

2021 年度
洛阳市吉利区人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 洛阳市吉利区人民法院概况

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 洛阳市吉利区人民法院概况

一、部门职责

主要职责是：（1）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。（2）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。（3）依法行使司法执行权和司法决定权。（4）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。（6）领导本院的监察工作。（7）管理本院的有关经费和物资装备。（8）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。（9）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

洛阳市吉利区人民法院内设机构 5 个，包括：综合审判庭、综合办公室、立案庭、执行局、政治处。

从决算单位构成看，洛阳市吉利区人民法院决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：洛阳市吉利区人民法院

2021 年度

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	1139.94	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	962.92
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	81.2	八、社会保障和就业支出	39	75.39
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	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	48.03
	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	1221.15	本年支出合计	58	1114.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.7	年末结转和结余	60	122.25
	30			61	
总计	31	1236.85	总计	62	1236.85

注：本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市吉利区人民法院

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,221.15	1,139.94					81.20
204			公共安全支出	1,028.81	950.00					78.81
20405			法院	1,028.81	950.00					78.81
2040501			行政运行	900.81	822.00					78.81
2040599			其他法院支出	128.00	128.00					
208			社会保障和就业支出	82.54	80.14					2.39
20805			行政事业单位养老支出	82.54	80.14					2.39
2080501			行政单位离退休	37.04	34.64					2.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50					
210			卫生健康支出	57.60	57.60					
21011			行政事业单位医疗	57.60	57.60					
2101101			行政单位医疗	57.60	57.60					
221			住房保障支出	52.20	52.20					
1139.94			住房改革支出	52.20	52.20					
2210201			住房公积金	52.20	52.20					

注：1. 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。

支出決算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市吉利区人民法院

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,114.59	1,098.89	15.70			
204			公共安全支出	962.92	947.22	15.70			
20405			法院	962.92	947.22	15.70			
2040501			行政运行	885.35	869.65	15.70			
2040599			其他法院支出	77.57	77.57				
208			社会保障和就业支出	75.39	75.39				
20805			行政事业单位养老支出	75.39	75.39				
2080501			行政单位离退休	35.91	35.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
210			卫生健康支出	28.25	28.25				
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101			行政单位医疗	28.25	28.25				
221			住房保障支出	48.03	48.03				
22102			住房改革支出	48.03	48.03				
2210201			住房公积金	48.03	48.03				

注：1. 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

单位：万元

部门：洛阳市吉利区人民法院

2021 年度

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	1,139.94	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	884.12	884.12		
	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	72.99	72.99		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	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	48.03	48.03		
	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	1,139.94	本年支出合计	59	1,033.39	1,033.39		
年初财政拨款结转和结余	28	15.70	年末财政拨款结转和结余	60	122.25	122.25		
一般公共预算财政拨款	29	15.70		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	1,155.64	总计	64	1,155.64	1,155.64		

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

部门：洛阳市吉利区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,033.39	1,017.69	15.70
204			公共安全支出	884.12	868.42	15.70
20405			法院	884.12	868.42	15.70
2040501			行政运行	806.54	790.84	15.70
2040599			其他法院支出	77.57	77.57	
208			社会保障和就业支出	72.99	72.99	
20805			行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
2080501			行政单位离退休	33.51	33.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
210			卫生健康支出	28.25	28.25	
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101			行政单位医疗	28.25	28.25	
221			住房保障支出	48.03	48.03	
22102			住房改革支出	48.03	48.03	

2210201	住房公积金	48.03	48.03	
---------	-------	-------	-------	--

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：洛阳市吉利区人民法院

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	552.75	302	商品和服务支出	408.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.90	30201	办公费	73.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.49	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.91	30203	咨询费		310	资本性支出	23.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.07	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	23.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	21.83	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	48.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	42.00	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	48.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	32.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	7.95	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	154.23	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	32.30	39906	赠与	
3030	助学金		30228	工会经费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	

8								
30309	奖励金		30229	福利费	7.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		584.97	公用经费合计					432.73

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

部门：洛阳市吉利区人民法院

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
25.01		25.01		25.01		25.01		25.01		25.01	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区人民法院

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 1236.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 87.97 万元，下降 7.11%。主要原因是人员经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1221.15 万元，其中：财政拨款收入 1139.94 万元，占 93.35%；其他收入 81.2 万元，占 6.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1114.59 万元，其中：基本支出 1098.89 万元，占 98.59%；项目支出 15.7 万元，占 1.41%。

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 1155.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.97 万元，下降 7.11%。主要原因是人员经费有所下降。

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 1033.39 万元，占支出合计的 89.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.97 万元，下降 7.11%。主要原因是人员经费有所下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1033.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 884.12 万元，占 85.56%；

社会保障和就业支出 72.99 万元，占 7.06%；卫生健康支出 28.25 万元，占 2.73%，住房保障支出 48.03 万元，占 4.65%。

（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 1085.6 万元，支出决算为 1033.39 万元，完成年初预算的 95.19%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 889.6 万元，支出决算为 806.54 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2、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 77.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本年度资金为非财政同级拨款支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 40.7 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4、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 45.5 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5、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 57.6 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 49.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6、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 52.2 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 1017.7 万元。其中：人员经费 584.97 万元，主要包括：基本工资 552.75 万元、津贴补贴 156.49 万元、奖金 108.91 万元、绩效工资 2.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.48 万元、职工基本医疗缴费 18.25 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、其他工资福利支出 48.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.21 万元；公用经费 432.73 万元，主要包括：办公费 73.54 万元、印刷费 0.93 万元、咨询费、手续费、水费 1.86 万元、电费 8.23 万元、邮电费 8.65 万元、差旅费

21.83 万元、维修（护）费 42 万元、专用材料费 7.95 万元、劳务费 154.23 万元、委托业务费 32.3 万元、工会经费 6.8 万元、福利费 7.36 万元、公务用车运行维护费 25.01 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 16.09 万元、办公设备购置、23.95 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 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成预算的 100%。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无。

（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 25.01 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 25.01 万元。主要用于公务用车维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0%。主要用于无，

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 432.73 万元，支出决算为 432.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 23.95 万元，其中：政府采购货物支出 23.95 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 10 辆，其中：执法执勤用车 10 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）绩效管理工作的开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评结果良好。

（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。