

2021 年度

固原市原州区  
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

固原市原州区人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，称职一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人民法院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

#### 1. 机构设置

内设机构15个职能部门：政治部、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、未成年人审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局（设执行一队、执行二队、终本团队），四个派出人民法庭：城郊法庭、三营法庭、寨科法庭、开城法庭。

#### 2. 人员情况

2021年编制123人，其中政法编119人，工勤人员4人，实有人数113人，其中政法编110人，工勤人员3人，本年年无退休人员。

## 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：固原市原州区人民法院

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	47,423,551.49	一、一般公共服务支出	31	4,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	38,830,897.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	604,044.67	八、社会保障和就业支出	38	4,280,324.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,493,775.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,974,607.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>48,027,596.16</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>46,583,604.71</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,671,505.57	年末结转和结余	61	6,115,497.02
<b>总计</b>	30	<b>52,699,101.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>52,699,101.73</b>

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

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 02 表  
金额单位：元

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	小 计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3			5	6	7		
			合计	48,027,596.16	47,423,551.49					604,044.67		
204			公共安全支出	40723242.31	40723242.31							
20405			法院	40723242.31	40723242.31							
208			社会保障和就业支出	3840915.79	3840915.79					604,044.67		
20805			行政事业单位养老支出	3840915.79	3840915.79					604,044.67		
2080501			行政单位离退休	804,512.80	804,512.80							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,484.20	1,523,484.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,512,918.79	908,874.12					604,044.67		
210			卫生健康支出	1488842.94	1488842.94							
21011			行政事业单位医疗	1488842.94	1488842.94							
2101101			行政单位医疗	852,335.42	852,335.42							
2101103			公务员医疗补助	561,307.52	561,307.52							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	75,200.00	75,200.00							

221	住房保障支出	1974595.12	1974595.12				
22102	住房改革支出	1974595.12	1974595.12				
2210201	住房公积金	1118752.4	1118752.4				
2210203	购房补贴	855,842.72	855,842.72				

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

公开部门：固原市原州区人民法院 公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	46,583,604.71	29,578,939.30	17,004,665.41		
201			一般公共服务支出	4,000.00		4,000.00		
20199			其他一般公共服务支出	4,000.00		4,000.00		
2019999			其他一般公共服务支出	4,000.00		4,000.00		
204			公共安全支出	38,830,897.66	21,905,432.25	16,925,465.41		

20405	法院	38,830,897.66	21,905,432.25	16,925,465.41			
208	社会保障和就业支出	4,280,324.60	4,280,324.60				
20805	行政事业单位养老支出	4,280,324.60	4,280,324.60				
2080501	行政单位离退休	804,512.80	804,512.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,484.20	1,543,484.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,932,327.60	1,932,327.60				
210	卫生健康支出	1,493,775.33	1,418,575.33	75,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,493,775.33	1,418,575.33	75,200.00			
2101101	行政单位医疗	855,268.21	855,268.21				
2101103	公务员医疗补助	563,307.12	563,307.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75,200.00		75,200.00			
221	住房保障支出	1,974,607.12	1,974,607.12				
22102	住房改革支出	1,974,607.12	1,974,607.12				
2210201	住房公积金	1,118,764.40	1,118,764.40				
2210203	购房补贴	855,842.72	855,842.72				

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：固原市原州区人民法院

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	47,423,551.49	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	38,670,897.66	38,670,897.66	
	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	3,238,588.51	3,238,588.51	
	9		九、卫生健康支出	41	1,493,775.33	1,493,775.33	
	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	1,974,607.12	1,974,607.12	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>47,423,551.49</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>45,377,868.62</b>	<b>45,377,868.62</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,529,566.04	年末财政拨款结转和结余	60	5,575,248.91	5,575,248.91	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,529,566.04		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			
<b>合计</b>	32	<b>50,953,117.53</b>	<b>合计</b>	64	<b>50,953,117.53</b>	<b>50,953,117.53</b>	

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

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 05 表  
金额单位：元

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	1	2	3
		合计	45,377,868.62	28,537,203.21	16,840,665.41
204		公共安全支出	38,670,897.66	21,905,432.25	16,765,465.41
20405		法院	38,670,897.66	21,905,432.25	16,765,465.41
208		社会保障和就业支出	3,238,588.51	3,238,588.51	
20805		行政事业单位养老支出	3,238,588.51	3,238,588.51	
2080501		行政单位离退休	804,512.80	804,512.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,484.20	1,543,484.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	890,591.51	890,591.51	
210		卫生健康支出	1,493,775.33	1,418,575.33	75,200.00
21011		行政事业单位医疗	1,493,775.33	1,418,575.33	75,200.00
2101101		行政单位医疗	855,268.21	855,268.21	

