

2021 年度如皋市人民法院部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 刑事审判工作：深入开展“严打”整治斗争，从重从快打击严重暴力犯罪，黑社会性质的有组织犯罪，积极参与“打假”和“打黑除恶”“惩治商业贿赂”专项斗争，依法打击组织强迫、引诱、容留、介绍卖淫等犯罪行为。继续严惩贪污、贿赂、挪用公款等经济犯罪。

(2) 民一类案件审判工作：重点保护妇女、老人和儿童的合法权益，依法审理离婚、继承、赡养、相邻权纠纷案件、及时审理各类侵权、人身损害、财产损害盗窃案件，依法审理劳动报酬、劳动争议案件，加强基层基础工作，适时召开司法联席会议，指导民调委工作。

(3) 民二类案件审判工作：依法审理购销、借款、加工承揽、财产租赁等合同纠纷案件；围绕企业改制、税费改革等市委中心工作，强化破产案件的审理，指导监督清算组工作，确保平稳破产。

(4) 环境资源审判工作：建立生态环境保护联席会议制度，加强研究会商、沟通协调。正确处理长江经济带发展需求与环境保护流域生态环境安全客观需求之间的关系，通过司法裁判，切实将环境修复、污染防治落实到实处。探索协同共治的环境司法保护新格局，携手长江航运公安局南通分局等 8 个部门，构建全省首个跨县域野生动物协同保护机制。

(5) 执行工作：大力加强执行工作，切实完善执行工作统一管理和协调的新体制以及以委托执行为主的执行工作新格局，加大力度提高执行效率，切实维护法律尊严和当事人实体权益。

(6) 立案工作：接待群众来信来访、加强立案流程管理，对临近审限的案件及时催办；及时办理诉前程序、督促程序及公示催告的案件。

(7) 审判监督工作：继续推行审判方式改革，完善内部监督制约机制，加强对合议庭和独任审判员行使审判权的监督。抓好申请再审、申诉和抗诉案件的审理，充分发挥督查、评查作用，严格执行错案责任追究制度，确保办案质量。

(8) 积极开展和参与大调解工作，依法治市，利用各种途径开展法律宣传工作。

(9) 其他：完成市委交办的事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括根据部门职责分工，本部门内设机构包括立案庭、刑庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、清算与破产审判庭、道路交通事故审判庭、速裁审判庭、审判管理办公室、执行局、长江流域环境资源第二法庭、政治部、综合办公室、司法行政装备科及机关直属行政机构司法警察大队，设置经济开发区、白蒲、石庄、搬经、磨头、港区、高新区七个基层人民法庭。本部门无下属单位。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如皋市人民法院本级。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 以狠抓执法办案为主线，奋力保障全市高质量发展，优化法治营商环境、助推平安如皋建设、融入市域社会治理。

2. 以坚持人民至上为根本，聚力强化司法便民利民，以智慧诉服回应民需，以高效执行兑现民利，以优质审判守护民盼。

3. 以加强政治建设为统领，着力打造过硬法院队伍，扎实开展教育整顿，突出抓好政治建设，重点加强履职能力。

2021 年，如皋市人民法院 15 个集体及 26 名个人荣获南通市级以上表彰，被省法院评为“审判管理工作先进集体”“类型化纠纷诉调对接先进集体”“宣传工作先进集体”“信息化工作先进集体”，被市中院评为“调研工作先进集体”，搬经法庭荣获“全省优秀人民法庭”称号，清算与破产庭荣立三等功。

第二部分
如皋市人民法院
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,147.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	10,251.81
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,871.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,147.94	本年支出合计	12,122.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	246.62	年末结转和结余	271.75
总计	12,394.56	总计	12,394.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		12,147.94	12,147.94						
204	公共安全支出	10,276.94	10,276.94						
20405	法院	10,276.94	10,276.94						
2040501	行政运行	7,132.05	7,132.05						
2040502	一般行政管理事务	1,240.69	1,240.69						
2040504	案件审判	296.00	296.00						
2040506	“两庭”建设	798.20	798.20						
2040599	其他法院支出	810.00	810.00						
221	住房保障支出	1,871.00	1,871.00						
22102	住房改革支出	1,871.00	1,871.00						
2210201	住房公积金	590.84	590.84						
2210202	提租补贴	905.79	905.79						
2210203	购房补贴	374.37	374.37						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

