

2021 年度
河南省郑州市中级人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省郑州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 河南省郑州中级人民法院 概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）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,提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织

专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和工作人员;协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作;领导直属事业单位的工作。

(十二) 主管全市法院的监察工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四) 管理全市法院系统的经费和物资装备;指导基层人民法庭建设。

(十五) 完成应由市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省郑州市中级人民法院内设机构 33 个,包括: 办公室、政治部(下设人事处、宣传处、综合处)、督查联络工作处、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、信访处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事速裁案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭(清算与破产案件审判庭)、民事审判第六庭(未成年人案件综合审判庭)、民事审判第七庭(执行裁判庭)、知识产权综合审判庭、行政审判庭第一庭、行政审判第二庭(赔偿委员会办公室)、环境资源审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭(减刑假释庭)、执行局(下设综合处、执行一庭、执行二庭)、研究室、法警支队、司法技术处、司法行政装备管理处、信息网络管理处、督察室、派驻纪检组、机关党委、离退休干部工

作处。另设有：河南法官进修学院郑州分院、郑州市中级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭。

从决算单位构成看，河南省郑州市中级人民法院决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

- 1.河南法官进修学院郑州分院。
- 2.郑州市中级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市中级人民法院

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	20,342.61	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	17,105.27
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	1,697.39
	9		九、卫生健康支出	40	383.55
	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	1,156.40
	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	
本年收入合计	27	20,342.61	本年支出合计	58	20,342.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,617.22	年末结转和结余	60	2,617.22
	30			61	
总计	31	22,959.84	总计	62	22,959.84

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：郑州市中级人民法院

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		20,342.61	20,342.61					
204	公共安全支出	17,105.27	17,105.27					
20405	法院	16,305.27	16,305.27					
2040501	行政运行	10,523.63	10,523.63					
2040502	一般行政管理事务	2,563.10	2,563.10					
2040506	“两庭”建设	26.00	26.00					
2040599	其他法院支出	3,192.54	3,192.54					
20499	其他公共安全支出	800.00	800.00					
2049999	其他公共安全支出	800.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	1,697.39	1,697.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,584.54	1,584.54					
2080501	行政单位离退休	900.87	900.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.67	683.67					
20808	抚恤	112.84	112.84					
2080801	死亡抚恤	112.84	112.84					

210	卫生健康支出	383.55	383.55					
21011	行政事业单位医疗	383.55	383.55					
2101101	行政单位医疗	383.55	383.55					
221	住房保障支出	1,156.40	1,156.40					
22102	住房改革支出	1,156.40	1,156.40					
2210201	住房公积金	1,156.40	1,156.40					

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：郑州市中级人民法院

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		20,342.61	20,342.61				
204	公共安全支出	17,105.27	17,105.27				
20405	法院	16,305.27	16,305.27				
2040501	行政运行	10,523.63	10,523.63				
2040502	一般行政管理事务	2,563.10	2,563.10				
2040506	“两庭”建设	26.00	26.00				
2040599	其他法院支出	3,192.54	3,192.54				
20499	其他公共安全支出	800.00	800.00				
2049999	其他公共安全支出	800.00	800.00				
208	社会保障和就业支出	1,697.39	1,697.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,584.54	1,584.54				
2080501	行政单位离退休	900.87	900.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.67	683.67				

20808	抚恤	112.84	112.84				
2080801	死亡抚恤	112.84	112.84				
210	卫生健康支出	383.55	383.55				
21011	行政事业单位医疗	383.55	383.55				
2101101	行政单位医疗	383.55	383.55				
221	住房保障支出	1,156.40	1,156.40				
22102	住房改革支出	1,156.40	1,156.40				
2210201	住房公积金	1,156.40	1,156.40				

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：郑州市中级人民法院

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	20,342.61	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17,105.27	17,105.27		
	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	1,697.39	1,697.39		
	9		九、卫生健康支出	41	383.55	383.55		
	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	1,156.40	1,156.40		
	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				
本年收入合计	27	20,342.61	本年支出合计	59	20,342.61	20,342.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2,301.31	年末财政拨款结转和结余	60	2,301.31	2,301.31		
一般公共预算财政拨款	29	2,301.31		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	22,643.92	总计	64	22,643.92	22,643.92		

