

# 靖边县人民法院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## (二) 内设机构。

内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政工科、法警队、信访室、乡村振兴、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

## 二、部门决算单位构成

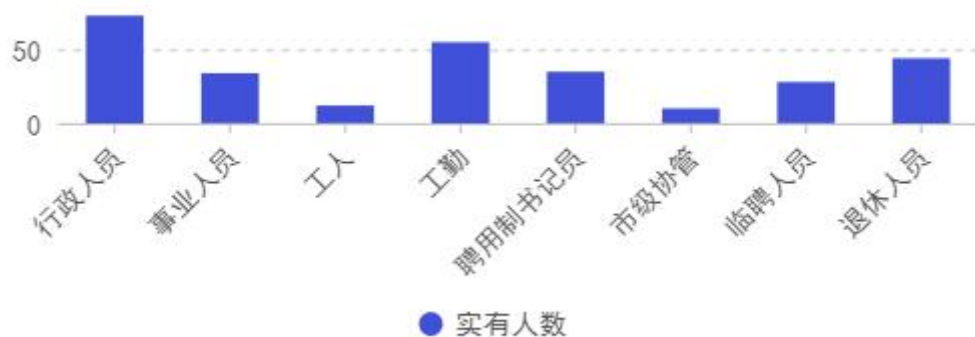
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 靖边县人民法院部门本级（机关） |
|    |                 |
|    |                 |
|    |                 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人、事业编制 0 人；实有人员 247 人，其中行政 73 人、事业 34 人、工人 12 人、工勤 55 人、聘用制书记员 35 人、市级协

管 10 人、临聘人员 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由                 |
|-----|-------------------------------|------|-------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                         |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |                         |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |                         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

编制部门：靖边县人民法院 公开 01 表  
金额单位：元

| 收 入             |         | 支 出             |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 决算数     |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2485.83 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |         | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |         | 3. 国防支出         |         |
| 4. 上级补助收入       |         | 4. 公共安全支出       | 4513.91 |
| 5. 事业收入         |         | 5. 教育支出         |         |
| 6. 经营收入         |         | 6. 科学技术支出       |         |
| 7. 附属单位上缴收入     |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8. 其他收入         | 2498.51 | 8. 社会保障和就业支出    | 245.36  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 92.44   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      |         |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 3.08    |
|                 |         | 13. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 14. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    |         |
|                 |         | 16. 金融支出        |         |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    |         |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 129.55  |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 23. 其他支出        |         |
|                 |         | 24. 债务还本支出      |         |
|                 |         | 25. 债务付息支出      |         |
|                 |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计          | 4984.34 | 本年支出合计          | 4984.34 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         |         | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 4984.34 | 支出总计            | 4984.34 |

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

编制部门：靖边县人民法院 公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>费 |                  |                                      |                  |
| 合计           |                      | 4984.34    | 2485.83    |            |      |                |                  |                                      | 2498.51          |
| 204          | 公共安全支出               | 4513.91    | 2169.42    |            |      |                |                  |                                      | 2344.49          |
| 20405        | 法院                   | 4511.91    | 2167.42    |            |      |                |                  |                                      | 2344.49          |
| 2040501      | 行政运行                 | 2163.54    | 1490.95    |            |      |                |                  |                                      | 672.59           |
| 2040506      | “两庭”建设               | 1660.00    | 0.00       |            |      |                |                  |                                      | 1660.00          |
| 2040550      | 事业运行                 | 11.90      | 0.00       |            |      |                |                  |                                      | 11.90            |
| 2040599      | 其他法院支出               | 676.47     | 676.47     |            |      |                |                  |                                      | 0.00             |
| 20499        | 其他公共安全支出             | 2.00       | 2.00       |            |      |                |                  |                                      | 0.00             |
| 2049902      | 国家司法救助支出             | 2.00       | 2.00       |            |      |                |                  |                                      | 0.00             |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 245.36     | 150.11     |            |      |                |                  |                                      | 95.25            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 187.09     | 148.64     |            |      |                |                  |                                      | 38.45            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 160.57     | 122.12     |            |      |                |                  |                                      | 38.45            |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 26.53      | 26.53      |            |      |                |                  |                                      | 0.00             |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 58.26      | 1.46       |            |      |                |                  |                                      | 56.80            |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 58.26      | 1.46       |            |      |                |                  |                                      | 56.80            |
| 210          | 卫生健康支出               | 92.44      | 67.97      |            |      |                |                  |                                      | 24.47            |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 92.44      | 67.97      |            |      |                |                  |                                      | 24.47            |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 92.44      | 67.97      |            |      |                |                  |                                      | 24.47            |
| 213          | 农林水支出                | 3.08       | 0.00       |            |      |                |                  |                                      | 3.08             |
| 21305        | 扶贫                   | 3.08       | 0.00       |            |      |                |                  |                                      | 3.08             |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 3.08       | 0.00       |            |      |                |                  |                                      | 3.08             |
| 221          | 住房保障支出               | 129.55     | 98.35      |            |      |                |                  |                                      | 31.20            |
| 22102        | 住房改革支出               | 129.55     | 98.35      |            |      |                |                  |                                      | 31.20            |
| 2210201      | 住房公积金                | 129.55     | 98.35      |            |      |                |                  |                                      | 31.20            |

