

2021 年广宁县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广宁县人民法院 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：广宁县人民法院 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：广宁县人民法院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广宁县人民法院概况

一、部门主要职责

广宁县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，自觉接受上级法院及县人大的监督和指导，对广宁县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判依法律规定和上级法院指定由县法院管辖的一审刑事、民商事等案件；

（二）审判由人民检察院按审判监督程序提出抗诉的一审刑事、民商事等案件；

（三）依法行使司法执行权和司法决定权；

（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（五）参加县社会治安综合治理工作；

（六）结合业务工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（七）承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

广宁县人民法院设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、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个内设机构以及新楼人民法庭、古水人民法庭、石涧人民法庭、江屯人民法庭4个派出机构。

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：广宁县人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广宁县人民法院

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	2,882.04	一、一般公共服务支出	31	16.66
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	2,719.79
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	7.71
	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：广宁县人民法院

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：广宁县人民法院

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	2,882.04	本年支出合计	57	2,744.15
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	4.85	年末结转和结余	59	142.73
总计	30	2,886.89	总计	60	2,886.89

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：广宁县人民法院

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	2,882.04	2,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,854.33	2,854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,854.33	2,854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,813.73	1,813.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广宁县人民法院

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	2,882.04	2,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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：广宁县人民法院

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	2,744.15	1,755.44	988.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,719.79	1,747.73	972.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,717.08	1,747.73	969.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,813.73	1,747.73	66.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	277.79	0.00	277.79	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广宁县人民法院

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	2,744.15	1,755.44	988.72	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	362.93	0.00	362.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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：广宁县人民法院

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	2,882.04	一、一般公共服务支出	33	16.66	16.66	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	2,719.79	2,719.79	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	7.71	7.71	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：广宁县人民法院

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：广宁县人民法院

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	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
本年收入合计	27	2,882.04	本年支出合计	59	2,744.15	2,744.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.85	年末财政拨款结转和结 余	60	142.73	142.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.85		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				
总计	32	2,886.89	总计	64	2,886.89	2,886.89	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：广宁县人民法院

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	2,744.15	1,755.44	988.72
201	一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66
20199	其他一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66
2019901	国家赔偿费用支出	16.66	0.00	16.66
204	公共安全支出	2,719.79	1,747.73	972.06
20405	法院	2,717.08	1,747.73	969.35
2040501	行政运行	1,813.73	1,747.73	66.00
2040502	一般行政管理事务	277.79	0.00	277.79
2040504	案件审判	187.72	0.00	187.72
2040505	案件执行	30.00	0.00	30.00
2040506	“两庭”建设	44.91	0.00	44.91
2040599	其他法院支出	362.93	0.00	362.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广宁县人民法院

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	2,744.15	1,755.44	988.72
20499	其他公共安全支出	2.71	0.00	2.71
2049999	其他公共安全支出	2.71	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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：广宁县人民法院

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	1,376.65	302	商品和服务支出	367.07
30101	基本工资	304.70	30201	办公费	26.86
30102	津贴补贴	593.46	30202	印刷费	4.85
30103	奖金	27.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.20	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	47.10	30207	邮电费	10.46
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	123.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.00	30213	维修(护)费	27.65
30199	其他工资福利支出	116.62	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：广宁县人民法院

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	10.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	3.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.48
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	45.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.25
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.91
			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：广宁县人民法院

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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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：广宁县人民法院

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	1,387.36		公用经费合计	368.07

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：广宁县人民法院

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
60.00	0.00	55.00	0.00	55.00	5.00	48.57	0.00	45.55	0.00	45.55	3.02

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：广宁县人民法院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广宁县人民法院

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。

第三部分：广宁县人民法院 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

广宁县人民法院 2021 年度总收入 2,886.89 万元，其中本年收入 2,882.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,882.04 万元，比上年决算数增加 53.1 万元，增长 1.9%。主要变动情况：增加新入职人员经费。

