

2021 年度
嵩县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 嵩县人民法院概况

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 嵩县人民法院概况

一、部门职责

（一）人民法院是国家法律审判机关，主要任务是：审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

（二）综合管理办公室（司法警察大队）：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务、信息技术、司法警察等工作；政治部：负责党建及思想政治、组织人事、宣传教育、离退休干部等工作；诉讼服务中心：依法审查各类案件的立案材料，对符合立案条件的及时办理立案手续，对不符合立案条件的裁定不予受理；对不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请材料进行审查，认为可能有错误的移交审判监督庭审查处理；负责信访接待工作，及时处理来信来访；收取诉讼费用，或及时办理诉讼费用的缓、减、免交手续；刑事审判庭：依法审理由县人民检察院提起公诉和公民自诉的一审刑事案件；对未成年犯罪人员的延伸帮教、协助做好被判处管制、宣告缓刑人员的帮教、改造工作，积极参与社会治安的综合治理；办理其他有关刑事审判工作事宜；民事审

判庭：依法审判由本院管辖的第一审婚姻家庭纠纷、劳动争议、不当得利、无因管理案件、房地产案件，不动产相邻关系案件，林地使用权案件以及其他不动产管理和农村承包合同案件；依法审判第一审自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；依法审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件；依法办理诉前财产、证据保全；办理督促程序案件；办理相关申请复议案件；依法审理本院管辖的第一审法人之间，其他组织之间、法人与其他组织之间，法人、其他组织与自然人之间的合同纠纷和侵权纠纷案件以及证券、期货、票据、企业破产等案件；行政审判庭：依法审理由县人民检察院提起公诉和公民自诉的一审刑事案件；对未成年犯罪人员的延伸帮教、协助做好被判处管制、宣告缓刑人员的帮教、改造工作，积极参与社会治安的综合治理；办理其他有关刑事审判工作事宜；执行局：依法执行本院一审的已发生法律效力的判决书、裁定书以及调解书和刑事附带民事判决书、本院已生效的支付令；法执行本院行政审判庭审查裁定的行政机关申请强制执行案件和委托执行案件；执行公证债权文书案件；办理其他有关执行工作事宜；审判管理办公室：负责本院案件评查工作、负责本院案件流程管理工作。

三、机构设置

嵩县人民法院机关本级预算包括：内设机构8个，分别为综合管理办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。嵩县人民法院有4个派出法庭：城南法庭、田湖法庭、大章法庭、车村法庭。嵩县人民法院下属有1个事业单位：机关后勤服务中心。

从2021年决算单位构成看，嵩县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，机关后勤服务中心决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

2021 年度

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	2436.52	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2340.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	354.74	八、社会保障和就业支出	39	169.30
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	51.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	76.06
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2791.26	本年支出合计	58	2641.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	149.51
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2791.26	总计	62	2791.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2791.26	2436.52					354.74
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00					0.00
204	公共安全支出	2485.06	2130.31					354.74
20405	法院	2485.06	2130.31					354.74
2040501	行政运行	1834.96	1627.61					207.34
2040502	一般行政管理事务	39.10	39.10					0.00
2040504	案件审判	101.50	101.50					0.00
2040599	其他法院支出	509.50	362.10					147.40
208	社会保障和就业支出	174.09	174.09					
20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09					
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00					
210	卫生健康支出	51.00	51.00					
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00					
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00					
221	住房保障支出	76.11	76.11					
22102	住房改革支出	76.11	76.11					
2210201	住房公积金	76.11	76.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：嵩县人民法院

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2641.75	1616.62	1025.13			
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00			
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00			
204	公共安全支出	2340.39	1320.26	1020.13			
20405	法院	2340.39	1320.26	1020.13			
2040501	行政运行	1834.42	1320.26	514.15			
2040502	一般行政管理事务	39.08	0.00	39.08			
2040504	案件审判	101.46	0.00	101.46			
2040599	其他法院支出	365.44	0.00	365.44			
208	社会保障和就业支出	169.30	169.30				
20805	行政事业单位养老支出	169.30	169.30				
2080501	行政单位离退休	63.46	63.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.84	105.84				

