

项城市人民法院 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分：项城市人民法院概况

一、 部分职责

二、 机构设置

第二部分：项城市人民法院 2021 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：项城市人民法院 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：项城市人民法院概况

一、 主要职能

项城市人民法院是国家的审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和周口市中级人民法院指定及交办的各类案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，按照审判监督程序，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）依法受理赔偿案件和确认审查决定国家赔偿；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。参与本市的普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（六）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）做好本院的监督工作；

（八）开展司法技术鉴定等工作；

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

项城市人民法院中央政法编制人数 114 个，实有人数 125 人，内

设 10 个职能庭室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、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（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出 9 个基层法庭，水寨法庭、南顿法庭、秣陵法庭、孙店法庭、贾岭法庭、李寨法庭、付集法庭、官会法庭、丁集法庭，以上法庭实有人数 20 人，离退休干部 64 人。

第二部分：项城市人民法院 2021 年度部门决算报表
收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：项城市人民法院

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	4,417.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,952.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	262.16	八、社会保障和就业支出	39	232.01
	9		九、卫生健康支出	40	70.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	262.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,679.71	本年支出合计	58	4,596.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	82.92
	30			61	
总计	31	4,679.71	总计	62	4,679.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：项城市人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4, 679. 71	4, 417. 55					262. 16
204			公共安全支出	3, 996. 74	3, 996. 74					
20405			法院	3, 996. 74	3, 996. 74					
2040501			行政运行	2, 406. 72	2, 406. 72					
2040502			一般行政管理事务	698. 70	698. 70					
2040599			其他法院支出	891. 32	891. 32					
208			社会保障和就业支出	232. 01	232. 01					
20805			行政事业单位养老支出	211. 43	211. 43					
2080501			行政单位离退休	80. 33	80. 33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 10	131. 10					
20808			抚恤	20. 58	20. 58					
2080801			死亡抚恤	20. 58	20. 58					
210			卫生健康支出	79. 90	79. 90					
21011			行政事业单位医疗	79. 90	79. 90					
2101101			行政单位医疗	79. 90	79. 90					
221			住房保障支出	108. 90	108. 90					
22102			住房改革支出	108. 90	108. 90					
2210201			住房公积金	108. 90	108. 90					
229			其他支出	262. 16						262. 16
22999			其他支出	262. 16						262. 16
2299999			其他支出	262. 16						262. 16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：项城市人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,596.78	3,018.46	1,578.32			
204			公共安全支出	3,952.52	2,374.20	1,578.32			
20405			法院	3,952.52	2,374.20	1,578.32			
2040501			行政运行	2,374.20	2,374.20				
2040502			一般行政管理事务	698.43		698.43			
2040599			其他法院支出	879.90		879.90			
208			社会保障和就业支出	232.01	232.01				
20805			行政事业单位养老支出	211.43	211.43				
2080501			行政单位离退休	80.33	80.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.10	131.10				
20808			抚恤	20.58	20.58				
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58				
210			卫生健康支出	70.64	70.64				
21011			行政事业单位医疗	70.64	70.64				
2101101			行政单位医疗	70.64	70.64				
221			住房保障支出	79.46	79.46				
22102			住房改革支出	79.46	79.46				
2210201			住房公积金	79.46	79.46				
229			其他支出	262.16	262.16				
22999			其他支出	262.16	262.16				
2299999			其他支出	262.16	262.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：项城市人民法院

单位：万元

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	4,417.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,952.52	3,952.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.01	232.01		
	9		九、卫生健康支出	41	70.64	70.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.46	79.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,417.55	本年支出合计	59	4,334.62	4,334.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	82.92	82.92		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,417.55	总计	10 64	4,417.55	4,417.55		

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：项城市人民法院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,417.55	2,827.53	1,590.02	4,334.62	2,756.30	1,578.32	82.92	71.23	11.69	
204			公共安全支出				3,996.74	2,406.72	1,591.02	3,952.52	2,374.20	1,578.32	44.22	32.53	11.69	
20405			法院				3,996.74	2,406.72	1,592.02	3,952.52	2,374.20	1,578.32	44.22	32.53	11.69	
2040501			行政运行				2,406.72	2,406.72		2,374.20	2,374.20		32.53	32.53		
2040502			一般行政管理事务				698.70		698.70	698.43		698.43	0.27		0.27	
2040599			其他法院支出				891.32		891.32	879.90		879.90	11.42		11.42	
208			社会保障和就业支出				232.01	232.01		232.01	232.01					
20805			行政事业单位养老支出				211.43	211.43		211.43	211.43					
2080501			行政单位离退休				80.33	80.33		80.33	80.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				131.10	131.10		131.10	131.10					
20808			抚恤				20.58	20.58		20.58	20.58					
2080801			死亡抚恤				20.58	20.58		20.58	20.58					
210			卫生健康支出				79.90	79.90		70.64	70.64		9.26	9.26		
21011			行政事业单位医疗				79.90	79.90		70.64	70.64		9.26	9.26		
2101101			行政单位医疗				79.90	79.90		70.64	70.64		9.26	9.26		
221			住房保障支出				108.90	108.90		79.46	79.46		29.44	29.44		
22102			住房改革支出				108.90	108.90		79.46	79.46		29.44	29.44		
2210201			住房公积金				108.90	108.90		79.46	79.46		29.44	29.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：项城市人民法院

