

2021 年柘城县人民法院部门预算公开报告

目 录

第一部分 柘城县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分柘城县人民法院2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 柘城县人民法院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

柘城县人民法院概况

一、柘城县人民法院主要职责

- (一) 审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 审查处理不服本院判决各类申诉案件。
- (三) 监督、指导人民法庭的审判工作。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (五) 依法决定国家赔偿。
- (六) 管理、协调本院的审判和执行工作。

二、柘城县人民法院预算单位构成

柘城县人民法院规格为正科级单位，内设机构16个，分别为办公室、政治处、纪检组、监察室、行政科、法警队、司法技术科、审管办、刑事庭、少年庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局、立案庭。

柘城县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

第二部分

柘城县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

柘城县人民法院 2021 年收入 2043.6 万元，支出总计 2043.6 万元，与2020年相比，收、支总计各减少 980.11万元，减少26.21%。主要原因：柘城县人民法院为省以下法院财务省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化。

二、收入预算总体情况说明

柘城县人民法院 2021 年收入合计 2043.6 万元，其中：一般公共预算 2043.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

柘城县人民法院 2021 年支出合计 2043.6 万元，其中：基本支出 1809 万元，占 88.52%；项目支出 234.6 万元，占

11.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

柘城县人民法院 2021 年一般公共预算收支预算 2043.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 980.11 万元，减少 26.21%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

柘城县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1809 万元。其中：人员经费 1449.5 万元，主要包括：基本工资 431.6 万元、津贴补贴 335.7、奖金 156.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.7 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 66.6 万元、其他社会保障缴费 4.5 万元、住房公积金 93.9 万元、其他工资福利支出 152.3 万元、退休费 94.1 万元；公用经费 359.5 万元，主要包括：办公费 55.4 万元、印刷费 13.0 万元、水费 4.5 万元、电费 25 万元、邮电费 7.5 万元、差旅费 25 万元、工会经费 16.5 万元、福利费 20.6 万元、其他交通费用 71.5 万元、会议费 2.0 万元、培训费 3.0 万元、被装购置费 27.3 万元、公务用车运行维护费 71.5 万元、其他商品和服务支出 16.7 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

柘城县人民法院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2043.6 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1667.6 万元，占 81.60%；社会保障个就业（类）支出

215.5 万元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 66.6 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 93.9 万元，占 4.6%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 71.5 万元，与 2020 年预算数增加 45.5 万元，增长 2.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 71.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 71.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费情况

柘城县人民法院2021年单位机构运转经费支出预算359.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

柘城县人民法院 2021 年部门预算表