

# 葛洲坝人民法院2021年度部门决算

## 目录

第一部分 葛洲坝人民法院概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 葛洲坝人民法院 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 葛洲坝人民法院 2021 年度部门决算情况说明..	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	21

## 第一部分 葛洲坝人民法院概况

### 一、部门主要职责

葛洲坝人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审刑事、民事、商事及行政案件；依法执行该院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，葛洲坝人民法院部门决算由实行独立核算的葛洲坝人民法院1个单位决算组成。

葛洲坝人民法院有6个内设机构，具体为政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、司法警察大队。

## 第二部分 葛洲坝人民法院2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

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	1,406.57	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	1,396.67
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	38	

			出		
八、其他收入	8	73.90	八、社会保障和就业支出	39	64.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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>本年收入合计</b>	27	1,480.47	<b>本年支出合计</b>	58	1,460.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	60	21.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,482.01	<b>总计</b>	62	1,482.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

金额单位：万元

功能分	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营	附属单位	其他收入
	科目名称							

类科目 编码				收入		收入	上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,480.47	1,406.57					73.90
204	公共安全支出	1,416.47	1,342.57					73.90
20405	法院	1,416.47	1,342.57					73.90
2040501	行政运行	1,194.87	1,144.47					50.40
2040502	一般行政管理事务	48.10	48.10					
2040504	案件审判	173.50	150.00					23.50
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00					
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.00	64.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

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		1,460.67	1,258.98	201.69			
204	公共安全支出	1,396.67	1,194.98	201.69			
20405	法院	1,396.67	1,194.98	201.69			
2040501	行政运行	1,194.98	1,194.98				
2040502	一般行政管理事务	49.45		49.45			
2040504	案件审判	152.24		152.24			
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00				
20805	行政事业单位养老支 出	64.00	64.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.00	64.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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	1,406.57	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	1,342.57	1,342.57		
	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	64.00	64.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,406.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,406.57	1,406.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,406.57	<b>总计</b>	64	1,406.57	1,406.57		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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		1,406.57	1,208.47	198.10
204	公共安全支出	1,342.57	1,144.47	198.10
20405	法院	1,342.57	1,144.47	198.10
2040501	行政运行	1,144.47	1,144.47	
2040502	一般行政管理事务	48.10		48.10
2040504	案件审判	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：葛洲坝人民法院

2021 年度

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	1,076.75	302	商品和服务支出	62.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.25	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.12	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购	

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.97	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	118.31	30211	差旅费	6.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.64	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	68.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.85	30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	14.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.79	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			

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	18.52			
人员经费合计		1,145.60	公用经费合计					62.87

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：103011016

公开 07 表

部门：葛洲坝人民法院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.33	0.00	0.33	0.16

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

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；**本单位无此支**

出，因此该表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：葛洲坝人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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；本单位无此支出，因此该表为空表。

## 第三部分 葛洲坝人民法院 2021 年度部门决算情况说明

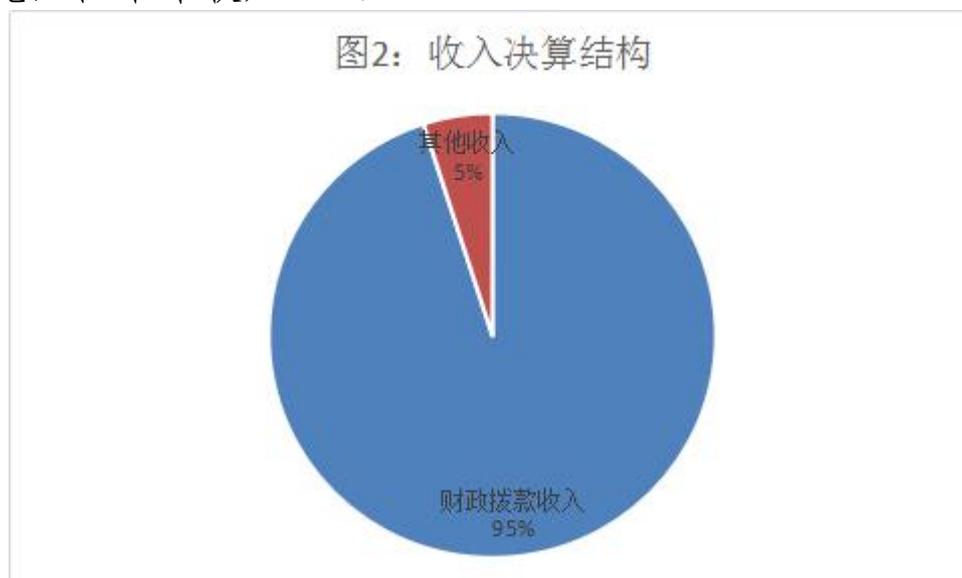
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计为 1482.01 万元，与 2020 年度 1208.57 万元相比，收入增加 273.44 万元，增长 22.6%，主要原因：一是案件数量增加带来办案经费支出需求增加；二是住房货币化政策实施带来经费支出需求增加；三是为解决实施准备期养老保险差额结算等支出需求，争取经费保障。