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						
合计		12,122.81	9,004.92	3,117.89			
204	公共安全支出	10,251.81	7,133.92	3,117.89			
20405	法院	10,251.81	7,133.92	3,117.89			
2040501	行政运行	7,133.92	7,133.92				
2040502	一般行政管理事务	1,238.27		1,238.27			
2040504	案件审判	296.00		296.00			
2040506	“两庭”建设	798.20		798.20			
2040599	其他法院支出	785.42		785.42			
221	住房保障支出	1,871.00	1,871.00				
22102	住房改革支出	1,871.00	1,871.00				
2210201	住房公积金	590.84	590.84				
2210202	提租补贴	905.79	905.79				
2210203	购房补贴	374.37	374.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	12,147.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10,251.81	10,251.81		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,871.00	1,871.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,147.94	本年支出合计	12,122.81	12,122.81		
年初财政拨款结转和结余	246.62	年末财政拨款结转和结余	271.75	271.75		
一、一般公共预算财政拨款	246.62					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,394.56	总计	12,394.56	12,394.56		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		12,122.81	9,004.92	3,117.89
204	公共安全支出	10,251.81	7,133.92	3,117.89
20405	法院	10,251.81	7,133.92	3,117.89
2040501	行政运行	7,133.92	7,133.92	
2040502	一般行政管理事务	1,238.27		1,238.27
2040504	案件审判	296.00		296.00
2040506	“两庭”建设	798.20		798.20
2040599	其他法院支出	785.42		785.42
221	住房保障支出	1,871.00	1,871.00	
22102	住房改革支出	1,871.00	1,871.00	
2210201	住房公积金	590.84	590.84	
2210202	提租补贴	905.79	905.79	
2210203	购房补贴	374.37	374.37	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,004.92	8,567.88	437.04
301	工资福利支出	8,161.38	8,161.38	
30101	基本工资	921.45	921.45	
30102	津贴补贴	2,073.66	2,073.66	
30103	奖金	1,843.17	1,843.17	
30106	伙食补助费	79.93	79.93	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.09	522.09	
30109	职业年金缴费	260.73	260.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.92	282.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	1,495.30	1,495.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	676.07	676.07	
302	商品和服务支出	437.04		437.04
30201	办公费	15.73		15.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.84		6.84
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.67		7.67
30214	租赁费	0.46		0.46

30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	10.20		10.20
30217	公务接待费	28.01		28.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.63		8.63
30227	委托业务费	12.10		12.10
30228	工会经费	57.04		57.04
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	81.60		81.60
30239	其他交通费用	186.96		186.96
30240	税金及附加费用	4.41		4.41
30299	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303	对个人和家庭的补助	406.50	406.50	
30301	离休费	103.20	103.20	
30302	退休费	297.00	297.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.08	5.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		12,122.81	9,004.92	3,117.89
204	公共安全支出	10,251.81	7,133.92	3,117.89
20405	法院	10,251.81	7,133.92	3,117.89
2040501	行政运行	7,133.92	7,133.92	
2040502	一般行政管理事务	1,238.27		1,238.27
2040504	案件审判	296.00		296.00
2040506	“两庭”建设	798.20		798.20
2040599	其他法院支出	785.42		785.42
221	住房保障支出	1,871.00	1,871.00	
22102	住房改革支出	1,871.00	1,871.00	
2210201	住房公积金	590.84	590.84	
2210202	提租补贴	905.79	905.79	
2210203	购房补贴	374.37	374.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,004.92	8,567.88	437.04
301	工资福利支出	8,161.38	8,161.38	
30101	基本工资	921.45	921.45	
30102	津贴补贴	2,073.66	2,073.66	
30103	奖金	1,843.17	1,843.17	
30106	伙食补助费	79.93	79.93	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.09	522.09	
30109	职业年金缴费	260.73	260.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.92	282.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	1,495.30	1,495.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	676.07	676.07	
302	商品和服务支出	437.04		437.04
30201	办公费	15.73		15.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.84		6.84
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.67		7.67
30214	租赁费	0.46		0.46
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	10.20		10.20

