

渭南市合阳县人民法院 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。

合阳县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定，主要职责是：

(1) 依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(2) 负责执行合阳县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

(3) 负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

(4) 负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；指导人民调解委员会工作，积极参与社会治安综合治理。

(6) 总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(7) 负责本院的思想政治工作和队伍建设；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

(8) 监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(9) 承办其它应由县人民法院承办的各项工作。

（二）内设机构。

行政单位：合阳县人民法院，内设 16 个办案团队，1 个法警队、执行工作局、监察室、审管办和办公室以及政工科。

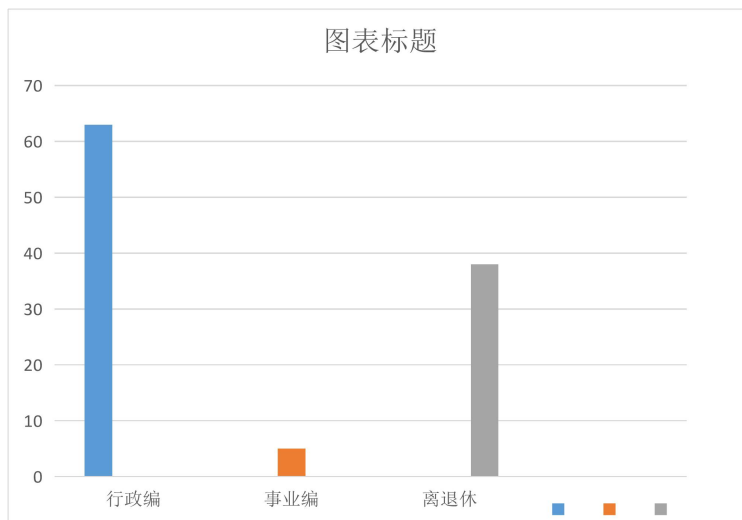
二、部门决算单位构成

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	合阳县人民法院（本级）

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 63 人、事业编制 5 人；实有人员 69 人，其中行政 64 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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2021年无政府性基金收支，已
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年无国有资本经营收支，

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：合阳县人民法院

金额单位：万元

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	1,524.00	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	1,424.00
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		8. 社会保障和就业支出	100.00
		9. 卫生健康支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,524.00	本年支出合计	1,524.00
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	1,524.00	支出总计	1,524.00

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。

支出决算表

公开03表

编制部门： 合阳县人民法院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,524.00	1,175.00	358.00			
204	公共安全支出	1,424.00	1,075.00	358.00			
20,405	法院	1,405.00	1,075.00	330.00			
2,040,501	行政运行	1,075.00	1,075.00	0.00			
2,040,599	其他法院支出	329.00	0.00	329.00			
20,499	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00			
2,049,902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00			
2,049,999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00			
20,805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00			
2,080,501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00			
2,080,506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	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

编制部门：合阳县人民法院

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1524	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. 公共安全支出	1,424.00	1,424.00		
		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	100.00	100.00		
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探信息等支				
		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				
		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				
本年收入合计	1524	本年支出合计	1,524.00	1,524.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 合阳县人民法院

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
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	1,524.00			1,524.00		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,524.00	支出总计	1,524.00	1,524.00		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：合阳县人民

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,013.90	公用经费合计		160.60
301	工资福利支出	1,004.00	302	商品和服务支出	160.60
30,101	基本工资	368.00	30,201	办公费	77.00
30,102	津贴补贴	410.00	30,202	印刷费	
30,108	机关事业单位基本养	76.00	30,205	水费	
30,109	职业年金缴费	18.00	30,206	电费	
30,110	职工基本医疗保险缴	22.00	30,207	邮电费	
30,113	住房公积金	24.00	30,211	差旅费	
30,199	其他工资福利支出	86.00	30,213	维修（护）费	
303.00	对个人和家庭补助	9.90	30,217	公务接待费	4.00
30,305.00	生活补助	9.90	30,226	劳务费	
			30,227	委托业务费	4.00
			30,231	公务用车运行维护费	75.60

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

县人民法院

金额单位：万元

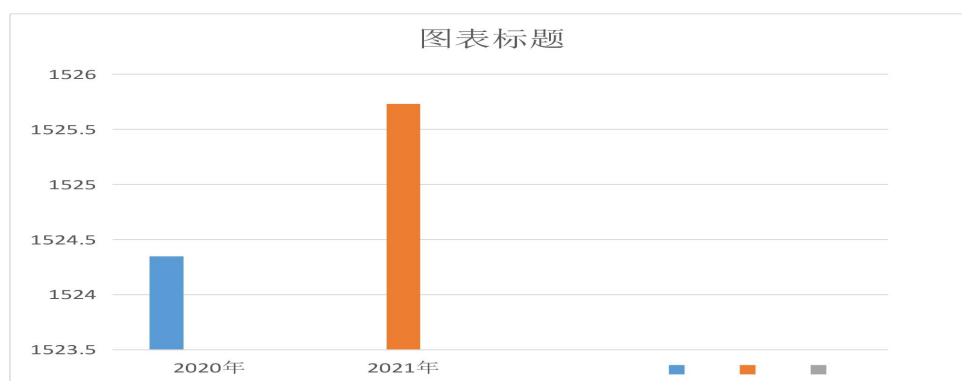
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	79.60		4.00	75.60				
决算数	76.60		4.00	75.60				

