

2021 年汕尾市城区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区人民法院 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：汕尾市城区人民法院 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：汕尾市城区人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区人民法院概况

一、部门主要职责

汕尾市城区人民法院的主要职责是：

(1) 审判法律规定和上级人民法院指定由本单位管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(2) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。对本院一审已经发生法律效力确有错误的判决、裁定进行再审。

(3) 执行依法应由本院执行的执行案件。

(4) 做好本院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；做好城区法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

(5) 管理城区法院及人民法庭的有关经费和物资装备。

(6) 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。

(7) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民法院内置立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭，民事审判庭，行政审判庭（综合审判庭），执行局、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个机构以及田墘人民法庭1个，无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区人民法院

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	1,966.67	一、一般公共服务支出	31	3.24
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	2,788.21
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	76.53
八、其他收入	8	1,076.95	八、社会保障和就业支出	38	100.03
	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：汕尾市城区人民法院

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	5.35

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区人民法院

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
本年收入合计	27	3,043.63	本年支出合计	57	2,973.36
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	230.71	年末结转和结余	59	300.97
总计	30	3,274.34	总计	60	3,274.34

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：汕尾市城区人民法院

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	3,043.63	1,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.95
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
204	公共安全支出	2,858.47	1,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	908.52
20405	法院	2,858.47	1,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	908.52
2040501	行政运行	2,036.76	1,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	891.52
2040502	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	288.71	271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53

收入决算表

部门：汕尾市城区人民法院

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	3,043.63	1,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53
208	社会保障和就业支出	100.03	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.31
20805	行政事业单位养老支出	100.03	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.31
2080501	行政单位离退休	95.70	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	78.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
229	其他支出	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
22902	年初预留	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2290201	年初预留	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市城区人民法院

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	2,973.36	2,164.88	808.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,788.21	1,979.73	808.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,788.21	1,979.73	808.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,015.73	1,979.73	36.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	135.99	0.00	135.99	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	377.49	0.00	377.49	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市城区人民法院

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	2,973.36	2,164.88	808.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区人民法院

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	1,966.67	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	1,893.72	1,893.72	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	16.72	16.72	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：汕尾市城区人民法院

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：汕尾市城区人民法院

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
本年收入合计	27	1,966.67	本年支出合计	58	1,910.44	1,910.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.92	年末财政拨款结转和结 余	59	102.16	102.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.92		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				
总计	32	2,012.59	总计	63	2,012.59	2,012.59	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区人民法院

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	1,910.44	1,125.96	784.47
204	公共安全支出	1,893.72	1,109.25	784.47
20405	法院	1,893.72	1,109.25	784.47
2040501	行政运行	1,145.25	1,109.25	36.00
2040502	一般行政管理事务	135.99	0.00	135.99
2040504	案件审判	377.49	0.00	377.49
2040599	其他法院支出	234.99	0.00	234.99
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区人民法院

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	896.14	302	商品和服务支出	204.48
30101	基本工资	204.00	30201	办公费	45.72
30102	津贴补贴	406.11	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	19.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	30206	电费	19.11
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	8.73
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	26.76	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	84.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.59
30199	其他工资福利支出	37.39	30214	租赁费	2.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区人民法院

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	19.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.72	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.33
			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：汕尾市城区人民法院

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	6.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.17
			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：汕尾市城区人民法院

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	915.31		公用经费合计	210.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区人民法院

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
68	0	65	25	40	3	52.09	0.00	51.25	24.97	26.28	0.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区人民法院

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：汕尾市城区人民法院

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：汕尾市城区人民法院 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

汕尾市城区人民法院 2021 年度总收入 3,274.34 万元，其中本年收入 3,043.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,966.67 万元，比上年决算数增加 98.49 万元，增长 5.3%。主要变动情况：一是新招录 4 名公务员，人员经费拨款收入增加；二是建设“智慧型”法院，信息化经费拨款收入增加。
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 1,076.95 万元，比上年决算数增加 235.79 万元，增长 28.0%。其他收入主要为地方财政拨收入，是根据司法改革统分结合的政策，主要是职工、劳动合同制司法人员工资的拨款收入、办公经费拨款收入、我院干警地方绩效拨款收入、退休人员工资待遇收入等，变动的主要原因是提高对职工、劳动合同制

司法人员的工资待遇、地方绩效待遇。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人民法院 2021 年度总支出 3,274.34 万元，其中本年支出 2,973.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,164.88 万元，比上年决算数增加 272.09 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加；二是建设“智慧型”法院，信息化经费支出增加。

2. 项目支出 808.48 万元，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 0.1%。主要变动情况：受疫情的客观影响，培训计划未实施，相应的差旅费、培训费、劳务费等支出减少。

