

# 2021 年度 三门县人民法院部门决算

2022 年 9 月

# 台州市三门县人民法院2021年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一)部门职责.....	( 1 )
(二)机构设置.....	( 3 )
二、2021年度部门决算公开表.....	( 3 )
三、2021年度部门决算情况说明.....	(12)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二)收入决算情况说明.....	(12)
(三)支出决算情况说明.....	(12)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 16 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 17 )
(十)机关运行经费支出说明.....	( 19 )
(十一)政府采购支出说明.....	( 19 )
(十二)国有资产占有情况说明.....	( 20 )
(十三)预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(25)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1、综合办公室：负责协助院领导组织、协调、处理法院政务；负责全院重要会议的组织协调及决定事项的督办工作；负责本院综合性总结、报告、文件等文稿的起草工作；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责法制宣传、新闻发布、信息、文秘、机要、保密、档案、院志编纂、办公秩序管理和值班等工作；负责本院经费预算编制、管理使用工作；负责本院车辆及固定资产管理使用；负责本院基本建设工作；负责机关后勤服务保障工作；负责本院对外接待事务；办理司法鉴定评估；负责对物业公司的管理和监督；办理其他有关工作事项。

2、政治部（机关党委）：负责本院队伍思想政治教育、宣传及各种培训工作；负责机关党的建设；负责人员任免调配、考核奖励、工资福利、职务职级和机构编制等人事管理事项；负责有关法官遴选、管理事项；负责退休干部的管理与服务工作；负责人民陪审员管理工作；统筹协调法官、审判辅助人员履职安全保障工作；办理其他有关工作事项。

3、刑事审判庭：负责审理由本院管辖的刑事案件和刑事自诉案件；审理未成年人犯罪案件，做好对犯罪少年的帮教、回访工作；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

4、民事审判第一庭：负责审理由本院管辖的各类重大疑难复杂的民商事案件；按特别程序确定应由本院管辖的民事案件；负责保全工作；指导人民法庭工作；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

5、民事审判第二庭：负责审理由本院管辖的法律关系明确、事实清楚、争议标的额不大等简单民商事案件、机动车交通事故责任纠纷案件；负责保全工作；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

6、行政审判庭（综合审判庭）：负责审理由本院管辖的行政案件；负责审查行政机关申请强制执行案件；负责办理行政赔偿案件；负责司法救助工作；负责执行依法应由人民法院执行的行政决定；负责本院已发生法律效力再审案件的审理；负责刑事、民事案件再审立案前的复查工作；负责审理执行异议之诉、第三人撤销之诉等案件；负责案件质量评查工作；负责企业破产案件的审判；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

7、立案庭（诉讼服务中心）：负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料接转、法律文书送达、档案查询、法律咨询、保全工作、诉前引调、办理适用督促程序、公示催告程序的案件；负责 12368 诉讼服务热线及诉讼服务网日常运作；提出有关司法建议；负责指导人民法庭诉讼服务工作；办理其他有关工作事项。

8、执行局：负责执行本院已发生法律效力，具有执行内容的判决、裁定、决定、调解书、支付令；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书；负责执行指挥中心实质化运作；审查执行管辖异议，审查处理当事人、利害关系人、案外人异议；审查执行过程中变更追加被执行主体以及变更执行标的；负责司法拍卖工作；负责执行案件的司法救助等工作；总结执行工作经验，创新执行举措，研究破解执行难题，提出相关司法建议；办理其他有关工作事项。

9、审判管理办公室（研究室）：负责推进司法公开工作；负责审判执行工作调查研究，起草审判执行工作规范性文件，总结审判执行工作经验；负责案件流程监控、案件文书管理、案件统计、审判执

行态势分析、案件信息录入等管理监督工作；负责审判委员会办公室工作；负责审判业绩考评工作；负责信息化建设应用；办理其他有关工作事项。

10、司法警察大队：负责司法警察警务工作。履行警卫、值庭，看管、押解被告人，送达法律文书职责；配合执行局等执行有关事项；维护本院机关秩序；组织法警业务技能训练；办理其他有关工作事项。

11、健跳人民法庭：法院派出机构，负责审理各类民事案件；指导辖区内人民调解委员会的工作；办理本院交办的其他事项。

12、浦坝港人民法庭：法院派出机构，负责审理各类民事案件；指导辖区内人民调解委员会的工作；办理本院交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市三门县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入台州市三门县人民法院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## **二、2021年度部门决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市三门县人民法院