210	卫生健康支出	51.00	51.00				
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00				
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00				
221	住房保障支出	76.06	76.06				
22102	住房改革支出	76.06	76.06				
2210201	住房公积金	76.06	76.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

2021 年度

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	2436.52	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	1985.65	1985.65		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	169.30	169.30		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	51.00	51.00		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	76.06	76.06		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2436.52	本年支出合计	59	2287.01	2287.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	149.51	149.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	2436.52	总计	64	2436.52	2436.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

2021 年度

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		2287.01	1409.28	877.73
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	1985.65	1112.92	872.73
20405	法院	1985.65	1112.92	872.73
2040501	行政运行	1627.07	1112.92	514.15
2040502	一般行政管理事务	39.08	0.00	39.08
2040504	案件审判	101.46	0.00	101.46
2040599	其他法院支出	218.04	0.00	218.04
208	社会保障和就业支出	169.30	169.30	
20805	行政事业单位养老支出	169.30	169.30	
2080501	行政单位离退休	63.46	63.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.84	105.84	
210	卫生健康支出	51.00	51.00	

21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	
221	住房保障支出	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	76.06	76.06	
2210201	住房公积金	76.06	76.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：嵩县人民法院

金额单位：万元

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	1013.39	302	商品和服务支出	308.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.19	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.84	30206	电费	17.90	31003	专用设备购置	21.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	17.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.98	31013	公务用车购置	

30302	退休费	63.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	17.99	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38	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	0.00	30231	公务用车运行维护 费	97.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	15.32			
人员经费合计		1078.85	公用经费合计					330.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

077003154

部门：嵩县人民法院

公开 07 表

金额单位：万元

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
103.5		103.5		103.5		97.69		97.69		97.69	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

2021 年度

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							

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。

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 2791.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 577.71 万元，下降 21%。主要原因是年初预算数减小，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2791.26 万元，其中：财政拨款收入 2436.52 万元，占 87.3%；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 354.74 万元，占 12.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2641.75 万元，其中：基本支出 1616.62 万元，占 61.2%；项目支出 1025.13 万元，占 38.8%；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 2436.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 578 万元，下降 23%。主要原因是年初预算数减小，支出减少。

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 2287.01 万元，占支出合计的 86.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 579 万元，下降 23%。主要原因是年初预算数减小，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2287.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.2%；外交（类）支出 0 万元。

（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 2436.52 万元，支出决算为 2287.01 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1627.61 万元，支出决算为 1627.07 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度较慢，实行厉行节约。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 39.1 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度较慢，实行厉行节约。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 101.46 万元，完成年初预

算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度较慢，实行厉行节约。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 362.1 万元，支出决算为 218.04 万元，完成年初预算的 60.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度较慢，实行厉行节约。

3. 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 81.9 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度较慢，实行厉行节约。

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 93.6 万元，支出决算为 105.84 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较小。

4. 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 51 万元，支出决算为 51 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无。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.11 万元，支出决算为 76.06 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度较慢，实行厉行节约。

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 1409.28 万元。其中：人员经费 1078.85 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 330.43 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 103.5 万元，支出决算为 97.69 万元，完成预算的 94.4%。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减少三公支出，贯彻厉行节约。

（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 97.69 万元，完成预算的 94.4%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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存在差异的主要原因是无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 103.5 万元，支出决算为 97.69 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少三公支出，贯彻厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 97.69 万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修费、公务用车保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**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存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。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0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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%。主要用于无。

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 2130.31 万元，支出决算为 1985.65 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 147.3 万元，其中：政府采购货物支出 147.3 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 56 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 10%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：1 执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 11 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。

我单位 2021 年度进行了部门整体绩效评价、项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

1、聘任制书记员经费项目，年初预算数 342.5 万，全年执行数 342.5 万，执行率 100%，评价结论：优，评分结果：98.6。

2、业务办案费项目，年初预算数 60 万，全年执行数 59.97 万，执行率 99.95%，评价结论：优，评分结果：99.3。

3、2021 年诉讼费退费项目，年初预算数 225 万，全年执行数 225 万，执行率 100%，评价结论：优，评分结果：100。

（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。