

# 应城市人民法院

## 2021 年度部门决算

### 目 录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 第一部分 应城市人民法院概况.....                | 3 |
| 一、部门主要职责 .....                     | 3 |
| 二、机构设置情况 .....                     | 4 |
| 第二部分 应城市人民法院 2021 年度部门决算表.....     | 4 |
| 一、收入支出决算总表 .....                   | 4 |
| 二、收入决算表 .....                      | 5 |
| 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 .....            | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....        | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....         | 7 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....          | 8 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....            | 8 |
| 第三部分 应城市人民法院 2021 年度部门决算情况说明 ..... | 9 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 9         |
| 二、收入决算情况说明 .....              | 9         |
| 三、支出决算情况说明 .....              | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 14        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 14        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 14        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 16        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 16        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 16        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 16        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 189       |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>    | <b>19</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>19</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>23</b> |

## 第一部分 应城市人民法院概况

### 一、部门主要职责

应城市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对应城市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

2、审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

3、依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

4、依法办理已经发生法律效力民事、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；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

5、依法办理国家赔偿案件。

6、依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

7、负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

8、负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理

本院的机构设置、人员编制工作。

9、负责内部监督和法官惩戒工作。

10、负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

11、负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

12、负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

13、承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

应城市人民法院 2019 年机构改革后根据要求设置 10 个内设机构，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队等。

## 第二部分 应城市人民法院 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  
金额单位：万元

| 收入               |           |                | 支出            |           |                |
|------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数            | 项 目           | 行次        | 决算数            |
| 栏 次              |           | 1              | 栏 次           |           | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3206.41        | 一、一般公共服务支出    | 14        |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                | 二、外交支出        | 15        |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                | 三、国防支出        | 16        |                |
| 四、上级补助收入         | 4         |                | 四、公共安全支出      | 17        | 3182.80        |
| 五、事业收入           | 5         |                | 五、教育支出        | 18        |                |
| 六、经营收入           | 6         |                | 六、科学技术支出      | 19        |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20        |                |
| 八、其他收入           | 8         | 149.77         | 八、社会保障和就业支出   | 21        | 160.00         |
|                  | 9         |                |               | 22        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>3356.17</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>3342.80</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |                | 结余分配          | 24        |                |
| 年初结转和结余          | 12        | 82.85          | 年末结转和结余       | 25        |                |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>3439.02</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>3342.80</b> |

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

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 2021年   |         |            |      |      |              |        |
|--------------|------------------|---------|---------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                  | 3356.17 | 3206.41 |            |      |      |              | 149.77 |
| 204          | 公共安全支出           | 3196.17 | 3046.41 |            |      |      |              | 149.77 |
| 20405        | 法院               | 3196.17 | 3046.41 |            |      |      |              | 149.77 |
| 2040501      | 行政运行             | 2509.33 | 2508.57 |            |      |      |              | 0.77   |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 182.28  | 162.28  |            |      |      |              | 20.00  |
| 2040504      | 案件审判             | 504.56  | 375.56  |            |      |      |              | 129.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 160.00  | 160.00  |            |      |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 160.00  | 160.00  |            |      |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00  | 160.00  |            |      |      |              |        |
|              |                  |         |         |            |      |      |              |        |
|              |                  |         |         |            |      |      |              |        |
|              |                  |         |         |            |      |      |              |        |

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

部门：应城市人民法院

2021年

公开03表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>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<br>助支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
|              |                  |         |         |        |        |      |               |
| 合计           |                  | 3342.80 | 2721.40 | 621.40 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 3182.80 | 2561.40 | 621.40 |        |      |               |
| 20405        | 法院               | 3182.80 | 2561.40 | 621.40 |        |      |               |
| 2040501      | 行政运行             | 2561.40 | 2561.40 |        |        |      |               |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 190.96  |         | 190.96 |        |      |               |
| 2040504      | 案件审判             | 430.44  |         | 430.44 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 160.00  | 160.00  |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 160.00  | 160.00  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00  | 160.00  |        |        |      |               |

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

部门：应城市人民法院

2021年

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3206.41 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 16 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 | 3046.41 | 3046.41        |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 160.00  | 160.00         |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 3206.41 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3206.41 | 3206.41        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |         |               | 25 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |               | 26 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |               | 27 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 3206.41 | <b>总计</b>     | 28 | 3206.41 | 3206.41        |                 |                  |