金额单位：元

收			支				
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	45,651,280.11	一、一般公共服务支出		32	80,000.00
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	40,773,416.12
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	2,399,990.40
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	2,397,873.59
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	45,651,280.11	<b>本年支出合计</b>		58	45,651,280.11
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	
		30				61	
<b>总计</b>		31	45,651,280.11	<b>总计</b>		62	45,651,280.11

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表  
金额单位：  
元

编制单位：台州市三门县人民法院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	45,651,280.11	45,651,280.11					
台州市三门县人民法 院	45,651,280.11	45,651,280.11					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市三门县人民法院

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	
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	7
			合计	45,651,280.11	45,651,280.11					
201			一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00	80,000.00					
2013105			专项业务	80,000.00	80,000.00					
204			公共安全支出	40,773,416.12	40,773,416.12					
20405			法院	40,773,416.12	40,773,416.12					
2040501			行政运行	29,148,591.58	29,148,591.58					
2040503			机关服务	900,000.00	900,000.00					
2040504			案件审判	2,750,000.00	2,750,000.00					
2040505			案件执行	2,700,000.00	2,700,000.00					
2040506			“两庭”建设	3,442,772.04	3,442,772.04					
2040550			事业运行	1,567,343.40	1,567,343.40					
2040599			其他法院支出	264,709.10	264,709.10					
208			社会保障和就业支出	2,399,990.40	2,399,990.40					
20805			行政事业单位养老支出	2,399,990.40	2,399,990.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599,993.60	1,599,993.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	799,996.80	799,996.80					
221			住房保障支出	2,397,873.59	2,397,873.59					
22102			住房改革支出	2,397,873.59	2,397,873.59					
2210201			住房公积金	2,329,985.00	2,329,985.00					
2210203			购房补贴	67,888.59	67,888.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市三门县人民法院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	45,651,280.11	35,593,798.97	10,057,481.14			
台州市三门县人民法院	45,651,280.11	35,593,798.97	10,057,481.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：台州市三门县人民法院

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	
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					45,651,280.11	35,593,798.97	10,057,481.14			
201	一般公共服务支出				80,000.00	80,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				80,000.00	80,000.00				
2013105	专项业务				80,000.00	80,000.00				
204	公共安全支出				40,773,416.12	30,715,934.98	10,057,481.14			
20405	法院				40,773,416.12	30,715,934.98	10,057,481.14			
2040501	行政运行				29,148,591.58	29,148,591.58				
2040503	机关服务				900,000.00		900,000.00			
2040504	案件审判				2,750,000.00		2,750,000.00			
2040505	案件执行				2,700,000.00		2,700,000.00			
2040506	“两庭”建设				3,442,772.04		3,442,772.04			
2040550	事业运行				1,567,343.40	1,567,343.40				
2040599	其他法院支出				264,709.10		264,709.10			
208	社会保障和就业支出				2,399,990.40	2,399,990.40				
20805	行政事业单位养老支出				2,399,990.40	2,399,990.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,599,993.60	1,599,993.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				799,996.80	799,996.80				
221	住房保障支出				2,397,873.59	2,397,873.59				
22102	住房改革支出				2,397,873.59	2,397,873.59				
2210201	住房公积金				2,329,985.00	2,329,985.00				
2210203	购房补贴				67,888.59	67,888.59				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：台州市三门县人民法院

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	45,651,280.11	一、一般公共服务支出	33	80,000.00	80,000.00		
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	40,773,416.12	40,773,416.12		
	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	2,399,990.40	2,399,990.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,397,873.59	2,397,873.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	45,651,280.11	<b>本年支出合计</b>	59	45,651,280.11	45,651,280.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	45,651,280.11	<b>总 计</b>	64	45,651,280.11	45,651,280.11		

注：本表反映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

公开07表  
金额单位：元

编制单位：台州市三门县人民法院

项				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	45,651,280.11	35,593,798.97	10,057,481.14
201			一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00	80,000.00	
2013105			专项业务	80,000.00	80,000.00	
204			公共安全支出	40,773,416.12	30,715,934.98	10,057,481.14
20405			法院	40,773,416.12	30,715,934.98	10,057,481.14
2040501			行政运行	29,148,591.58	29,148,591.58	
2040503			机关服务	900,000.00		900,000.00
2040504			案件审判	2,750,000.00		2,750,000.00
2040505			案件执行	2,700,000.00		2,700,000.00
2040506			“两庭”建设	3,442,772.04		3,442,772.04
2040550			事业运行	1,567,343.40	1,567,343.40	
2040599			其他法院支出	264,709.10		264,709.10
208			社会保障和就业支出	2,399,990.40	2,399,990.40	
20805			行政事业单位养老支出	2,399,990.40	2,399,990.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599,993.60	1,599,993.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	799,996.80	799,996.80	
221			住房保障支出	2,397,873.59	2,397,873.59	
22102			住房改革支出	2,397,873.59	2,397,873.59	
2210201			住房公积金	2,329,985.00	2,329,985.00	
2210203			购房补贴	67,888.59	67,888.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：台州市三门县人民法院