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

汕尾市城区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 1,966.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,966.67 万元，比上年决算数增加 98.49 万元，增长 5.3%；主要变动情况：一是新招录 4 名公务员，人员经费拨款收入增加；二是建设“智慧型”法院，信息化经费拨款收入增加；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 0%，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 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 1,910.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,910.44 万元，比年初预算数增加 7.73 万元，增长 0.4%；主要变动情况：年中有追加经费，主要是用于我院设备购置和干警制服服饰等；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 0%，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 0%，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

汕尾市城区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.09 万元，完成预算 68 万元的 76.6%。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 51.25 万元，完成预算 65 万元的 78.8%（其中：公务用车购置支出决算为 24.97 万元，完成预算 25 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 26.28 万元，完成预算 40 万元的 65.7%）；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 3 万元的 28.0%。

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51.25万元，占98.4%；公务接待费支出0.84万元，占1.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.25万元，其中：公务用车购置支出为24.97万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出26.28万元，公务用车保有量为12辆，主要用于审判工作中执法执勤、送达诉讼文书等。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于各级部门指导业务交流、办案业务交流接待等，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10次，接待人数共134人。主要包括接待上级法院及其他兄弟法院到我院调研考察、取证、交流业务的工作人员。

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210.66万元，比上年决算增加0.44万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：随着人员、案件量增加，办公经费和办案费稍有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 89.15 万元，其中：政府采购货物支出 28.29 万元、政府采购工程支出 14.87 万元、政府采购服务支出 45.99 万元。授予中小企业合同金额 83.6 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 27.08 万元，占授予中小企业合同金额的 32.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.27%，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 94.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 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，我部门组织对 2021 年度部门整体支出和综合保障装备费项目开展绩效自评，组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：我院无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无项目展开绩效自评。主要项目绩效自评情况：共组织对“综合保障装备费”1 个二级项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元；组织对 2021 年度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 1910.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看：我院整体支出达到 93.4%，履行职能完成情况良好，能紧紧围绕法院主要审判职能以及年度工作任务去制定产出指标和效益指标。

我部门无超过 500 万元重点项目，无开展重点绩效评价。

我部门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 1910.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出情况达到 93.4%，符合本部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配，从整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、信息管理、采购管理、资产管理、运行成本进行了自评，结合省财政厅提供的考核数据及计算评分方式，得分 88.5 分。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出和综合保障装备费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2045.66 万元，执行数 1910.44 万元，完成预算的 93.4%。依据省财政厅整体支出绩效评价指标体系和评价等分为 88.5 分，绩效等级评定为“良好”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是 2021 年度在区委的坚强领导，区人大及其常委会的有力监督，区政府、区政协、红海湾经济开发区党工委及管委会和全社会的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入领会“两个确立”的决定性意

义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委中心工作部署和人民群众司法需求，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，有力服务保障辖区经济社会高质量发展。全年共受理各类案件 5683 件，新收案件数同比上升 72.63%；办结 5204 件，同比上升 71.75%；结案率为 91.57%，顺利完成全年目标工作任务；员额法官人均收案 315.72 件，同比上升 113.87%，人均结案 289.11 件，同比上升 98.54%。收、结案数和员额法官人均收、结案数均创我院历史新高，依法履行审判职能，维护辖区社会和谐稳定。

二是开展办实事活动、普法宣讲和法治讲座共计 104 次，编发工作简报 23 期，在微信公众号发送相关信息共计 750 余条。扎实学习贯彻实施《民法典》，利用我院微信公众号等新媒体平台及户外宣传栏对民法典进行大力宣传，联合区普法办、区司法局举行法院公众开放日活动，邀请部分区人大代表、政协委员及城区副科级以上领导干部参加旁听案件庭审活动，营造尊法学法守法用法的法治氛围。在城区国家机关“谁执法谁普法”履职评议活动中荣膺第一名。

三是年度支出进度达 93.4%，整体支出与收入相匹配，开展智能枪弹库建设项目、科技法庭互联网庭审改造建设项目等信息化项目，保障了我院日常审判工作基本运作和完善“智慧型”法院建设。

发现的问题是：年中有根据工作需求进行经济科目之间的调剂，但无大量调剂；部分预算产出指标和绩效指标设置有待加强。

下一步改进措施主要是合理安排资金，尽少调剂科目，按预算支出；建立健全内部绩效管理制度，强化预算和资金全过程管理端绩效导向。

综合保障装备费项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 70.56 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足我院新录入人员和法警制服需求，树立了良好的法院形象；按相关文件要求满足机要工作需求，安装机要设备并调试投入使用；电梯安装并调试投入使用，故障率低于 2 次/月。发现的问题是项目绩效申报指标未量化，有待更专业化的指导。下一步改进措施主要是强化预算资金使用部门绩效评价的工作理念，提高履职效能与资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。