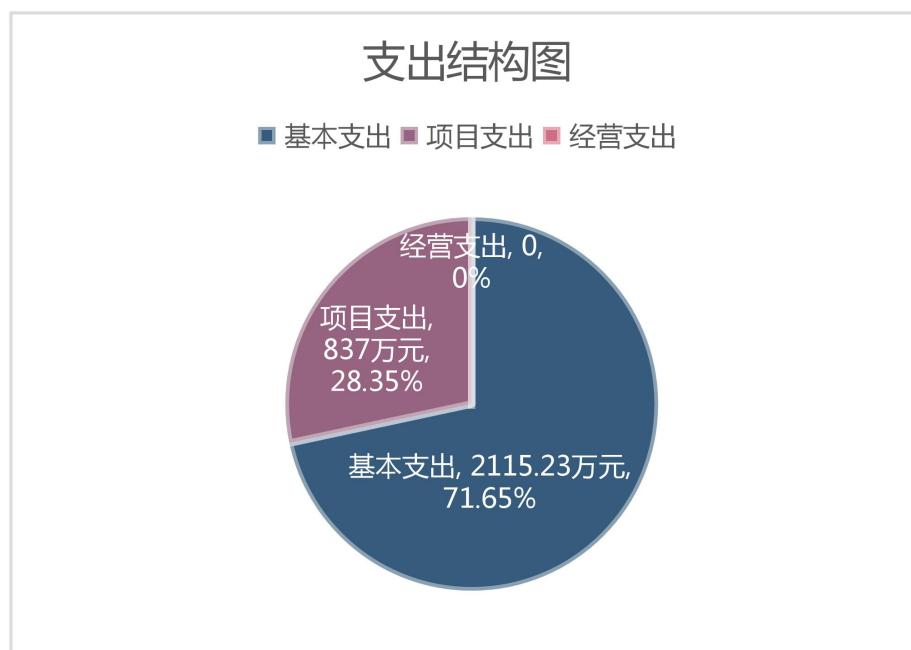
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2678.03 万元，其中：财政拨款收入 2496.17 万元，占 93.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 181.86 万元，占 6.79%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2952.23 万元,其中:基本支出 2115.23 万元,占 71.65%;项目支出 837 万元,占 28.35%;经营支出 0 万元,占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2953.72 万元,与上年相比收、支总计各增加 748.61 万元,增长 25.34%。主

要原因是：2021 年新增 4 名公务员费用增加及办案相关费用的增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1638.46 万元，支出决算 2496.17 万元，完成预算的 152%，占本年支出合计的 84.55%。与上 2205.86 万元年相比，财政拨款支出增加 290.31 万元，增长 13.16%，主要原因是新增 4 名公务员及诉服中心装备采购项目支出是导致决算支出上升的重要原因。



按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。预算为 1385.09 万元，支出决算为 1397.7 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是新增 4 名公务员费用增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 845.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是办案相关专项资金年初未纳入预算。

3、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（项）。预算为 113.42 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按照预算执行。

4、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）。预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按照预算执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按照预算执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 42.21 万元，支出决

算为 42.21 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按照预算执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 81.14 万元，支出决算为 81.14 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1659.17 万元，包括：人员经费支出 1354.69 万元和公用经费支出 304.47 万元。其中

（一）人员经费 1354.69 万元，主要包括基本工资 418.98 万元、津贴补贴 396.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.42 万元、职工基本医疗保险缴费 56.28 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 81.14 万元、其他工资福利性支出 278.1 万元、生活补助 7.69 万元。

（二）公用经费 304.47 万元，主要包括办公费 100.61 万元、印刷费 7.06 万元、手续费 2.8 万元、水费 2.11 万元、电费 29.54 万元、邮电费 1.07 万元、物业管理费 32.2 万元、差旅费 4.05 万元、维修(护)费 8.35 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 7.3 万元、劳务费 4.65 万元、工会经费 28.64 万元、公务用车运行维护费 3.13 万元、其他交通费 72.64 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 91.17 万元，支出决算 91.17 万元，完成预算的 100%。决算数同预算数持平。持平原因：支出严格按照预算执行。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 2 辆，预算 31.6 万元，支出决算 31.6 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。持平原因：支出严格按照预算执行。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 52.27 万元，支出决算 52.27 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。持平原因为加强公务用车的管理，控制车辆支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因：我院严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用。其中：