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

部门：应城市人民法院

2021年

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |                  | 3206.41 | 2668.57 | 537.84 |
| 204          | 公共安全支出           | 3046.41 | 2508.57 | 537.84 |
| 20405        | 法院               | 3046.41 | 2508.57 | 537.84 |
| 2040501      | 行政运行             | 2508.57 | 2508.57 |        |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 162.28  |         | 162.28 |
| 2040504      | 案件审判             | 375.56  |         | 375.56 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 160.00  | 160.00  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 160.00  | 160.00  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00  | 160.00  |        |

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表

部门：应城市人民法院

2021年

公开06表  
金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 2240.50 | 302          | 商品和服务支出   | 261.57 | 307          | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101        | 基本工资           | 579.62  | 30201        | 办公费       | 24.00  | 30701        | 国内债务付息             |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 582.38  | 30202        | 印刷费       | 1.35   | 30702        | 国外债务付息             |        |
| 30103        | 奖金             | 585.37  | 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        | 4.69   | 31002        | 办公设备购置             |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.00  | 30206        | 电费        | 18.10  | 31003        | 专用设备购置             |        |
| 30109        | 职业年金缴费         |         | 30207        | 邮电费       | 12.95  | 31005        | 基础设施建设             |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 100.00  | 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       |         | 30211        | 差旅费       | 42.29  | 31008        | 物资储备               |        |
| 30113        | 住房公积金          | 188.00  | 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       | 45.12   | 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      | 166.50  | 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            | 166.50  | 30217        | 公务接待费     | 7.29   | 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       | 5.74   | 399          | 其他支出               |        |
| 30307        | 医疗费补助          |         | 30227        | 委托业务费     | 2.26   | 39906        | 赠与                 |        |
| 30308        | 助学金            |         | 30228        | 工会经费      | 32.91  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309        | 奖励金            |         | 30229        | 福利费       | 1.00   | 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 | 25.00  | 39999        | 其他支出               |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        |         | 30239        | 其他交通费用    | 55.50  |              |                    |        |
| 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 | 8.50   |              |                    |        |
|              | 人员经费合计         | 2407.00 |              | 公用经费合计    |        |              |                    | 261.57 |

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、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07表  
金额单位：万元

部门：应城市人民法院 2021年

| 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：1. 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。  
2. 本单位无此项内容，本表无数据

## 八、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08表  
金额单位：万元

部门：应城市人民法院 2021年

| 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：1. 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。  
2. 本单位无此项内容，本表无数据

## 九、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

公开09表  
金额单位：万元

部门：应城市人民法院 2021年

| 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    |
| 33.00 |          |            |         | 25.00   | 8.00  | 32.29 |          |            |         | 25.00   | 7.29  |

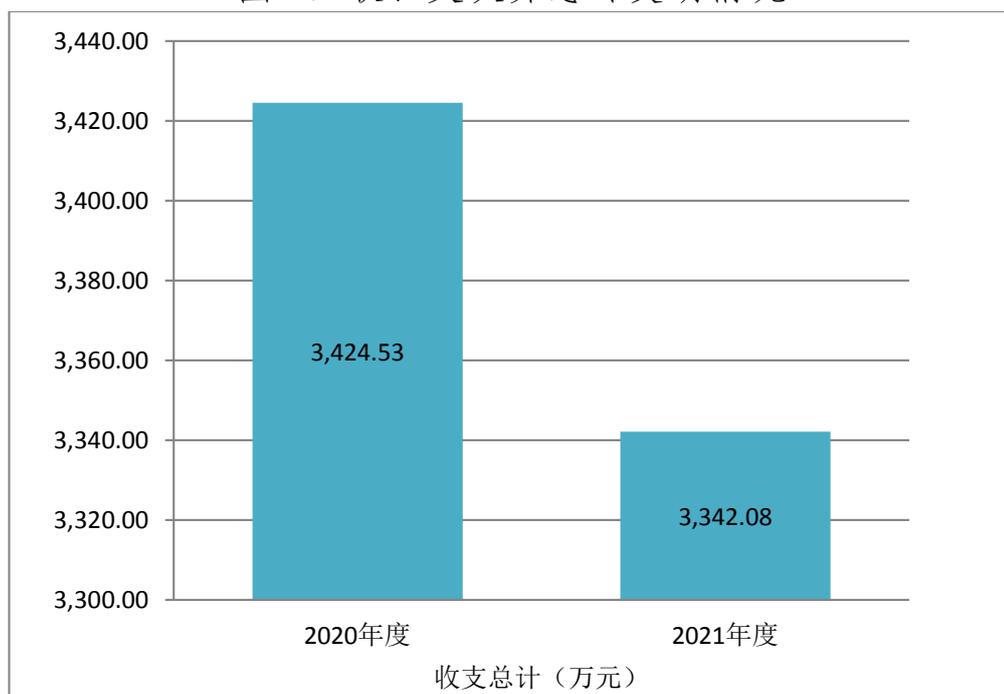
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 应城市人民法院 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、支总计均为 3342.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 81.73 万元，下降 2.4%，主要原因是根据省财政厅工作要求厉行节约。