30217	公务接待费	28.01		28.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.63		8.63
30227	委托业务费	12.10		12.10
30228	工会经费	57.04		57.04
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	81.60		81.60
30239	其他交通费用	186.96		186.96
30240	税金及附加费用	4.41		4.41
30299	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303	对个人和家庭的补助	406.50	406.50	
30301	离休费	103.20	103.20	
30302	退休费	297.00	297.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.08	5.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：如皋市人民法院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
171.59	0.00	136.59	54.99	81.60	35.00	4.20	50.20	141.71	0.00	113.70	32.10	81.60	28.01	4.20	50.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	36
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	3,000
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	420
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	600

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋市人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		437.04
302	商品和服务支出	437.04
30201	办公费	15.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.74
30206	电费	0.92
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.84
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.67
30214	租赁费	0.46
30215	会议费	4.20
30216	培训费	10.20
30217	公务接待费	28.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.63
30227	委托业务费	12.10
30228	工会经费	57.04
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	81.60
30239	其他交通费用	186.96
30240	税金及附加费用	4.41
30299	其他商品和服务支出	10.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：如皋市人民法院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,040.61
（一）政府采购货物支出	442.99
（二）政府采购工程支出	485.11
（三）政府采购服务支出	112.51
二、政府采购授予中小企业合同金额	840.61
其中：授予小微企业合同金额	840.61

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 12,394.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 426.41 万元，增长 3.56%。其中：

（一）收入决算总计 12,394.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,147.94 万元。与上年相比，增加 443.33 万元，增长 3.79%，变动原因：人员工资福利及办案经费支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 246.62 万元。与上年相比，减少 16.92 万元，减少 6.42%，变动原因：上一年度部分项目挂账结清。

（二）支出决算总计 12,394.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,122.81 万元。与上年相比，增加 401.27 万元，增长 3.42%，变动原因：人员工资福利及办案经费支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

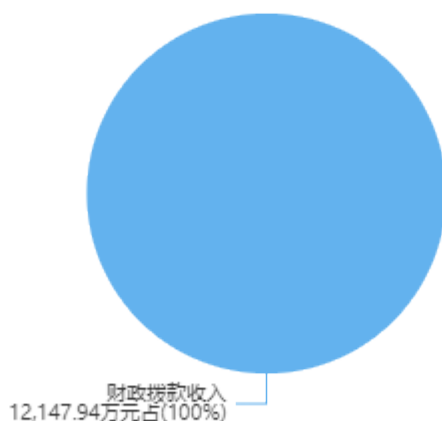
3. 年末结转和结余 271.75 万元。结转和结余事项：部分项目款发票未到，形成结转结余。与上年相比，增加 25.14 万元，增长 10.19%，变动原因：本年费用已支付但手续流程未完成，进行挂账处理。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 12,147.94 万元，其中：财政拨款收入 12,147.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