**国内公务接待**支出 7.3 万元。主要是本部门单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 117 个，来宾 1074 人次。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.3 万元，决算数较预算数增加 9.3 万元，主要原因是上级法院安排员额法官进行业务培训，培训费用从中省转移支付专项资金中列支，未使用预算资金。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，和上年持平。持平原因：支出严格按照预算执行。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 208.33 万元，支出决算 304.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 96.14 万元，主要原因办公费等费用增加是决算数较预算数增涨的主要原因。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 502.1 万元，其中：政府采购货物类支出 502.1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 502.1 万元。授予中小企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 0.42%，其中：授予小微企业合同金额 500 万元，占授予中小企业合同金额的 99.58%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.42%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 15 辆,其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆,执法执勤用车 11 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制,将绩效管理工作同年初预算安排工作相结合；明确了绩效管理职能,预算绩效管理工作取得了初步的进展,但整体上仍处于起步阶段,绩效理念还未牢固树立,绩效管理工作的广度和深度还不够,在以后的工作中还需进一步加强。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 341 万元,占部门预算项目支出总额的 40.74%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效目标全年预算数 1638.46 万元，执行数 2496.17 万元，完成预算数 152%，保证了审判工作持续开展，较好的完成了审判任务，在人民群众中满意度也得到了大幅度提高，从产出，效益，满意度等指标，通过决算量化指标进行了分类评级，取得了较好的效果，高质量完成 2021 年审判工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省转移支付资金 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 341 万元，执行数 341 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：

### （1）产出指标完成情况分析

2021 年全年共受理案件 5965 件，审结率 95%以上，2021 年全年 12 个月共完成 341 万元资金支付。

### （2）效益指标完成情况分析。

确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成 2021 年审判工作。

### （3）满意度指标完成情况分析。

公众安全感及社会治安状况有所提高，对法院满意率为

97%；发现的问题、原因：服务对象满意度指标较绩效目标相差1个百分点，偏离原因为当事人对法院工作认知不够；下一步改进措施：加大宣传力度。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                                          |           | 中省转移支付资金        |           |                                                                                              |             |            |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 省级主管部门       |                                                          |           |                 |           | 实施单位                                                                                         |             |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          |           |                 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                    | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                          |           | 年度资金总额:         | 341       | 341                                                                                          | 100%        |            |
|              |                                                          |           | 其中: 省级财政资金      | 341       | 341                                                                                          | 100%        |            |
|              |                                                          |           | 其他资金            |           |                                                                                              |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                   |           |                 |           | 全年实际完成情况                                                                                     |             |            |
|              | 弥补基层办案经费不足, 提升基层装备配备科技水平, 充分发挥转移支付资金使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。 |           |                 |           | 确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2021年审判工作。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标            |           | 年度指标值                                                                                        | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 全院受理案件          |           | ≥5500件                                                                                       | 5965件       |            |
|              |                                                          | 质量指标      | 审结案件率           |           | ≥95%                                                                                         | ≥95%        |            |
|              |                                                          | 时效指标      | 2021年度          |           | 12个月                                                                                         | 12个月        |            |
|              |                                                          | 成本指标      | 中省补助资金          |           | 341                                                                                          | 341         |            |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 无               |           | 无                                                                                            | 无           |            |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 构建和谐安康, 提升司法办案率 |           | ≥97%                                                                                         | ≥97%        |            |
|              |                                                          | 生态效益指标    | 无               |           | 无                                                                                            | 无           |            |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 影响期限            |           | 长期                                                                                           | 长期          |            |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           |           | ≥98%                                                                                         | ≥97%        | 加大宣传力度     |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额, 如没有请填无。        |           |                 |           |                                                                                              |             |            |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数1638.46万元，执行数2496.17万元，完成预算的152%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年目标责任考核为优秀等级，预算总体运行情况良好，预算能够及时有效执行，绩效管理水平的提升。

发现的问题及原因：财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率高，年中追加办案专项经费拨款较迟是比率高的原因；三公经费控制率低，车辆运行费用大部分为中省转移支付资金支出，未纳入预算编报是控制率低的主要原因。

下一步改进措施：绩效评价中项目支出绩效自评在今后的工作中将进一步提高部门预算编报的准确性，加快资金支付进度，严格控制结转比率，降低三公经费控制率。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：旬阳市人民法院

自评得分：97分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 旬阳市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |               |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|---------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    | 2021年部门预算支出合计2496.17万元，其中：人员经费1354.69万元，日常公用经费304.47万元，办案专项业务经费837万元。                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |               |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |               |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                    | 评分标准                                                                                                                                                                     | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施  | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）  | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                     | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      |                |       |       | 10 |               |           |
|                         |           | 预算调整率（5分）   | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                   | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                   |                |       |       | 5  |               |           |
|                         |           | 支出进度率（5分）   | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。                    | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                               |                |       |       | 3  | 加快支出进度。       |           |
|                         |           | 预算编制准确率     | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                         | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        |                |       |       | 4  | 下年编制预算应提高准确率。 |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率   | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                   | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                 |                |       |       | 5  |               |           |
|                         |           | 资产管理规范性（5分） | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                     | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                    |                |       |       | 5  |               |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                         |                |       |       | 5  |               |           |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                         | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 40 |               |           |
|                         |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                |       |       | 20 |               |           |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。