

# 2021 年信宜市人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：信宜市人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：信宜市人民法院 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：信宜市人民法院 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：信宜市人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

按照宪法规定，人民法院为国家审判机关，依法独立行使审判权。信宜市人民法院的主要职责是：信宜市的审判机关，依法行使审判权，对信宜市人民代表大会和信宜市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

第一、依法履行刑事审判职责。

第二、依法履行民事审判职责。

第三、依法履行行政审判职责。

第四、依法履行执行工作职责

### **二、部门机构设置**

信宜市人民法院没有下属机构；内设机构有审判业务机构包含 7 个庭、室(立案庭、刑事审判庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、审管办)，非审判业务机构（包含政治部、综合办公室、司法警察大队共 3 个部门），5 个派出机构（镇隆法庭、北界法庭、怀乡法庭、朱砂法庭、合水法庭），另设有 1 个直属事业单位信宜市人民法院机关服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。由于本部门的内设单位信宜市人民法院机关服务中心是并入信宜市人民法院核算，因此本部门决算包括信宜市人民

法院机关服务中心。

人员构成：本院在编在职人员共有 138 人（其中政法编有 122 人，事业编有 16 人），此外还有合同制审判辅助人员 45 名。

## 第二部分：信宜市人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：信宜市人民法院

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	5,028.20	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	4,958.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.00
	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：信宜市人民法院

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：信宜市人民法院

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	5,028.20	<b>本年支出合计</b>	57	5,028.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,028.20	<b>总计</b>	60	5,028.20

注：1. 本表反映部门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：信宜市人民法院

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	5,028.20	5,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,958.20	4,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,958.20	4,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,541.40	3,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：信宜市人民法院

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	5,028.20	5,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

## 支出决算表

部门：信宜市人民法院

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	5,028.20	3,523.40	1,504.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,958.20	3,453.40	1,504.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,958.20	3,453.40	1,504.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,541.40	3,453.40	88.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	461.80	0.00	461.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：信宜市人民法院

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	5,028.20	3,523.40	1,504.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：信宜市人民法院

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	5,028.20	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	4,958.20	4,958.20	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	70.00	70.00	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：信宜市人民法院

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：信宜市人民法院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,028.20	<b>本年支出合计</b>	59	5,028.20	5,028.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,028.20	<b>总计</b>	64	5,028.20	5,028.20	0.00	0.00

注：1. 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

部门：信宜市人民法院

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	5,028.20	3,523.40	1,504.80
204	公共安全支出	4,958.20	3,453.40	1,504.80
20405	法院	4,958.20	3,453.40	1,504.80
2040501	行政运行	3,541.40	3,453.40	88.00
2040504	案件审判	652.00	0.00	652.00
2040506	“两庭”建设	303.00	0.00	303.00
2040599	其他法院支出	461.80	0.00	461.80
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：信宜市人民法院

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	2,834.16	302	商品和服务支出	618.80
30101	基本工资	592.20	30201	办公费	131.49
30102	津贴补贴	936.42	30202	印刷费	13.04
30103	奖金	237.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.39	30206	电费	5.33
30109	职业年金缴费	108.64	30207	邮电费	20.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	117.94	30211	差旅费	41.02
30113	住房公积金	275.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修（护）费	10.83
30199	其他工资福利支出	111.44	30214	租赁费	6.68



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：信宜市人民法院

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	70.44	30215	会议费	1.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.00	30217	公务接待费	8.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.38
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.02
			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：信宜市人民法院

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：信宜市人民法院

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	2,904.60		公用经费合计	618.80

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

部门：信宜市人民法院

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
85.00	0.00	75.00	0.00	75.00	10.00	77.45	0.00	69.28	0.00	69.28	8.17

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。

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

部门：信宜市人民法院

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：本表反映部门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：信宜市人民法院

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：本表反映部门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：信宜市人民法院 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

信宜市人民法院 2021 年度总收入 5,028.2 万元，其中本年收入 5,028.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,028.2 万元，比上年决算数增加 130.99 万元，增长 2.7%。主要变动情况：新增多名在编人员，人员经费拨款增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

信宜市人民法院 2021 年度总支出 5,028.2 万元，其中本年支出 5,028.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,523.4 万元，比上年决算数增加 125.19 万元，增长 3.7%。主要变动情况：是我院案件量日益增长，送达业务