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：郑州市中级人民法院

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		20,342.61	20,342.61	
204	公共安全支出	17,105.27	17,105.27	
20405	法院	16,305.27	16,305.27	
2040501	行政运行	10,523.63	10,523.63	
2040502	一般行政管理事务	2,563.10	2,563.10	
2040504	案件审判			
2040506	“两庭”建设	26.00	26.00	
2040599	其他法院支出	3,192.54	3,192.54	
20499	其他公共安全支出	800.00	800.00	
2049999	其他公共安全支出	800.00	800.00	
208	社会保障和就业支出	1,697.39	1,697.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,584.54	1,584.54	
2080501	行政单位离退休	900.87	900.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.67	683.67	
20808	抚恤	112.84	112.84	
2080801	死亡抚恤	112.84	112.84	
210	卫生健康支出	383.55	383.55	

21011	行政事业单位医疗	383.55	383.55	
2101101	行政单位医疗	383.55	383.55	
221	住房保障支出	1,156.40	1,156.40	
22102	住房改革支出	1,156.40	1,156.40	
2210201	住房公积金	1,156.40	1,156.40	

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
金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

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	11,325.34	302	商品和服务支出	7,555.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,314.93	30201	办公费	437.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,184.85	30202	印刷费	12.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,517.95	30203	咨询费		310	资本性支出	450.45
30106	伙食补助费	535.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.66	30205	水费	37.55	31002	办公设备购置	71.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.98	30206	电费	218.30	31003	专用设备购置	96.40
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	667.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.55	30208	取暖费	170.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	276.67	31007	信息网络及软件购置更新	122.13
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	349.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,156.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	197.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.25	30214	租赁费	10.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,004.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.60	30216	培训费	20.63	31013	公务用车购置	

30302	退休费	831.51	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.00	30224	被装购置费	207.16	31022	无形资产购置	74.53
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	86.17
30306	救济费		30226	劳务费	2,310.31	399	其他支出	6.95
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,760.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	117.30	39907	国家赔偿费用支出	6.95
30309	奖励金		30229	福利费	51.33	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	109.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	357.25			
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	218.19			
人员经费合计		12,329.81	公用经费合计					8,012.80

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

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

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
389.00		387.00		387.00	2.00	109.90		109.50		109.50	0.40

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：元

部门：郑州市中级人民法院

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。

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 22959.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3698.85 万元，下降 13.87%。主要原因：一是 2021 年上划省级财政统管后资金保障参加前三年决算平均数与上年度实际决算数有差距。二是因年初批复预算不足，预算追加因时间原因未能全部落实。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20342.61 万元，其中：财政拨款收入 20342.61 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 20342.61 万元，其中：基本支出 20342.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 22643.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3698.85 万元，下降 14.04%。主要原因：一是 2021 年上划省级财政统管后资金保障参加前三年决算平均数与上年度实际决算数有差距。二是因年初批复预算不足，预算追加因时间原因未能全部落

实。三是部分项目资金年底追加后因时间不足未能完成支付，需结转下年度使用。

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 20342.61 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 3698.86 万元，下降 18.18%。主要原因：一是 2021 年上划省级财政统管后资金保障参加前三年决算平均数与上年度实际决算数有差距。二是因年初批复预算不足，预算追加因时间原因未能全部落实。三是部分项目资金年底追加后因时间不足未能完成支付，需结转下年度使用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20342.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 17105.27 万元，84.09%；社会保障和就业支出 1697.39 万元，占 8.34%；卫生健康支出 383.55 万元，占 1.89%；住房保障支出 1156.4 万元，占 5.68 %。

（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 16620.00 万元，支出决算为 20342.61 万元，完成年初预算的 122.40%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 10523.63 万元，支出决算为 10523.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 2042.40 万元，支出决算为 2563.1 万元，完成年初预算的 125.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年“法检”两院省级财物统管第一年，财政厅年初预算批复控制较为严格，后期因工作需要预算追加调整幅度较大。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数 26 万元实际为从市财政划转的质量保证金。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3192.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年“法检”两院省级财物统管第一年，财政厅年初预算批复控制较为严格，后期因工作需要预算追加调整幅度较大，追加经费中有部分列入其他法院支出。

