**2021年度**

**甘肃省碌曲县人民法院部门决算**

目 录

****第一部分  部门概括****

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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

****第四部分  名词解释****

第一部分  部门概括

一、部门职责

碌曲县人民法院是国家审判机关，依法独立公正行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：1、审判法律规定由基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的案件。2、依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书。3、负责审查和受理由基层人民法院管辖的各类案件的立案及告诉、申诉案件，处理群众来信来访。4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员。5指导基层法庭工作。6、负责本院的司法行政工作。7、依法行使司法执行权和司法决定权。8、负责人民法院司法警察工作。9、在审判过工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，积极参与社会治安综合治理工作。10、负责全院财务、经费、物资装备的管理，做好本院行政、后勤、信息化建设管理和服务工作。11、承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。碌曲县人民法院设12个内设机构，均为科级建制，具体包括：办公室、政工科、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、刑事审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、翻译科、司法警察大队。

（二）参照公务员法管理单位。碌曲县人民法院无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。碌曲县人民法院无直属事业单位。

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（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，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1,273.76万元。收、支较上年决算数减少108.40万元,下降7.84%,主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,241.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,099.35万元，占88.55%；其他收入 142.17万元，占11.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,112.85万元，其中：基本支出902.81万元，占81.13%；项目支出210.05万元，占18.87%；

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1,131.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少133.74万元，下降10.57%。主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。

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970.78万元，占本年支出的87.23%，较上年决算数减少262.31万元，下降21.27%。主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。主要用于以下几个方面：

**1．**一般公共服务支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**2．**外交支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**3．**国防支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**4．**公共安全支出****年初预算数为946.27万元，支出决算为849.68万元，完成年初预算的89.79%,决算数小于预算数的主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。

**5．**教育支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**6．**科学技术支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**7．**文化旅游体育与传媒支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**8．**社会保障和就业支出****年初预算数为53.80万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的83.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**9．**卫生健康支出****年初预算数为38.54万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**10．**节能环保支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**11．**城乡社区支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**12．**农林水支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**13．**交通运输支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**14．**资源勘探工业信息等支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**15．**商业服务业等支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**16．**金融支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**17．**援助其他地区支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**18．**自然资源海洋气象等支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**19．**住房保障支出****年初预算数为39.20万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的100.00%。

**20．**粮油物资储备支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**21．**国有资本经营预算支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**22．**灾害防治及应急管理支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**23．**其他支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**24．**债务还本支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**25．**债务付息支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**26．**抗疫特别国债安排的支出****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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760.73万元。其中：****人员经费****638.73万元，较上年决算数减少52.33万元，下降7.57%，主要原因是人员正常减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。****公用经费****122.00万元，较上年决算数增加38.58万元，增长46.25%，主要原因是案件量逐年增长，办案难度和成本也在上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为17.46万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****1.因公出国（境）费用****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

****2.公务用车购置及运行维护费****年初预算数为16.86万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约三公经费支出。

****其中：公务用车购置费，****年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

****公务用车运行维护费****年初预算数为16.86万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约三公经费支出。

**3. **公务接待费****年初预算数为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出122.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、 维修（护）费、取暖费、邮电费、劳务费、办公设备购置、培训费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加38.58万元，增长46.25%，主要原因是案件量逐年增长，办案难度和成本也在上涨。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数增加1.00万元，增长151.52%，主要原因是2020年受疫情影响，外出培训少，2021年逐步恢复正常。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计156.83万元，其中：政府采购货物支出121.50万元、政府采购工程支出 35.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额156.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金 额156.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、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5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4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金311万元从评价情况来看，碌曲县人民法院2021年度绩效自评工作总体评级为“良好”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件2

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效目标基本未发生偏离。项目全年预算数为231万元，执行数为147.24万元，完成预算的64%。主要产出和效果：案件审结率、信息化建设水平得到有效提高，当事人满意度较高。发现的问题及原因，全年支出进度需进一步协调。下一步改进措施，进一步加强财务管理，完善支出进度。

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效目标基本未发生偏离。项目全年预算数为80万元，执行数为62.8万元，完成预算的79%。主要产出和效果：案件审结率、信息化建设水平得到有效提高，当事人满意度较高。发现的问题及原因是全年支出进度需进一步协调。下一步改进措施是进一步加强财务管理，完善支出进度。

2、绩效自评报告或案例

详见附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分  名词解释

****一、财政拨款收入：****指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

****二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

****三、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现金流入。

****四、其他收入：****指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

****五、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。

****六、结余分配：****指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

****七、年末结转和结余：****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。

****八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

****九、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。

****十、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。

****十一、“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

****十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

****十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：****反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

****十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：****反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

****十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：****反映用于对个人和家庭的补助支出。

****十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：****反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、2021年度碌曲法院部门决算公开表

      2、2021年碌曲法院部门预算执行情况自评报告

       3、2021年碌曲法院项目支出绩效自评表

碌曲县人民法院

                                                  2022年8月18日