

# 2021 年潮州市潮安区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市潮安区人民法院 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：潮州市潮安区人民法院 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：潮州市潮安区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：潮州市潮安区人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

我院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职能。其主要职责是：

(一) 依法审判所管辖的一审刑事、民商事案件；

(二) 依法审判上级人民法院授权的涉外、涉港、澳、台民商事案件和知识产权案件，以及上级人民法院依照法律规定移交的一审案件；

(三) 按照审判监督程序审查、审理本院已发生法律效力各类申诉、再审案件；

(四) 依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决；

(五) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律，并承办其他应由潮州市潮安区人民法院负责的工作。

### **二、部门机构设置**

我院共设置 8 个内设机构及 3 个派出法庭，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、综合审判庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）及古巷人民法庭、浮洋人民法庭、文祠人民法庭。

### **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：潮州市潮安区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,189.37	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	3,347.48
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	14.69	八、社会保障和就业支出	38	7.00
	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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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	3,204.06	<b>本年支出合计</b>	57	3,354.48
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	166.53	年末结转和结余	59	16.11
<b>总计</b>	30	3,370.59	<b>总计</b>	60	3,370.59

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：潮州市潮安区人民法院

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	3,204.06	3,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
204	公共安全支出	3,197.06	3,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
20405	法院	3,197.06	3,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2040501	行政运行	2,515.08	2,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2040502	一般行政管理事务	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	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。



## 支出决算表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,354.48	2,439.29	915.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,347.48	2,432.29	915.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,199.41	2,432.29	767.12	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,508.69	2,432.29	76.39	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	307.73	0.00	307.73	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.07	0.00	148.07	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	148.07	0.00	148.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,354.48	2,439.29	915.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,189.37	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	3,330.57	3,330.57	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	7.00	7.00	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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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	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	3,189.37	<b>本年支出合计</b>	59	3,337.57	3,337.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.95	年末财政拨款结转和结 余	60	11.75	11.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.95		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	3,349.31	<b>总计</b>	64	3,349.31	3,349.31	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：潮州市潮安区人民法院

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	3,337.57	2,422.38	915.19
204	公共安全支出	3,330.57	2,415.38	915.19
20405	法院	3,182.50	2,415.38	767.12
2040501	行政运行	2,491.78	2,415.38	76.39
2040502	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00
2040504	案件审判	307.73	0.00	307.73
2040506	“两庭”建设	52.99	0.00	52.99
2040599	其他法院支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	148.07	0.00	148.07
2049999	其他公共安全支出	148.07	0.00	148.07
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,337.57	2,422.38	915.19
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	1,881.99	302	商品和服务支出	474.46
30101	基本工资	396.43	30201	办公费	50.78
30102	津贴补贴	900.99	30202	印刷费	11.34
30103	奖金	106.05	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	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.69	30206	电费	33.17
30109	职业年金缴费	68.25	30207	邮电费	69.91
30110	职工基本医疗保险缴费	68.45	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	9.09	30211	差旅费	13.69
30113	住房公积金	153.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	62.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	10.05	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
30304	抚恤金	52.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.08
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	70.01
			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：潮州市潮安区人民法院

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	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			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	0.90
			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：潮州市潮安区人民法院

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	1,944.95		公用经费合计	477.43

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：潮州市潮安区人民法院

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
46.70	0.00	45.70	23.00	22.70	1.00	39.59	0.00	39.23	22.77	16.46	0.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院 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

潮州市潮安区人民法院 2021 年度总收入 3,370.59 万元，其中本年收入 3,204.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,189.37 万元，比上年决算数减少 104.76 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是信息化项目上年度开展较多，本年度较少，信息化经费减少，二是中央转移支付资金减少。
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 14.69 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是增加政府办拨款信访资金，二是增加法官协会拨款慰问金。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民法院 2021 年度总支出 3,370.59 万元，其

中本年支出 3,354.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,439.29 万元，比上年决算数增加 84.84 万元，增长 3.6%。主要变动情况：人员增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 915.19 万元，比上年决算数增加 176.89 万元，增长 24.0%。主要变动情况：本年度项目完成进度较快，上年结转项目经费。

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

潮州市潮安区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 3,189.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189.37 万元，比上年决算数减少 104.76 万元，下降 3.2%；主要变动情况：一是信息化项目上年度开展较多，本年度较少，信息化经费减少，二是中央转移支付资金减少；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



潮州市潮安区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 3,337.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,337.57 万元，比年初预算数增加 180.57 万元，增长 5.7%；主要变动情况：年中追加了法庭修缮的项目开支；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

潮州市潮安区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.59 万元，完成预算 46.7 万元的 84.78%。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 39.23 万元，完成预算 45.7 万元的 85.84%（其中：公务用车购置支出决算为 22.77 万元，完成预算 23 万元的 99%；公务用车运行费支出决算为 16.46 万元，完成预算 22.7 万元的 72.51%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1 万元的 37%。

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39.23万元，占99.1%；公务接待费支出0.37万元，占0.9%。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39.23万元，其中：公务用车购置支出为22.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出16.46万元，公务用车保有量为13辆，主要用于审判及执行工作的执法执勤。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待其他单位来我院交流，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9次，接待人数共75人。主要包括接待上级法院及其他法院到我院学习交流等。

## 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477.43万元，比上年决算数减少20.5万元，下降4.12%。主要增减变动情况是：落实过紧日子思想，厉行节约，缩减开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额454.71万元，其中：政府采购货物支出131.33万元、政府采购工程支出128.84万元、政

府采购服务支出 194.54 万元。授予中小企业合同金额 454.71 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 153.19 万元，占授予中小企业合同金额的 33.7%；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 13 辆，其中，执法执勤用车 13 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，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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 3337.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院本年度在履职效能和管理效率两个维度，均较好地完成工作要求和预期目标，取得良好的社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数含上年结转3349.31万元，执行数3337.57万元，完成预算的99.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：履职效能方面，我院本年度共受理各类案件7379件，新收7172件，结案7103件，分别同比增长24.0%、37.0%、24.0%，存案276件，结案率达96.3%，结收案比99.0%，其中结案数、结案率、结收案比均在全市法院排名第一。我院狠抓司法办案主业、队伍建设、审判管理、司法改革，各项工作取得了新成效；管理效率方面，我院预算编制、分配符合部门职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行资源分配，对运转成本的控制努力程度和效果、核算较为精准及合理。发现的问题及原因主要是绩效体系及管理工作还需完善，绩效目标设置的科学性及全面性还需提高。下一步改进措施主要是完善构建绩效目标体系，认真梳理代表性及可操作性较强的绩效目标，完善目标设置体系，使绩效指标评价标准基本可量化，评价值可较为精准地获取。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我院未委托第三方机构开展重点绩效评价。

#### 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。