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

编制部门：靖边县人民法院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |         |            |      |               |
| 合计           |                  | 4984.34    | 2690.28 | 2294.05 |            |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 4513.91    | 2222.93 | 2290.98 |            |      |               |
| 20405        | 法院               | 4511.91    | 2222.93 | 2288.98 |            |      |               |
| 2040501      | 行政运行             | 2163.54    | 2163.54 |         |            |      |               |
| 2040506      | “两庭”建设           | 1660.00    |         | 1660.00 |            |      |               |
| 2040550      | 事业运行             | 11.90      | 11.90   |         |            |      |               |
| 2040599      | 其他法院支出           | 676.47     | 47.49   | 628.98  |            |      |               |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 2.00       |         | 2.00    |            |      |               |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 2.00       |         | 2.00    |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 245.36     | 245.36  |         |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 187.09     | 187.09  |         |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.57     | 160.57  |         |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.53      | 26.53   |         |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 58.26      | 58.26   |         |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 58.26      | 58.26   |         |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 92.44      | 92.44   |         |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 92.44      | 92.44   |         |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 92.44      | 92.44   |         |            |      |               |
| 213          | 农林水支出            | 3.08       | 3.08    |         |            |      |               |
| 21305        | 扶贫               | 3.08       | 3.08    |         |            |      |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 3.08       | 3.08    |         |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 129.55     | 129.55  |         |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 129.55     | 129.55  |         |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 129.55     | 129.55  |         |            |      |               |

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

编制部门：靖边县人民法院

金额单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |                |             |              |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数            | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 2485.83        | 1. 一般公共服务支出     |                |                |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |                | 2. 外交支出         |                |                |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |                | 3. 国防支出         |                |                |             |              |
|                |                | 4. 公共安全支出       | 2169.41        | 2169.41        |             |              |
|                |                | 5. 教育支出         |                |                |             |              |
|                |                | 6. 科学技术支出       |                |                |             |              |
|                |                | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                |                |             |              |
|                |                | 8. 社会保障和就业支出    | 150.10         | 150.10         |             |              |
|                |                | 9. 卫生健康支出       | 67.97          | 67.97          |             |              |
|                |                | 10. 节能环保支出      |                |                |             |              |
|                |                | 11. 城乡社区支出      |                |                |             |              |
|                |                | 12. 农林水支出       |                |                |             |              |
|                |                | 13. 交通运输支出      |                |                |             |              |
|                |                | 14. 资源勘探工业信息等支出 |                |                |             |              |
|                |                | 15. 商业服务业等支出    |                |                |             |              |
|                |                | 16. 金融支出        |                |                |             |              |
|                |                | 17. 援助其他地区支出    |                |                |             |              |
|                |                | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                |                |             |              |
|                |                | 19. 住房保障支出      | 98.35          | 98.35          |             |              |
|                |                | 20. 粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
|                |                | 21. 国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
|                |                | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
|                |                | 23. 其他支出        |                |                |             |              |
|                |                | 24. 债务还本支出      |                |                |             |              |
|                |                | 25. 债务付息支出      |                |                |             |              |
|                |                | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |                |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2485.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2485.83</b> | <b>2485.83</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 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   |                |                 |                |                |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>2485.83</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2485.83</b> | <b>2485.83</b> |             |              |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：靖边县人民法院

