

附件 2

2021 年度

灵武市人民法院部门
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

灵武市人民法院职责：（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（五）行使审判监督职能。（六）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（九）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民法院 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26144995.4	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	24220809.84
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	973990.27	八、社会保障和就业支出	38	2475871.31
	9		九、卫生健康支出	39	1029584.69
	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	1198194
	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	27118985.67	本年支出合计	59	28924459.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7507434.32	年末结转和结余	61	5701960.15
总计	30	34626419.99	总计	62	34626419.99

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：灵武市人民法院

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			27118985.67	26144995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	973990.27	
204		公共安全支出	22415335.67	21624577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	790758.41	
20405		法院	22415335.67	21624577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	790758.41	
2040501		行政运行	18501977.82	17711219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	790758.41	
2040502		一般行政管理事务	3913357.85	3913357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2475871.31	2292639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	183231.86	
20805		行政事业单位养老支出	2475871.31	2292639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	183231.86	
2080501		行政单位离退休	532509.43	532509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058603.40	1058603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884758.48	701526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1029584.69	1029584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1029584.69	1029584.69	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579181.53	579181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396803.16	396803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53600.00	53600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1198194.00	1198194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1198194.00	1198194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801394.00	801394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396800.00	396800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：灵武市人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28924459.84	23475930.40	5448529.44	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	24220809.84	18825880.40	5394929.44	0.00	0.00	0.00	
20405		法院	21490263.43	18825880.40	2664383.03	0.00	0.00	0.00	
2040501		行政运行	18825880.40	18825880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502		一般行政管理事务	2617780.74	0.00	2617780.74	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	46602.29	0.00	46602.29	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	2730546.41	0.00	2730546.41	0.00	0.00	0.00	
2049999		其他公共安全支出	2730546.41	0.00	2730546.41	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2475871.31	2475871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位医疗支出	2475871.31	2475871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	532509.43	532509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058603.40	1058603.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884758.48	884758.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1029584.69	975984.69	53600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1029584.69	975984.69	5360.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579181.53	579181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396803.16	396803.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53600.00	0.00	53600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1198194.00	1198194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1198194.00	1198194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801394.00	801394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396800.00	396800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：灵武市人民法院

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	26144995.4	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		20268603.76		
	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		2292639.45		
	9		九、卫生健康支出	41		1029584.69		
	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		1198194		
	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	26144995.4	本年支出合计	59		24789021.9		
年初财政拨款结转和结余	28	2760968	年末财政拨款结转和结余	60		4116941.5		
一、一般公共预算财政拨款	29	2760968		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	28905963.4	合计	64		28905963.4	

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：灵武市人民法院

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	24789021.90	22178037.55	2610984.35
	204	公共安全支出	20268603.76	17711219.41	2557384.35
	20405	法院	20268603.76	17711219.41	2557384.35
	2040501	行政运行	17711219.41	17711219.41	0.00
	2040502	一般行政管理事务	2557384.35	0.00	2557384.35
	2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2292639.45	2292639.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2292639.45	2292639.45	0.00
	2080501	行政单位离退	532509.43	532509.43	0.00

	休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058603.40	1058603.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701526.62	701526.62	0.00
210	卫生健康支出	1029584.69	975984.69	53600.00
21011	行政事业单位医疗	1029584.69	975984.69	53600.00
2101101	行政单位医疗	579181.53	579181.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	396803.16	396803.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53600.00	0.00	53600.00
221	住房保障支出	1198194.00	1198194.00	0.00
22102	住房改革支出	1198194.00	1198194.00	0.00
2210201	住房公积金	801394.00	801394.00	0.00
2210203	购房补贴	396800.00	396800.00	0.00

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：灵武市人民法院

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	17576943.26	302	商品和服务支出	3994784.86	310	资本性支出	62000
30101	基本工资	4039807	30201	办公费	99845.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4229605.68	30202	印刷费	120	31002	办公设备购置	62000
30103	奖金	5265693	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	30545.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1058603.4	30206	电费	69565.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	701526.62	30207	邮电费	89017.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	579181.53	30208	取暖费	441500	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	396803.16	30209	物业管理费	1309094	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15720.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	801394	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35791.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	488608	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	544309.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12680	31022	无形资产购置	
30302	退休费	425009.43	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	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11800	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	441985.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	107500	30227	委托业务费	650193.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2575	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	635370	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	96500.43	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			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		18121252.69	公用经费合计					4056784.86
合 计								

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：灵武市人民法院

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
150000	0	150000	0	150000	0	286486.83	0	286486.83	0	286486.83	0

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

公开部门：灵武市人民法院

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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：灵武市人民法院

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
0	0		0	0	0	0

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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 27118985.67 元，支出总计 28924459.84 元。与 2020 年度相比，收入减少 10530277.41 元，下降 27.97%，支出减少 4824183.84 元，下降 14.29%，主要原因是本年收入和支出中有经费涉密，不予公开。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27118985.67元，其中：财政拨款收入 26144995.4元，占96.41%；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973990.27元，占3.59%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28924459.84 元，其中：基本支出 23475930.4 元，占 81.16%；项目支出 5448529.44 元，占 18.84%；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 26144995.4 元，支出总计 24789021.9 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 5466088.38 元，下降 17.29%；支出减少 6481000.36 元，下降 20.73%，主要原因是本年收入和支出中有经费涉密，不予公开。

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 24789021.9 元，占本年支出

合计的 85.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6481000.36 元，下降 20.73%，主要原因是本年收入和支出中有经费涉密，不予公开。

(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 24789021.9 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；公共安全支出 20268603.76 元，占 81.77%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2292639.45 元，占 9.25%；卫生健康(类)支出 1029584.69 元，占 4.15%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1198194 元，占 4.83%。

