

2021 年度
林州市人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 林州市人民法院概况

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 林州市人民法院概况

一、部门职责

林州市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对林州市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）负责本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；协同上级法院及市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

林州市人民法院机关内设机构 10 个，包括：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、政治部、综合办公室、司法警察大队。另设有 7 各派出法庭和 2 个事业单位。

从决算单位构成看，林州市人民法院部门决算包括林州市人民法院本级决算。

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：林州市人民法院

2021 年度

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	4779.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		4501.64
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4779.74	本年支出合计	22	4501.64
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	194.79	年末结转和结余	24	472.89
	12			25	
总计	13	4974.53	总计	26	4974.53

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

单位：万元

部门：林州市人民法院

2021 年度

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		4779.74	4779.74					
2040501	行政运行	2708.8	2708.8					
2040599	其他法院支出	2070.94	2070.94					

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

单位：万元

部门：林州市人民法院

2021 年度

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		4501.64	2716.81	1784.82			
2040501	行政运行	2693.86	2693.86				
2040599	其他法院支出	1807.78	22.96	1784.82			

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：林州市人民法院

2021 年度

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	4779.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	4501.64	4501.64		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4779.74	本年支出合计	23	4501.64	4501.64		
年初财政拨款结转和结余	10	186.22	年末财政拨款结转和结余	24	464.31	464.31		
一般公共预算财政拨款	11	186.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4965.95	总计	28	4965.95	4965.95		

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

单位：万元

部门：林州市人民法院

2021 年度

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		4501.64	2716.81	1784.82
2040501	行政运行	2693.86	2693.86	
2040599	其他法院支出	1807.78	22.96	1784.82

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: 林州市人民法院

2021 年度

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	2020.94	302	商品和服务支出	539.37	310	资本性支出	22.96
30101	基本工资	640.45	30201	办公费	83.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	567.26	30202	印刷费	7.22	31002	办公设备购置	22.96
30103	奖金	346.24	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	51.01	30205	水费	2.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	146.29	30206	电费	73.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.6	30208	取暖费	44.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.66	30209	物业管理费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	19.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	133.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	97.55	30217	公务招待费	1.8	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.49	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	68.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.8	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	9.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.8	30239	其他交通费用	88.71	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	10.57	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		2154.49	公用经费合计					562.33

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：林州市人民法院

2021 年度

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
159	0	155	38	117	4	119.45	0	117.65	37.5	80.15	1.80

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：林州市人民法院

2021 年度

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 4974.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2344.02 万元，下降 32.03%。主要原因是 2020 由于林州财政拨款较多，而 2021 年林州市财政局拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4779.94 万元，其中：财政拨款收入 4779.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4501.64 万元，其中：基本支出 2716.81 万元，占 60.35%；项目支出 1784.82 万元，占 39.65%；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、支总计均为 4965.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2344.03 万元，下降 32.07%。主要原因是 2020 由于林州财政拨款较多，而 2021 年林州市财政局拨款减少。

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 4501.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 436.04 万元，下降 8.83%。主要原因是有林州市财政局拨款。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4501.64 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 4501.64 万元，占 100%。

（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 3446.4 万元，支出决算为 4501.64 万元，完成年初预算的 130.62%。其中：

1. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 3291.6 万元，支出决算为 2693.86 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格按照中央八项规定，本着“勤俭节约，杜绝浪费”的宗旨严格控制各项经费支出。

2. **公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 154.8 万元，支出决算为 1807.78 万元，完成年初预算的 1167.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目仅预算 154.8 万元的聘用制书记员经费，后财政拨付办案业务费、下达政法纪检监察转移支付资金、同时随着我院案件数量的大幅增长，案多人少的矛盾也愈加突出，因此各项办案开支增长较多，年底追加经费。

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 2716.81 万元。其中：人员经费 2154.49 万元，主要包括：基本工资 640.45 万元、津贴补贴 567.26 万元、奖金 346.24 万元、绩效工资 51.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.29 万元、职工基本医疗保险缴费 60.6 万元、公务员医疗补助缴费 58.66 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 148.59 万元、退休费 97.55 万元、抚恤金 20.71 万元、生活补助 14.49 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元；公用经费 562.33 万元，主要包括：办公费 83.35 万元、印刷费 7.22 万元、水费 2.64 万元、电费 73.01 万元、邮电费 17.4 万元、取暖费 44.82 万元、物业管理费 0.94 万元、差旅费 19.57 万元、维护费 54.14 万元、租赁费 1.68 万元、培训费 5.86 万元、公务接待费 1.8 万元、专用材料费 17.45 万元、劳务费 68.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 27.5 万元、福利费 2.8 万元、公务用车运行维护费 9.42 万元、其他交通费用 88.71 万元、其他商品和服务支出 10.57 万元、办公设备购置 22.96 万元。

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 159 万元，支出决算为 119.45 万元，完成预算的 75.13%。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我院“三公经费”严格按照预算执行各项费用的支出，厉行节约，严禁浪费。

（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 117.65 万元，完成预算的 76%，占 98.5%；公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 45%，占 1.5%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

全年安排单位因公出国（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 155 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格按照中央八项规定，逐年减少“三公经费”支出，并且在日常工作中本着“勤俭节约，杜绝浪费”的宗旨使每一分钱得到充分利用，最大发挥其价值。其中：

公务用车购置支出为 37.5 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行支出 80.15 万元。主要用于办案车辆燃油及维修保养费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级文件要求，逐年减少公务接待费用。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 1.8 万元。主要用于其他各单位来我院进行公务交流、公务调研等公务活动。2021 年共接待国内来访团组 123 个、来宾 761 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 100%。

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 537.2 万元，支出决算为 562.33 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着我院案件数量的大幅增长，案多人少的矛盾也愈加突出，因此各项办案开支增长较多，年底追加经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 61.91 万元，其中：政府采购货物支出 61.91 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 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，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 26 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 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 0 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：2021 年我单位主要围绕年初绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程 5 个方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 1521.14 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 85.23%，分别是：

1. 聘用制书记员项目，项目 2021 年预算 154.8 万元，决算数 154.8 万元，自评得分 99.4 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

2. 崔中海国家赔偿项目，全年执行数 53.33 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

3. 2021 年诉讼费退费项目，全年执行数 1313 万元，自评得分 93.13 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

（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。