金额单位：万元

| 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   |
| 合计       |                  | 2485.83 | 1854.86 | 630.98 |
| 204      | 公共安全支出           | 2169.42 | 1538.44 | 630.98 |
| 20405    | 法院               | 2167.42 | 1538.44 | 628.98 |
| 2040501  | 行政运行             | 1490.95 | 1490.95 |        |
| 2040599  | 其他法院支出           | 676.47  | 47.49   | 628.98 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 2.00    |         | 2.00   |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 2.00    |         | 2.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 150.11  | 150.11  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.65  | 148.65  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.12  | 122.12  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.53   | 26.53   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.46    | 1.46    |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.46    | 1.46    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.97   | 67.97   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.97   | 67.97   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 67.97   | 67.97   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 98.35   | 98.35   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 98.35   | 98.35   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 98.35   | 98.35   |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |
|          |                  |         |         |        |

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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县人民法院

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|--------------|--------------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |        |    |
| 合计           |                    | 1854.86 | 1527.39 | 327.47 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 1527.39 | 1527.39 |        |    |
| 30101        | 基本工资               | 397.71  | 397.71  |        |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 359.00  | 359.00  |        |    |
| 30103        | 奖金                 | 185.52  | 185.52  |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 122.12  | 122.12  |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 26.53   | 26.53   |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 67.97   | 67.97   |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 1.46    | 1.46    |        |    |
| 30113        | 住房公积金              | 98.35   | 98.35   |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 268.74  | 268.74  |        |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 327.47  | 327.47  |        |    |
| 30201        | 办公费                | 71.70   |         | 71.70  |    |
| 30202        | 印刷费                | 10.94   |         | 10.94  |    |
| 30205        | 水费                 | 2.60    |         | 2.60   |    |
| 30206        | 电费                 | 16.77   |         | 16.77  |    |
| 30207        | 邮电费                | 18.23   |         | 18.23  |    |
| 30208        | 取暖费                | 18.49   |         | 18.49  |    |
| 30211        | 差旅费                | 28.91   |         | 28.91  |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 21.19   |         | 21.19  |    |
| 30217        | 公务接待费              | 3.98    |         | 3.98   |    |
| 30227        | 委托业务费              | 24.96   |         | 24.96  |    |
| 30228        | 工会经费               | 14.61   |         | 14.61  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 6.00    |         | 6.00   |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 15.74   |         | 15.74  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 73.34   |         | 73.34  |    |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：靖边县人民法院

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 | 80.00               |                | 4.00      | 76.00            |             | 76.00             |     |      |
| 决算数 | 79.98               |                | 3.98      | 76.00            |             | 76.00             |     | 1.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