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	2,135.37	302	商品和服务支出	449.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,144.82	30201	办公费	35.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.07	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.02	30203	咨询费		310	资本性支出	70.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	32.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.10	30206	电费		31003	专用设备购置	37.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	100.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	230.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	45.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,236.28	公用经费合计					520.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：项城市人民法院

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
1,11		1,08		1,08	3	99		96		96	3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：项城市人民法院

公开表 08
单位：万元

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	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分：项城市人民法院 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 年度财政拨款收入总计为 4679.71 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 397.02 万元，增长 9.27%。2021 年度支出合计 4596.78 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 314.09 万元，增长 7.33%。主要原因：2021 年河南省财政厅统管后增加了在职干警年度目标考核奖、应休未休假奖及退休干警健康休养费、文明单位奖我院及时支付干警账户。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4679.71 万元，其中：财政拨款收入 4679.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4596.78 万元，其中：基本支出 2756.31 万元，占 59.96%；项目支出 1578.32 万元，占 34.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 4417.55 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 134.86 万元，增长 3.15%。2021 年度支出合计 4334.62 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 51.93 万元，

增长 1.21%。主要原因：2021 年河南省财政厅统管后，增加了在职干警年度目标考核奖、未休假奖及退休干警健康休养费、文明单位奖，我院及时支付干警账户。

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合计 4334.62 万元，占支出合计的 94.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.93 万元，增长 1.2%。主要原因：2021 年河南省财政厅统管后，增加在职干警年度考核奖、未休假奖及退休干警健康休养费、文明，法院及时支付干警账户。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4334.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3952.52 万元，占 85.98%；社会保障和就业（类）支出 232.01 万元，占 5.05%；住房保障（类）支出 79.46 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 70.64 万元，占 1.54%。

（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 2767.6 万元，支出决算为 4334.62 万元，完成年初预算的 156.62%。其中：公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2369.9 万元，支出决算为 3952.52 万元，完成年初预算的 166.78%。主要原因是：2021 年河南省财政厅统管后，增加在职干警年度考核奖、应休未休假奖及退休干警健康休养费、文明单位奖，我院及时支付干警账

户，政法纪检监察转移支付资金没有列入年初预算，执行中追加 468 万元。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行，年初预算为 1733.1 万元，支出决算为 2374.2 万元。主要原因是：项城市人民法院 2021 年省厅统管后，1 月份地方财政结余资金省厅统一划转，2021 年度预算执行中追加拨付。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务，年初预算为 461.4 万元，支出决算为 698.43 万元。主要原因是：项城市人民法院 2021 年省厅统管后，1 月份地方财政结余资金省厅统一划转，2021 年度预算执行中追加拨付。

3. 其他法院支出（项）年初预算为 175.4 万元，支出决算为 879.9 万元。主要原因是：1 月份地方财政结余资金省厅统一划转；2021 年度预算执行中追加拨付及政法纪检监察转移支付资金没有列入年初预算，执行中追加 468 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 77.8 万元，支出决算为 87.99 万元，完成年初预算的 113%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 131.1 万元，支出决算为 131.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 79.9 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预

算的 88.4%。

7. 其他社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业抚恤金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.58 万元，因退休干警死亡，年中追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 108.9 万元，支出决算为 79.46 万元，完成年初预算的 72.97%。

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 2756.3 万元。其中：人员经费 2236.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。公用经费 520.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、基层法庭建设费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 111 万元，支出决算为 99 万元，完成预算的 89.19%。主要原因：2021 年部分汽车修理厂未结账，三公经费厉行节俭，每年压减 10%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 96 万元，完成预算的 89%，占 86.49%；公务接待费支出决算 3 万元，完

成预算的 100%，占 2.7%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

公务用车购置及运行费年初预算为 108 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 89%。主要原因是 2021 年部分加油站和汽车修理厂未结账，三公经费厉行节俭，每年压减 10%。公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台；公务用车运行支出 96 万元。主要用于法院一切公务支出车辆加油、车辆维修及车辆保险；截止 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

2、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：外宾接待支出 0.00 万元；其他国内公务接待支出 3 万元，我院公务接待费主要用于上级法院死刑复核、开庭、兄弟法院参观学习。

2021 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 961 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 431.8 万元，支出决算为 520.02 万元，完成年初预算的 120.43%，主要原因：2021 年疫情及法院审判办公楼老化进行了部分维修维护及办公设备更新。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 432.87 万元，其中：政府采购货物支出 432.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 432.87 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，河南省项城市人民法院共有车辆 24 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 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。本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 551.5 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“聘用制书记员经费”及办案业务经费项目进行了绩效评价，涉及一般公

共预算支出 551.5 万元。其中：1、聘用制书记员经费，从自评情况来看，为充分发挥聘用制书记员作用，促进聘用制书记员队伍专业化规范化建设，省法院、省检察院、省财政厅、省人社厅制定了《关于印发〈河南省法院、检察院聘用制书记员管理体制改革的实施办法（试行）〉的通知》，把聘用制书记员工资纳入财政预算，并按照岗位等级统筹确定基本工资等次增幅，建立动态调整机制。2、办案业务经费项目，从自评情况来看，通过办案业务经费项目资金的合理运用，保障法院审判、执行工作正常运行，提升案件审判、执行质效，提升人民对法院工作满意度。

（二）项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，“聘用书记员经费”项目预算 175.4 万元，执行数 175.4 万元，执行率 100%，自评得分为 100 分。“办案业务经费”项目预算 461.4 万元，执行数 461.4 万元，执行率 100%，自评得分为 100 分。下一步改进措施：该资金在使用管理中严格执行支付进度及该资金使用情况。

（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。