

2021 年度
洛阳市西工区人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民法院概况

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 洛阳市西工区人民法院概况

一、部门职责

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

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

3、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6、负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

7、负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工
作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及西工
区区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9、管理本院的有关经费及物资装备。

10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理

工作。

11、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

12、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

13、做好人大代表、政协委员联络工作。

14、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

洛阳市西工区人民法院内设机构8个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人民法院部门决算包括以上8个内设机构在我部门汇总反映。内设机构职责如下：

1、立案庭（诉讼服务中心）

立案庭（诉讼服务中心）负责依法审查和受理各类诉讼、执行案件，依法审查和受理诉前保全案件；依法送达相关法律文书，负责案件上诉工作；负责司法鉴定工作；负责诉前调解工作；依法审理小额速裁案件；处理来信来访，依法审查受理刑事、民事、行政再审案件；办理其他有关事项。

2、刑事审判庭

刑事审判庭负责依法审理同级人民检察院提出公诉的刑事案件；依法应由本院审理的刑事自诉案件；依法审理未成年人案件等。

3、民事审判庭

民事审判庭负责依法审理民商事案件，包括人格权纠纷案件、婚姻家庭案件、继承纠纷案件、物权纠纷案件、民间借贷

纠纷案件、劳动争议案件、医疗纠纷案件、适用特殊程序案件、公司债权纠纷、票据纠纷、执行异议之诉、破产案件、不正当竞争纠纷、施工合同纠纷、公示催告案件、金融借贷案件、道路交通事故案件等。

4、行政审判庭（综合审判庭）

行政审判庭（综合审判庭）负责依法审理行政案件；依法审理发回重审案件；依法审理有管辖权的行政机关非诉执行案件；依法审理国家赔偿案件；依法审理环境公益诉讼案件等。

5、执行局

执行局负责依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书及债权文书的执行事项；办理执行异议案件；诉讼保全工作；保全异议工作；提出有关执行工作的司法建议；执行综合事务工作等。

6、政治部

政治部负责协助院党组做好干警的思想政治教育工作；负责干部人事管理工作，做好维护人事系统信息的采集汇总和上报工作；负责员额法官的入额及退出工作；负责干警绩效考核工作；负责干警学习培训工作；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置，人员编制工作；负责法官等级的评定、晋升及法警警衔评定晋升工作；负责老干部管理工作；负责干警休假审核工作；负责劳务派遣人员的管理工作；负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等相关工作；负责妇女及计划生育工作；负责全院创建文明单位统筹工作；负责党总支委员会党建工作；负责执行公务证、工作证的管理工作；负责新闻

宣传工作等。

7、综合办公室（司法警察大队、督察室）

综合办公室（司法警察大队、督察室）负责协助院领导组织协调院务工作；负责内外联络与协调工作；负责全院档案、保密、文印、财会劳资、车辆工作；负责全院所有人员考勤管理及会议考勤管理；负责“两庭”建设、有关经费及物资装备、诉讼费收缴；负责管理机关固定资产；负责接待工作和办公、生活环境的管理工作；负责网络舆情的处置工作；负责法院网站的创建、管理和维护工作；负责司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书；配合有关审判庭和执行局的执行事项、维护机关秩序，配合上级法院调警使用；负责对法院工作人员实施监督检查、政纪审查；负责司法巡查、巡视；负责审务督察，对司法作风问题进行督促查纠；负责法官惩戒；负责预防教育，协助党组履行党风廉政建设主体责任；负责制定完善人民法院廉政监督制度，检查廉政制度执行情况；负责开展司法廉洁和遵纪守法教育，主要是对法院突发舆情事件的处置进行指导、督察、处理；负责对工作中发现的应属于纪检监察机关和监察机关受理的违纪违法线索，移送纪检监察机关和监察机关处理；负责完成院领导交办的其他事项。

8、审判管理办公室（研究室）

审判管理办公室（研究室）负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责审判流程信息公开工作；负责审判流程管理的指导、监督、通报、和检查；负责全院质效评估工作；负责裁判文书上网工作；负责庭审直播工作；负责对全院审判、执行的各类案件和裁判文书进行质量评查；负责全院司法统计工作；负责审判委员会日常工作；负责起草综合性文件、报告，

