

湖北省鄂州市中级人民法院 2021年部门决算公开的说明

目录

第一部分 湖北省鄂州市中级人民法院概况	2
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 湖北省鄂州市中级人民法院 2022 年度部门决算情 况说明	3
一、 决算收支情况说明	3
二、 决算收支增减变化说明	4
三、财政拨款收支决算情况说明	4
四、一般公共预算支出决算情况说明	4
七、国有资产占用情况说明	7
八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明	7
九、政府采购执行情况说明	9
十、 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	10
十一、其他需要说明的事项	10
第三部分 专业名词解释	11

第一部分 湖北省鄂州市中级人民法院概况

一、单位主要职责

鄂州市中级人民法院是国家的审判机关，在中共鄂州市委的领导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审理法律、法规规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
2. 依照法律规定提审基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；
3. 审理不服基层人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件；
4. 审理人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件；
5. 依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
6. 审理减刑和假释案件；
7. 对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；
8. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力并经湖北省高级人民法院二审的判决书、裁定书和调解书，执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；
9. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定受理赔偿案件；
10. 监督、指导基层人民法院工作。

二、机构设置情况

鄂州中院本级内设机构 19 个,具体为: 办公室(内设司法行政处)、政治部(内设宣传教育处、离退休干部管理处)、研究室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(含知识产权审判庭)、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局(内设执行庭、综合协调处)、司法警察支队、司法鉴定处、纪检组、监察处、审判管理办公室。

鄂州市法院辖区内,设中级人民法院1个、基层人民法院3个,分别为鄂城区人民法院、华容区人民法院、梁子湖区人民法院,其中:中级人民法院设2个直属法庭、鄂城区人民法院设6个法庭、华容区人民法院设2个法庭、梁子湖区人民法院设2个法庭。

第二部分 湖北省鄂州市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、决算收支情况说明

2021 年度鄂州中院收、支总计均为 5,505.61 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 758.16 万元,增加 16%。主要原因一是人员工资及奖励性工资增长;二是地方财政给予资金支持较上年增加。

2021 年决算总收入 4,664.06 万元。其中:财政拨款收入 3,264.45 万元,占本年收入 67%;其他收入 1,399.61 万

元，占本年收入 33%。

2021 年决算总支出 3,748.73 万元。其中：基本支出 2,905.88 万元，占支出的 77.5%；项目支出 842.85 万元，占支出的 22.5%。

二、决算收支增减变化说明

2021 年决算总收入 4,664.06 万元。比上年决算增加 1,092.24 万元，增长 30.6%，主要原因是 2021 年度地方财政给予资金支持较上年增加。

2021 年决算总支出 3,748.73 万元。比上年决算减少 157.17 万元，下降 4%，主要原因是上年度一次性项目“两庭”项目维修资金支付完毕，2021 年无该项目，导致下降。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4,028.45 万元。与年初预算数相比，增加 806.76 万元，增长 25%。增加的主要原因是：上年财政拨款结转资金未纳入年初预算。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少 187.03 万元，下降 4.4%。主要原因是上年度一次性项目“两庭”项目维修资金支付完毕，2021 年无该项目，导致下降。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）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 3,460.89 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.03 万元，下降 5.4%。主要原因是一是响应省委

省政府要求，严格落实压缩一般性支出；二是上年度有一次性项目“两庭”项目维修项目，本年度无该项目所致。

（二）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 3,460.89 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 3,336.89 万元，占 96.4%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 124 万元，占 3.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

（三）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 3,221.69 万元，支出决算为 3,460.89 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2,541.32 万元，支出决算为 2,780.52 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是省财政厅年中追加下达法院 2019 年度绩效考核奖金经费；二是使用上年结转的财政拨款资金，未纳入年初预算。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 180.73 万元，支出决算为 180.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 375.64 万元，支出决算为 375.64 万元，完成年初预算的 96.9%。

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 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 2,904.52 万元，占决算总额的 77.5%。其中：

(一) 人员经费 2,490.8 万元。包括：

工资福利支出 2,176.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 314.39 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 413.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年度鄂州中院机关运行经费支出 413.72 万元，其中：

办公费35.45万元、印刷费16.99万元、水费3.49万元、电费35.89万元、维修费22.35万元、培训费7.43万元、工会经费46万元、福利费49.69万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用77.41万元、其他商品和服务支出107.02万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算增加14.4万元，增长3.6%。增长的主要原因是根据年中预算执行情况调增了调整预算数，印刷费使用了上年结转的财政拨款，且培训费存在结余资金，导致机关运行经费支出增加。

七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，鄂州中院资产系统账面共有车辆20辆，包括：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元(含)以上通用设备5台（套）。

八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金516.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门2021年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守

国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2021年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

2021年度办案业务专项经费项目全年预算数为375.64万元，执行数为375.64万元，执行率100%。

主要产出和效益：2021年我院案件立案率100%，交督办案件完成率95.7%，法定审限期内案件结案率99.7%，网络信访回复率100%，保护当事人合法权益。完成当年绩效目标。

发现的问题及原因：我院2021年整体绩效水平有所进步，省级财政资金执行率100%，但是在资金执行过程中还是存在项目采购资金执行进度较慢的问题。我院将进一步加强项目管理，严格按预算执行进度支付，提高财政资金使用水平。

下一步改进措施：下一步将继续保持2021年度项目管理的先进做法，及时总结经验，改进管理措施，加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。

2. 2021年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

2021年度我院综合运转保障专项经费项目全年预算数为140.73万元，执行数为140.73万元，执行率100%。

主要产出和效益：2021年我院年度计划工作完成率95%，官方网站稿件574篇，组织培训工作计划完成率100%，设施设备

及时维护率100%，公共设施完好率98%，保障机关正常运转。
完成当年绩效目标。

发现的问题及原因：部分绩效指标存在绩效指标设置不合理，目标值设置准确性有待提高的问题。

下一步改进措施：加强项目监管手段，提高保障人员管理力度，完善管理制度，加强服务意识。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

鄂州中院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将预算和决算结果交由上级部门统一公开接受公众监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高各法院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

九、政府采购执行情况说明

2021年度鄂州中院政府采购支出总金额186.44万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购服务支出179.44万元。授予中小企业合同金额230.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年度鄂州中院三公经费包括：因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及公务接待费。2021年度财政拨款三公经费决算数19万元，与2020年度决算相比减少12万元，下降38.7%；与2020年度预算数相比减少52.2万元，下降73.3%。其中：

因公出国（境）费用预决算数为0。2021年度没有因公出国（境）人员及费用产生。

公务用车购置费预决算数为0。2021年度没有车辆购置及处置，全年鄂州中院公务用车保有量20辆。

公务用车运行维护费决算19万元，较2020年度减少12万元，下降38.7%，较本年度预算无差异。与上年数相比均下降的主要原因是我院厉行节约，降低了公务用车运行成本。

公务接待费预决算数为0。主要原因是2021、2020年度公务接待费均使用实拨资金支出，所以预决算为0。且我院严格执行省委、市委有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩公务接待费。全年使用财政拨款公务接待批次0次，接待人次0。

十一、其他需要说明的事项

（一）2021年度鄂州中院决算公开表见附件，2021年度无政府性基金收支、国有资本经营支出，故2021年决算公开表中表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

（三）基本支出：指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。

（四）项目支出：指在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。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）行政运行：指行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）机关服务：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（九）案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（十）其他法院支出：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十一）机关运行经费：行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

附： 1、2021年度鄂州中院决算公开表（表1-9）

2、2021年度鄂州中院整体支出绩效自评摘要、
项目绩效自评表