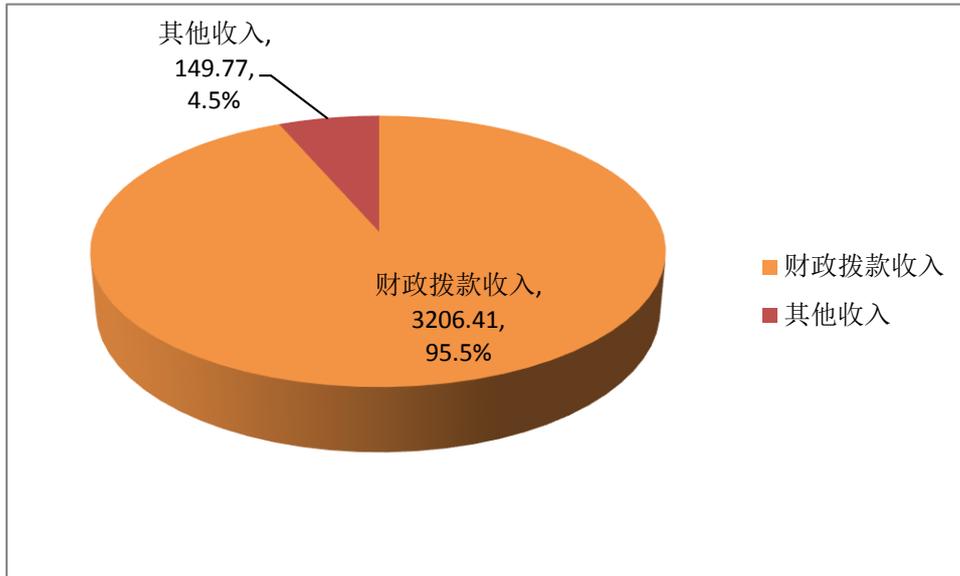
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3356.17 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 68.36 万元，下降 2%。其中：财政拨款收入 3206.41 万元，占本年收入 95.5%；其他收入 149.77 万元，占本年收入 4.5%。

