

**2021 年度**

**石嘴山市中级人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，主要职能：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；

（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市中级人民法院2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括石嘴山市中级人民法院本级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,530,370.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	31421882.52
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,024,386.25	八、社会保障和就业支出	38	4,554,591.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,529,000.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,807,381.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,554,756.72	<b>本年支出合计</b>	59	39,312,855.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9373569.5	年末结转和结余	61	9615470.54
<b>总计</b>	30	48928326.22	<b>总计</b>	62	48928326.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

项目			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	
功能分类科目						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			39,554,756.72	38,530,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,386.25		
2040501			行政运行	28,022,657.04	28,007,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.04	
2040502			一般行政管理事务	4,077,848.90	3,070,848.90					1,007,000.00	
2040506			“两庭建设”	1,977.21						1,977.21	
2080501			行政单位离退休	1,587,888.00	1,587,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589,400.00	1,589,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	926,803.77	926,803.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	874,200.00	874,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	576,200.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,190,457.80	1,190,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	616,924.00	616,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 03 表  
金额单位：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	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,312,855.68	35,914,861.88	3,397,993.80			
2040501			行政运行	28,102,488.72	28,102,488.72				
2040502			一般行政管理事务	3,276,053.8		3,276,053.8			
2040506			“两庭建设”	43,340.00		43,340.00			
2080501			行政单位离退休	1,587,888.00	1,587,888.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,899.59	2,039,899.59	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	926,803.77	926,803.77	0.00			
2101101			行政单位医疗	874,200.00	874,200.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	576,200.00	576,200.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	78,600.00	0.00	78,600.00			
2210201			住房公积金	1,190,457.80	1,190,457.80				
2210203			购房补贴	616,924.00	616,924.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	38,855,120.61	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31,414,647.04	31,414,647.04		
	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	4,104,091.77	4,104,091.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,529,000.00	1,529,000.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	1,807,381.80	1,807,381.80		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				



<b>本年收入合计</b>	2	38,855,120.61	<b>本年支出合计</b>	59	38,855,120.61	38,855,120.61		
年初财政拨款结转和结余	2	<b>8420720.74</b>	年末财政拨款结转和结余	60	<b>8287291.33</b>	<b>8287291.33</b>		
一、一般公共预算财政拨款	2	<b>8420720.74</b>		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政	3			63				
<b>合计</b>	3	47,275,841.35	<b>合计</b>	64	47,275,841.35	47,275,841.35		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	38,855,120.61	35,447,571.81	3,407,548.88
	2040501	行政运行	28,042,358.24	28,042,358.24		
	2040502	一般行政管理事务	3328948.88		3328948.88	
	2040506	石嘴山市中级人民法院审判大楼购置	43,340.00	43,340.00		
	2080501	行政单位离退休	1,587,888.00	1,587,888.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589,400.00	1,589,400.00		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,803.77	926,803.77		
	2101101	行政单位医疗	874,200.00	874,200.00		
	2101103	公务员医疗补助	576,200.00	576,200.00		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,600.00	0.00	78,600.00	
	2210201	住房公积金	1,190,457.80	1,190,457.80		
	2210203	购房补贴	616,924.00	616,924.00		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,019,415.57	302	商品和服务支出	5,494,645.24	310	资本性支出	30,932.00
30101	基本工资	7,076,074.00	30201	办公费	295,528.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,199,411.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	30,932.00
30103	奖金	7,569,369.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,589,400.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	926,803.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	874,200.00	30208	取暖费	546,509.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	576,200.00	30209	物业管理费	1,683,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,500.00	30211	差旅费	69,117.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,190,457.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	102,184.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	35,797.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,859,239.00	30215	会议费	4,286.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	599,970.00	30216	培训费	24,708.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	563,062.00	30217	公务接待费	320.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	558,707.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	769,084.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	137,500.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,148,820.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	682,288.22	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	29,878,654.57					公用经费合计	5525577.24
合 计								

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
7800					7800	27489.14		27169.14		27169.14	320

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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结余情况, 数据取自财决 09 表  
石嘴山市中级人民法院无政府性基金预算、决算

