



2021 年度

南阳市宛城区人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 南阳市宛城区人民法院概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市宛城区人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判法律规定应由南阳市宛城区法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2、审判由南阳市宛城区人民法院按照审判监督程序再审的案件、人民检察院抗诉的案件, 办理上级法院指定管辖的其他案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、负责全院的政治思想工作和 教育培训工作, 按照权限管理法官和其他工作人员。6、协助机构编制部门管理本院的机构设置和人员编制。7、开展监察工作, 实行违纪案件责任追究。8、开展法制宣传, 教育公民自觉遵守宪法和法律。9、管理法院经费、物资装备, 强化基层人民法庭建设。10、管理本院司法警察。11、承办其他应由南阳市宛城区法院负责的工作。

二、机构设置

南阳市宛城区法院规格为一级预算单位, 内设机构 10 个, 分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(督查室)、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。

从决算单位构成看, 南阳市宛城区人民法院部门决算包

括本级决算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
南阳市宛城区人民法院本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南阳市宛城区人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,389.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,192.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	709.48	八、社会保障和就业支出	39	338.71
	9		九、卫生健康支出	40	142.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	116.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,098.63	本年支出合计	58	5,790.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,135.55	年末结转和结余	60	443.27
	30			61	
总计	31	6,234.18	总计	62	6,234.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市宛城区人民法院

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,098.63	4,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	709.48
204	公共安全支出	4,500.11	3,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	709.48
20405	法院	4,500.11	3,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	709.48
2040501	行政运行	3,674.34	2,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	709.48
2040599	其他法院支出	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.71	338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.18	161.18	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	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市宛城区人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,790.92	4,427.33	1,363.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,192.39	3,828.80	1,363.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,192.39	3,828.80	1,363.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,331.62	3,828.80	502.81	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	815.68	0.00	815.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.71	338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.18	161.18	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	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：南阳市宛城区人民法院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,389.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,580.03	4,580.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.71	338.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.95	142.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.86	116.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,389.16	本年支出合计	59	5,178.56	5,178.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.55	年末财政拨款结转和结余	60	346.15	346.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,135.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,524.70	总计	64	5,524.70	5,524.70	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：南阳市宛城区人民法院

项目		本年支出		
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
合计		5,178.56	3,814.97	1,363.59
204	公共安全支出	4,580.03	3,216.44	1,363.59
20405	法院	4,580.03	3,216.44	1,363.59
2040501	行政运行	3,719.26	3,216.44	502.81
2040502	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10
2040599	其他法院支出	815.68	0.00	815.68
208	社会保障和就业支出	338.71	338.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.06	295.06	0.00
2080501	行政单位离退休	161.18	161.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.88	133.88	0.00
20808	抚恤	43.66	43.66	0.00
2080801	死亡抚恤	43.66	43.66	0.00
210	卫生健康支出	142.95	142.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.95	142.95	0.00
2101101	行政单位医疗	142.95	142.95	0.00
221	住房保障支出	116.86	116.86	0.00

22102	住房改革支出	116.86	116.86	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市宛城区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,109.47	302	商品和服务支出	1,249.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.00	30201	办公费	123.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524.64	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	187.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.60	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	159.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	30206	电费	97.57	31003	专用设备购置	0.43
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.22	30209	物业管理费	89.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	377.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	28.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.00	30216	培训费	11.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.18	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	44.66	30224	被装购置费	10.00	31022	无形资产购置	27.70
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	144.20	399	其他支出	54.34
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	16.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.60	39907	国家赔偿费用支出	54.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	138.00			
人员经费合计		2,323.08	公用经费合计					1,491.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市宛城区人民法院

单位：万元

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
176.50	0.00	166.50	0.00	166.50	10.00	86.66	0.00	86.50	0.00	86.50	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：南阳市宛城区人民法院

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 6234.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.07 万元，下降 1.94%。主要原因是厉行节约、减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5098.63 万元，其中：财政拨款收入 4389.16 万元，占 86%；其他收入 709.48 万元，占 14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5790.92 万元，其中：基本支出 4427.33 万元，占 76.5%；项目支出 1363.59 万元，占 23.5%。

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 5524.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 832.55 万元，下降 13.10%。主要原因是厉行节约、减少项目压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5178.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.14 万元，下降 0.83%。主要原因是厉行节约、减少项目压缩开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5178.56 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4580.03 万元，占

88.4%；社会保障和就业（类）支出338.71万元，占6.5%；卫生健康（类）支出142.95万元，占2.8%；住房保障（类）支出116.86万元，占2.3%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3228.8万元，支出决算为5178.56万元，完成年初预算的160%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2526.2万元，支出决算为3719.26万元，完成年初预算的147%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余数额较大，支出数额超出预算。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项无预算，支出系上年度结余资金。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为815.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加特定目标类项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为182.2万元，支出决算为161.18万元，完成年初预算的88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 172.8 万元，支出决算为 133.88 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，人员死亡后财政追加拨付资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 161.5 万元，支出决算为 142.95 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 186.1 万元，支出决算为 116.86 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

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 3814.97 万元。其中：人员经费 2323.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1491.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 176.5 万元，支出决算为 86.66 万元，完成预算的 49%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少接待、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 86.5 万元，完成预算的 52%，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 1.6%，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 166.5 万元，支出决算为 86.5 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出办案大量减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 86.5 万元。主要用于车辆维修维护、车辆保险、过路过桥费、燃油费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待外地同行业单位来我院调研考察。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 767.8 万元，支出决算为 1491.89 万元，完成年初预算的 194%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度结余资金用于机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 236.42 万元，其中：政府采购货物支出 236.42 万元。授予中小企业合同金额 236.42 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 236.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据年初设定履职目标、主要任务及绩效指标，我单位组织对2021年预算部门支出全面开展绩效自评。年初预算数为3228.8万元，全年预算数为6003.25万元，全年执行数为5340.47万元，执行率为88.96%，评价等级为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政绩效管理要求，我单位根据年初设定的绩效目标，共组织对聘用制书记员经费、2021年诉讼费退费支出2个项目进行了部门评价，其中聘用制书记员经费项目涉及资金258万元、执行率100%；2021年诉讼费退费支出项目涉及资金928万元，执行率为66.1%。聘用制书记员经费支出项目自评得分为100分，尚未存在偏差项目；2021年诉讼费退费支出项目自评得分为94.58分，存在偏差项目。从评价情况来看，本年度我院总体目标、年度绩效指标值均达到年初设定目标，年度主要任务基本完成。

通过绩效自评发现预算项目主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需进一步强化管理；三是节约意识要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识；二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率；三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识；四是强化项目管理，进一步科学论证、审查项目；五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用财政资金；六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（三）重点项目预算的绩效评价结果

我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。