

2021 年蕉岭县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县人民法院 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：蕉岭县人民法院 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：蕉岭县人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县人民法院概况

一、部门主要职责

蕉岭县人民法院的主要职责是：蕉岭县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。审判和执行法律规定和上级法院指定管辖依法应当由本院审判的刑事、民事、经济等第一审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中已发生法律效力又确有错误的判决、裁定依法再审；依法行使司法执行权和司法决定权。

二、部门机构设置

蕉岭县人民法院机构设置：蕉岭县人民法院现有审判业务机构 6 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）。现有非审判业务机构 2 个，包括：政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。现有人民法庭 2 个，包括：新铺人民法庭、蓝坊人民法庭。全部为副科级建制，内设股级事业单位机关服务中心。

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。

第二部分：蕉岭县人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,151.47	一、一般公共服务支出	31	685.85
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	2,113.10
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	17.01
	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：蕉岭县人民法院

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：蕉岭县人民法院

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	2,151.47	本年支出合计	57	2,815.96
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	717.33	年末结转和结余	59	52.84
总计	30	2,868.80	总计	60	2,868.80

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2, 151. 47	2, 151. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 134. 46	2, 134. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 134. 46	2, 134. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 481. 56	1, 481. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	198. 00	198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	295. 90	295. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 01	17. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 01	17. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,151.47	2,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.24	0.24	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,815.96	1,437.07	1,378.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.85	0.00	685.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	685.85	0.00	685.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	685.85	0.00	685.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,113.10	1,420.06	693.04	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,113.10	1,420.06	693.04	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,484.06	1,420.06	64.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	196.95	0.00	196.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	275.56	0.00	275.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,815.96	1,437.07	1,378.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,151.47	一、一般公共服务支出	33	685.85	685.85	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	2,113.10	2,113.10	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	17.01	17.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,151.47	本年支出合计	58	2,815.96	2,815.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	717.33	年末财政拨款结转和结 余	59	52.84	52.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	717.33		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	2,868.80	总计	63	2,868.80	2,868.80	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,815.96	1,437.07	1,378.89
201	一般公共服务支出	685.85	0.00	685.85
20104	发展与改革事务	685.85	0.00	685.85
2010499	其他发展与改革事务支出	685.85	0.00	685.85
204	公共安全支出	2,113.10	1,420.06	693.04
20405	法院	2,113.10	1,420.06	693.04
2040501	行政运行	1,484.06	1,420.06	64.00
2040502	一般行政管理事务	196.95	0.00	196.95
2040504	案件审判	110.27	0.00	110.27
2040506	“两庭”建设	46.25	0.00	46.25
2040599	其他法院支出	275.56	0.00	275.56
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2,815.96	1,437.07	1,378.89
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县人民法院

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	1,175.43	302	商品和服务支出	244.86
30101	基本工资	237.44	30201	办公费	42.49
30102	津贴补贴	576.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.36	30203	咨询费	0.00
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	81.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.87	30207	邮电费	0.00
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	41.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.59	30213	维修（护）费	46.01
30199	其他工资福利支出	37.75	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：蕉岭县人民法院

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	16.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.77	30217	公务接待费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.60
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	50.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.70
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	21.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.50
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	5.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县人民法院

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：蕉岭县人民法院

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	1,192.21		公用经费合计	244.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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
33.5	0	24.5	0	24.5	9	24.25	0.00	21.88	0.00	21.88	2.37

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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。本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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。本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分：蕉岭县人民法院 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

蕉岭县人民法院 2021 年度总收入 2,868.8 万元，其中本年收入 2,151.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,151.47 万元，比上年决算数减少 870.13 万元，下降 28.8%。主要变动情况：2020 年度新增我院审判法庭扩建项目经费，2021 年无基建项目拨款，一般公共预算财政拨款收入较上年减少较多。

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

蕉岭县人民法院 2021 年度总支出 2,868.8 万元，其中本年支出 2,815.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,437.07 万元，比上年决算数增加 108.76 万元，增长 8.2%。主要变动情况：是我院新招录公务员 1 人，新调入

公务员 1 人，人员经费、公用经费的支出随之增加。

2. 项目支出 1,378.89 万元，比上年决算数增加 267.02 万元，增长 24.0%。主要变动情况：2021 年度结转 2020 年新建审判法庭扩建项目经费，项目经费的支出随之增加。

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

蕉岭县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,151.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,151.47 万元，比上年决算数减少 870.13 万元，下降 28.8%；主要变动情况：2020 年度新增我院审判法庭扩建项目经费，2021 年无基建项目拨款，一般公共预算财政拨款收入较上年减少较多；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

蕉岭县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,815.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,815.96 万元，比年初预算

数增加 720.06 万元，增长 34.4%；主要变动情况：2021 年度结转 2020 年新建审判法庭扩建项目经费，项目经费的支出随之增加；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

蕉岭县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.25 万元，完成预算 33.5 万元的 72%。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 21.88 万元，完成预算 24.5 万元的 89%（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 21.88 万元，完成预算 24.5 万元的 89%）；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 9 万元的 26%。

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 21.88 万元，

占 90.2%；公务接待费支出 2.37 万元，占 9.8%。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）参加无会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.88 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 21.88 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务出行及执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.37 万元，主要用于来我院业务交流等外单位人员的接待工作，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 41 次，接待人数共 284 人。主要包括来我院业务交流等外单位人员的接待工作。

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 244.86 万元，比上年决算数增加 76.15 万元，增长 45%。主要增减变动情况是：案件数量增加，我院新招录公务员 1 人，新调入公务员 1 人，机关运行经费的支出随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 755.77 万元，其中：政府采购货物支出 405.83 万元、政府采购工程支出 341.4 万元、政

府采购服务支出8.55万元。授予中小企业合同金额586.27万元，占政府采购支出总额的77.6%，其中：授予小微企业合同金额586.27万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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50%，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8辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、综合保障业务用车1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3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，2021年度我单位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2,815.96万元，政府性基金预算支出0万元。我部门履职效能完成情况良好，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绩效指标，指标设置合理。另一方面从管理效率包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本进行了自评，分析存在问题和改进方向。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数2151.47万元，执行数2815.96万元，完成预算的130%。

执行数超出预算的原因是：执行数包括上年结转资金。2021 年我单位整体支出绩效总目标、项目绩效目标与阶段性目标均按时完成，取得了较好的社会效益和经济效益。依据省财政厅整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 90.5 分。

发现的问题及原因主要是：一是部分预算产出指标和绩效指标设置有待加强。二是预算项目绩效申报可量化指标参数有待更专业化的指导和设计。

下一步改进措施主要是：一是建立健全内部绩效管理制度，强化预算和资金全过程管理的绩效导向。二是建立预算绩效全过程管理工作机制，明确内部责任分工、工作流程、审核报送等要求，规范和压实各环节绩效责任。三是强化各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。

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。