

附件 2

2021 年度

吴忠市利通区人民法院
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

利通区法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠诉和产生新的矛盾。（9）完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民法院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。

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41269689.	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	34717028.6
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	881378.01	八、社会保障和就业支出	38	3008228.51
	9		九、卫生健康支出	39	1294166.86
	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	1904491
	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	42151067.	本年支出合计	59	40923914.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3995524.2	年末结转和结余	61	5222676.61
总计	30	46146591.	总计	62	46146591..58

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 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			42151067.34	41269689.33									881378.01					
204			公共安全支出	35944180.97	35062802.96								881378.01					
20405			法院	35944180.97	35062802.96								881378.01					
208			社会保障和就业支出	3008228.51	3008228.51													
20805			行政事业单位养老支出	3008228.51	3008228.51													
2080501			行政单位离退休	673223.3	673223.3													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427500	1427500													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	907505.21	907505.21													
210			卫生健康支出	1294166.86	1294166.86													
21011			行政事业单位医疗	1294166.86	1294166.86													
2101101			行政单位医疗	783516.56	783516.56													
2101103			公务员医疗补助	437850.3	437850.3													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	72800	72800													
221			住房保障支出	1904491	1904491													
22102			住房改革支出	1904491	1904491													
2210201			住房公积金	1045143	1045143													
2210203			购房补贴	859348	859348													

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	40923914.97	26966889.33	13957025.64			
	204	公共安全支出	34717028.6	20832802.96	13884225.64			
	20405	法院	34717028.6	20832802.96	13884225.64			
	208	社会保障和就业支出	3008228.51	3008228.51				
	20805	行政事业单位养老支出	3008228.51	3008228.51				
	2080501	行政单位离退休	673223.3	673223.3				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427500	1427500				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907505.21	907505.21				
	210	卫生健康支出	1294166.86	1221366.86	72800			
	21011	行政事业单位医疗	1294166.86	1221366.86	72800			
	2101101	行政单位医疗	783516.56	783516.56				
	2101103	公务员医疗补助	437850.3	437850.3				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	72800		72800			
	221	住房保障支出	1904491	1904491				
	22102	住房改革支出	1904491	1904491				
	2210201	住房公积金	1045143	1045143				
	2210203	购房补贴	859348	859348				

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：

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	41269689.33	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	33706947.61	33706947.61		
	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	3,008,228.51	3,008,228.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1294166.86	1294166.86		
	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	1904491	1904491		
	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	41269689.33	本年支出合计	59	39913833.98	39913833.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2282623.24	年末财政拨款结转和结余	60	3,638,478.59	3638478.59		

一、一般公共预算财政拨款	29	2282623.24		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	43552312.57	合计	64	43,552,312.57	43,552,312.57	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次			
		合计	39913833.98	26966889.33	12946944.65
	204	公共安全支出	33706947.61	20832802.96	12874144.65
	20405	法院	33706947.61	20832802.96	12874144.65
	208	社会保障和就业支出	3008228.51	3008228.51	
	20805	行政事业单位养老支出	3008228.51	3008228.51	
	2080501	行政单位离退休	673,223.30	673,223.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427500	1427500	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907505.21	907505.21	
	210	卫生健康支出	1294166.86	1221366.86	72800
	21011	行政事业单位医疗	1294166.86	1221366.86	72800
	2101101	行政单位医疗	783516.56	783516.56	
	2101103	公务员医疗补助	437850.3	437850.3	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	72800		72800
	221	住房保障支出	1904491	1904491	
	22102	住房改革支出	1904491	1904491	
	2210201	住房公积金	1045143	1045143	
	2210203	购房补贴	859348	859348	

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：

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	21500347.15	302	商品和服务支出	4628156.22	310	资本性支出	165162.66
30101	基本工资	5057435	30201	办公费	270000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6306060	30202	印刷费		31002	办公设备购置	165162.66
30103	奖金	5521333	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	49408.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1427500	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	907505.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	783516.56	30208	取暖费	379321.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	437850.3	30209	物业管理费	1294300	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14004.08	30211	差旅费	49620	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1045143	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	180000	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	673223.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	179674	30216	培训费	64447.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	177000	30217	公务接待费	1560	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	230156	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	200000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	86393.3	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100800	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	975030	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	1063668.62	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		22173570.45	公用经费合计					4793318.88
合 计					26966889.33			

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：

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
460000	0	450000		450000	10000	292046.35		290486.35		290486.35	1560