金额单位：元

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	31,858,488.78	302	商品和服务支出	2,822,625.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	4,071,335.00	30201	办公费	6,121.87	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	6,053,188.50	30202	印刷费	2,529.00	310	资本性支出		
30103	奖金	8,476,575.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	939,230.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,599,993.60	30206	电费	14,825.42	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	799,996.80	30207	邮电费	123,681.88	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	559,043.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	521,773.70	30209	物业管理费	100,000.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	82,477.01	30211	差旅费	28,441.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	2,329,985.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	126,500.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	6,298,390.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	912,685.19	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	61,641.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	50,400.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费	80,000.00	30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	438,436.60	30227	委托业务费	2,000.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	247,200.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	40,500.00	30229	福利费	590,000.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	561,500.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	770,820.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	303,348.59	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	313,864.83	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		32,771,173.97	公用经费合计						2,822,625.00

注：本表反映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09表

编制单位：台州市三门县人民法院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,272,905.17	1,272,546.17
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,210,905.17	1,210,905.17
(1) 公务用车购置费	649,405.17	649,405.17
(2) 公务用车运行维护费	561,500.00	561,500.00
3. 公务接待费	62,000.00	61,641.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市三门县人民法院

金额单位：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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市三门县人民法院

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **三、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年度收入总计4565.13万元，支出总计4565.13万元，与2020年度相比，各减少7.21万元，下降0.16%。主要原因是：健跳法庭基建项目支出减少，调资、年休假、考核奖等工资福利支出增加，总体收入支出减少不明显。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计4565.13万元；包括财政拨款收入4565.13万元（其中，一般公共预算4565.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计4565.13万元，其中基本支出3559.38万元，占77.97%；项目支出1005.75万元，占22.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计4565.13万元，支出总计4565.13万元，与2020年相比，各减少7.21万元，下降0.16%。健跳法庭基建项目支出减少，调资、年休假、考核奖等工资福利支出增加，总体收入支出减少不明显。财政拨款支出年

初预算数4253.62万元，完成年初预算的107.32%，主要原因是调资、年休假、考核奖等工资福利支出增加；法院现代化创建项目经费、救济费等预算指标年中下达，年初预算未安排。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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4565.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.21万元，下降0.16%。主要原因是：健跳法庭基建项目支出减少，调资、年休假、考核奖等工资福利支出增加，总体支出减少不明显。

### **2. 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4,565.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.18%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出4077.34万元，占89.31%；教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出240万元，占5.26%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助

其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出239.79万元，占5.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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4253.62万元，支出决算为4565.13万元，完成年初预算的107.32%，主要原因是调资、年休假、考核奖等工资福利支出增加；法院现代化创建项目经费、救济费等预算指标年中下达，年初预算未安排。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是司法救助金年初预算不安排，到案件需要援助时根据实际情况安排预算资金。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2767.09万元，支出决算为2914.86万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因是调资、考核奖、年休假等工资福利支出增加。



公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划执行支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为275万元，支出决算为275万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划执行支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为259万元，支出决算为270万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是2020年省补办案经费用于政府采购11万元的预算指标结转至2021年，年初预算未安排。

公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为257.35万元，支出决算为344.28万元，完成年初预算的133.78%，决算数大于预算数的主要原因是执行业务用房装修工程2020年预算指标结转至2021年，年初预算未安排。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为138.18万元，支出决算为156.73万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假、调资等工资福利支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为161.58万元，支出决算为160万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人和辞职1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.79万元，支出决算为80万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人和辞职1人。

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224.63万元，支出决算为233.00万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是7月份公积金基数调整，公积金缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴年初预算未安排。

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26.47万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是法院现代化创建项目年初预算未安排，年中资金下达。