2101103	公务员医疗补助	563,307.12	563,307.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75,200.00		75,200.00
221	住房保障支出	1,974,607.12	1,974,607.12	
22102	住房改革支出	1,974,607.12	1,974,607.12	
2210201	住房公积金	1,118,764.40	1,118,764.40	
2210203	购房补贴	855,842.72	855,842.72	

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：固原市原州区人民法院

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	23,167,350.90	302	商品和服务支出	4,207,157.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,106,066.00	30201	办公费	148,334.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,398,904.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,604,792.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,905.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,543,484.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	957,402.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	855,268.21	30208	取暖费	514,337.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	563,307.12	30209	物业管理费	1,425,669.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,010.02	30211	差旅费	22,889.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,125,117.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	298,721.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,162,694.46	30215	会议费	21,210.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,850.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	200,740.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	772,998.80	30224	被装购置费	20,000.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	83,760.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	673,979.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	105,195.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	74,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	960,960.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	20,000.00	39999	其他支出	
			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		24,330,045.36	公用经费合计					4,207,157.85
合 计		28,537,203.36						

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

公开部门：固原市  
原州区人民法院

金额单位：元

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
880000	30000	840000		840000	10000	651391.38		651391.38		651391.38	

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

公开部门：固原市原州区  
人民法院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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  
固原市原州区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入及支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区  
人民法院

金额单位：元

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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表  
固原市原州区人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 48027596.16 元，本年支出总计 46583604.71。与 2020 年度相比，收入总计增加 4968001.55 元，增长 11.53%，支出总计增加 6027999.95 元，增长 14.86%，主要原因是 2021 年各类案件受理量同比增长 23%，业务量增长，年度预算和开支增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 48027596.16 元，其中：财政拨款收入 47423551.49 元，占 98.74%；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 604044.67 元，占 1.26%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46583604.71 元，其中：基本支出 29578939.3 元，占 63.50%；项目支出 17004665.41 元，占 36.50%；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 47423551.49 元，支出总计 45377868.62 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 5194401.55 元，增长 12.30%，支出总计增加 5325122.17 元，增长 13.30%，主要原因是各年办案业务会有所差异，2021 年各类案件受理量同比增长 23%，业务量增长，人员经费增加，项目经费增加。

### 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 45377868.62 元，占本年支出合计的 97.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5325122.17 元，增长 13.3%，主要原因是人员经费支出增加，工资有所调整，项目经费增加（安检大厅配套设施款等）。

### （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 45377868.62 元，主要用于以下方面：公共安全支出 38670897.66 元，占 85.22%；社会保障和就业支出 3238588.51 元，占 7.14%；卫生健康支出 1493775.33 元，占 3.29%；住房保障支出 1,974,607.12 元，占 4.35%。

### （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 39188900 元，支出决算为 45377868.62 元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动有转出以及转入；二是项目经费增加；其中：1.公共安全支出预算数 36116000 元，决算数 38670897.66 元，决算数大于预算数主要原因是由于增资人员经费增加，项目经费增加（上年结转支出等）；2.社会保障和就业支出预算数 2598400 元，决算数 3238588.51 元，决算数大于预算数主要原因是由于 2021 年有人员变动，申请拨付发放历年去世干警丧葬费抚恤金等；3.卫生健康支出预算数 1507800 元，决算数 1493775.33 元，决算数小于预算数是主要原因是 21 年有人员变动；4.住房

保障支出预算数 1966700 元，决算数 1,974,607.12 元，决算数大于预算数主要原因是人员增资导致公积金基数有所变动。

## 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 28537203.21 元，其中：人员经费 24,330,045.36 元，公用经费 4,207,157.85 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 23,167,350.90 元，较 2021 年度年初预算数增加 2709650.9 元，增长 13.25%，主要原因是人员变动以及工资调整；较 2020 年度决算数增加 200331.69 元，增长 0.87%。

2.商品和服务支出 4,207,157.85 元，较 2021 年度年初预算数减少 556142.15 元，降低 11.68%，主要原因是综合定额压减，由于疫情外出培训减少；较 2020 年度决算数减少 600590.63 元，降低 12.49%。

3.对个人和家庭的补助 1,162,694.46 元，较 2021 年度年初预算数增加 825394.46 元，增长 244.71%，主要原因是退休费增加，并且申请拨付发放历年去世干警丧葬费抚恤金；较 2020 年度决算数增加 765739.32 元，增长 192.90%。

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2021年无该项支出；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2021年无该项支出; 较2020年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