(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 33896800 元，支出决算为 24789021.9 元，完成年初预算的 73.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少；其中(按支出功能分类说明)：1.公共安全支出年初预算为 29620100 元，决算数为 20268603.76 元，完成年初预算的 68.43%，主要原因是在决算公示中金额，根据文件要求不予公开；2.社会保障和就业支出年初预算为 2111800 元，决算数为 2292639.45 元，完成预算数的 108.56%，主要原因是新录用公务员追加社保预

算；3.卫生健康年初预算数为 977000 元，决算为 1029584.69 元，完成预算的 105.38%，主要原因是新录用公务员追加医保预算；4.住房保障支出年初数为 1187900 元，决算数为 1198194 元，完成预算的 100.87%，主要原因是新录用公务员追加公积金预算。

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22178037.55元，其中：人员经费18121252.69元，公用经费4056784.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17576943.26元，较2021年度年初预算数增加2378043.26元，增长15.65%，主要原因是人员增资；较2020年度决算数增加1840074.8元，增长11.69%。

2.商品和服务支出3994784.86元，较2021年度年初预算数减少320515.14元，降低7.43%，主要原因是疫情影响外出，差旅费减少；较2020年度决算数增加49037.27元，增长1.24%。

3.对个人和家庭的补助544309.43元，较2021年度年初预算数增加31709.43元，增长6.19%，主要原因是增加了退休人员；较2020年度决算数减少209313.3元，降低27.77%。

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%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出62000元，较2021年度年初预算数增加12000元，增长24%，主要原因是设备维修和采购；较2020年度决算数减少7110元，降低10.29%。

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150000元，支出决算为286486.83元，完成预算的190.99%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：疫情有所好转，工作量、案件数量较预算有所增加，车辆外出次数和省外办案数量较预期有所增加。

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20443.09元，下降6.66%，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20443.09元，下降6.66%；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）的主要原因是无因公出国（境）安排，因此无开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约的原则下，新增电子送达平台，所以公务用车运行费用随之减少；公务接待费支出减少（增加）的主要

原因是无公务接待，因此无开支。

(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286486.83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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000元，支出决算为286486.83元，完成预算的190.99%。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286486.83元，主要用于警车维修、燃油、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0辆。

3.公务接待费预算为0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，主要用于无开支。国（境）外接待费支出0元，主要用于无开支。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。支出具体情况如下：无开支（按支出功能分类科目说明）。

备注：本单位不涉及该项资金。

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。具体情况如下：无开支（按支出功能分类科目说明）。

备注：本单位不涉及该项资金。

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4056784.86元，比2020年度增加41927.27元，增长1.04%。主要原因是：疫情好转，公务出差、培训恢复，培训费及差旅费支出略有增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3427923元。其中：政府采购货物支出991923元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2436000元。授予中小企业合同金额3427923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17307.47平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车15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，灵武市人民法院组织对 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。政府性基金预算项目 0 个。以上项目均为人员类项目，我院在项目开展过程中，将人员绩效管理纳入人才管理体系，实现了项目的全过程绩效管理。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，灵武市人民法院 2021 年“干警体检经费”项目自评得分为 100 分；灵武市人民法院 2021 年“聘用制书记员经费支出”项目自评得分为 97.89 分。书记员项目出现偏差的主要原因是：有书记员在预算执行年度辞职，导致经费开支与预算发生偏差。下一步改进措施：加强书记员管理，进一步规范化、合理化书记员经费开支。

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

- 7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
- 9、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。
- 10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 12、经营收入：是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。
- 13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 14、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。
- 15、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。
- 16、经营支出：是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。
- 17、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”。
- 18、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。
- 19、“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。

20、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

附件 1： 灵武市人民法院聘用制书记员经费项目支出自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灵武法院聘用制书记员经费					
主管部门		实施单位					
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:	275	303.5	265.5	10	87%	8.7
	其中:当 年财政拨款	275	275		—		—
	上年结转资 金		28.5		—		—
	其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目的的主要内容是灵武市人民法院聘用制书记员工资，为保障灵武市人民法院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 40 人，工资社保合计 275 万元			本项目的的主要内容是灵武市人民法院聘用制书记员工资，为保障灵武市人民法院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 39 人，工资社保合计 265.5 万元			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 书记员人数	40	39	20	19.5	1 人辞职, 加强书记员管理
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	98%	10	9.8	案件量较大, 书记员工作量较大, 今后将进一步提高书记员工作效率
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	每月在合同规定日之前发放	20	20	
		成本指标	指标 1: 书记员工资	275 万	265.5	20	19.3	1 人辞职, 加强书记员管理
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 就业率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	91%	10	9.29	
	总 分					100	97.89	

附件 2: 灵武市人民法院干警体检费项目支出自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	灵武市人民法院干警体检费							
主管部门				实施单位				
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:	5.36	5.36	5.36	10	100%	10	
	其 中: 当年 财政拨 款	5.36	5.36		—		—	
	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				
	本项目的的主要内容是灵武市人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费, 为保障灵武市人民法院工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 38 人, 退休 29 人, 体检费用合计 5.36 万元			本项目的的主要内容是灵武市人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费, 为保障灵武市人民法院工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 38 人, 退休 29 人, 体检费用合计 5.36 万元				
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
		数量 指标	指标 1: 干警人数	67	67	20	20	
		质量 指标	指标 1: 体检率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1: 体检完成 时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 9 月前完 成体检	20	20	
	成本 指标	指标 1: 干警体检 费	5.36	5.36	10	10		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 干警健康	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	98%	10	10	
总 分						100	100	