#### （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3559.38万元，其中：

人员经费3277.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

生活补助、医疗费补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费282.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “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127.29万元，支出决算为127.25万元，完成预算的99.97%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为121.09万元，占95.16%，与2020年度相比，减少14.13万元，下降10.45%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为6.16万元，占4.84%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是严控接待标准，节约支出，杜绝铺张浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有相关经费用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计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数为121.09万元，支出决算为121.09万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为64.94万元，支出决算为64.94万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划执行支出。主要用于经批准购置的3辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为56.15万元，支出56.15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划执行支出。主要用于11辆执法执勤用车及4辆特种专业

技术用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他公务用车支出等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3) 公务接待费预算数为6.20万元，支出决算为6.16万元，完成预算的99.35%。主要用于接待上级法院及同级法院考察、案件联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控接待标准，节约支出，杜绝铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计500人次。其中：

外宾接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.16万元，主要用于接待上级法院及同级法院考察、案件联系等支出。接待56批次，累计500人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为294.69万元，支出决算为282.26万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是将公用经费预算指标调整到对个人和家庭的补助用于保育费、奖励金等支出，事业人员其他交通费用指标结余，财政收回；比2020年度增加4.06万元，增长1.46%，主要原因是工会经费和行政人员其他交通费用增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额271.89万元，其中：政府采购货物支出119.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出152.79万元。授予中小企业合同金额271.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额176.13万元，占授予中小企业合同金额的64.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额百分比无法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，台州市三门县人民法院共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。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5个，二级项目11个，共涉及资金980.54万元，占一般公共预算项目支出总额的97.49%。本年无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年未开展部门评价。

（3）整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年未组织对本部门下属单位开展整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市三门县人民法院在2021年度部门决算中反映大楼维护费及办案经费项目绩效自评结果。

大楼维护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98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于大楼电梯、空调、消防设备、墙体、门窗等维修维护及卫生保洁、绿化的支出，保障大楼的正常运行，保洁度达到95%。；二是为法院审判工作提供良好的外在环境，为法院干警提供舒适的工作环境，有利于提高办案效率，保障当事人的利益。发现的问题及原因：一是法院大楼投入使用二十年，电梯、房屋维修等支出逐年增加；二是法院的安保工作要求高，安保人员经费增加；三是大楼维护费近三年费用增加，预算拨款经费保持不变，入不敷出。下一步改进措施：一是节流开支；二是争取增加预算拨款。

项目名称	大楼维护费		
项目实施单位	三门县人民法院（本级）	项目负责人	洪欢东
项目开始时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31 00:00:00
联系电话	83367988	地址	三门县海游街道上洋路70号
项目实施概况	法院审判办公楼始建于1998年，占地面积15亩，总建筑面积7450平方米，下设两个法庭。审判大楼的凝重、庄严、现代的气势成为法院法治、社会进步的形象标志，成为惩恶扬善、弘扬正义、彰显法治的司法平台。大楼维护费主要用于电梯、空调、消防设备的维修费用及卫生保洁、绿化等支出，为法院审判工作提供良好的外在环境，为法院干警提供良好的工作环境。		
计划安排资金（元）	500000	实际到位资金（元）	500000
其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
省财政资金	0	省财政资金	0
县财政资金	500000	县财政资金	500000

其他	0其他			0		
实际支出(元)				500000		
序列	支出内容(按经济科目详列)		计划支出数(万元)	实际支出数(万元)		
	支出合计		50	50		
	物业管理费		42	41.52		
	电费		2	1.78		
	维修(护)费		6	6.7		
评价内容			绩效目标实现效果(项目执行情况)	权重	自评得分	
(1)项目内部控制(项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点)			项目责任明确,设立相关经办人及风险点,项目执行情况良好。	10	10	
(2)预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	保洁人员	保洁人员6人,会务1人	30	29
		质量	保洁度达到90%以上	办公大楼公共区域保洁,电梯、楼梯、走廊、会议室等,设备保养,保证办公环境的干净整洁。		
	效益目标	经济效益	为法院审判工作提供良好的外在环境,为法院干警提供良好的工作环境,有利于提高法官的办案效率,保障当事人的利益。	为法院审判工作提供良好的外在环境,为法院干警提供良好的工作环境,有利于提高法官的办案效率,保障当事人的利益。	30	29
		社会效益	为法院审判工作提供良好的外在环境,为法院干警提供良好的工作环境,有利于提高法官的办案效率,保障当事人的利益。	为法院审判工作提供良好的外在环境,为法院干警提供良好的工作环境,有利于提高法官的办案效率,保障当事人的利益。		
(3)执行率			100	30	30	
合计				100	98	
评价等级		好(S≥95)				
存在的问题		2021年我院水费1万元、电费49万元、维修(护)费20万元、物业管理费42万元,预算拨款经费不足。				
整改措施		一是节流开支,二是建议增加预算金额。				
绩效评价人员						
序列	姓名		职务/职称	单位		
	韩丽群		综合办主任	三门县人民法院		
	楼祥周		政治部科员	三门县人民法院		
	陈丽萍		综合办科员	三门县人民法院		
填报基础						
填报人:		评价负责人:	韩丽群	填报人电话:		

