

2021 年度
烟台市芝罘区人民法院
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）审判刑事、民事和行政案件；

（二）通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，维护和监督行政机关依法行使职权，维护社会主义法制和社会秩序；

（三）保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产、公民私人所有的合法财产；

（四）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能部门，分别是：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

金额单位：万元

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	7,641.51	一、一般公共服务支出	32	66.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.34	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	7,358.09
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		八、社会保障和就业支出	39	275.81
	9		九、卫生健康支出	40	104.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.34
	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	
	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	7,696.85	本年支出合计	58	7,860.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,860.31	总计	62	7,860.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 02 表
金额单位：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		7,696.85	7,696.85					
201	一般公共服务支出	66.73	66.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.73	66.73					
2010308	信访事务	66.73	66.73					
204	公共安全支出	7,194.63	7,194.63					
20405	法院	7,194.63	7,194.63					
2040501	行政运行	4,346.03	4,346.03					
2040502	一般行政管理事务	61.00	61.00					
2040504	案件审判	735.47	735.47					
2040599	其他法院支出	2,052.14	2,052.14					
208	社会保障和就业支出	275.81	275.81					
20805	行政事业单位养老支出	271.55	271.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12					
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	104.34	104.34					
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34					
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34					
212	城乡社区支出	55.34	55.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.34	55.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.34	55.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 03 表
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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,860.31	4,726.17	3,134.14			
201	一般公共服务支出	66.73		66.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.73		66.73			
2010308	信访事务	66.73		66.73			
204	公共安全支出	7,358.09	4,346.03	3,012.06			
20405	法院	7,358.09	4,346.03	3,012.06			
2040501	行政运行	4,346.03	4,346.03				
2040502	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2040504	案件审判	898.93		898.93			
2040599	其他法院支出	2,052.14		2,052.14			
208	社会保障和就业支出	275.81	275.81				
20805	行政事业单位养老支出	271.55	271.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	104.34	104.34				
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34				
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34				
212	城乡社区支出	55.34		55.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.34		55.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.34		55.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 04 表
金额单位：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	7,641.51	一、一般公共服务支出	33	66.73	66.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.34	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	7,358.09	7,358.09		
	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	275.81	275.81		
	9		九、卫生健康支出	41	104.34	104.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.34		55.34	
	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				

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
	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				
	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	7,696.85	本年支出合计	59	7,860.31	7,804.97	55.34	
年初财政拨款结转和结余	28	163.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	163.46		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	7,860.31	总计	64	7,860.31	7,804.97	55.34	

注：本表反映单位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支出决算表

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 05 表
金额单位：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		7,804.97	4,726.17	3,078.80
201	一般公共服务支出	66.73		66.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.73		66.73
2010308	信访事务	66.73		66.73
204	公共安全支出	7,358.09	4,346.03	3,012.06
20405	法院	7,358.09	4,346.03	3,012.06
2040501	行政运行	4,346.03	4,346.03	
2040502	一般行政管理事务	61.00		61.00
2040504	案件审判	898.93		898.93
2040599	其他法院支出	2,052.14		2,052.14
208	社会保障和就业支出	275.81	275.81	
20805	行政事业单位养老支出	271.55	271.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	104.34	104.34	
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	

注：本表反映单位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

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,567.74	302	商品和服务支出	668.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.71	30201	办公费	25.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,092.74	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	752.89	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	107.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.43	30206	电费	66.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.12	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.34	30208	取暖费	77.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	169.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	490.29	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	54.38	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	354.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	42.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	54.61	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.01	312	对企业补助		
30309	奖励金	33.35	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	79.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,058.03	公用经费合计						668.14

注：本表反映单位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

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.00		112.00	72.00	40.00		28.36		28.36		28.36	

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 08 表
金额单位：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			55.34	55.34		55.34	
212	城乡社区支出		55.34	55.34		55.34	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		55.34	55.34		55.34	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		55.34	55.34		55.34	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市芝罘区人民法院本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