## 二、收入决算情况说明

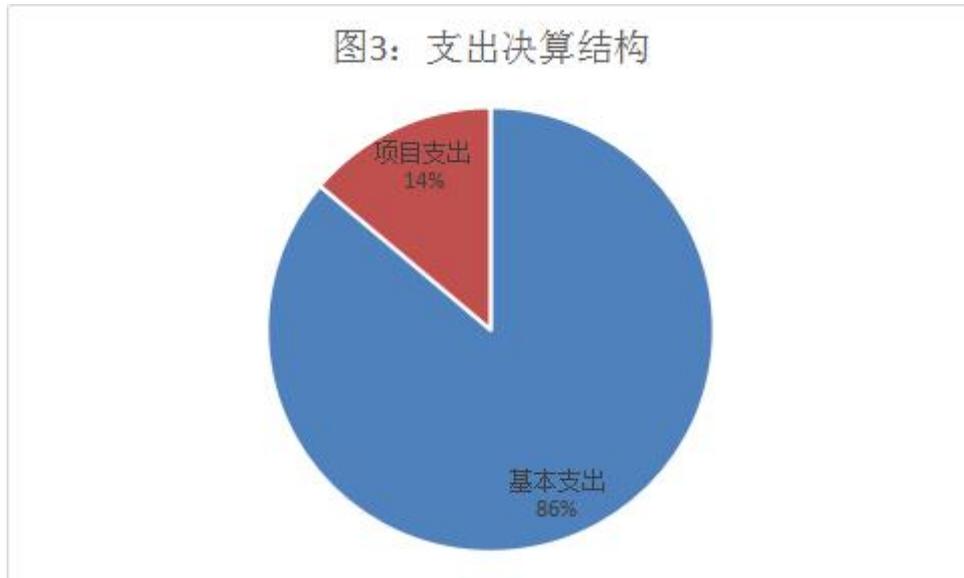
2021 年度收入合计 1480.47 万元，与 2020 年度 1199.65 万元相比，收入合计增加 280.82 万元，增长 23.4%。其中：财政拨款收入 1406.57 万元，占本年收入 95%；其他收入 73.9 万元，占本年收入 5%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1460.67 万元，与 2020 年度 1207.03 万元相比，支出合计增加 253.64 万元，增长 21%。其中：基