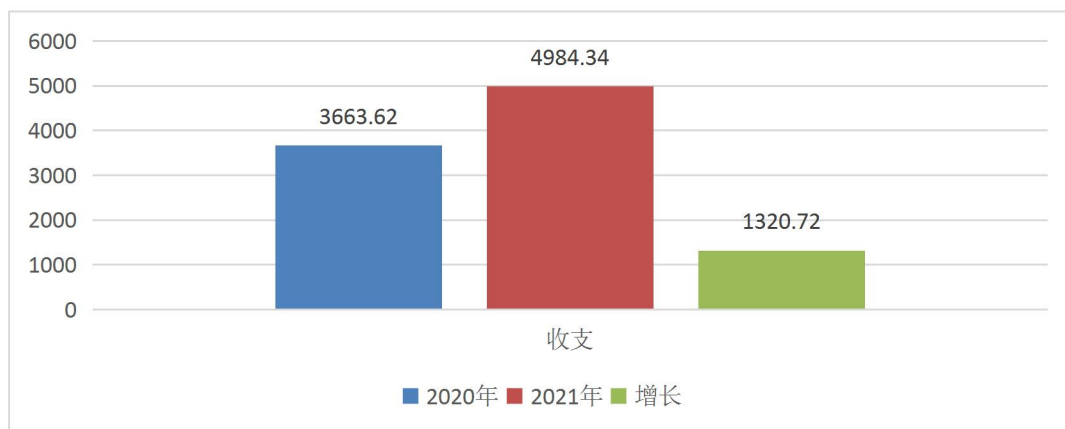




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

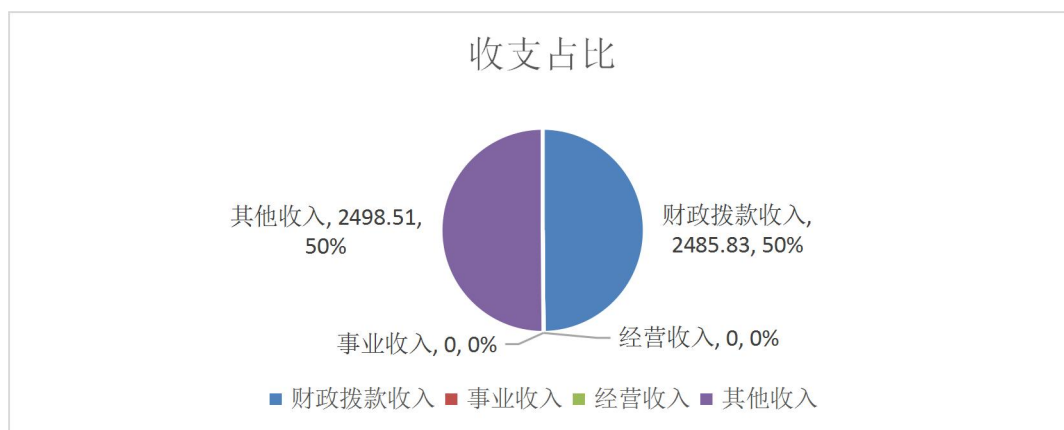
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4984.34 万元，与上年相比收、支总计增加 1320.72 万元，增长 36.05%。主要是新建审判大楼收支增加。



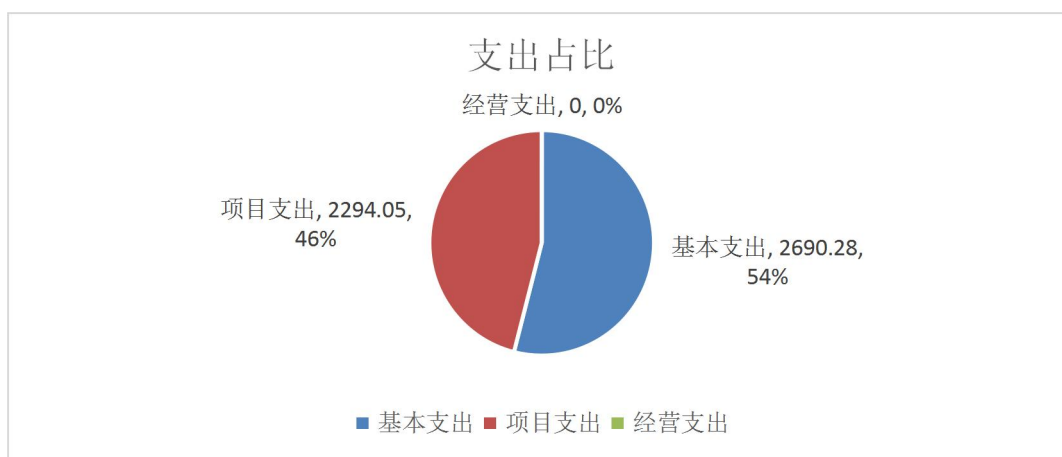
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4984.34 万元，其中：财政拨款收入 2485.83 万元，占 49.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2498.51 万元，占 51.12%。



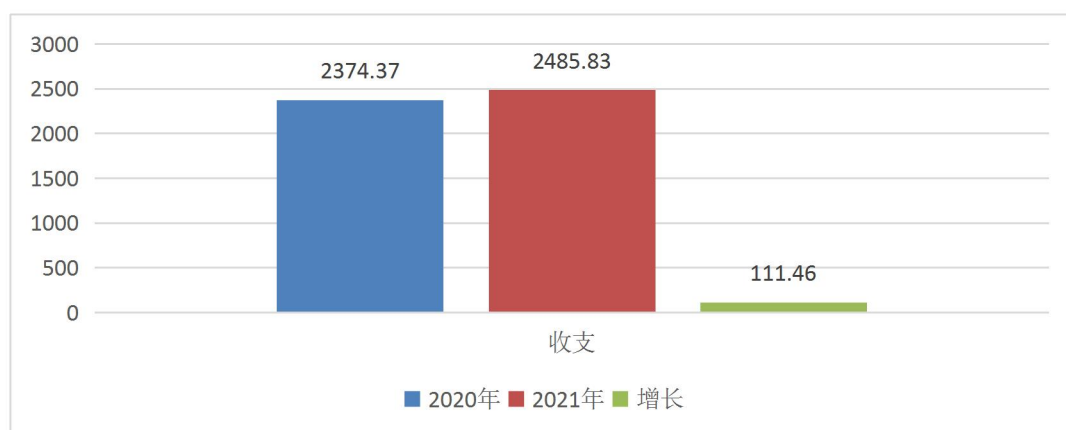
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4984.34 万元，其中：基本支出 2690.28 万元，占 53.98%；项目支出 2294.05 万元，占 46.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