5. 公共安全（类）法院（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年“法检”两院省级财物统管第一年，财政厅年初预算批复控制较为严格，后期

因工作需要预算追加调整幅度较大，追加经费有 800.00 万元列入其他公共安全支出。

6. 社会保障和就业支出（类）法院（款）归管理的行政单位 离退休费（项）。年初预算为 874.10 万元，支出决算为 900.87 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 784.60 万元，支出决算为 683.67 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我院退休人员较多，在职人员基本养老保险缴费数降低。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无法提前测算未在年初预算中列报。

9. 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 1095.50 万元，支出决算为 383.55 万元，完成年初预算的 35.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院省级财物统管后单医疗经费交费部分由省财政经费保障，公务员补助部分由市医保局直接划转，经费未从预算中支出。

10. 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 931.10 万元，支出决算为 1156.40

万元，完成年初预算的 124.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据住房公积金管理相关规定 2021 年 7 月份公积金正常调标增加。

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 20342.61 万元。其中：人员经费 12329.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 8012.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通费用、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、无形资产购置、其他资本性支出、国家赔偿费用支出、。

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 389.00 万元，支出决算为 109.90 万元，完成预算的 28.25%。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

年初“三公”经费预算中公务用车维修维护费用按照车辆编制数预算，执行过程中我院加强了对“三公”经费支出的管理，各项支出比例均有下降结余部分调整至其他项目支出。

（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 109.50 万元，完成预算的 28.29%，占 99.64%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 20.00%，占 0.6%。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初预算为 387.00 万元，支出决算为 109.50 万元，完成年初预算的 28.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“三公”经费预算中公务用车维修维护费用按照车辆编制数预算，执行过程中我院加强了对“三公”经费支出的管理，公务用车购置及运行费结余较多，结余部分调整预算至其他公用经费中列支。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 109.5 万元。主要用于公务用车的日常维修、保养及保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是严格按照公务接待管理规定压减接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.40 万元。主要用于内部接待费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 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。

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 10532.30 万元，支出决算为 10523.63 万元，完成年初预算的 99.92%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2191.51 万元，其中：政府采购货物支出 366.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1824.72 万元。授予中小企业合同金额 823.15 万元，占政府采购支出总额的 37.56%，其中：授予小微企业合同金额 413.25 万元，占政府采购支出总额的 18.86%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 74 辆，其中：机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 50 辆、特种专业技术用车 18 辆、

离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我院整体绩效、项目绩效及政法转移支付专项绩效全部纳入绩效管理，其中：政法转移支付绩效线上通过法院系统报送。绩效整体评价得分 98.91 分，评议价结果为优。

在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从案件数质量、时效性、社会评价、人民满意度等方面做好自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目支出单位自评分数

2021 年度我院项目评平均分达 99.80 分以上，其中：聘用书记员项目、办案业务经费项目、支付王陈铭国家赔偿等 3 个项目得 100 分，2021 年诉讼费退费得 99.21 分。

2、绩效指标完成及预算执行情况

（1）2021 年度诉讼费退费项目。年初安排预算资金 16225.00 万元，2021 年实际支出 14969.54 万元，预算执行率 92.08%，共设置 7 项绩效目标。从执行情况看，预算执行进度偏差率 7.88%，偏差主要原因是洪灾因素导致一周未能支付退费，完成年度指标 7 个，占 100%。

（2）聘用书记员经费项目。年初安排预算资金 1331.30 万元，2021 年 1331.30 万元，预算执行率 100%，共设置 6 项绩效目标。完成年度指标 6 个，占 100%。

（3）办案业务经费项目。年初安排预算资金 1071.00 万元，2021 年 1071.00 万元，预算执行率 100.00%，共设置 7 项绩效目标。完成年度指标 7 个，占 100%。

（4）支付王陈铭国家赔偿项目。追加预算 6.95 万元，预算执行率 100%，完成全部绩效目标。

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。