

2021 年度
鹿邑县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 鹿邑县人民法院概况

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明细表

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

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 鹿邑县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责全院审判工作的管理监督、调查研究、总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术

管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

鹿邑县人民法院内设机构 10 个，包括：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、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有派出法庭 4 个，分别为谷阳法庭、观堂法庭、试量法庭、宋河法庭。

从决算单位构成看，鹿邑县人民法院决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

1. 鹿邑县人民法院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹿邑县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3195.75	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	3418.76
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	501.45	八、社会保障和就业支出	39	193.36
	9		九、卫生健康支出	40	46.12
	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	95.53
	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	
	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	3697.20	本年支出合计	58	3753.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.00	年末结转和结余	60	169.43
	30			61	
总计	31	3923.20	总计	62	3923.20

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：鹿邑县人民法院

单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3697.20	3195.75					501.45
204	公共安全支出	3280.21	2778.76					501.45
20405	法院	3280.21	2778.76					501.45
2040501	行政运行	2236.26	2236.26					
2040599	其他法院支出	1043.95	542.50					501.45
208	社会保障和就业支出	222.89	222.89					
20805	行政事业单位养老支出	222.89	222.89					
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00					
210	卫生健康支出	75.60	75.60					

21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60					
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60					
221	住房保障支出	118.50	118.50					
22102	住房改革支出	118.50	118.50					
2210201	住房公积金	118.50	118.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：鹿邑县人民法院

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3753.78	2566.01	1187.77			
204	公共安全支出	3418.77	2231.00	1187.77			
20405	法院	3418.77	2231.00	1187.77			
2040501	行政运行	2276.00	1729.55	546.45			
2040502	一般行政管理事务	172.65		172.65			
2040599	其他法院支出	970.12	501.45	468.67			
208	社会保障和就业支出	193.36	193.36				
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36				
2080501	行政单位离退休	82.11	82.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25				

210	卫生健康支出	46.12	46.12				
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12				
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12				
221	住房保障支出	95.53	95.53				
22102	住房改革支出	95.53	95.53				
2210201	住房公积金	95.53	95.53				

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

部门：鹿邑县人民法院

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	3195.75	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	2917.31	2917.31		
	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	193.36	193.36		
	9		九、卫生健康支出	41	46.12	46.12		
	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	95.53	95.53		
	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	3195.75	本年支出合计	59	3252.32	3252.32		
年初财政拨款结转和结余	28	226.00	年末财政拨款结转和结余	60	169.43	169.43		
一般公共预算财政拨款	29	226.00		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	3421.75	总计	64	3421.75	3421.75		

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支出决算表

公开 05 表

部门：鹿邑县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		3252.33	2064.56	1187.77
204	公共安全支出	2917.32	1729.55	1187.77
20405	法院	2917.32	1729.55	1187.77
2040501	行政运行	2276.00	1729.55	546.45
2040502	一般行政管理事务	172.65		172.65
2040599	其他法院支出	468.67		468.67
208	社会保障和就业支出	193.36	193.36	
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36	
2080501	行政单位离退休	82.11	82.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	
210	卫生健康支出	46.12	46.12	
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	
221	住房保障支出	95.53	95.53	
22102	住房改革支出	95.53	95.53	
2210201	住房公积金	95.53	95.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 鹿邑县人民法院

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1551.09	302	商品和服务支出	431.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	591.15	30201	办公费	105.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	478.84	30202	印刷费	10.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.25	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	16.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.11	30215	会议费	5.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费	82.11	30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	44.99	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.67	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.37	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	81.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1633.20	公用经费合计					431.35

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：鹿邑县人民法院

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
107.50	0	103.50	0	103.50	4.00	60.45	0	60.37	0	60.37	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：鹿邑县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 3923.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 436.80 万元，增长 12.53%。主要原因是：公用经费和项目经费支出增加，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3697.20 万元，其中：财政拨款收入 3195.75 万元，占 86.44%；其他收入 501.45 万元，占 13.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3753.78 万元，其中：基本支出 2566.01 万元，占 68.36%；项目支出 1187.77 万元，占 31.64%。

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、支总计均为 3421.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.65 万元，下降 1.85%。主要原因是：公共安全支出减少。

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 3252.33 万元，占支出合计的 86.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.02 万元，下降 0.25%。主要原因是公共安全支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3252.33 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2917.32 万元，占

89.70%；社会保障和就业（类）支出 193.36 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 46.12 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 95.53 万元，占 2.94%。

（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 2726.50 万元，支出决算为 3252.33 万元，完成年初预算的 119.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2311.50 万元，支出决算为 2276.00 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费和项目经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未纳入年初预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目支出未纳入年初预算。

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 83.90 万元，支出决算为 82.11 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员退休等原因，支出

与预算略有差异。

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137.00万元，支出决算为111.25万元，完成年初预算的81.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年部分人员退休，养老保险缴费减少。

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75.60万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的61.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年部分人员退休，医疗保险缴费减少。

7. 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118.50万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年部分人员退休，住房公积金缴费减少。

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 2064.55 万元。其中：人员经费 1633.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 431.35 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 107.50 万元，支出决算为 60.45 万元，完成预算的 56.23%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理，规范公务接待活动，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 60.37 万元，完成预算的 58.33%，占 99.87%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 2.00%，占 0.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 103.50 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 60.37 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 2.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于上级法院来院开庭、检查指导、交流工作等公务活动接待支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 459.30 万元，支出决算为 422.38 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支，严格控制机关日常运维支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 184.31 万元，其中：政府采购货物支出 184.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 184.31 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 23 辆，新能源电车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3753.77 万元，其中人员经费支出 1633.20 万元，公用经费支出 431.35 万元；支出项目共 4 个，支出金额 975.48 万元。

其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 975.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我院组织对聘用制书记员经费、办案业务经费、2021 诉讼费退费、支付王红杰国家赔偿金 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及金额 975.48 万元。

聘用制书记员经费用于包含我院聘用制书记员全年工资、社保、文明奖经费。该项目年初预算数 190.9 万元，全年执行数 190.9 万元，执行率 100%。该项目年度目标完成良好，及时保障了我院省级聘任制书记员的工资、社保等。办案业务经费项目总目标为用于除省核定书记员以外其他聘用制人员经费，日常办公费、维修费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、伙食费等支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务。该项目年初预算数为 359 万元，全年执行数 355.55 万元，执行率 99.04%。年度总体目标完成良好，及资金及时支付，利用率高，良好保障了机构正常运转、完成日常工作任务。2021 年诉讼费退费用于退还当事人诉讼费。该项目为预算调整项目，预算额度 404 万元，全年执行数 362.53 万元，执行率 89.74%，及时退还了当事人诉讼费费用，受到当事人一致好评。支付王红杰国家赔偿金项目总目标为根据国家赔偿决定书确定赔偿金额 66.5 万元，年度目标是及时申请并发放国家赔偿金。该项目年初预算数为 66.5

万元，全年执行数 66.5 万元，执行率 100%，年度总体目标完成良好，及时申请并发放了国家赔偿金。

发现的问题及原因：从 2021 年实际支出可见，资金出现保障不足的情况，导致单位办公费、印刷费、维修费等支出资金缺乏。与 2020 年相比，我单位 2021 年聘用制书记员经费标准降低，不利于调动聘用制书记员工作积极性。下一步整改措施：按照单位实际运维需求，提高单位办案业务经费预算，保障单位办公耗材购置、办公区维修维护，水电费等日常支出，并根据相关政策，对聘用制书记员相关工资建立动态调整机制，通过绩效考核调动积极性。

（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。