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
金额单位：元

公开部门：

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

(我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故该表为空表)

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：

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

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该笔为空表）

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

2021 年度收入总计 42151067.34 元，支出总计 40923914.97 元。与 2020 年相比，收入减少了 661547.31 元，下降 1.5%。主要原因是 2021 年其他收入 881378.01 元较 2020 年 2280752.48 元减少 1399377.47 元，2021 年申请追加职业年金较 2020 年增加 896451.34 元导致；2021 年支出减少 2880318.56 元，下降 6.5%。主要原因是人员调动、2020 年利通区财政拨 200 万元用于债务化解，2020 年保障了之前年度的购房补贴导致，同时因项目招标后整体未完工导致资金支付未完成结转金额较大，也是本年支出减少的原因。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42151067.34 元，其中：财政拨款收入 41269689.33 元，占 97.67%；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 881378.01 元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40923914.97 元，其中：基本支出 26966889.33 元，占 65.89%；项目支出 13957025.64 元，占 34.11%；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 41269689.33 元，支出总计 40923914.97 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 737827.16 元，增加 1.82%，主要原因是 2021 年申请追加了

丧葬费、职业年金等费用。支出总计减少 598811.58 元，下降 1.47%，主要原因是人员调动、2020 年保障了之前年度的购房补贴导致，同时因项目招标后整体未完工导致资金支付未完成结转金额较大，也是本年支出减少的原因。

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 39913833.98 元，占本年支出合计的 97.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 598811.58 元，下降 1.47%，主要原因是 2021 年人员调动及因项目招标后整体未完工导致资金支付未完成导致。

（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 39913833.98 元，主要用于以下方面：公共安全支出 33706947.61 元，占 84.49%；卫生健康支出 1294166.86 元，占 3.24%；社会保障和就业（类）支出 3008228.51 元，占 7.53%；住房保障（类）支出 1904491 元，占 4.74%。

（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 36988100 元，支出决算为 39913833.98 元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因：

1.公共安全支出（类）法院（款）

年初预算为 29485000 元，支出决算为 33706947.61 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因为年初预算未包含工资预算补差。项目追加等资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 487800 元，支出决算为 673223.3 元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因为 2021 年度申请追加离退休干警丧葬费抚恤金 23.01 万元。

3. 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 1427500 元，支出决算为 1427500 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 713700 元，支出决算为 907505.21 元，完成年初预算的 127.15%。决算数大于预算数的主要原因为做实以前年度在职人员职业年金申请追加资金导致。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 785100 元，支出决算为 783516.56 元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因为人员调入调出导致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）

年初预算为 511600 元，支出决算为 437850.3 元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因为人员调入调出导致。2021 年预算以 2020 年 7 月工资在库人员进行测算，2020 年 7 月我单位在编人员 124 人，下半年存在调出

人员，至2021年1月我单位实有在编人员为119人，2021年6月我单位在编人员增加4名（3名新招考进入、1名调入）、7月1名干警退休、9月调入1名干警、10月调出1名干警至2021年12月实有在编人员共计121人。进而导致本年度公务员医疗保险决算数小于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为72800元，支出决算为72800元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1046100元，支出决算1045143元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因为2021年度人员增减变动导致（退休1名、调出2名、调入2名、新增4名）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为918600元，支出决算为859348元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因为2021年度人员增减变动导致（3名离退休干警去世、1名干警退休、2名干警调出）。

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26966889.33元，其中：人员经费22173570.45元，公用经费4793318.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21500347.15元，较2021年度年初预算数

19363900元增加2136447.15元，增长11%，主要原因是年初预算数不包含统发工资补差及职业年金追加；较2020年度决算数24406043.21元减少2905696.06元，降低11.90%。

2.商品和服务支出4628156.22元，较2021年度年初预算数4526400增加101756.22元，增长2.24%，主要原因是本年度日常支出较上年度增加，主要是疫情购买防疫物资增加以及本年度省内培训一次支出较上年增加；较2020年度决算数4585027.46元增加43128.76元，增长0.94%。

3.对个人和家庭的补助673223.3元，较2021年度年初预算数487800元增加185423.3元，增长38%，主要原因是本年度追加抚恤金预算导致增加幅度较大；较2020年度决算数580598.56元增加92624.74元，增长（降低）15.95%。

4.资本性支出165162.66元，较2021年度年初预算数617200元减少452037.34元，降低73.24%，主要原因是本年度原采购计划取消导致支出进度较低；较2020年度决算数12226.26元增加152936.4元，增长（降低）1250%。