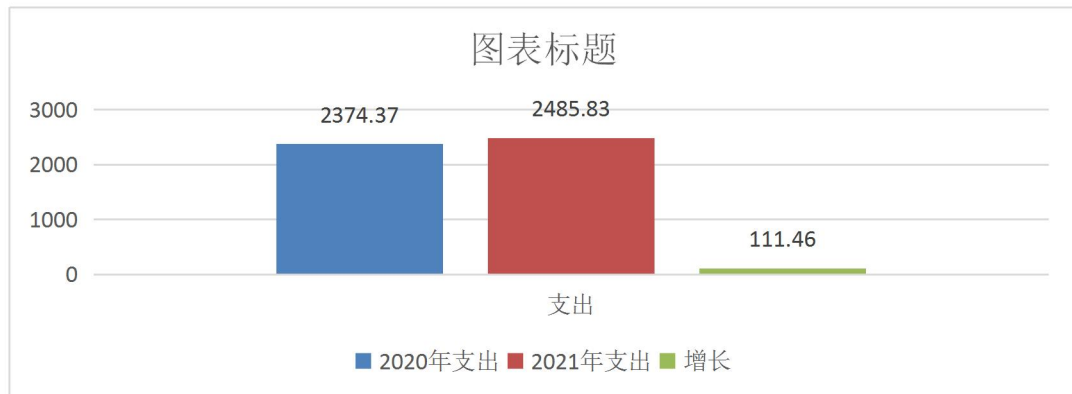
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2485.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 111.46 万元，增长 4.48%。主要原因是人员经费增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2535.29 万元，支出决算 2485.83 万元，完成预算的 98.05%，占本年支出合计的 49.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.46 万元，增长 4.48%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

预算为 1350.83 万元，支出决算为 1490.95 万元，完成预算的 110.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

预算为 831.5 万元，支出决算为 676.47 万元，完成预算的 81.36%。决算数小于预算数的主要原因是装备采购已实施未验收，资金未支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是全部支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算为 122.12 万元,支出决算为 122.12 万元,完成预算的 50%。决算数与预算数持平,主要原因是全部支出。

5. 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)

预算为 61.06 万元,支出决算为 26.53 万元,完成预算的 43.45%。决算数小于预算数的主要原因是县级财政未配套职业年金财政部分。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项)

预算为 1.46 万元,支出决算为 1.46 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是全部支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位  
医疗(项)

预算为 67.97 万元,支出决算为 67.97 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是全部支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项)

预算为 98.35 万元,支出决算为 98.35 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是全部支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1854.86 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 1527.39 万元,主要包括:基本工资 397.71 万元、津贴补贴 359.00 万元、奖金 185.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.12 万元、职业年金缴费 26.53、职工基本医疗保险缴费 67.97 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 98.35 万元、其他工资福利支出 268.74 万元。

(二)公用经费 327.47 万元,主要包括: 办公费 71.7 万元、印刷费 10.94 万元、水费 2.60 万元、电费 16.77 万元、邮电费 18.23 万元、取暖费 18.49 万元、差旅费 28.91 万元、维修(护)费 21.19 万元、公务接待费 3.98 万元、委托业务费 24.96 万元、工会经费 14.61 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 15.74 万元、其他商品和服务支出 73.34 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 80 万元,支出决算 79.98 万元,完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是接待费支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是全部支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出 3.98 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导案件案情发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 550 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.53 万元，主要原因是转移支付支出培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 311.73 万元，支出决算 311.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.65 万元，主要原因是工会经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 16 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，一般事项必须经过院长审批签字确认，必要时候须经上级单位、政府部门审批。本单位重要事项必须经过党委会上研究决定，必要时须经上级单位、政府部门审批；明确了绩效管理职能，分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 444 万元，占部门预算项目支出总额的 18.61%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全院全年受理各类案件 15757 件，审执结 14870 件，案件收结比 1.01，居全省第一，上诉案件维持率 98.04%，居全市第一。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付、基础设施建设等 2 个项目支出绩效自评结果。