负责法律宣传，编发简报、信息等工作；负责全院调研工作；负责全院信息化建设工作；负责法院官方微信公众号、微博等新媒体的创建、推送、管理和维护工作等。

从决算单位构成看2021年度洛阳市西工区人民法院是本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：洛阳市西工区人民法院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民法院

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	3,348.47	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	2,659.17
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	267.39
	9		九、卫生健康支出	40	102.84
	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	90.70
	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	3,348.47	本年支出合计	58	3,120.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299.80	年末结转和结余	60	528.17
	30			61	
总计	31	3,648.27	总计	62	3,648.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民法院

2021 年度

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	--------	--------	------	------	----------	------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,348.47	3,348.47					
204			公共安全支出	2,807.60	2,807.60					
20405			法院	2,807.60	2,807.60					
2040501			行政运行	1,347.26	1,347.26					
2040599			其他法院支出	1,460.34	1,460.34					
208			社会保障和就业支出	285.47	285.47					
20805			行政事业单位养老支出	265.56	265.56					
2080501			行政单位离退休	158.16	158.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40					
20808			抚恤	19.91	19.91					
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91					
210			卫生健康支出	131.50	131.50					
21011			行政事业单位医疗	131.50	131.50					
2101101			行政单位医疗	131.50	131.50					
221			住房保障支出	123.90	123.90					
22102			住房改革支出	123.90	123.90					
2210201			住房公积金	123.90	123.90					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民法院			2021 年度						
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,120.10	1,724.73	1,395.37			
204			公共安全支出	2,659.17	1,263.80	1,395.37			
20405			法院	2,659.17	1,263.80	1,395.37			

2040501	行政运行	1,263.80	1,263.80				
2040599	其他法院支出	1,395.37		1,395.37			
208	社会保障和就业支出	267.39	267.39				
20805	行政事业单位养老支出	247.48	247.48				
2080501	行政单位离退休	142.45	142.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04				
20808	抚恤	19.91	19.91				
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91				
210	卫生健康支出	102.84	102.84				
21011	行政事业单位医疗	102.84	102.84				
2101101	行政单位医疗	102.84	102.84				
221	住房保障支出	90.70	90.70				
22102	住房改革支出	90.70	90.70				
2210201	住房公积金	90.70	90.70				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：洛阳市西工区人民法院

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	3,348.47	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	2,659.17	2,659.17		
	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	267.39	267.39		
	9		九、卫生健康支出	41	102.84	102.84		
	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	90.70	90.70		
	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	3,348.47	本年支出合计	59	3,120.10	3,120.10		
年初财政拨款结转和结余	28	299.80	年末财政拨款结转和结余	60	528.17	528.17		
一般公共预算财政拨款	29	299.80		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	3,648.27	总计	64	3,648.27	3,648.27		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民法院

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	299.80		299.80	3,348.47	1,888.13	1,460.34	3,120.10	1,724.73	1,395.37	528.17	163.40	364.77	
204			公共安全支出	299.80		299.80	2,807.60	1,347.26	1,460.34	2,659.17	1,263.80	1,395.37	448.23	83.46	364.77	
20405			法院	299.80		299.80	2,807.60	1,347.26	1,460.34	2,659.17	1,263.80	1,395.37	448.23	83.46	364.77	
2040501			行政运行				1,347.26	1,347.26		1,263.80	1,263.80		83.46	83.46		
2040599			其他法院支出	299.80		299.80	1,460.34		1,460.34	1,395.37		1,395.37	364.77		364.77	
208			社会保障和就业支出				285.47	285.47		267.39	267.39		18.08	18.08		
20805			行政事业单位养老支出				265.56	265.56		247.48	247.48		18.08	18.08		
2080501			行政单位离退休				158.16	158.16		142.45	142.45		15.72	15.72		
2080505			机关事业单位基				107.40	107.40		105.04	105.04		2.36	2.36		

	本养老保险缴费支出													
20808	抚恤				19.91	19.91		19.91	19.91					
2080801	死亡抚恤				19.91	19.91		19.91	19.91					
210	卫生健康支出				131.50	131.50		102.84	102.84		28.66	28.66		
21011	行政事业单位医疗				131.50	131.50		102.84	102.84		28.66	28.66		
2101101	行政单位医疗				131.50	131.50		102.84	102.84		28.66	28.66		
221	住房保障支出				123.90	123.90		90.70	90.70		33.20	33.20		
22102	住房改革支出				123.90	123.90		90.70	90.70		33.20	33.20		
2210201	住房公积金				123.90	123.90		90.70	90.70		33.20	33.20		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06

金额单位：万

部门：洛阳市西工区人民法院

部门：洛阳市西工区人民法院

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	1,304.09	302	商品和服务支出	262.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.57	30201	办公费	29.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.09	30202	印刷费	13.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.20	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	89.81	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	30206	电费	17.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.81	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	41.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.14	30214	租赁费	30.48	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	157.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.50	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	19.91	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	3.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.69	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	13.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.65			
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	4.65			
人员经费合计		1,461.81	公用经费合计					262.