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460000元，支出决算为292046.35元，完成预算的63.48%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，我单位车辆出差频次减少，尤其是外省出差次数下降，导致公务用车运行维护费用大幅度下降。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年增加10571.19元，增长3.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9541.19元，增长3.4%；公务接待费支出决算增加1030元，增长194.34%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车较上年出车次数增加，导致运行费随之增加；公务接待费支出增加的主要原因是较上年接待人次增加，导致公务接待费支出增加。

（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290486.35元，占99.45%；公务接待费支出决算1560元，占0.55%。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100%；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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为450000元，支出决算为290486.35元，完成预算的64.55%。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290486.35元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修机路桥费等。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15辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为1560元，完成预算的15.6%。其中：国内接待费支出1560元，主要用于接

待安排用餐。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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

我单位无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无此项收支。

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4793318.88元，比2020年度增加196065.16元，增长4.26%。主要原因是：2021年日常开支增加，主要是购买防疫用品支出增加以及本年度省内培训一次支出较上年较大，导致进度较上年提升。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4342203.79元。其中：政府采购货物支出2317337.16元、政府采购工程支出714259.63元、政府采购服务1310607元。授予中小企业合同金额3811653.79元，占政府采购支出总额的87.78%，其中：授予小微企业合同金额3204893.79元，占政府采购支出总额的73.8%。

（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31285.78平方米，其中审判大楼16327.78平方米、古城、金积、高闸、

金银滩法庭共 2281 平方米、原办公大楼 5000 平方米（财政部门已拍卖、未下达批复无法下账）、原审判行政大楼 4677 平方米（已移交吴忠市利通区政府使用）、家属住房 3000 平方米（财政部门已拍卖、未下达批复无法下账），实际使用房屋面积为 18608.78 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 1 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，吴忠市利通区人民法院组织对 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，共涉及资金 285.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.67%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“2021 年干警体检费项目支出绩效自评表”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：年底体检一次性支付导致支付进度较慢。下一步改进措施：尽可能安排至年中进行体检。“2021 年聘用制书记员经费项目支出绩效自评表”项目自评得分为 91 分，发现的主要问题：因书记员辞职人数较多，导致项目支付进度下降。下一步改进措施为：加强书记员管理，合理测算书记员经费。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.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及其他费用。

第五部分 附件

《2021年干警体检费项目支出绩效自评表》

《2021年聘用制书记员经费项目支出绩效自评表》

附件 1：干警体检费自评表

项目名称		吴忠市利通区人民法院干警体检费项目						
主管部门		行政政法处		实施单位 吴忠市利通区人民法院				
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:	7.28	7.28	7.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.28	7.28	7.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目的的主要内容是干警体检费。按照要求对 38 岁以上在职及离退休人员进行体检。			基本完成预期目标				
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	指标 3:38 岁以上体检人数(含退休)	91 人	91 人	10	10	
		质量指标	指标 2: 体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 3: 体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	指标 3: 干警体检费	7.28 万元	7.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 2: 干警健康情况	显著提高	有所提升	20	18	38 岁以下干警体检无经费保障
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	有所提升	20	18	21 年共受理各类案件 15209 件, 同比增长 15.88%, 审执结各类案件 12297 件, 同比增加 11.3%, 结案率 80.85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 干警满意度	98%	100%	10	8	
总 分					100	94		

附件 2：书记员项目自评表

项目名称		吴忠市利通区人民法院聘用制书记员项目						
主管部门		行政政法处		实施单位 吴忠市利通区人民法院				
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:	278	278	258.84	10	93.00%	9	
	其中:当年财 政拨款	278	278	258.84	—	100%	—	
	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				
	本项目的主要内容是利通区人民法院聘用制书记员工资,为保障利通区人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 44 人,工资社保合计 278 万元。			基本完成预期目标,				
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	指标 2: 书记员人数	44 人	36 人	10	8	2021 年期间存在辞职及考入其他单位的情况,书记员人数减少
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	10	9	
			指标 2: 书记员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 2: 2021 年聘用制书记员经费	278 万元	258.84 万元	10	9	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提高	有所提升	20	18	存在辞职人员
		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	有所提升	20	18	21 年共受理各类案件 15209 件,同比增长 15.88%,审执结各类案件 12297 件,同比增加 11.3%,结案率 80.85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	91		