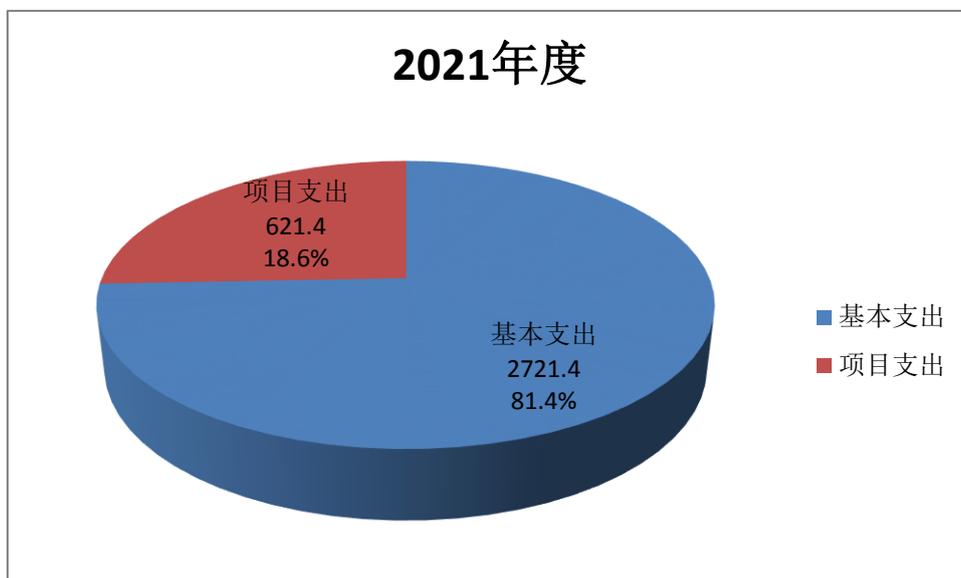
图 2：收入决算结构（万元）



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3342.8 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 1.12 万元，增长 0.1%。其中：基本支出 2721.4 万元，占本年支出 81.4%；项目支出 621.4 万元，占本年支出 18.6%。

