新疆塔城地区裕民县人民法院2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

人民法院是我国的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县人民法院2021年度，实有人数57人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县人民法院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、政治部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,101.58万元，与上年相比，减少20.62万元，降低1.84%，主要原因是：部分人员调出,经费减少。本年支出1,101.58万元，与上年相比，减少54.27万元，降低4.70%，主要原因是：严格压缩经费支出，本年无其他支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,101.58万元，其中：财政拨款收入1,101.58万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,101.58万元，其中：基本支出927.67万元，占84.21%；项目支出173.91万元，占15.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,101.58万元，与上年相比，减少20.62万元，降低1.84%。主要原因是：部分人员调出,经费减少。财政拨款支出1,101.58万元，与上年相比，减少54.27万元，降低4.70%，主要原因是：部分人员调出,经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数916.87万元，决算数1,101.58万元，预决算差异率20.15%，主要原因是：人员地方性津贴补贴增加,中央政法资金的支出不在预算内。财政拨款支出年初预算数916.87万元，决算数1,101.58万元，预决算差异率20.15%，主要原因是：人员地方性津贴补贴增加,中央政法资金的支出不在预算内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,101.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501 行政运行764.90万元;  
 2040599 其他法院支出171.21万元;  
 2080501 行政单位离退休20.11万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.73万元;  
 2101101 行政单位医疗31.28万元;  
 2101103 公务员医疗补助12.14万元;  
 2210201 住房公积金38.50万元;  
 2299999 其他支出2.70万元。

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927.67万元，其中：

人员经费823.33万元，包括：基本工资198.87万元、津贴补贴208.84万元、奖金58.95万元、绩效工资79.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.73万元、职工基本医疗保险缴费31.28万元、公务员医疗补助缴费12.14万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金38.5万元、其他工资福利支出114.04万元、退休费3.83万元、生活补助0.35万元、医疗费补助16.29万元。

公用经费104.34万元，包括：电费4.05万元、办公费12.82万元、印刷费2.94万元、咨询费0.30万元、手续费0.01万元、邮电费0.32万元、取暖费5.40万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.73万元、维修（护）费5.82万元、租赁费1.79万元、培训费0.18万元、劳务费34.42万元、工会经费6.99万元、福利费3.84万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出22.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少1.26万元，降低100.00%，主要原因是严格压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本院无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年减少1.26万元，降低100.00%，主要原因是：严格把控经费使用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本院无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格把控经费使用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本院无出国出差人员；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本院无购车意向；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：车辆维修从办案业务经费中支出；公务接待费预算数1.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格把控经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出104.34万元，比上年减少5.67万元，降低5.15%，主要原因是2021年度我院在职人员调出，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额118.67万元，其中：政府采购货物支出102.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.34万元。

授予中小企业合同金额118.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4043.97（平方米），价值695.13万元。车辆9辆，价值145.49万元，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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金5.84万元。预算绩效管理取得的成效：

一是提高了项目资金使用的绩效意识。

二是确保一方稳定，实现了办案法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。

发现的问题及原因：

一是预算完成率有待提高，年初预算编制未能完整反映单位资金实际需求。

二是年初预算工作不扎实，在工作期间调整经济分类及用途，部门决算公开不规范、不够细化等现象。

下一步改进措施：

一是领导重视。分管领导和业务负责人要进一步提高认识，把预算绩效管理工作作为本院的一项重要工作来抓，要通过学习宣传使全院干警认识的，做好预算绩效管理工作。

二是加强管理。把预算绩效管理纳入到本院的年度工作计划中，把预算项目管理和资金执行情况贯穿年度工作全过程。

三是根据项目进度合理使用资金，对项目的实施过程、资金的执行进度进行监控跟踪，确保项目达到预期效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》