### 1. 中省政法转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数

444 万元，执行数 444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行制度。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称                                                                                                                                                  |                       | 中省政法转移支付资金    |          |                      |               |         |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|---------|------|----|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                       |               |          |                      | 实施单位          | 靖边县人民法院 |      |    |
| 项目资金<br>（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        | 444      | 444                  | 444           | 10      | 100% | 10 |
|                                                                                                                                                       |                       | 其中：财政拨款       | 444      | 444                  | 444           | —       |      | —  |
|                                                                                                                                                       |                       | 其他资金          |          |                      |               | —       |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                  |               |          |                      | 实际完成情况        |         |      |    |
|                                                                                                                                                       | 目标 1：全面保障法院各项办案任务顺利完成 |               |          |                      | 全部完成          |         |      |    |
|                                                                                                                                                       | 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权益   |               |          |                      |               |         |      |    |
| 目标 3：为建设平安法治靖边县保驾护航                                                                                                                                   |                       |               |          |                      |               |         |      |    |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级<br>指标              | 二级指标          | 三级指标     | 年度指标<br>值            | 实际完成<br>值     | 分值      | 得分   |    |
|                                                                                                                                                       | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 受理案件数量   | ≥13880               | 100%          | 10      | 10   |    |
|                                                                                                                                                       |                       |               | 装备采购数量   | 18 套（台）              | 100%          | 10      | 10   |    |
|                                                                                                                                                       |                       | 质量指标          | 各类案件结案率  | ≥89.79%              | 100%          | 10      | 10   |    |
|                                                                                                                                                       |                       |               | 时效指标     | 资金支出进度               | 2021 年底<br>完成 | 100%    | 10   | 10 |
|                                                                                                                                                       |                       | 成本指标          | 经费投入额    | 444                  | 100%          | 10      | 10   |    |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                  | 社会效益<br>指标    | 推进法治社会建设 | 显著改善                 | 100%          | 15      | 15   |    |
|                                                                                                                                                       |                       | 可持续影响<br>指标   | 促进社会和谐发展 | 有效促进                 | 100%          | 15      | 15   |    |
|                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标             | 服务对象<br>满意度指标 | 干警满意度达   | 干警满意<br>度达 90%以<br>上 | 100%          | 10      | 10   |    |
| 总分                                                                                                                                                    |                       |               |          |                      |               |         | 100  |    |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                       |               |          |                      |               |         |      |    |

2. 基础建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1660 万元，执行数 1660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行制度。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                                                                                                                                                       |                 |               |              |                      |           |         |     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|---------|-----|-----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                 | 基础建设项目        |              |                      |           |         |     |                 |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                 |               |              |                      | 实施单位      | 靖边县人民法院 |     |                 |
| 项目资金<br>(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          | 1660          | 1660         | 1660                 | 10        | 100%    | 10  |                 |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款         | 1660          | 1660         | 1660                 | —         |         | —   |                 |
|                                                                                                                                                       | 其他资金            |               |              |                      | —         |         | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标            |               |              | 实际完成情况               |           |         |     |                 |
|                                                                                                                                                       | 新审判大楼尽快竣工，投入使用。 |               |              | 正在逐步完成中              |           |         |     |                 |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级<br>指标        | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标<br>值            | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分  | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                                                                                                                                                       | 产出<br>指标        | 数量指标          | 审判大楼数量       | 1                    | 100%      | 10      | 10  |                 |
|                                                                                                                                                       |                 | 质量指标          | 主楼建成情况       | 建成                   | 100%      | 10      | 20  |                 |
|                                                                                                                                                       |                 | 时效指标          | 大楼施工进度       | 按时完工                 | 100%      | 10      | 10  |                 |
|                                                                                                                                                       |                 | 成本指标          | 资金投入与支出      | 1660 万               | 100%      | 10      | 10  |                 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标            | 可持续影响<br>指标   | 促进社会和谐发<br>展 | 有效促进                 | 100%      | 30      | 30  |                 |
|                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指标 | 干警满意度达       | 干警满意<br>度达 90%以<br>上 | 95%       | 10      | 10  |                 |
| 总分                                                                                                                                                    |                 |               |              |                      |           |         | 100 |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                 |               |              |                      |           |         |     |                 |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2385.83 万元，执行数 2385.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全院全年受理各类案件 15757 件，审执结 14870 件，案件收结比 1.01，居全省第一，上诉案件维持率 98.04%，居全市第一。发现的问