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
石嘴山市中级人民法院无国有资本经营预算、决算

## 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 48928326.22 元。与 2020 年度 52916079.55 元相比，收、支总计各减少 3987753.33 元，下降 7.54%，主要原因是按照 2021 年度部门决算公开要求，涉密资金本年在决算公开时予以剔除。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39554756.72 元，其中：财政拨款收入 38530370.47 元，占 97.41%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1024386.25 元，占 2.59%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39312855.68 元，其中：基本支出 35914861.88 元，占 91.36%；项目支出 3397993.8 元，占 8.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 47275841.35 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3467066.18 元，下降 6.83%，主要原因是按照 2021 年度部门决算公开要求，涉密资金本年在决算公开时予以剔除。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38855120.61 元，占本年支

出合计的 79.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1765878.55 元，下降 4.35%，主要原因是按照 2021 年度部门决算公开要求，涉密资金本年在决算公开时予以剔除。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38855120.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31414647.04 元，占 80.86%；社会保障和就业（类）支出 4104091.77 元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 1529000.00 元，占 3.93%；住房保障（类）支出 1807381.80 元，占 4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30413000 元，支出决算为 38855120.61 元，完成年初预算的 127.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是统发工资预算补差；二是追加 2019-2020 年文明城市奖金；三是追加死亡人员抚恤金、丧葬费、职业年金作实；其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 20815100 元，支出决算为 28042358.24 元，完成年初预算的 134.74%，决算数大于预算数的主要原因一是追加统发工资预算补差 3218888.00 元、追加绩效工资 2728100.00 元；追加奖金在职在编人员 2019-2020 年文明城市奖 3176100.00 元、在职在编死亡人员丧葬费及抚恤金 271351.00 元。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2973600 元，支出决算为 3328948.88 元，完成



年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度财政结转资金安排支出。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 43340.0 元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转资金安排支出。

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 909200 元，支出决算为 1587888 元，完成年初预算的 174.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发离退休人员 2019-2020 年文明城市奖；二是 1 名去世人员的抚恤金、丧葬费。

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 1589400 元，支出决算为 1589400 元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 794700 元，支出决算为 926803.77 元，完成年初预算的 116.62%，决算数大于预算数的主要原因死亡及退休人员职业年金做实账支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 874200 元，支出决算为 874200 元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 576200 元，支出决算为 576200 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1178600 元，支出决算为 1190457.80 元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因追加因工资调整增加的住房公积金部分，全年住房公积金缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 621600 元，支出决算为 616924 元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因今年我院有退休人员，不再发放购房补贴。

## **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35404231.81元，其中：人员经费29878654.57元，公用经费5525577.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出28019415.57元，较2021年度年初预算数增加7401715.57元，增长35.90%，主要原因是补发2019-2020年度文明城市奖金、追加绩效奖金、统发工资调资等；较2020年度决算数增加3099676.59元，增长12.44%。

2.商品和服务支出5494645.24元，较2021年度年初预算数减少271854.76元，降低4.71%，主要原因因疫情影响本年安排外出培训减少等；较2020年度决算数增加754389.72元，

增长15.91%。

3.对个人和家庭的补助1859239.00元，较2021年度年初预算数增加1859239.00元，增长100%；较2020年度决算数增加205029.72元，增长12.39%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出30932元，较2021年度年初预算数减少16568元，降低34.88%，主要原因是行政办公设备购置减少；较2020年度决算数减少119068元，降低79.38%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7800元，支出决算为27489.14元，完成预算的352.42%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按照2021年度部门决算公开要求，涉密资金本年在决算公开时予以剔除，使用历年结余资金安排支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少304551.95元，下降91.72%，其中：因公出国

(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少303696.55元,下降91.79%;公务接待费支出决算减少855.4元,下降72.78%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响自治区高院未安排出国境培训;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照2021年度部门决算公开要求,涉密资金本年在决算公开时予以剔除;公务接待费支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神要求2021年公务接待支出降低。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27169.14元,占98.84%;公务接待费支出决算320元,占1.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为27169.14元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出27169.14元,主要用于燃油费支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为7800元,支出决算为320元,完成预算的4.10%。其中:国内接待费支出320元,主要用于接待上级部门调研。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2021年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次5人,国