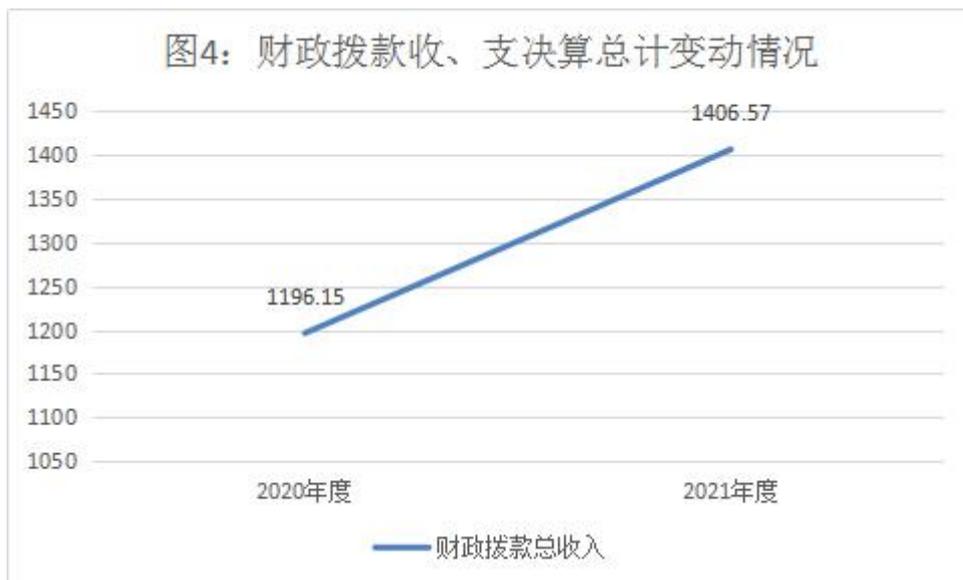
本支出 1258.98 万元，占本年支出 86.2%；项目支出 201.69 万元，占本年支出 13.8%。



#### 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1406.57万元。与2020年度1196.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加210.42万元，增长17.6%。主要原因：一是案件数量增加带来办案经费实际支出需求增加；二是当年住房货币化政策实施经费需求增加；三是为解决实施准备期养老保险差额结算等支出需求，争经费保障。

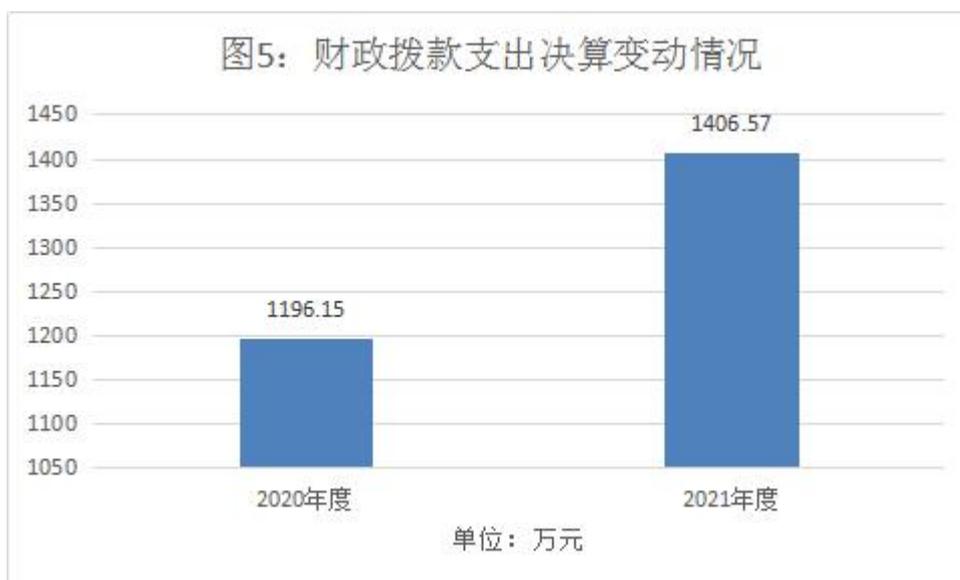
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1406.57万元，比2020年度决算数增加210.42万元,增长17.6%，增加主要原因：一是案件数量增加带来办案经费实际支出需求增加；二是当年住房货币化政策实施经费需求增加；三是为解决实施准备期养老保险差额结算等支出需求，争经费保障。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1406.57万元，占本年支出合计的96.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.42万元，增长17.6%，主要原因：一是案件数量增加带来办案经费实际支出需求增加；二是当年住房货币化政策实施经费需求增加；三是为解决实施准备期养老保险差额结算等支出需求，争经费保障。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.57 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出 1342.57 万元，占 95.4%，主要是用于用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