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2021年无该项支出; 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2021年无该项支出; 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2021年无该项支出; 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840000元, 支出决算为651391.38元, 完成预算的77.55%, 2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 2021年因公出国(境)费无支出, 公务接待费无支出, 由于疫情影响干警出差次数明显减少, 公务用车运行维护费减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少56188.65元, 下降7.94%, 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减少56188.65元，下降7.94%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2021年因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年由于疫情影响干警出差次数明显减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2021年公务接待费无支出。

（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651391.38元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为30000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：2021年因公出国（境）费无支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为840000元，支出决算为651391.38元，完成预算的77.55%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出651391.38元，主要用于执法执勤车辆加油、日常维修维护保养、过路费及保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为21辆。

**3.公务接待费**预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次

0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：无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

#### **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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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4,207,157.85元，比2020年度减少600590.63元，下降12.49%。主要原因是：综合定额压减，由于疫情培训减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额2237046.50元。其中：政府采购货物支出2237046.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2237046.50元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （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 20551.60 平方米，共有车辆 21 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 21 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，本院组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 370.06 万元。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，“固原市原州区人民法院聘用书记员经费项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：经费支出指标值未完成。下一步改进措施：加强预算规划，提高资金支付率。“固原市原州区人民法院干警体检费项目”项目自评得分为 100 分。“固原市原州区人民法院审判大楼及寨科法庭修缮项目”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

6. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

# 第五部分 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固原市原州区人民法院聘用书记员经费项目						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	固原市原州区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	326	326	303.03	100	92.95%	97
		其中:当年财政拨款	326	326	303.03	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障我院审判工作顺利开展,提高业务工作效率,增强人民群众对法院工作的满意度。				2021年我院切实保障书记员各项权益,完成各项经费支出,提高了诉讼群体满意度。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指 标	数量 指标	书记员人数	49人	46人	5	4	有书记员离职
		质量 指标	书记员完成辅助审判工作质量	100%	100%	5	5	
		时效 指标	书记员工资、社保及时保障	按时发放缴纳	按时发放缴纳	10	10	
		成本 指标	书记员保障经费	3260000元	3030259.55元	10	8	有书记员离职
	效益 指 标	经济 效益 指 标	维护经济稳定	化解经济纠纷	群众满意度增强	10	10	
		社会 效益 指 标	诉讼群体案件解决率	100%	100%	10	10	
			就业率	显著提高	显著提高	10	10	
		生态 效益 指 标	维护生态环境	保护生态环境	无纸化办公效果显著	10	10	
	可持 续 影 响 指 标	办案效率	显著提升	显著提升	10	10		
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	诉讼群体满意度	98%	98%	10	10		
	书记员满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	97	



## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固原市原州区人民法院干警体检费项目							
主管部门		自治区财政厅			实施单位	固原市原州区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	7.52	7.52	7.52	100	100.00%	100	
		其中:当年财政拨款	7.52	7.52	7.52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院审判工作顺利开展,提高我院干警满意度,增强人民群众对法院工作的满意度。			2021 年我院切实保障干警权益,及时安排干警进行体检,提高了办案效率和诉讼群体满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2021 年我院年满 38 周岁、离退休干部人数		117 人	118 人	10	10	
		质量指标	体检率		100%	100%	10	10	
		时效指标	体检完成时间		2021 年 12 月前	及时完成	10	10	
		成本指标	体检费		75200 元	75200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护经济稳定		化解经济纠纷	群众满意度增强	10	10	
		社会效益指标	干警及早发现疾病率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境		保护生态环境	无纸化办公效果显著	10	10	
		可持续影响指标	办案效率		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群体满意度		98%	98%	10	10	
			达到标准体检人员满意度		98%	98%	10	10	
	总分						100	100	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	固原市原州区人民法院审判大楼及寨科法庭修缮项目							
主管部门	自治区财政厅			实施单位	固原市原州区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36.54	36.54	36.54	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	36.54	36.54	36.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院审判工作顺利开展,提高我院干警满意度,增强人民群众对法院工作的满意度。			2021 年我院及时开展审判大楼及寨科法庭修缮工程,保障了法庭建设,提高了诉讼群体满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需要修缮法庭数量	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	审判大楼及寨科法庭修缮质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	审判大楼及寨科法庭及时修缮	及时修缮	及时修缮	12	12	
		成本指标	大型修缮经费	365400 元	365400 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	化解经济纠纷	群众满意度增强	12	12	
		生态效益指标	维护生态环境	保护生态环境	无纸化办公效果显著	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群体满意度	98%	98%	12	12		
总 分					100	100		