

# 2021 年汕头市澄海区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市澄海区人民法院 概况

一、汕头市澄海区人民法院 主要职责

二、汕头市澄海区人民法院 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市澄海区人民法院 2021 年部门决算 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：汕头市澄海区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕头市澄海区人民法院概况**

### **一、汕头市澄海区人民法院主要职责**

汕头市澄海区人民法院的主要职责是：

(1) 审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；

(2) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉，决定是否再审；审查和处理当事人申请再审的刑事、行政案件；审理上级法院指定再审的案件。

(3) 审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

(4) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(5) 对有关法律、法规、规章草案提出意见。

(6) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(7) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(8) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(9) 承办其他应由本院负责的工作。

### **二、汕头市澄海区人民法院机构设置**

机构情况：全院现有内设机构 10 个。其中，综合部门 2 个：政治部（督察室）、综合办公室；业务部门 7 个：立案庭（诉讼服务中

心)、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判庭、审判管理办公室(研究室)、综合审判庭、执行局;单独序列司法警察大队1个。同时设有派出法庭6个,分别为:凤东法庭、凤西法庭、莲下法庭、溪南法庭、隆都法庭、东里法庭。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市澄海区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

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	3,756.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,966.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,757.43	<b>本年支出合计</b>	57	3,982.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	422.93	年末结转和结余	59	197.97
<b>总计</b>	30	4,180.36	<b>总计</b>	60	4,180.36

注：1. 本表反映汕头市澄海区人民法院本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

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	3,757.43	3,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
204	公共安全支出	3,741.22	3,740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20405	法院	3,601.22	3,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2040501	行政运行	2,831.62	2,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2040502	一般行政管理事务	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

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	3,757.43	3,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市澄海区人民法院本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

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	3,982.39	2,846.68	1,135.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,966.17	2,830.47	1,135.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,771.86	2,830.47	941.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,830.47	2,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	522.97	0.00	522.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	187.22	0.00	187.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

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	3,982.39	2,846.68	1,135.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市澄海区人民法院本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

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	3,756.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,955.62	3,955.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.21	16.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,756.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,971.84	3,971.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	330.83	年末财政拨款结转和结 余	59	115.27	115.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	330.83		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,087.11	<b>总计</b>	63	4,087.11	4,087.11	0.00	0.00

注：本表反映汕头市澄海区人民法院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

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,971.84	2,846.68	1,125.16
204	公共安全支出	3,955.62	2,830.47	1,125.16
20405	法院	3,761.31	2,830.47	930.85
2040501	行政运行	2,830.47	2,830.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	313.44	0.00	313.44
2040504	案件审判	29.71	0.00	29.71
2040506	“两庭”建设	75.27	0.00	75.27
2040599	其他法院支出	512.43	0.00	512.43
20499	其他公共安全支出	194.31	0.00	194.31
2049902	国家司法救助支出	7.09	0.00	7.09
2049999	其他公共安全支出	187.22	0.00	187.22
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,971.84	2,846.68	1,125.16
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00

注：本表反映汕头市澄海区人民法院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,340.19	302	商品和服务支出	451.91
30101	基本工资	458.39	30201	办公费	22.91
30102	津贴补贴	1,151.16	30202	印刷费	26.43
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	14.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.71	30206	电费	10.36
30109	职业年金缴费	86.86	30207	邮电费	49.15
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	11.11
30113	住房公积金	178.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.62
30199	其他工资福利支出	217.88	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	54.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.95
30302	退休费	7.07	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.81
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,394.77		公用经费合计	451.91

注：本表反映汕头市澄海区人民法院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

部门：汕头市澄海区人民法院

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
23.80	0.00	23.00	0.00	23.00	0.80	23.80	0.00	23.00	0.00	23.00	0.80

注：本表反映汕头市澄海区人民法院本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市澄海区人民法院本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市澄海区人民法院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：汕头市澄海区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市澄海区人民法院 2021 年度总收入 4,180.36 万元，其中本年收入 3,757.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,756.28 万元，比上年决算数减少 543.71 万元，下降 12.6%。主要变动情况：上年收入中包含部分人员及公用经费权责发生制结转资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 1.15 万元，比上年决算数减少 23.85 万元，下降 95.4%。主要变动情况：上年拨款主要为区政法委拨入扫黑除恶专项经费，本年度无该项拨款。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市澄海区人民法院 2021 年度总支出 4,180.36 万元，其中本年支出 3,982.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,846.68 万元,比上年决算数增加 229.74 万元,增长 8.8%。主要变动情况:部分项目支出调整至公用经费开支。

2. 项目支出 1,135.7 万元,比上年决算数减少 200.56 万元,下降 15.0%。主要变动情况:因疫情原因信息化项目较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

汕头市澄海区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 3,756.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,756.28 万元,比上年决算数减少 543.71 万元,下降 12.6%;主要变动情况:上年收入中包含部分人员及公用经费权责发生制结转资金;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);与上年决算数持平,无变动情况;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);与上年决算数持平,无变动情况。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 3,971.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,971.84 万

元，比年初预算数增加 320.24 万元，增长 8.8%；主要变动情况：本年支出中包含上年度结转应返还额度资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平，无变动情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平，无变动情况。

### 三、2021 年度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

汕头市澄海区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.8 万元，完成预算 23.8 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23 万元，完成预算 23 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 23 万元，完成预算 23 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 0.8 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算范围内。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.8 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆及特种专业技术用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于上级法院、同级法院及其他政府机关单位来访公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 119 人。主要包括上级法院、同级法院及其他政府机关单位因公来访人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 451.91 万元，比年初预算数减少 30.09 万元，下降 6.2% 主要增减变动情况是：部分公用经费因疫情原因未开支完毕。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 545.65 万元，其中：政府采购货物支出 66.1 万元、政府采购工程支出 212.56 万元、政府

采购服务支出 266.99 万元。授予中小企业合同金额 545.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 478.6 万元，占授予中小企业合同金额的 87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%；

组织对“其他发展性支出-中央提前下达政法转移支付资金（业务装备经费）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3971.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门

整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我院各方面指标基本符合要求，全部警械装备购置完成并投入使用，提高了警械装备的配备水平；整体信息化水平提高，智慧法院促进工作高效完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4108.62 万元，执行数 3971.84 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是有部分项目经费开支进度较慢导致总体资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是积极推进相关项目开展进度，争取项目资金支出进度有所提高，做到全年及阶段性序时进度全面达标。

其他发展性支出-中央提前下达政法转移支付资金（业务装备经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 80.51 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年办理案件数达到 5845 件，结收案比达到 93.3%，均达到预期绩效目标值；二是设备购置及时，设备保障率达到 98.0%，满足办公办案需求，保证机构正常运行；三是提高工作效率，进一步提升办案质量，人民群众满意度有所提升。发现的问题及原因主要是政法转移支付项目警械装备购置项目预算执行率偏低，未达成预期采购目标，主要原因为按照警械装备采购申请部门通知，因部分警械装备的具体配备要求尚未正式下达通知，未避免重复购买造成浪费，暂未购买。下一步改进措施主要是根据相关文件依据及单位实际情况合理制定项目经费用款计划，

预计 2022 年度上半年完成设备采购。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。