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：洛阳市西
工区人民法院

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
81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	13.8 3	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00

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批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民法院

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 3348.47 万元、支出 3120.10 万元。与上年度相比，收入总计减少 361.57 万元、下降 10.80%，支出总计减少 954.84 万元，下降 30.60%。主要原因是财政拨款数额减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3348.47 万元，其中：财政拨款收入 3348.47 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3120.10 万元，其中：基本支出 1724.73 万元，占总支出 55.28%；项目支出 1395.37 万元，占总支出 44.72%。

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 3348.47 万元、支出 3120.10 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 361.57 万元、下降 10.80%，支出总计减少 954.84 万元，下降 30.60%。主要原因是财政拨款数额减少。

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 3120.10 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 954.84 万元，下降 30.60%。主要原因是财政拨款数额减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3120.10 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2659.17 万元，占 85%；社会保障和就业支出（类）支出 267.39 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 102.84 万元，占 3.20 %；住房保障支出（类）支出 90.70 万元，占 2.80%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3072.70 万元，支出决算为 3120.10 万元，完成年初预算的 101.54%。

其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1525.80 万元，支出决算为 1263.80 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：法院业务量增多，经费开支增加，尚有已发生经费未支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1032.50 万元，支出决算为 1395.37 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政法专项资金年初未预算且本年度使用上年度结转结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 151.60 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位退休人员有人死亡，导致预算经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.40 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位退休人员有人死亡，导致预算经费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位退休人员有人死亡，导致预算经费支出增加。

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 131.50 万元，支出决算为 102.84 万元。完成年初预算的 78.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人事变动，在职干警比上年减少，导致经费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.90 万元，支出决算为 90.70 万元。完成年初预算的 73.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人事变动，单位在职干警比上年减少，导致经费支出减少。

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 1724.73 万元。其中：人员经费 1461.81 万元，主要包括：基本工资 154.57 万元、津贴补贴 498.09 万元、奖金 184.20 万元、绩效工资 89.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.72 万元、职业年金缴

费 4.27 万元、职工基本医疗保险缴费 103.81 万元、其他社会保障缴费 19.17 万元、其他工资福利支出 50.14 万元、离休费 7.32 万元、退休费 130.50 万元、抚恤金 19.91 万元、住房公积金 106.30 万元；公用经费 262.92 万元，主要包括：办公费 29.24 万元、印刷费 13.88 万元、水费 0.69 万元、电费 17.76 万元、邮电费 8.34 万元、物业管理费 41.51 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 30.48 万元、劳务费 3.21 万元、委托业务费 6.99 万元、工会经费 15 万元、福利费 10.69 万元、公务用车运行维护费 13.83 万元、其他交通费用 46.65 万元、其他商品和服务支出 4.65 万元。

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 81 万元，支出决算为 13.83 万元，完成预算的 17.07%。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本年度使用上年度结转结余资金。

（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 13.83 万元，完成预算的 17.07%，占 17.07%；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 81 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 17.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年度结转结余资金。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 13.83 万元。主要用于车辆维修维护、燃油、保险费、车辆检测费、过路过桥等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 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%。

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%。

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 364.40 万元，支出决算为 262.92 万元，完成年初预算的 72.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年度结转结余资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 266 万元，其中：政府采购货物支出 266 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购

支出总额的 11.28%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 11.28%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，我院将牢牢树立绩效管理理念，强化主体意识，落实工作管理，提升工作水平，提高资金效益。对于我院 2021 年的项目绩效办案经费—其他、聘用制书记员经费、2021 年诉讼费退费分别进行了自评结果及分析，对于出现的问题进行整改，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，为以后年度安排项目资金预算提供参考数据。

（二）项目绩效自评结果。

在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

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。