2.社会保障和就业支出 64 万元，占 4.6%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1207.5 万元，支出决算为 1406.57 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1080.4 万元，支出决算为 1144.47 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年追加下达 2019 年度绩效考核奖金经费、2021 年度预算调整中增加住房公积金及其他社会保障缴费预算。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 47.1 万元，支出决算为 48.1 万元，完成年初预算的 102.1%，主要原因：年中追加信息化工程建设经费 1 万元。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：考虑到办案数量及成本增加等因素，追加办案业务经费 150 万元。

4.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 80 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 80%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：考虑到当年不能按照要求一次性全额缴纳养老保险清算资金，年中预算调整部分机关事业单位基本养老保险缴费经费到住房公积金及其他社会保障缴费科目。

## 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 1208.47 万元，其中：

人员经费 1145.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 62.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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 年度三公经费包括：因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费以及公务接待费。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算-100%。较上年减少 24.9 万元，下降 98%。决

算数大于预算数的主要原因：2021 年度“三公”经费未安排财政资金，使用不可预见费财政资金支付，财政拨款支出决算数大于预算数。决算数较上年减少的主要原因：2020 年度“三公”经费主要安排财政资金，2021 年度“三公”经费全部安排其他资金，“三公”经费财政拨款支出较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2020 年度和 2021 年度均无因公出国(境)费的预算及支出，与上年决算数持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的-100%；较上年决算减少 25.06 万元，减少 98.7%。决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度未安排财政资金，使用不可预见费财政资金支付，财政拨款支出决算数大于预算数。决算数较上年减少的主要原因：2021 年度无公务用车购置预算支出，同时 2020 年度公务用车运行维护费主要安排财政资金，2021 年度公务用车运行维护费安排其他资金，公务用车购置及运行费财政拨款支出较上年减少。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，2021 年度无公务用车购置费预算及支出，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.34 万元，主要用于车辆燃油费、保险费和维修费用。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，其中执法执勤用车 6 辆，

特种专业技术用车 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的-100%，较上年增加 0.16 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度公务接待支出未安排财政资金，使用不可预见费财政资金支付公务接待 0.16 万元，决算数大于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度疫情相比 2020 年度有所减轻，公务活动增多。其中：

外宾接待支出 0 万元，2021 年度无外宾接待支出，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展办案开庭、执行任务工作。2021 年共接待国内来访团组 2 个，18 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2021年度我院机关运行经费支出62.87万元，其中：办公费0.41万元、印刷费0.69万元、水费0.53万元、电费7.26万元、邮电费1.13万元、差旅费6.38万元、维修（护）费0.15万元、劳务费0.44万元、工会经费14.5万元、福利费12.79万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出18.52万元；2021年度机关运行经费支出与年初预算相比没有变化。

## 十一、政府采购支出说明

2021 年度我院政府采购支出总金额 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 7.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 15.7%，占授予中小企业合同金额的 15.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产系统账面共有车辆7辆。包括：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我院对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150 万元，除不可预见费不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

我院组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，全力为抗疫护航、为大局服务、为人民司法，总体上较好完成了整体绩效目标。

附件：《2021年度葛洲坝人民法院部门整体绩效自评表》

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年度办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是各类案件结案率97.87%；二是案件发回重审率0.48%；三是保护当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：裁判文书上网率34.66%，裁判文书上网率低，因全省法院文书上网系统升级，全市法院文书上网工作处于暂停状态，9月底启用新的文书上网系统后，文书上网工作始才恢复，当年文书上网率整体较低。

下一步改进措施：一是2022年在做好新已结案件上网工作的同时，补齐之前因系统升级暂停的文书上网工作；二是院内对审判业务的各项指标定期进行考核通报，在加强学习交流的基础上，尽快补齐短板。

附件：《2021年度办案业务专项经费项目自评表》

## （三）绩效评价结果应用情况

### 1.部门绩效评价结果应用情况。

充分发挥指导、督促、协调作用，督促各部门加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；规范和完善项目绩效考核指标。

## 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，加强绩效目标管理，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出，无相关情况说明。

## 第四部分 其他需要说明的情况

（一）2021 年度决算公开表见附件，本院 2021 年度无政府性基金收支、国有资本经营收支，故 2021 年度决算公开表中表 8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法

院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉讼执行活动的支出。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复原离休人员发放的用于

购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。