

# 2021 年扶沟县人民法院部门预算

## 公开报告

# 目 录

## 第一部分 扶沟县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 扶沟县人民法院2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 扶沟县人民法院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、省级部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县人民法院概况

### 一、扶沟县人民法院主要职责

（一）依法审判法律规定由扶沟县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民，法院指定管辖的各类案件和依法移送的案件。

（三）受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审的案件。

（四）依法审理由有关人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作。

（八）执行由扶沟县人民法院判决并由最高人民法院、河南省高级人民法院核准并签发交本院执行的死刑案件。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(十) 对本院的法官和其他工作人员组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。

(十一) 承办其它应由扶沟县人民法院负责的工作。

## 二、扶沟县人民法院预算单位构成

扶沟县人民法院规格为正科级，内设机构 16 个，分别为民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、刑事庭、司法警察大队综合办、政治处、执行局、审判管理办公室、城郊人民法庭、曹里人民法庭、吕潭人民法庭、韭园人民法庭。包屯人民法院、练寺人民法庭。院属事业单位 1 个，为扶沟县案件审判网络信息中心。

扶沟县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

## 第二部分

### 扶沟县人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2021 年收入总计 2850.4 万元，支出总计 2850.4 万元，收、支总计各增加 664 万元，增长 30.37%。主要原因是：扶沟县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不再赘述）。

#### 二、收入预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2021 年收入合计 2850.4 万元，其中：一般公共预算 2850.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2021 年支出合计 2850.4 万元，其中：基本支出 1983 万元，占 69.57%；项目支出 867.4 万元，占 30.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2021 年一般公共预算收支预算 2850.4 万元，收、支总计各增加 664 万元，增长 30.37%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县人民法院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2850.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

2517.5 万元，占 88.32%；，社会保障和就业（类）支出 174.1 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 78.3 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 80.5 万元，占 2.82%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

扶沟县人民法院。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县人民法院2021年“三公”经费预算为96万元。具体支出情况如下：

（一）我单位无因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费90万元，其中，公务用车运行维护费90万元，比2020年下降0.3万元，下降0.33%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费6万元，比2020年增长0.4万元，增长7.14%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

扶沟县人民法院2021年行政单位机构运转经费支出预算393.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排187.25万元，其中：政府采购货物预算187.25万元。

### （三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆20辆，其中：一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

### （五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：扶沟县人民法院 2021 年部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

		支出									
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计						其他收入
					小计	一般公共预算	中央转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	
						其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	2,850.4	一、基本支出	1,983.0	1,983.0	1,983.0					
	财政拨款	2,850.4	1、工资福利支出	1,526.4	1,526.4	1,526.4					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	393.8	393.8	393.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	42.4	42.4	42.4					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	20.4	20.4	20.4					
一般债券资金		二、项目支出									
中央转移支付		(一) 一般性项目	867.4		867.4	867.4					
政府性基金预算		(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
本年收入小计	2,850.4	4、债务项目支出									
加：财政拨款结转		5、其他各项支出									
收入合计	2,850.4	支出合计	2,850.4		2,850.4	2,850.4					

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款						
				合计	2,850.4	2,850.4	2,850.4						
			77	扶沟县人民法院	2,850.4	2,850.4	2,850.4						
204	5	1		行政运行	2,517.5	2,517.5	2,517.5						
208	5	1		行政单位离退休	46.4	46.4	46.4						
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.7	127.7	127.7						
210	11	1		行政单位医疗	78.3	78.3	78.3						
221	2	1		住房公积金	80.5	80.5	80.5						

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,850.4	1,983.0	1,526.4	42.4	393.8	20.4	867.4	867.4	
			77	扶沟县人民法院	2,850.4	1,983.0	1,526.4	42.4	393.8	20.4	867.4	867.4	
204	5	1		行政运行	2,517.5	1,650.1	1,239.9		393.8	20.4	867.4	867.4	
208	5	1		行政单位离退休	46.4	46.4		42.4	4.0				
208	5	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.7	127.7							
210	11	1		行政单位医疗	78.3	78.3	78.3						
221	2	1		住房公积金	80.5	80.5	80.5						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,850.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,850.4	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全	2,517.5	2,517.5	2,517.5	
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	174.1	174.1	174.1		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	78.3	78.3	78.3		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等					
		十六、商业服务业等					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	80.5	80.5	80.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：	2,850.4	支出合计	2,850.4	2,850.4	2,850.4		

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,850.4	1,983.0	1,526.4	42.4	393.8	20.4	867.4	867.4	
			77	扶沟县人民法院	2,850.4	1,983.0	1,526.4	42.4	393.8	20.4	867.4	867.4	
204	5	1		行政运行	2,517.5	1,650.1	1,239.9		393.8	20.4	867.4	867.4	
208	5	1		行政单位离退休	46.4	46.4		42.4	4.0				
208	5	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.7	127.7							
210	11	1		行政单位医疗	78.3	78.3	78.3						
221	2	1		住房公积金	80.5	80.5	80.5						

## 支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称:扶沟县法院

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
		合计				2,850.4	2,850.4	2,850.4					
077		扶沟县法院				2,850.4	2,850.4	2,850.4					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	460.1	460.1	460.1					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	51.5	51.5	51.5					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.2	77.2	77.2					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.5	236.5	236.5					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.2	79.2	79.2					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	88.6	88.6	88.6					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	3.7	3.7	3.7					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.7	127.7	127.7					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.3	78.3	78.3					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.5	80.5	80.5					
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	15.3	15.3	15.3					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	5.3	5.3	5.3					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	200.5	200.5	200.5					
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.0	140.0	140.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0					
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6					
302	06	电费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	63.9	63.9	63.9					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	148.0	148.0	148.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.0	35.0	35.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0					

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：扶沟县法院

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.0	3.0	3.0					
302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	35.0	35.0	35.0					
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.0	2.0	2.0					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	191.6	191.6	191.6					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	170.3	170.3	170.3					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6					
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	90.0	90.0	90.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	74.7	74.7	74.7					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	4.0	4.0	4.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	135.5	135.5	135.5					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	25.9	25.9	25.9					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	16.5	16.5	16.5					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.4	5.4	5.4					



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	96.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	90.0
其中：（1）公务用车运行维护费	90.0
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：扶沟县人民法院

单位：万元1

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,983.0	1,568.8	414.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.1	460.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365.2	365.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171.5	171.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.7	127.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.3	78.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.5	80.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221.1	221.1	
30201	办公费	50201	办公经费	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	3.6		3.6
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	18.0		18.0
30228	工会经费	50201	办公经费	17.6		17.6
30229	福利费	50201	办公经费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.7		74.7
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.0		6.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38.0		38.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90.0		90.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.9		24.9
30302	退休费	50905	离退休费	42.4	42.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.0		15.0
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.4		5.4



# 省级部门(单位)整体绩效目标表

## (2021年度)

以八目挂相物		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	打击犯罪,维护社会和谐稳定	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

