

附件 2

2021 年度

青铜峡市人民法院部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民法院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31579423.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	25570254.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	166327.22	八、社会保障和就业支出	38	2694636.80
	9		九、卫生健康支出	39	1095700.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1381705.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	31745751.12	本年支出合计	59	30742296.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	606088.76	年末结转和结余	61	7063543.23
总计	30	37805839.88	总计	62	37805839.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	1				2	3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
204			公共安全支出	26565708.72	26399381.50								166327.22						
20405			法院	26565708.72	26399381.50								166327.22						
208			社会保障和就业支出	2694636.80	2694636.80														
20805			行政事业单位养老支出	2694636.80	2694636.80														
2080501			行政单位离退休	507952.40	507952.40														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1156200.00	1156200.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1030484.40	1030484.40														
210			卫生健康支出	1103700.00	1103700.00														
21011			行政事业单位医疗	1103700.00	1103700.00														
2101101			行政单位医疗	635900.00	635900.00														
2101103			公务员医疗补助	408600.00	408600.00														
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59200.00	59200.00														
221			住房保障支出	1381705.60	1381705.60														
22102			住房改革支出	1381705.60	1381705.60														
2210201			住房公积金	932859.60	932859.60														
2210203			购房补贴	448846.00	448846.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			30742296.65	22297852.29	8444444.36			
204			25570254.25	17177009.89	8393244.36			
20405			25570254.25	17177009.89	8393244.36			
208			2694636.80	2694636.80				
20805			2694636.80	2694636.80				
2080501			507952.40	507952.40				
2080505			1156200.00	1156200.00				
2080506			1030484.40	1030484.40				
210			1095700.00	1044500.00	51200.00			
21011			1095700.00	1044500.00	51200.00			
2101101			635900.00	635900.00				
2101103			408600.00	408600.00				
2101199			59200.00	0.00	51200.00			
221			1381705.60	1381705.60				
22102			1381705.60	1381705.60				
2210201			932859.60	932859.60				
2210203			448846.00	448846.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35951176.21	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	27639741.58	27639741.58		
	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	3231573.54	3231573.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1161828.97	1161828.97		
	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	1982348	1982348		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	35951176.21	本年支出合计	59	34015492.09	34015492.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1601115.6	年末财政拨款结转和结余	60	3536799.72	3536799.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	1601115.6		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	37552291.81	合计	64	37552291.81	37552291.81		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30529544.56	22090223.90	8439320.66
204			公共安全支出	25357502.16	16969381.50	8388120.66
20405			法院	25357502.16	16969381.50	8388120.66
208			社会保障和就业支出	2694636.80	2694636.80	
20805			行政事业单位养老支出	2694636.80	2694636.80	
2080501			行政单位离退休	507952.40	507952.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1156200.00	1156200.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1030484.40	1030484.40	
210			卫生健康支出	1095700.00	1044500.00	51200.00
21011			行政事业单位医疗	1095700.00	1044500.00	51200.00
2101101			行政单位医疗	635900.00	635900.00	
2101103			公务员医疗补助	408600.00	408600.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59200.00	0.00	51200.00
221			住房保障支出	1381705.60	1381705.60	
22102			住房改革支出	1381705.60	1381705.60	
2210201			住房公积金	932859.60	932859.60	
2210203			购房补贴	448846.00	448846.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17888410.50	302	商品和服务支出	3684631.00	310	资本性支出	9230.00
30101	基本工资	3939729.50	30201	办公费	58371.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5232778.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4538259.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3483.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1156200.00	30206	电费	248.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1030484.40	30207	邮电费	149.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	635900.00	30208	取暖费	247900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	408600.00	30209	物业管理费	1228981.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13600.00	30211	差旅费	14379.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	932859.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10150.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	507952.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4620.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	165000.00	30217	公务接待费	571.00	31099	其他资本性支出	9230.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	241352.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	854051.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	101600.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	786870.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	393505.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	18396362.90		公用经费合计				3693861.00
合 计		22090223.90						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
437500.00	0.00	436500.00	0.00	436500.00	1000.00	555848.76	0.00	555277.76	179800.00	375477.76	571.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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：元

公开部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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

2021 年度收入总计 31745751.12 元，支出总计 30742296.65 元。与 2020 年度相比，收入增加 842822.24 元，增长 2.73%，主要原因是本年追加 2017 年至 2018 年单位缴纳职业年金等，支出增加 1142646.11 元，增长 3.86%，主要原因是补交 2017 年至 2018 年单位缴纳职业年金部分、结转资金采购项目验收增加支出等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31745751.12 元，其中：财政拨款收入 31579423.90 元，占 99.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 166327.22 元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30742296.65 元，其中：基本支出 22297852.29 元，占 72.53%；项目支出 8444444.36 元，占 27.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 31579423.90 元，支出总计 30529544.56 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1305490.02 元，增长 4.31%，主要原因是本年追加 2017 年至 2018 年单位缴纳职业年金等，财政拨款支出增加 1599665.57 元，增长 5.53%，主要原因是补交 2017 年至 2018 年单位缴纳职业年金部分、结转资金采购项目验收增加支出等。

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 30529544.56 元，占本年支出合计的 99.31%。与 2020 增长 1599665.57 元，增长 5.53%，主要原因是补交 2017 年至 2018 年单位缴纳职业年金部分、结转资金采购项目验收增加支出等。

(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 30529544.56 元，主要用于以下方面：公共安全支出 25357502.16 元，占 83.06%；社会保障和就业支出 2694636.80 元，占 8.83%；卫生健康支出 1095700.00 元，占 3.59%；住房保障支出 1381705.60 元，占 4.53%。