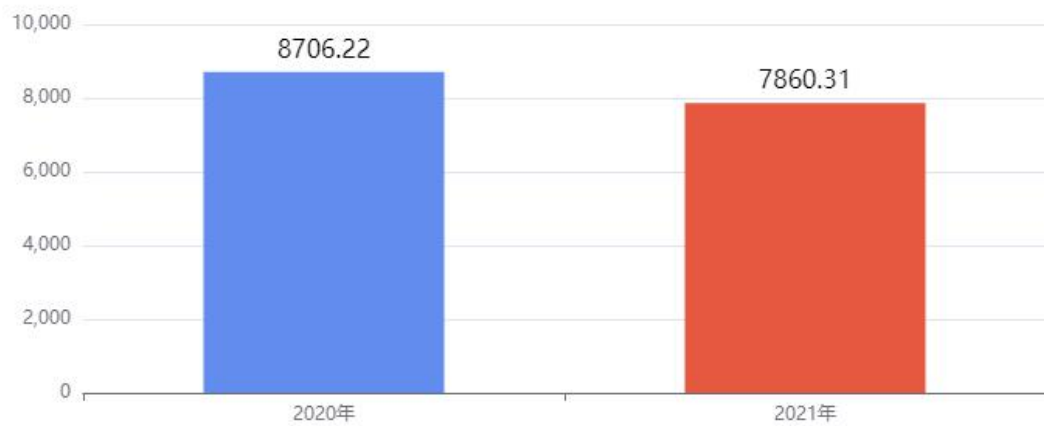
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,860.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 845.91 万元，下降 9.72%。主要是人员经费减少；2021 年 7 月建立诉讼费退费备用金账户制度，故诉讼费退费备用金项目金额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

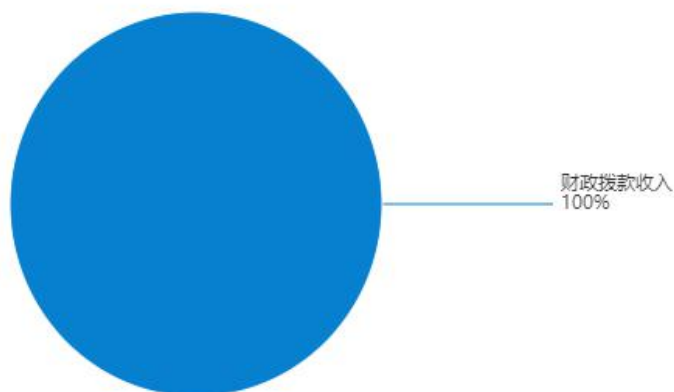


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,696.85 万元，其中：财政拨款收入 7,696.85 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,696.85 万元。与 2020 年度相比，减少 653.04 万元，下降 7.82%。主要是人员经费减少；2021 年 7 月建立诉讼费退费备用金账户制度，故诉讼费退费备用金项目金额减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

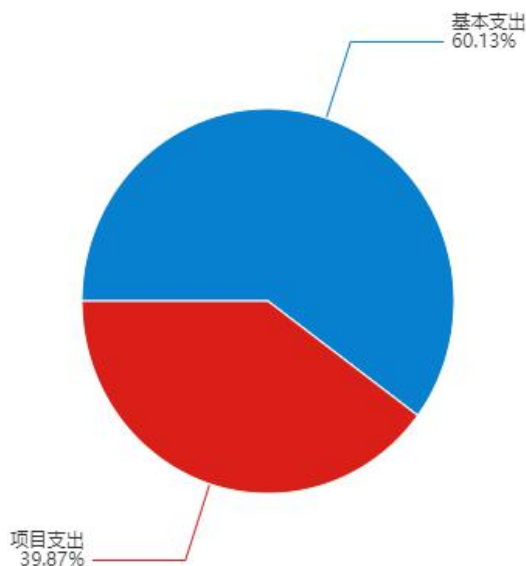
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,860.31 万元，其中：基本支出 4,726.17 万元，占 60.13%；项目支出 3,134.14 万元，占 39.87%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,726.17 万元。与 2020 年度相比，减少 515.99 万元，下降 9.84%。主要是 2020 年发放了 2018 及 2019 两年考核奖，2021 年未发放考核奖，所以 2021 年基本支出减少。

2、项目支出 3,134.14 万元。与 2020 年度相比，减少 166.46 万元，下降 5.04%。主要是 2021 年 7 月建立诉讼费退费备用金账户制度，故诉讼费退费备用金项目金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