图 3：支出决算结构（万元）

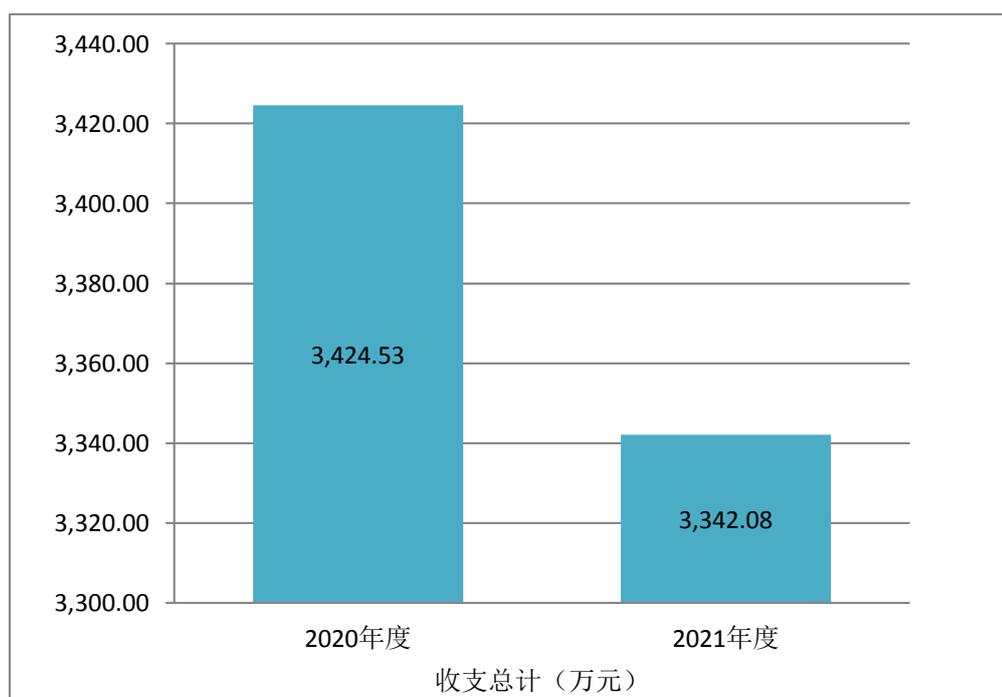


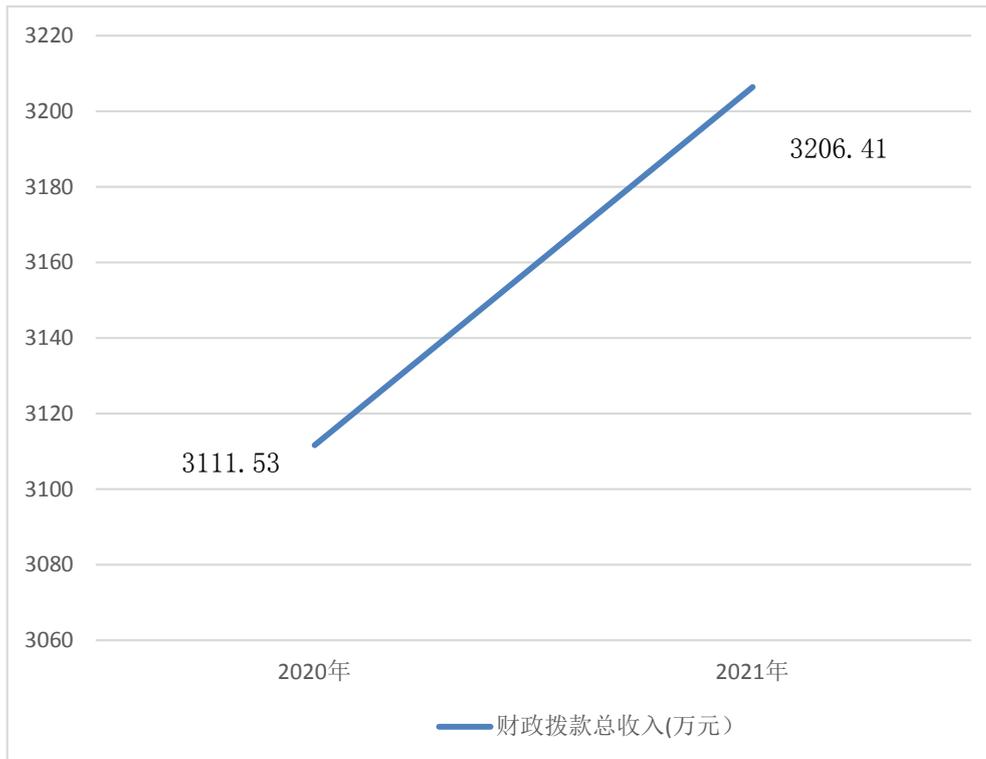
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3206.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.88 万元，增长 3%。主要原因一是 2021 年度新增一批雇员制司法辅助人员，增加相关预算经费；二是省财政厅下达全省法院 2019 年度绩效考核奖金。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3206.41 万元，比 2020 年度决算数增加 94.88 万元。增加的主要原因一是 2021 年度新增一批雇员制司法辅助人员，增加相关预算经费；二是省财政厅下达全省法院 2019 年度绩效考核奖金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 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 3206.41 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.88 万元，增长 3%。主要原因一是 2021 年度新增一批雇员制司法辅助人员，增加相关预算经费；二是省财政厅下达全省法院 2019 年度绩效考核奖金。

### (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 3206.41 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 3046.41 万元，占 95%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 160 万元，占 5 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### （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 3119.24 万元，支出决算为 3206.41 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2420.66 万元，支出决算为 2508.57 万元，完成年初预算的 103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年度新增一批雇员制司法辅助人员，增加相关预算经费；二是省财政厅下达全省法院 2019 年度绩效考核奖金。

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 142.28 万元，支出决算为 162.28 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中调增国家赔偿经费预算。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 396.3 万元，支出决算为 375.56 万元，完成年初预算的 94.8%。

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 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2668.57 万元，其中：

人员经费 2407 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 261.57 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、公务接待费、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。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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”经费财政拨款支出全年预算数为 33 万元，支出决算为 32.29 万元，完成预算的 97.8%。较上年增加 2 万元，增长 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅工作要求厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是案件数和油价逐年上涨，车辆运行成本增加。

#### **(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)费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年决算数持平。

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全年预算数为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%；较上年减少 46 万元，下降 64.8%。决算数较上年减少的主要原因是本年无购置公务用车预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 25 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 10 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 7.3%，较上年增加 1.29 万元，增长 21.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅工作要求压缩了 3%的一般性支出以及厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年疫情相比 2020 年有所减轻，公务活动增多。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 7.29 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展考察调研、执行任务、参加会议、学习交流、检查指导等工作。2021 年共接待国内来

访团组 137 个，人次 1045。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 261.57 万元，比年初预算数减少 13.31 万元，下降 4.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 74.56 万元，其中：政府采购货物支出 64.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 74.56 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 44.33 万元，占授予中小企业合同金额的 59.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，部门共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 18 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 2 个资金

473.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。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。

从部门整体支出绩效评价情况来看，2021 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

### 1. 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 396.3 万元，执行数为 375.55 万元，完成预算 94.8%。主要产出和效益：一是各类案件立案率 100%；二是案件质量评查合格率 88%；三是案件发回重审率 0%；四是正常审限期内案件结案率 80%；五是裁判文书上网率 96%；六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：一是部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高，存在绩效指标设置不合理，目标值设置准确性有待提高的问题；二是仍停留在完全由财务部门主导绩效管理工作阶段，业务部门参与度低，由此造成的信息不对称影响绩效目标设置科学性、合理性。

下一步改进措施：加大预算绩效管理力度，深化全员参与预算绩效管理观念，建立信息交流共享机制，形成联动效应，以加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策