费伴随增长。

2. 项目支出 1,504.8 万元，比上年决算数增加 5.8 万元，增长 0.4%。主要变动情况：两庭建设、信息化项目稳步推进。

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

信宜市人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 5,028.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,028.2 万元，比上年决算数增加 130.99 万元，增长 2.7%；主要变动情况：新增多名在编人员，人员经费拨款增加；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；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。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

信宜市人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 5,028.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,028.2 万元，比年初预算数增加 438.2 万元，增长 9.5%；主要变动情况：2021 年入职 7 名公务员，人员工资正常晋升，社保和住房公积金也相应增加，2021



年社保和住房公积金缴费基数上调，信息化等项目稳步推进；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；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。

### 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

信宜市人民法院2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.45万元，完成预算85万元的91.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69.28万元，完成预算75万元的92.37%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为69.28万元，完成预算75万元的92.37%）；公务接待费支出决算为8.17万元，完成预算10万元的81.7%。

2021年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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69.28万元，

占 89.5%；公务接待费支出 8.17 万元，占 10.5%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，与年初预算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，与年初预算数持平；（3）境外业务培训及考察 0 万元，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.28 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 69.28 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车运行及维护支出 69.28 万元，信宜市人民法院 1 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于基层法庭和执法执勤下乡办案等用车。

3. 公务接待费支出 8.17 万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出，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 151 次，接待人数共 910 人。主要包括上级部门来本院进行工作指导及兄弟法院业务交流时发生的接待费用。

#### 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 618.8 万元，比年初预算数增加 40.8 万元，增长 7.05%。主要增减变动情况是：2021 年

案件数量增加导致相关的运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,207.21万元，其中：政府采购货物支出123.24万元、政府采购工程支出199.11万元、政府采购服务支出884.86万元。授予中小企业合同金额1,207.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额90.62万元，占授予中小企业合同金额的7.5%；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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车11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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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7个，二级项目18个，共涉及资金1,504.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

共组织对“庭审直播项目”“派出法庭视频会议系统建设项目”“内网网络升级改造项目”“审判业务经费”“物业管理费支出”等 18 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,504.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护社会安定，为社会发展保驾护航；通过政府购买社会服务促进我院自身运转方式改革，提升我院管理和服社会效率，有效发挥社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用，激发整个社会的活力和创造力；通过各项业务培训提高干警的综合业务水平。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5028.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年本院各项目任务全面完成，取得了较好的社会效益。

**绩效自评结果。**我部门 2021 年开展了部门整体支出及“庭审直播项目”“派出法庭视频会议系统建设项目”“内网网络升级改造项目”“审判业务经费”“物业管理费支出”等 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5028.2 万元，执行数 5028.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法履行审判职能并顺利完成各项工作，创造平安稳定的社会环境；保障法院业务正常开展，狠抓审判执行中心工作，维护社会公平正义；二是加强信息化建设，建设集约送达平台，集中高效处理案件送达业务，进一步提升审判

效率，为基层人民群众在家门口享受“一站式”诉讼服务和多元化解纠纷服务提供技术保障；三是提升群众满意度，减少投诉及上访率。

对“庭审直播项目”“派出法庭视频会议系统建设项目”“内网网络升级改造项目”“审判业务经费”“物业管理费支出”等 18 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,504.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护社会安定，为社会发展保驾护航；通过政府购买社会服务促进我院自身运转方式改革，提升我院管理和服社会效率，有效发挥社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用，激发整个社会的活力和创造力；通过各项业务培训提高干警的综合业务水平。

发现的问题及原因主要是：一是部分资金未能及时使用，序时进度落后，预算支出执行率滞后；二是年初未对项目进行申报，年中突发性需求资金安排，资金使用情况比较被动。

下一步改进措施主要是：一是重大项目尽量安排在年初支付，并提前做好项目采购及招标工作；二是进一步加强预算资金的测算，更加全面的预测资金需求，减少年中调整的情况；三是加强建立公共信息共享平台，畅通多个部门信息流转、共享、决策、通报方式，提高公共行政效能和公信力；四是加强绩效目标审核并落实绩效运行监控，并积极推动绩效结果与部门年度考核挂钩，使全面实施预算绩效管理落到实处。

#### 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。