题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行制度。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                               | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |

|               |                    |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |   |   |  |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算<br>调整率         | 预算调整率=0, 计 3 分;<br>0-10% (含), 计 2 分;<br>10-20% (含), 计 1 分;<br>20-30% (含), 计 0.5<br>分; 大于 30% 不得分。预<br>算调整率=(预算调整数/<br>预算数)×100%。                                                                  | 预算调整数: 部门(单位)<br>在本年度内涉及预算的追<br>加、追减或结构调整的资<br>金总和(因落实国家政策,<br>发生不可抗力、上级部门<br>或本级党委政府临时交办<br>而产生的调整除外)。 | 3 | 3 |  |
|               |                    | 支付<br>进度          | 春节前下达全部专项资<br>金的 50%; 6 月底前所有<br>专项资金指标全部下达<br>完。每出现一个专项未按<br>进度完成资金下达扣<br>0.5 分, 扣完为止。                                                                                                           | 按照相关规定, 及时下达。                                                                                           | 3 | 3 |  |
|               |                    | 资金<br>结余          | 无结余, 得 3 分; 有结余,<br>但不超过上年结转, 得 2<br>分; 结余超过上年结转,<br>不得分。                                                                                                                                         | 按照相关规定, 足额下达。                                                                                           | 3 | 3 |  |
|               |                    | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以 100% 为标准。三公经<br>费控制率≤100%, 计 6<br>分; 每超过一个百分点扣<br>1 分, 扣完为止。                                                                                                                                    | “三公经费”控制率-(“三<br>公经费”实际支出数/“三<br>公经费”预算安排数)×<br>100%。                                                   | 6 | 6 |  |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>健全性   | ①已制定或具有预算资<br>金管理办法, 内部财务管<br>理制度、会计核算制度等<br>管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合<br>规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效<br>执行, 1 分。                                                                                   | 按照相关文件要求, 建立<br>健全管理制度。严格执行<br>相关制度。                                                                    | 3 | 3 |  |
|               |                    | 资金<br>使用<br>合规性   | ①支出符合国家财经法<br>规和财务管理制度规定<br>以及有关专项资金管理<br>办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审<br>批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过<br>评估论证;<br>④支出符合部门预算批<br>复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤<br>占、挪用、虚列支出等情<br>况。<br>以上情况每出现一例不<br>符合要求的扣 1 分, 扣完<br>为止。 | 部门(单位)使用预算资<br>金是否符合相关的预算财<br>务管理制度的规定, 用以<br>反映和考核部门(单位)<br>预算资金的规范运行情<br>况。                           | 3 | 3 |  |

|    |               |              |                                                                                                                             |                                                                               |   |   |  |
|----|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息, 1分;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                             | 3 | 3 |  |
|    |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的, 得3分;<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。                                                                              | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 3 |  |
|    |               | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。                                                               | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|    |               | 资产管理安全性      | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。                              | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4 | 4 |  |
|    |               | 固定资产利用率      | 每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。                                                                                                    | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                            | 3 | 3 |  |

|                                                                     |                |                   |                                                                                 |                                        |     |    |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|------------|
| 产出<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                           | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25  | 23 | 工程因资金问题未完成 |
|                                                                     |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                 |                                        |     |    |            |
|                                                                     |                | 单位职能工作            |                                                                                 |                                        |     |    |            |
| 效果<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15  | 15 |            |
|                                                                     |                | 社会效益              |                                                                                 |                                        |     |    |            |
|                                                                     |                | 生态效益              |                                                                                 |                                        |     |    |            |
|                                                                     |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。        | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   | 5  |            |
| 总分                                                                  |                |                   |                                                                                 |                                        | 100 | 98 | 工程因资金问题未完成 |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                |                   |                                                                                 |                                        |     |    |            |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。