作用。

## 2. 2021 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 98.4 万元，执行数为 98.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度计划工作完成率 100%；二是扶贫工作计划完成率 100%；三是对口扶贫脱贫验收达标率 100%；四是社会满意度 99%；五是项目受益人员满意度 100%；六是保障机关正常运转。

发现的问题及原因：项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位管理比较薄弱，保障不及时，对项目实施过程中可能发生的问题没有预判机制。

下一步改进措施：一是加强项目监管手段，对项目实施中存在的问题及时预警，对项目执行情况进行研判；二是提高保障人员管理力度，完善管理制度，加强服务意识。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我院在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，我院严格按照该内控手册进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我院存在相关问题。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强预算编报的科学性、准确性和灵活性，优化支

出结构，确保重点支出，对绩效好的项目原则上优先保障，提高财政资金使用效率，加快项目资金的使用进度，力争最大化项目资金效用。

二是加强财务监控，对预算资金进行事前编报、事中执行、事后考评全方位的监督，确保财政资金安全优先运行，促进审判工作高效优质。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

（一）2021 年度法院决算公开表见附件，本单位 2021 年度无政府性基金收支、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2021 年度决算公开表中表 7《2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《2021 年度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、结转至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) 本单位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职业年金支出。

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)向转役复原离退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, 是指省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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度应城市人民法院整体绩效自评表 2021 年度孝感部门整体绩效自评表

单位名称: 应城市人民法院

填报日期: 2022. 3. 7

|                     |                                                                                        |         |         |              |                 |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                | 应城市人民法院                                                                                |         |         |              |                 |    |
| 基本支出总额              | 2668.57                                                                                |         |         | 项目支出总额       | 537.84          |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |                                                                                        | 预算数(A)  | 执行数(B)  | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     | 部门整体支出总额                                                                               | 3119.24 | 3206.41 | 102%         | 19.5            |    |
| 年度目标1:<br>(40分)     | 妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护人民群众、打造过硬的法院队伍,办出更高质量的案件,梳理更好的司法形象,实现孝感法院工作的新跨越。促进社会和谐、保障经济发展,实现公平公正。 |         |         |              |                 |    |
| 年度绩效                | 一级指标                                                                                   | 二级指标    | 三级指标    | 年初目标值(A)     | 实际完成值(B)        | 得分 |

|                |                                                                                                                                                          |           |              |      |      |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|----|
| 指标             | 产出指标                                                                                                                                                     | 成本指标      | 不超预算         | 不超预算 | 不超预算 | 5  |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 法官公正执法率      | 100% | 100% | 5  |
|                |                                                                                                                                                          | 数量指标      | 案件立案率        | 100% | 100% | 10 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度     | 95%  | 95%  | 5  |
|                |                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 保障当事人合法权益    | 100% | 100% | 5  |
|                |                                                                                                                                                          | 可持续影响     | 促进经济发展社会和谐稳定 | 95%  | 95%  | 10 |
| 年度绩效目标 2 (40分) | 牢牢把握司法为民、公正司法的工作主线、履行宪法和法律赋予的职责，保障各项审判工作顺利开展，完成各项工作任务。                                                                                                   |           |              |      |      |    |
| 年度绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                     | 时效指标      | 审限内结案        | 100% | 74   | 7  |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 案件发回重审率      | 1%   | 0    | 10 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 环境效益指标    | 完善执法环境率      | 95%  | 95%  | 10 |
|                |                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提高司法公信力      | 95%  | 95%  | 10 |
| 总分             | 96.5                                                                                                                                                     |           |              |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | <p>1、由于劳务派遣人员、雇员制书记员、及其他临时人员的人数增加，导致劳务费增加，故超预算 87.17 万元。</p> <p>2、正常审限期内案件结案率没有达到年度指标值，主要表现为立案登记制改革以后，在案件数量骤增、审判任务更加繁重、案多人少矛盾进一步加剧，年末存案工作量远远超出了预期目标。</p> |           |              |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案    | <p>1、2021 年严格预算执行，把控办案成本，有效提高工作效率</p> <p>2、下一步我院将继续增加办案人员数量，提高办案人员的办案效率，争取完成既定目标。</p>                                                                    |           |              |      |      |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度办案业务专项经费绩效自评表