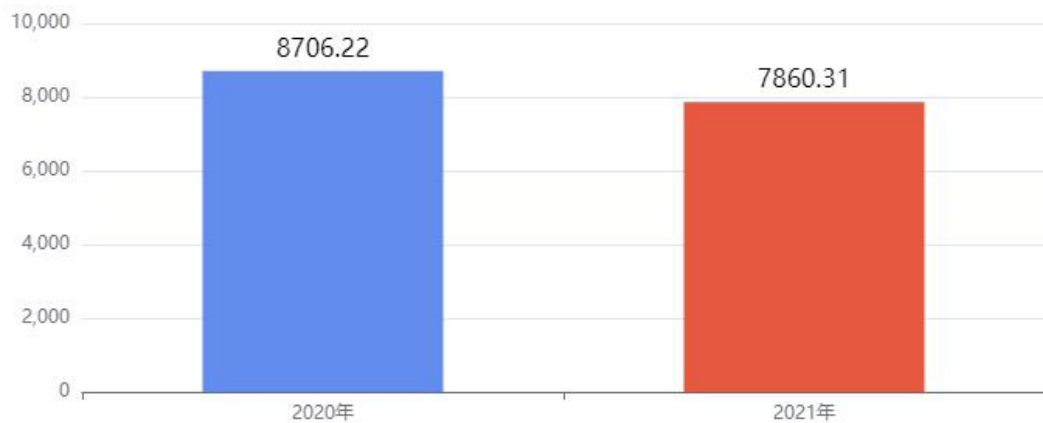
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,860.31 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 845.91 万元,下降 9.72%。主要是人员经费减少; 2021 年 7 月建立诉讼费退费备用金账户制度,故诉讼费退费备用金项目金额减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



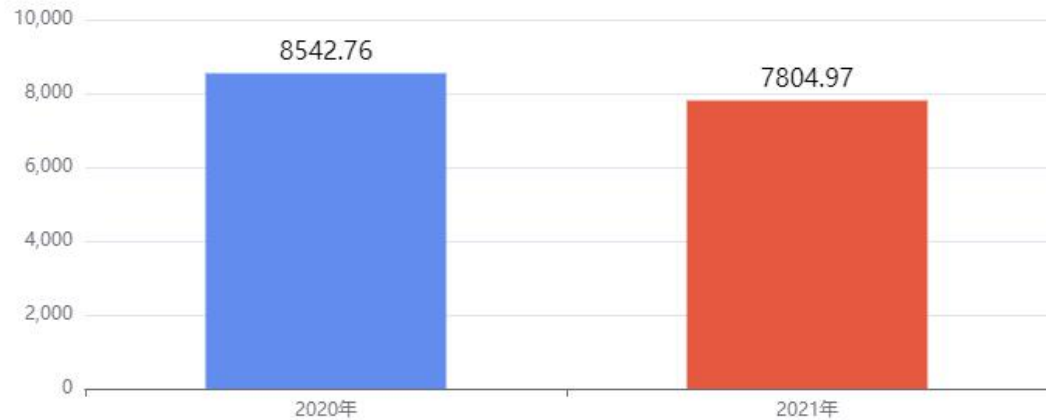
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,804.97 万元,占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 737.79 万元,下降 8.64%。主要是人员经费减少; 2021 年 7 月建立诉讼费退费备用金账户制度,故诉讼

费退费备用金项目金额减少。

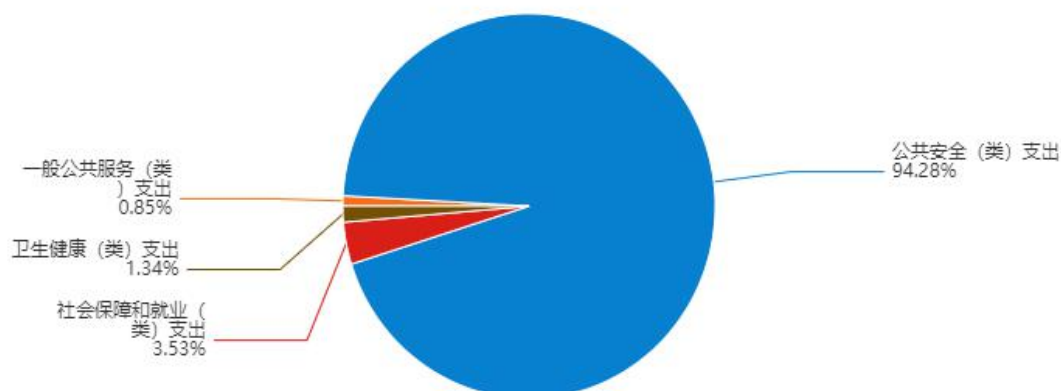
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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7,804.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.73万元，占0.85%；公共安全（类）支出7,358.09万元，占94.28%；社会保障和就业（类）支出275.81万元，占3.53%；卫生健康（类）支出104.34万元，占1.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 7,504.61 万元，支出决算为 7,804.97 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是突发信访事件，追加信访资金。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,976.45 万元，支出决算为 4,346.03 万元，完成年初预算的 146.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是司法改

