

# 2021 年度 天台县人民法院部门 决算



单位负责人签章:



经办人签章: 陈岩

2022 年 9 月

# 天台县人民法院 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
四、名词解释.....	(32)

## 一、概况

### （一）部门职责

天台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖、发回重审的刑事、民事、经济、行政案件。

（二）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉和申请再审的案件。对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，由院长提交审判委员会讨论决定，依照审判监督程序进行再审。

（三）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。指导基层调解组织的工作，参与社会治安综合治理。

（六）组织实施思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作。

（七）加强人民法庭建设。

（八）负责本院的监察工作。

（九）管理法院的有关经费和物资装备。

(十) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 办理县委、人大和上级法院交办的事项。

(十二) 承办其他应由法院负责的工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，天台县人民法院部门决算包括：院本级决算。

纳入天台县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治部、立案庭、审管办等。

## 二、2021 年度部门决算公开表

### 收入支出决算总表

编制单位：台州市天台县人民法院

公开01表  
金额单位：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	56,844,158.50	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	51,841,968.46
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	2,726,892.60
	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	2,275,297.44
	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	56,844,158.50	<b>本年支出合计</b>	58	56,844,158.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	818,802.25	年末结转和结余	60	818,802.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,662,960.75	<b>总 计</b>	62	57,662,960.75

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）

编制单位：台州市天台县人民法院

公开02表  
金额单位：元

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	56,844,158.50	56,844,158.50					
台州市天台县人民法院	56,844,158.50	56,844,158.50					

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：台州市天台县人民法院

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	56,844,158.50	56,844,158.50					
204		公共安全支出	51,841,968.46	51,841,968.46					
20405		法院	51,841,968.46	51,841,968.46					
2040501		行政运行	35,958,540.73	35,958,540.73					
2040502		一般行政管理事务	1,238,300.00	1,238,300.00					
2040504		案件审判	2,976,752.90	2,976,752.90					
2040505		案件执行	4,488,382.03	4,488,382.03					
2040506		“两庭”建设	4,125,700.00	4,125,700.00					
2040550		事业运行	1,883,538.60	1,883,538.60					
2040599		其他法院支出	1,170,754.20	1,170,754.20					
208		社会保障和就业支出	2,726,892.60	2,726,892.60					
20805		行政事业单位养老支出	2,726,892.60	2,726,892.60					
2080501		行政单位离退休	169,311.00	169,311.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,054.40	1,705,054.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	852,527.20	852,527.20					
221		住房保障支出	2,275,297.44	2,275,297.44					
22102		住房改革支出	2,275,297.44	2,275,297.44					
2210201		住房公积金	2,275,297.44	2,275,297.44					

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：台州市天台县人民法院

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	56,844,158.50	42,844,269.37	13,999,889.13			
台州市天台县人民法院	56,844,158.50	42,844,269.37	13,999,889.13			

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  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	56,844,158.50	42,844,269.37	13,999,889.13			
204		公共安全支出	51,841,968.46	37,842,079.33	13,999,889.13			
20405		法院	51,841,968.46	37,842,079.33	13,999,889.13			
2040501		行政运行	35,958,540.73	35,958,540.73				
2040502		一般行政管理事务	1,238,300.00		1,238,300.00			
2040504		案件审判	2,976,752.90		2,976,752.90			
2040505		案件执行	4,488,382.03		4,488,382.03			
2040506		“两庭”建设	4,125,700.00		4,125,700.00			
2040550		事业运行	1,883,538.60	1,883,538.60				
2040599		其他法院支出	1,170,754.20		1,170,754.20			
208		社会保障和就业支出	2,726,892.60	2,726,892.60				
20805		行政事业单位养老支出	2,726,892.60	2,726,892.60				
2080501		行政单位离退休	169,311.00	169,311.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,054.40	1,705,054.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	852,527.20	852,527.20				
221		住房保障支出	2,275,297.44	2,275,297.44				
22102		住房改革支出	2,275,297.44	2,275,297.44				
2210201		住房公积金	2,275,297.44	2,275,297.44				

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

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民法院

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	56,844,158.50	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	51,841,968.46	51,841,968.46		
	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	2,726,892.60	2,726,892.60		
	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	2,275,297.44	2,275,297.44		
	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>	<b>27</b>	<b>56,844,158.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56,844,158.50</b>	<b>56,844,158.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	50,586.28	年末财政拨款结转和结余	60	50,586.28	50,586.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	50,586.28		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>	<b>32</b>	<b>56,894,744.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>56,894,744.78</b>	<b>56,894,744.78</b>		