案件审判—办案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97分,自评结论为“好”。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。



项目绩效目标完成情况：一是办案经费得到保障，提高办案效率，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。2021年法院共受理各类案件9580件（不含旧存1047件），同比下降8.77%；办结9765件，同比下降13.51%；未结862件，同比下降26.58%；二是一审服判息诉率、民事可调撤率、申诉改判发回瑕疵率、终本合格率位居省、市前列，各项工作开展顺利，并被评为“全省突出贡献法院”。发现的问题及原因：办案经费使用范围有限制。下一步改进措施：建议放宽办案经费使用范围，法院的各项工作都是为审判工作服务，提高办案效率，保障人民群众的利益。

项目名称	办案经费		
项目实施单位	三门县人民法院（本级）	项目负责人	洪欢东
项目开始时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31 00:00:00
联系电话	83367988	地址	三门县海游街道上洋路70号
项目实施概况	人民法院是国家审判机关，承担着惩罚犯罪，维护公民合法权益，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义市场经济健康发展，保障社会主义经济建设顺利进行的艰巨任务。人民法院的审判活动，体现国家的意志，代表国家的形象。因此，维护法院审判活动正常运行的经费保障十分重要，确保办案经费到位，才能促使审判工作得到全面健康的发展。		
计划安排资金（元）	2500000	实际到位资金（元）	2500000
其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
省财政资金	0	省财政资金	0
市财政资金	2500000	市财政资金	2500000
其他	0	其他	0
实际支出(元)	2500000		
序列	支出内容（按经济科目详列）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计	250	250
	办公费	30	29.46
	印刷费	10	5.16
	电费	15	18.61
	水费	1	0.3
	差旅费	20	19.33
	邮电费	25	30.18
	维修（护）费	30	41.95
	租赁费	5	2.95
	委托业务费	15	10.54

	劳务费		65	61.65
	其他商品和服务支出		20	15.87
	救济费		14	14
评价内容			绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重 自评得分
(1) 项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）			办案经费项目责任明确，设立相关经办人和风险点，项目执行情况良好。	10 10
(2) 预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	法院受理案件数	2021年1-12月，我院共受理各类案件9580件（不含旧存1047件），办结9765件，未结862件。
		质量	案件受理情况	2021年1-12月，我院共受理各类案件9580件（不含旧存1047件），办结9765件，未结862件。
	效益目标	经济效益	保障人民群众的经济利益	一审服判息诉率、民事可调撤率、申诉改判发回瑕疵率、终本合格率位居省、市前列。
		社会效益	办案经费得到保障，提高办案效率，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。	开展集中大执行，加大失信惩戒力度，共限制高消费3650人，纳入失信被执行人名单3053人，限制出入境1749人，罚款313件，全年执行调解款到账金额56535.29万元。
(3) 执行率			100	30 30
合计				100 97
评价等级		好 (S≥95)		
存在的问题		办案经费使用范围有限制。		
整改措施		建议放宽办案经费使用范围。		
绩效评价人员				
序列	姓名	职务/职称	单位	
	韩丽群	综合办主任	三门县人民法院	
	陈丽萍	综合办科员	三门县人民法院	
	楼祥周	政治部科员	三门县人民法院	
填报基础				
填报人：		评价负责人：	韩丽群	填报人电话：

3. 财政评价项目绩效评价结果：本年财政未对本部门开展项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果：本年未开展部门评价项目绩效评价。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政在职人员及编制内合同工的工资奖金、社会保障缴费和日常公用经费等基本支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指机关大楼的维护，包括水电费、物业管理费等维护大楼的项目支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

20. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

21. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：指审判用房、法庭用房、装备购置及运行管理等支出。

22. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指事业人员的工资奖金、社保缴费、绩效工资及日常工作公用经费等基本支出。

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

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：

指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指在职行政和事业人员缴纳的养老保险费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指在职行政和事业人员缴纳的职业年金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员按工资津补贴规定的比例缴纳的住房公积金。

28. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。