(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 27219600 元，支出决算为 30529544.56 元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 公共安全支出(类)法院(款)。年初预算为 22749700 元，支出决算为 25357502.16 元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目资金。

2. 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 269600 元，支出决算为 507952.40 元，完成年初预算的 188.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费等。

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支出(项)。年初预算为 1156200 元, 支出决算为 1156200 元, 完成年初预算的 100%。

5. 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)。年初预算为 578100 元, 支出决算为 1030484.40 元, 完成年初预算的 178.25%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2017 年至 2018 年单位缴纳职业年金。

6. 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 635900 元, 支出决算为 635900 元, 完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务医疗补助(项)。年初预算为 408600 元, 支出决算为 408600 元, 完成年初预算的 100%。

8. 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)。年初预算为 59200 元, 支出决算为 51200 元, 完成年初预算的 86.49%, 决算数小于预算数的主要原因是体检未完成, 资金结转。

9. 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 910800 元, 支出决算为 932859.60 元, 完成年初预算的 102.42%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加新招录公务员住房公积金。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 451500 元, 支出决算为 448846 元, 完成年初预算的 99.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22090223.90元，其中：人员经费18396362.90元，公用经费3693861.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17888410.50元，较2021年度年初预算数增加2367110.50元，增长15.25%，主要原因是年中追加司改绩效奖金、职业年金等；较2020年度决算数增加428229.45元，增长2.45%。

2.商品和服务支出3684631元，较2021年度年初预算数增加减少204869元，降低5.27%，主要原因是年中收回会议费、培训费等；较2020年度决算数增加86199.62元，增长2.4%。

3.对个人和家庭的补助507592.40元，较2021年度年初预算数增加238352.4元，增长88.41%，主要原因是年中追加退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费等；较2020年度决算数增加293528.57元，增长137.12%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出9230元，较2021年度年初预算数增加9230元，增长100%，主要原因是本年度购买饮水机等增加支出；较2020年度决算数减少87748.62元，降低90.48%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为437500元，支出决算为555848.76元，完成预算的127.05%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中采购执法执勤车1辆，发生支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加90119.81元，增长19.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加179800元，增长100%；公务接待费支出决算增加251元，增长78.44%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年中采购执法执勤车1辆，发生支出；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算555277.76元，占99.90%；公务接待费支出决算571元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为436500元，支出决算为555277.76元，完成预算的127.21%。其中：公务用车购置费支出为179800元，公务用车运行维护费支出375477.76元，主要用于车辆油款、保险费、检测费、维修保养等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为571元，完成预算的57.1%。其中：国内接待费支出571元，主要用于接待上级部门调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：不涉及此项内容。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：不涉及此项内容。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出3693861元，比2020年度减少1549元，下降0.04%。主要原因是：基本支出相对减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3779541.92元。其中：政府采购货物支出2627034元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1152507.92元。授予中小企业合同金额2741696元，占政府采购支出总额的72.54%，其中：授予小微企业合同金额1235660元，占政府采购支出总额的32.69%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积10902.68平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车16辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青铜峡市人民法院组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及

资金 222.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.40%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市人民法院聘用制书记员经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：因为人员辞职导致经费结转。下一步改进措施：合理预估书记员人数及所需经费。“青铜峡市人民法院干警体检费”项目自评得分为 95.6 分。发现的主要问题是体检费未完全支付，有结转金额。下一步改进措施：尽早安排体检，费用完全支付。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款结转：核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

5.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及其他费用。

6.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅行、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7.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。

8.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		青铜峡市人民法院聘用制书记员经费							
主管部门及代码		青铜峡市人民法院		实施单位		青铜峡市人民法院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		217	217		175.6		
		其中:财政拨款		217	217		175.6		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					本项目的的主要内容是青铜峡市人民法院聘用制书记员工资,为保障青铜峡市人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 33 人,工资社保合计 217 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	书记员人数	10	33 人	29 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	期间辞职 4 人。
		质量指标	办案及时率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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	10	
	时效指标	工资发放及时率	10	100%	99%			9	书记员第四季度绩效奖金按照最低等次预发,待 2022 年考核完成发放差额部分。

	成本指标	指标 2:				B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	期间辞职 4 人, 经费结转。	
								
		书记员工资	10	217 万元	175.6 万元				
		指标 2:							
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	就业率	20	显著提高	显著提高			
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	办案效率	20	显著提高	显著提高			
指标 2:									
.....									
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:							
								
								
总 分							96		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青铜峡市人民法院干警体检费		
主管部门及代码	青铜峡市人民法院	实施单位	青铜峡市人民法院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	5.92	5.12
	其中: 财政拨款	5.92	5.12
	其他资金		

年度 总体 目标	年初设定目标					本项目的的主要内容是青铜峡市人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障青铜峡市人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 46 人，退休 28 人，体检费用合计 5.92 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值(A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	干警人数	10	74 人	74 人	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		质量指 标	体检率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		时效指 标	体检完成时间	10	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 9 月完 成	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
								
								
		成本指 标	干警体检费	10	5.92 万元	5.12 万 元	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	8.6	下剩金额 2022 年支付
	指标 2:								
								
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		
			指标 2:						
								
		社会效 益 指标	干警健康情况	20	显著提高	显著提 高		1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	19
指标 2:									
.....									
生态效 益 指标		指标 1:				1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
可持续 影响指 标		办案效率	20	显著提高	显著提 高	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		19	
	指标 2:								
								
满意 度指	服务对 象	干警满意度	20	98%	98%	同效益指标得分计 算方式。	19		
		指标 2:							

	标 (20 分)	满意度 指标						
								
总 分									95.6