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：台州市天台县人民法院

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	1	2	3
栏 次					
合 计			56,844,158.50	42,844,269.37	13,999,889.13
204	公共安全支出		51,841,968.46	37,842,079.33	13,999,889.13
20405	法院		51,841,968.46	37,842,079.33	13,999,889.13
2040501	行政运行		35,958,540.73	35,958,540.73	
2040502	一般行政管理事务		1,238,300.00		1,238,300.00
2040504	案件审判		2,976,752.90		2,976,752.90
2040505	案件执行		4,488,382.03		4,488,382.03
2040506	“两庭”建设		4,125,700.00		4,125,700.00
2040550	事业运行		1,883,538.60	1,883,538.60	
2040599	其他法院支出		1,170,754.20		1,170,754.20
208	社会保障和就业支出		2,726,892.60	2,726,892.60	
20805	行政事业单位养老支出		2,726,892.60	2,726,892.60	
2080501	行政单位离退休		169,311.00	169,311.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,705,054.40	1,705,054.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		852,527.20	852,527.20	
221	住房保障支出		2,275,297.44	2,275,297.44	
22102	住房改革支出		2,275,297.44	2,275,297.44	
2210201	住房公积金		2,275,297.44	2,275,297.44	

注：本表反映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

公开08表  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民法院

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	33,908,983.64	302	商品和服务支出	8,159,540.73	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	4,832,346.37	30201	办公费	93,296.80	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	5,934,803.00	30202	印刷费	117,425.00	310	资本性支出		
30103	奖金	9,420,326.47	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	458,932.00	30205	水费	21,628.70	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,806,498.85	30206	电费	230,429.55	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	852,527.20	30207	邮电费	398,246.27	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	903,662.34	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	382,961.90	30209	物业管理费	57,150.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	86,436.24	30211	差旅费	140,713.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	3,988,708.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,669.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5,241,781.27	30214	租赁费	9,600.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	775,745.00	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	167,805.00	30216	培训费	20,843.19	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	28,551.15	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	27,036.00	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	234,153.18	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	101,595.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3,896,460.86	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	469,515.00	30227	委托业务费	132,281.36	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	208,800.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	978,000.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	158,914.30	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	857,243.50	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	36,830.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	546,098.87	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		34,684,728.64	公用经费合计						8,159,540.73

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：台州市天台县人民法院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	994,843.17	994,843.17
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	908,237.42	908,237.42
(1) 公务用车购置费	479,400.00	479,400.00
(2) 公务用车运行维护费	428,837.42	428,837.42
3. 公务接待费	86,605.75	86,605.75

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

编制单位：台州市天台县人民法院

公开10表  
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	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。  
 本单位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  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民法院

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	1	2	3
栏 次					
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。

本单位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 5,766.30 万元，支出总计 5,766.30 万元，与 2020 年度相比，各增加 82.93 万元，增长 1.46%。主要原因是：信息化等项目支出较 2020 年增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,684.42 万元；包括财政拨款收入 5,684.42 万元（其中，一般公共预算 5,684.42 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 5,684.42 万元，其中基本支出 4,284.43 万元，占 75.37%；项目支出 1,399.99 万元，占 24.63%；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 5,689.47 万元，支出总计 5,689.47 万元，与 2020 年相比，各增加 82.93 万元，增长 1.48%。主要原因是本年度信息化项目支出增加；财政拨款



支出年初预算数 3896.15 万元，完成年初预算的 146.03%，主要原因是年初预算未安排奖金、工资调增等。

## **(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 5,684.42 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增加 82.93 万元，增长 1.48%。主要原因是：本年度项目支出增加。

### **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 5,684.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 5,184.20 万元，占 91.20%；教育（类）支出 0 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 272.69 万元，占 4.80%；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 227.53 万元，占 4.00%；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 3896.15 万元，支出决算为 5,684.42 万元，完成年初预算的 145.9%，主要原因是年初预算未安排奖金、工资调增等。其中：

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2391.38 万元，支出决算为 3595.85 万元，完成年初预算的 150.37%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排奖金、工资调增。

公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 126.01 万元，支出决算为 188.35 万元，完成年初预算的 149.47%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排奖金、工资调增。

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 123.83 万元，支出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因根据预算执行。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 287 万元，支出决算为 297.68 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因后期省院下达新的办案经费。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为 273 万元，支出决算为 448.84 万元，完成年初预算的 164.41%，决算数大于预算数的主要原因省院本年度后续追加了项目经费。

公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 412.57 万元，完成年初预算的 589.39%，决算数大于预算数的主要原因本年度基建经费支出中含有往年结转结余部分，因而决算数大于预算数。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 110.17 万元，支出决算为 117.08 万元，完成年初预算的 106.27%，决算数大于预算数的主要原因本年度后续追加了相关经费。

#### **（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 4,284.43 万元，其中：

人员经费 3,468.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

公用经费 815.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等。

### **（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。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无资金安排。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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%，主要原因是本年无资金安排。