### 2021 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：应城市人民法院

填报日期：2022.3.7

|                     |                                                                                                                   |        |              |              |                 |              |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                | 应城市人民法院办案业务专项经费                                                                                                   |        |              |              |                 |              |    |
| 主管部门                | 湖北省高级人民法院                                                                                                         |        | 项目实施单位       | 应城市人民法院      |                 |              |    |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |              |              |                 |              |    |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |              |              |                 |              |    |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |              |              |                 |              |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |                                                                                                                   | 预算数(A) | 执行数(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                     | 年度财政资金总额                                                                                                          | 396.3  | 375.56       | 94.8%        | 19              |              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标         |              | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成<br>值(B) | 得分 |
|                     | 产出<br>指标                                                                                                          | 数量指标   | 案件立案率        |              | 100%            | 100%         | 8  |
|                     |                                                                                                                   | 质量指标   | 案件质量评查合格率    |              | 100%            | 88%          | 7  |
|                     |                                                                                                                   | 质量指标   | 案件发回重审率      |              | 2%              | 0            | 8  |
|                     |                                                                                                                   | 时效指标   | 正常审限期内案件结案率  |              | 95%             | 80%          | 6  |
|                     |                                                                                                                   | 成本指标   | 案件办案成本       |              | 不超预算            | 不超预算         | 8  |
|                     | 效益<br>指标                                                                                                          | 社会效益   | 保护当事人合法权益    |              | 保障              | 100%         | 10 |
|                     |                                                                                                                   | 社会效益   | 促进经济发展社会和谐稳定 |              | 促进              | 100%         | 10 |
|                     |                                                                                                                   | 社会效益   | 裁判文书上网率      |              | 100%            | 96%          | 19 |
| 总分                  | 95                                                                                                                |        |              |              |                 |              |    |

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>产出指标中案件质量评查合格率、正常审限期内案件结案率以及效益指标中裁判文书上网率没有达到年度指标值，主要表现为立案登记制改革以后，在案件数量骤增、审判任务更加繁重、案多人少矛盾进一步加剧，年末存案工作量远远超出了预期目标。</p>                 |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>1. 下一步我院将继续增加办案人员数量，提高办案人员的办案效率，争取完成既定目标。</p> <p>2. 2021年，我院办案业务专项经费支出为375.56万元，用于支付雇员制审判辅助人员劳务费和外包人员劳务费、服装购置费、电子卷宗扫描费，执行率100%。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2022 年度综合运转保障专项经费绩效自评表

#### 2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：应城市人民法院

填报日期：2022.3.7

|                     |          |                                                                                                                   |                    |              |                 |              |    |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                |          | 应城市人民法院综合运转保障专项经费                                                                                                 |                    |              |                 |              |    |
| 主管部门                |          | 湖北省高级人民法院                                                                                                         |                    | 项目实施单位       | 应城市人民法院         |              |    |
| 项目类别                |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |              |                 |              |    |
| 项目属性                |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                    |              |                 |              |    |
| 项目类型                |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                    |              |                 |              |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |          | 预算数(A)                                                                                                            | 执行数(B)             | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                     |          | 年度财政资金总额                                                                                                          | 98.4               | 98.4         | 100%            | 20           |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标     | 二级指标                                                                                                              | 三级指标               |              | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成<br>值(B) | 得分 |
|                     | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 年度计划工作完成率<br>(%)   |              | 100%            | 100%         | 10 |
|                     |          | 质量指标                                                                                                              | 扶贫工作计划完成率<br>(%)   |              | 100%            | 100%         | 10 |
|                     |          | 质量指标                                                                                                              | 对口扶贫脱贫验收达标率<br>(%) |              | 100%            | 100%         | 10 |
|                     |          | 时效指标                                                                                                              | 项目成本控制率(%)         |              | 不超预算            | 不超预算         | 10 |
|                     | 效益<br>指标 | 社会效益                                                                                                              | 保障机关正常运转           |              | 100%            | 100%         | 15 |
|                     |          | 社会效益                                                                                                              | 社会满意度              |              | 99%             | 99%          | 15 |
| 社会效益                |          | 项目受益人员满意度<br>(%)                                                                                                  |                    | 100%         | 100%            | 10           |    |
| 总分                  |          | 100                                                                                                               |                    |              |                 |              |    |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>无</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。