(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无。

#### **九、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收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无。具体情况如下:无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一)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5525577.24元,比2020年度增加635321.72元,增长13%。主要原因是:是物业费管理费较上年支出增加55.65万元,邮电费由于采用线上集约送达支出较上年增加15.69万元。

##### **(二)政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额3516296.38元。其中:政府采购货物支出2053463.38元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1462833元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

##### **(三)国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日,本部门房屋面积24,292.65平方米,共有车辆13\*辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车13辆;单价50万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，石嘴山中院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1129.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市中级人民法院聘用制书记员经费”项目自评得分为 96.85 分。发现的主要问题：因书记员离职支出执行率低。“石嘴山市中级人民法院干警体检费”项目自评得分为 98.05 分。发现的主要问题：无。“石嘴山市中级人民法院执法执勤车辆停放棚结转资金”项目自评得分为 91.3 分。发现的主要问题：申请结转 2.36 万元，实际结转 12.08 万元。下一步改进措施：调整 2022 年度项目支出绩效指标。（附《项目支出绩效自评表》）

### 第四部分 名词解释

一、**财务会计制度：**执行行政单位会计制度。

二、**政府收支分类科目：**

（一）**财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、经营

收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（四）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（五）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支出和公用经费支出。

**（六）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。**三、“三公”经费：**纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院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。

**四、机关运行经费：**为保障人民法院运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 第五部分 附件

附件 1：石嘴山市中级人民法院聘用书记员经费支出绩效自评表

附件 2：石嘴山市中级人民法院执法执勤车辆停放棚工程支出绩效自评表

附件 3：石嘴山市中级人民法院干警体检费支出绩效自评表



# 附件 1

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		石嘴山市中级人法院聘用制书记员经费						
主管部门		石嘴山市中级人民法院		实施单位 石嘴山市中级人民法院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	295	295	257.88	20	87.42%	17.48	
	其中: 当年财政拨款	295	295	257.88			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障石嘴山市中级人民法院工作的有序开展, 聘用书记员 44 人, 工资社保合计 295 万元。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书记员人数	44	44	15	15	
		质量指标	办案及时率	95%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放书记员工资	295	257.88	5	4.37	部分书记员离职
	效益指标	社会效益指标	就业率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	98%	98%	10	10		
总 分					100	96.85		

## 附件 2

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		石嘴山市中级人民法院执法执勤车辆停放棚结转资金						
主管部门		石嘴山市中级人民法院			实施单位 石嘴山市中级人民法院			
项目资金 (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:	2.36	12.08	2.35	10	19.45%	1.95	
	其中:当年财政拨款	2.36	12.08	2.35			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我院执法执勤车辆、涉案车辆及查扣车辆车辆停放问题,保障我院工作的顺利开展,本单位执法执勤车辆停放棚工程结转资金 2.36 万元			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆停放棚	1	1	20	20.00	
		质量指标	执法执勤车辆停放棚工程项目竣工验收	合格	合格	20	20.00	
		时效指标	执法执勤车辆停放棚工程质保金支付时间	2021年12月31日前	2021年11月12日	15	15.00	
		成本指标	执法执勤车辆停放棚工程质保金	2.36	2.36	5	4.35	
	效益指标	社会效益指标	提升社会各界对法院满意度	显著提高	显著提高	10	10.00	
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度及执法执勤人员的满意度	98%	98%	10	10.00		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>91.3</b>		

## 附件 3

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		石嘴山市中级人民法院干警体检费						
主管部门		石嘴山市中级人民法院		实施单位 石嘴山市中级人民法院				
项目资金 (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:	9.04	9.04	7.86	10	86.95%	8.70	
	其中:当年财政拨款	9.04	9.04	7.86			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障石嘴山市中级人民法院司法审判工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 69 人(含厅级 1 人), 离休人员 4 人(含厅级 1 人), 退休人员 36 人, 体检费用合计 9.04 万元			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干警人数	109 人	109 人	20	20.00	
		质量指标	体检率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	15	15.00	
		成本指标	干警体检费	9.04	7.86	5	4.35	
	效益指标	社会效益指标	干警健康情况	显著提高	显著提高	10	10.00	
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	10	10.00	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.05</b>		