其中：

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（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 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

#### **（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。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营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%，主要原因是本年无资金安排。其中：

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（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 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年无资金安排。

## **（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 99.48 万元，支出决算为 99.48 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按照三公经费预算开支。

## 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，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 90.82 万元，占 91.29%，与 2020 年度相比，增加 59.99 万元，增长 194.55%，主要原因是本年度购入三部车；公务接待费支出决算为 8.66 万元，占 8.71%，与 2020 年度相比，增加 3.43 万元，增长 65.42%，主要原因是本年度兄弟单位交流频繁。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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的调查办案等公务出国（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本年无资金安排。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：本年无资金安排。



(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 90.82 万元，支出决算为 90.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照三公经费预算开支。

公务用车购置预算数为 47.94 万元，支出决算为 47.94 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根据批复购买公车。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 42.88 万元，支出 42.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据预算支出。主要用于公车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 14 辆。

(3) 公务接待费预算数为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 24 批次，累计 600 人次。主要用于接待上级法院及兄弟单位考察、交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据经费预算支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.66 万元，主要用于上级法院、兄弟单位接待 24 批次，累计 600 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 584.96 万元，支出决算为 815.95 万元，完成年初预算的 134.49%，决算数大于预算数的主要原因本年度后期相关经费追加；比 2020 年度增加 10.9 万元，增长 1.35%，主要原因是本年度邮寄费等支出较多，追加经费增长。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 807.80 万元，其中：政府采购货物支出 337.88 万元、政府采购工程支出 469.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 807.80 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 702.80 万元，占授予中小企业合同金额的 87.00%；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占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，天台县人民法院本级及所属各单位共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要

是无；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据预算绩效管理要求，天台县人民法院组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 639.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.68%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“两庭建设”“省补办案业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 639.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该两个项目资金使用效率高，评价结果为优秀。

（2）部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。

（3）整体支出评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

天台县人民法院在 2021 年度部门决算中反映两庭建设及省补办案业务经费项目绩效自评结果。

两庭建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 412.57 万元，执行数为 412.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证两庭建设项目经费支出使用完毕；二是完成苍山法庭和平街法庭建设并投入使用。发现的问题及原因：一是两庭建设项已完成进度，但是项目时间安排可以更加合理，做到每个季度都有成效。下一步改进措施：针对这种情况，我们财务人员可以在年初预算下达时及时跟进该项资金，及时提醒基建项目小组进行支出。基建项目小组也应在项目过程中及时提醒工程公司开票结账。

省补办案业务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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 227 万元，执行数 227 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证审判执行工作顺利开展；二是案件办结率达标。发现的问题及原因：由于我院经费使用较为紧张，因而年末时经费往往不够充足。下一步改进措施：及时掌握经费使用情况，对项目支出进行调整，保证经费有节有度地支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		两庭建设						
主管部门		天台县人民法院			预算单位	天台县人民法院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	412.57	412.57	412.57	100%		
		其中：当年财政拨款	70	70	70	100%		
		上年结转资金						
		其他资金	342.57	342.57	342.57	100%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		我院两庭建设项目主要包括：平街法庭迁建项目、苍山法庭迁建项目及扣押物仓库			目前，苍山法庭和平街法庭等均已投入使用。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	基础设施建设数量	≥1处	≥1处	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	★受益人数	≥100人	≥128人	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 提前下达浙财行（2020）68 号省补办案业务装备经费						
主管部门		天台县人民法院		实施单位	天台县人民法院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数		执行率		
	年度资金 总额	227	227	227		100%		
	其中：当 年财政拨款	227	227	227		100%		
	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				
		<p>确保审判执行工作顺利进行，保障诉讼当事人合法权益，维护社会公平正义；做好群众上访、突发事件的处置工作，维护正常的工作和社会秩序；提升工作能力，公正、高效司法，确保主要办案指标居于全市法院前列。</p>		<p>由于近年来案件数量增加，且涉及其他地区范围较广，我院法官及执行法官外出办案次数频繁，因而差旅费及材料费等支出增加。而日常公用经费严重不足，因而省补办案经费的下达能弥补这部分的不足，保障办案工作的顺利开展，提供有力的资金支持。</p>				
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	权 重	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标 (50.00 分)	数量指 标(0 分)					0	
		质量指 标 (50.00 分)	★ 执 法 案 件 办 结 率	≥80%	≥90%	50.00	50.00	
		时效指 标(0 分)					0	
	成本指					0		

	标(0分)						
效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (50.00分)	各类监督检查整改落实率	≥80%	≥90%	50.00	50.00	
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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（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。

18. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 公共安全（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。

20. 公共安全（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。

21. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

22. 公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和购置设备，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

23. 公共安全（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。