革人员工资增加。

3、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了省级公共安全保障资金61万元。

4、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为963.46万元，支出决算为898.93万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政系统更换，暂收回2021年应结转政法转移支付资金。

5、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为3,260.7万元，支出决算为2,052.14万元，完成年初预算的62.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年7月开始诉讼费实行退费备用金账户制度，诉讼费退费备用金项目金额减少；信息化装备购置项目采购完成但财政尚未拨款资金；数字档案化(质保金)项目财政尚未拨款资金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为204.89万元，支出决算为226.43万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年社保缴纳基数上调。

7、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 0 万元，支出决算为 45.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员单位部分补缴职业年金未纳入预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 35.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算系统自动取数导致预算金额过大。

9、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 87.08 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年医保缴费基数上调。

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决算 4,726.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,058.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 668.14 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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 112 万元，支出决算为 28.36 万元，比年初预算减少 83.64 万元，完成年初预算的 25.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算 72 万用于购置公务用车，2021 年尚未采购；因疫情原因公务外出减少，加油费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 112 万元，支出决算为 28.36 万元，比年初预算减少 83.64 万元，完成年初预算的 25.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算 72 万用于购置公务用车，2021 年尚未采购；因疫情原因公务外出减少，加油费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市芝罘区人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 28.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保险费及车辆维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 35 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 55.34 万元，本年支出 55.34 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是黄务法庭基建尾款的拨付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出668.14万元，比年初预算数增加172.64万元，增长34.84%，主要原因是财政派遣编外人员包干经费及物业管理费也计入到决算机关运行费当中。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额192.02万元，其中：政府采购货物支出192.02万元、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192.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.11万元，占政府采购支出总额的45.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车14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19台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年

度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 4,279.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市芝罘区人民法院本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政法转移支付资金项目；法警加班补贴项目；书记员等购买服务项目；书记员、法警包干经费项目；物业费补助项目；诉讼费退费备用金项目；离退休干部党组织工作经费及补助项目；智慧庭审等信息化装备购置项目；办案业务费补助项目；档案数字化（质保金）项目等 10 个项目的绩效自评结果。

1、政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 735.47 万元，执行数为 735.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、书记员等购买服务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为548.98万元，执行数为548.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、诉讼费退费备用金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1,081.65万元，执行数为1,081.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市芝罘区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政法转移支付资金项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优
2	书记员、法警包干经费	烟台市芝罘区人民法院	100	优
3	书记员等购买服务项目经费	烟台市芝罘区人民法院	100	优
4	物业费补助项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优
5	诉讼费退费备用金项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优
6	法警加班补贴项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优
7	黄务法庭建设项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优
8	离退休干部党组织工作经费及补助	烟台市芝罘区人民法院	100	优
9	办案业务费补助项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优
10	智慧庭审等信息化装备购置项目	烟台市芝罘区人民法院	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		政法转移支付资金项目			主管部门	烟台市芝罘区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	735.47	735.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	735.47	735.47	-		-	
	上年结转资金	163.46						
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、完成法院审判执行工作2、服务主体经济发展，为芝罘区经济发展护航3、服务法制社会建设			1、完成法院审判执行工作2、服务主体经济发展，为芝罘区经济发展护航3、服务法制社会建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否超项目预算	否	否	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审判效率和结案率	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	审判工作服务水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10	
				100				

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		书记员等购买服务项目经费			主管部门	烟台市芝罘区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	437.08	548.98	548.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	437.08	548.98	548.98	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		辅助完成法院审判执行工作			辅助完成法院审判执行工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审判效率及结案率	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		诉讼费退费备用金项目			主管部门	烟台市芝罘区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2500	1081.65	1081.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	1081.65	1081.65	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、诉讼费退费作为诉讼费收费制度的补充，有益于化解社会矛盾。2、可以降低司法成本和当事人诉累。			1、诉讼费退费作为诉讼费收费制度的补充，有益于化解社会矛盾。2、可以降低司法成本和当事人诉累。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退费工作效率和服务	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						