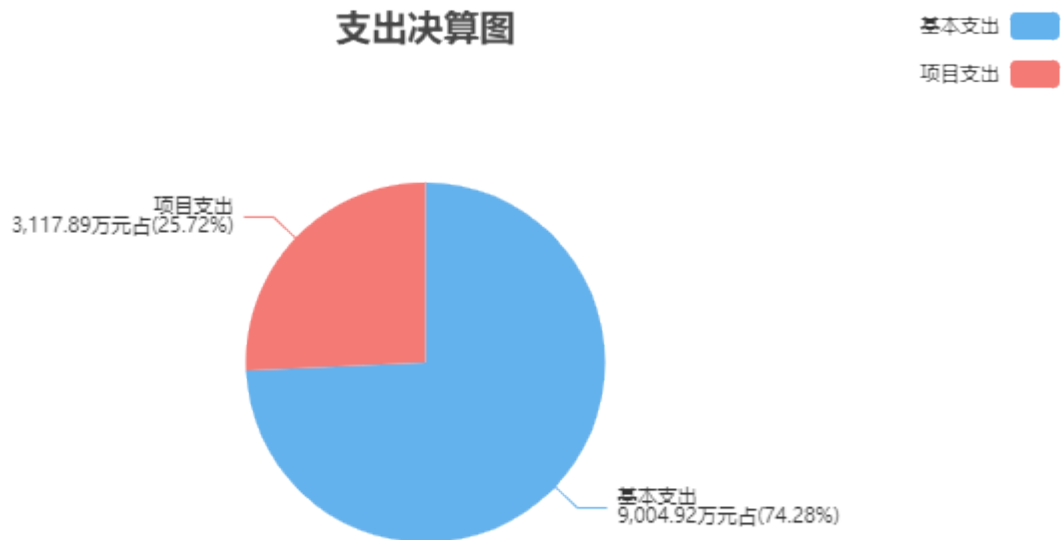
收入决算图

财政拨款收入 



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 12,122.81 万元，其中：基本支出 9,004.92 万元，占 74.28%；项目支出 3,117.89 万元，占 25.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 12,394.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 426.41 万元，增长 3.56%，变动原因：人员工资福利及办案经费支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 12,122.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 8,691.87 万元相比，完成年初预算的 139.47%。其中：

(一) 公共安全支出 (类)

1. 法院（款）行政运行（项）。年初预算 6,200.05 万元，支出决算 7,133.92 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资及福利支出增长。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,154.4 万元，支出决算 1,238.27 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转项目今年执行。

3. 法院（款）案件审判（项）。年初预算 296 万元，支出决算 296 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 798.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）。决算数与年初预算数的差异原因：为年中根据法院实际需求向政府、财政等相关部门书面申请，财政拨款保障增加项目。

5. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 785.42 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）。决算数与年初预算数的差异原因：省转移支付资金 2021 年未纳入预算管理。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 328.87 万元，支出决算 590.84 万元，完成年初预算的

179.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 338.18 万元，支出决算 905.79 万元，完成年初预算的 267.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整提租补贴增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 374.37 万元，支出决算 374.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 9,004.92 万元，其中：

（一）人员经费 8,567.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 437.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,122.81 万

元。与上年相比，增加 401.27 万元，增长 3.42%，变动原因：人员工资福利及办案经费支出增加。

八、一般公共预算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决算 9,004.92 万元，其中：

（一）人员经费 8,567.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 437.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 141.71 万元。与上年相比，减少 30.36 万元，变动原因：响应财政号召，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出

113.7 万元，占“三公”经费的 80.23%；公务接待费支出 28.01 万元，占“三公”经费的 19.77%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 136.59 万元，支出决算 113.7 万元，完成预算的 83.24%，决算数与预算数的差异原因：一辆车购置在途，尚未完成购置流程；进一步降低运行运行维护费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 32.1 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：购置三辆执行用车，其中一辆省院发票未到、流程未完成。

（2）公务用车运行维护费支出决算 81.6 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 36 辆。

3. 公务接待费支出预算 35 万元，支出决算 28.01 万元，完成预算的 80.03%，决算数与预算数的差异原因：因疫情，公务接待同比减少。其中：国内公务接待支出 28.01 万元，接待 30 批次，3000 人次，开支内容：上级法院、其他省市法院到我

院交流学习、办案开庭等接待费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 420 人次，开支内容：会议场地费、印刷费等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 50.2 万元，支出决算 50.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 15 个，组织培训 600 人次，开支内容：师资费、住宿费、文件印刷费等。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 437.04 万元。与上年相比，减少 225.91 万元，减少 34.08%，变动原因：根据财政要求，降低办公经费标准，压缩机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,040.61 万元，其中：政府采购货物支出 442.99 万元、政府采购工程支出 485.11 万元、政府采购服务支出 112.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 840.61 万元，占政府采购支出总额的 80.78%，其中：授予小微企业合同金额 840.61 万元，占政府采购支出总额的 80.78%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,332.4 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 11,721.54 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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) 费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、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（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。