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

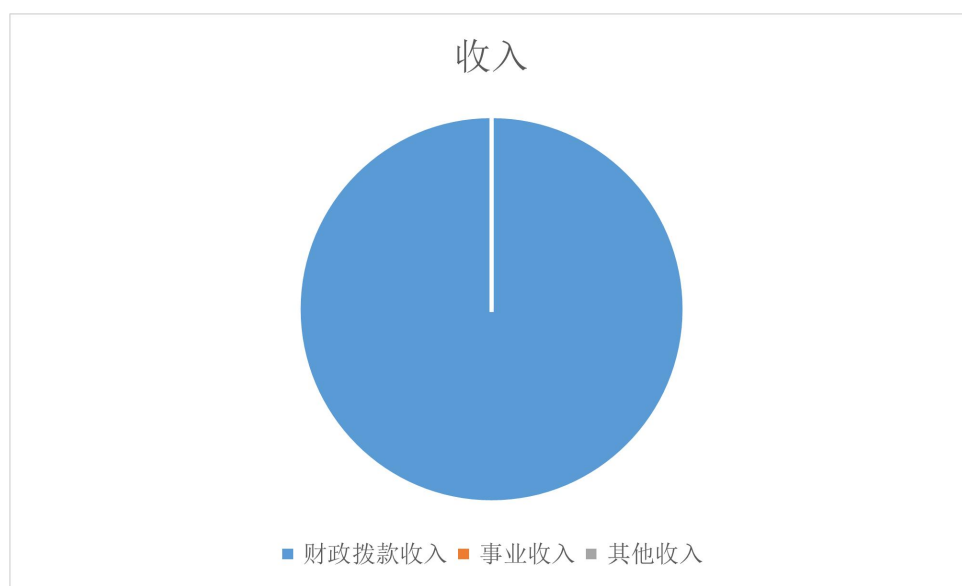
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1524.73 万元，与上年相比收、支总计减少 0.38 万元，增长 0.02%。主要是人员的增加。



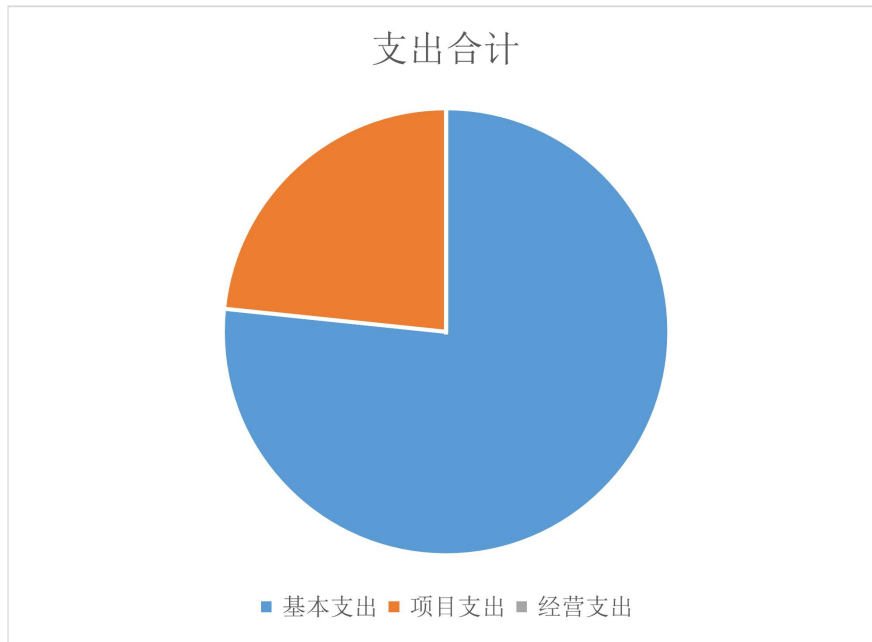
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1524.73 万元，其中：财政拨款收入 1524.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



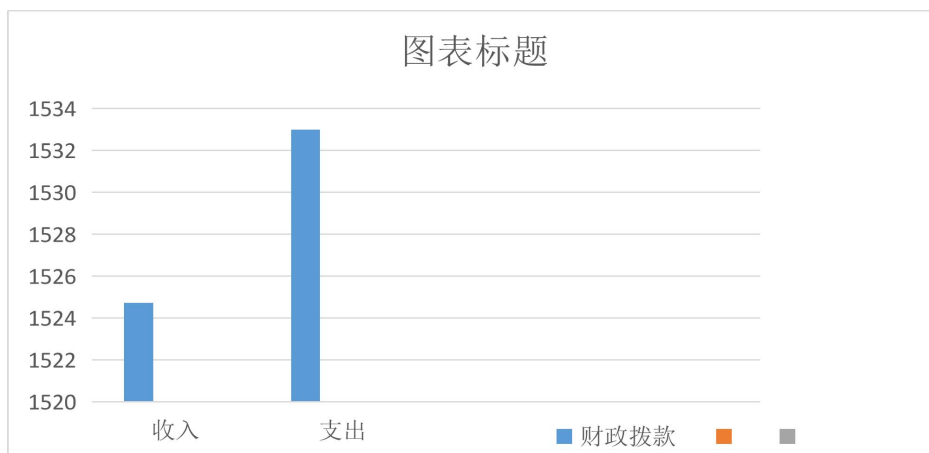
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1533 万元，其中：基本支出 1175 万元，占 76.65%；项目支出 358 万元，占 23.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



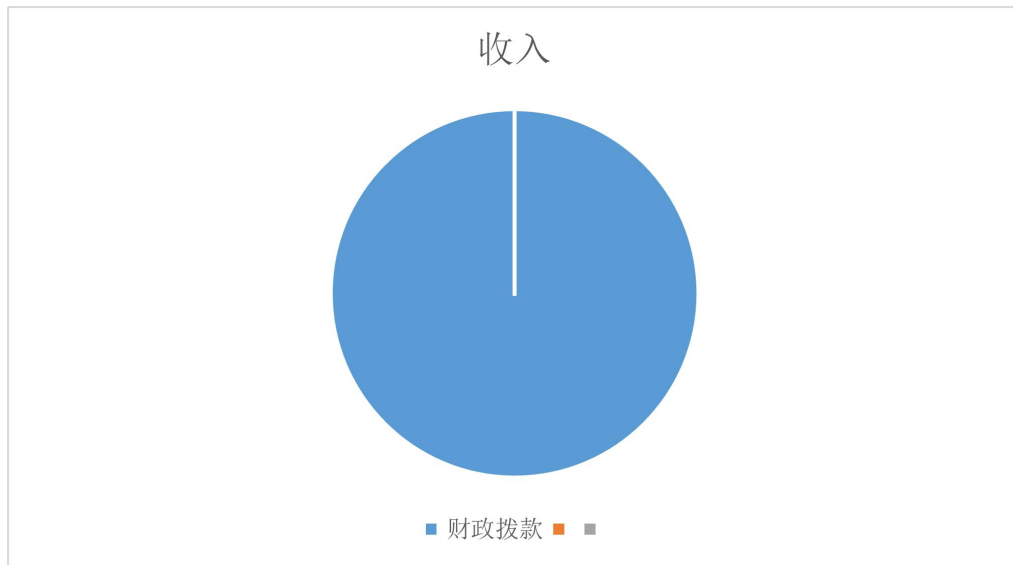
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1524.73 万元、支出 1533 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.38 万元和 8.65 万元，增长 0.02%和 0.56%。主要原因是人员的增加。



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 1533 万元，支出决算 1533 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.65 万元，增长 0.56%，主要原因是人员的增加。



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 1075 万元，支出决算 1075 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）
预算 358 万元，支出决算 358 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算76万元,支出决算76万元,完成预算的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(款)行政单位离退休(项)预算6万元,支出决算6万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算18万元,支出决算18万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

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1164.6万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1013.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费160.60万元,主要包括:办公费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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79.6万元,支出决算79.6万元,完成预算的100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆。

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 75.6 万元，支出决算 75.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 160.60 万元，支出决算 160.60 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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 21 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 1 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 5 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 15 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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,《合阳县人民法院财务管理制度》,《合阳县人民法院诉讼费管理制度》,加强预算绩效管理,强化事前目标管理,强化事中绩效监控,强化事后绩效评价;完善了绩效管理工作制度,健全了预算绩效管理工作机制和流程;成立了院绩效管理工作小组,由主管财务的副院长任组长,办公室、人事处、督察室负责人为成员,明确了绩效管理职能,设置了岗位,配置了专业人员。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 0 个,涉及预算

资金 0 万元。

（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 0 个一级项目绩效自评结果。

（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 92 分，综合评价等级为优，全年预算数 1524.73 万元，执行数 1524.73 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：2021 年我院紧扣推动高质量发展主题，持续加强审判执行工作，加强财务管理，规范预算执行，为全市高质量发展提供了有力的司法保障。发现的问题及原因：预算编制不够精准，受人员变动及疫情等因素影响预算执行进度。下一步改进措施：一是要提高预算的科学性和精确性，维护预算的严肃性，不断提高绩效水平；二是坚持以预算为指引，严格财务管理，先预算后支出，无预算不支出；三是做好经费支出的统筹谋划，在确保资金安全的前提下提高经费支出进度，发挥财政资金的效益；四是加强资金管理推动依法行政。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 合阳县人民法院

填报人: 徐巧巧

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				(2) 负责执行合阳县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				本部门支出分为两大类1、基本支出2、项目支出								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。				14	14	14		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		8	8	8				
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。		8	8	8				
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		8	10	10				
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。		8	8	8				
			专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。		8	8	8			
	过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分		6	6	6			
政府采购预算执行率			6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。		6	6	6				
预算管理(28分)		预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		8	8	8				
			绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。		18	18	18			
得分合计						92	92	92				

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号））

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。