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

广宁县人民法院 2021 年度总支出 2,886.89 万元，其中本年支出 2,744.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,755.44 万元，比上年决算数增加 131.11 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是新入职人员经费支出增加；二

是社保缴费支出增加。

2. 项目支出 988.72 万元，比上年决算数减少 138.78 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是基建维修项目支出减少；二是被装购置费等其他业务经费支出减少。

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

广宁县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,882.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,882.04 万元，比上年决算数增加 53.1 万元，增长 1.9%；主要变动情况：增加新入职人员经费；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

广宁县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,744.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,744.15 万元，比年初预算数增加 69.53 万元，增长 2.6%；主要变动情况：年中追加

智慧法院建设项目经费；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

广宁县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.57 万元，完成预算 60 万元的 80.9%。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 45.55 万元，完成预算 55 万元的 82.8%（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 45.55 万元，完成预算 55 万元的 82.8%）；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 5 万元的 60.4%。

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 45.55 万元，

占 93.8%；公务接待费支出 3.02 万元，占 6.2%。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 45.55 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 45.55 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于保障我院审判和执行业务工作。

3. 公务接待费支出 3.02 万元，主要用于审判执行工作及业务交流接待，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 55 次，接待人数共 340 人。主要包括办案接待、业务调研及交流接待。

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 368.07 万元，比年初预算数减少 7.93 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 402.25 万元，其中：政府采购货物支出 124.18 万元、政府采购工程支出 128.09 万元、政府采购服务支出 149.98 万元。授予中小企业合同金额 144.33 万元，占政府采购支出总额的 35.9%，其中：授予小微企业合同金

额 144.33 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 12 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、机要通信用车 1 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，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 204.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.7%。

共组织对“智慧法院建设费”“国家赔偿”2 个项目开展了项目绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 204.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按照预算总体目标和绩效指标执行，均完成了年初设定的目标。

组织本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 2744.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出达到预期目标，预算编制合理、规范，预算资金使用效益良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“智慧法院建设费”、“国家赔偿”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2882.04 万元，执行数 2744.15 万元，完成预算的 95.2%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障了我院业务正常运行，依法履行审判职能并顺利完成 2021 年度审判执行工作任务，2021 年我院共受理各类案件 5693 件，同比增加 31.05%；结案 5270 件，同比增加 29.33%；结案率达到 91%，法官人均结案 251 件，为我省法治建设、平安建设作出了应有的贡献；二是满足了审判业务管理队信息化建设的需要，有效提高审判管理水平和审判执行工作效率；三是预算执行率达到 95%，有效提高了财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度慢，影响整体支出进度。下一步改进措施主要是：一是明确责任分工，提前谋划项目支出，工作计划要进一步落实到部门和个人，坚持问题导向，查找原因，精准发力；二是加强组织协调，定期组织召开项目进展和资金支出分析会，有针对性提出加快项目支出进度的具体措施和办法。

共组织对“智慧法院建设费”和“国家赔偿”两个项目开展了绩效自评，项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 资金投入情况

智慧法院建设费 188 万元，累计支出 187.98 万元，预算执行率 99.99%；国家赔偿费用 20 万元，累计支出 16.66 万元，预算执行率 83.28%。

2. 总体绩效目标完成情况

完成了年初设定的目标：一是完成了智能枪支弹库建设、科

技法庭设备升级和办公专网信息安全专项整治项目；二是向赔偿请求人及时足额支付了国家赔偿费用；三是满足了审判业务管理对信息化建设的需要，有效提高审判管理水平和审判执行工作效率。

3. 绩效指标完成情况

项目	三级指标	指标值	全年实际完成值
1	保障设备购置项目数量	3	3
2	设备配置完成率	100%	100%
3	项目进度完成及时性	及时	及时
4	概算执行率	95%以上	95%以上
5	智能设备使用率	95%以上	95%以上
6	服务审判执行水平	有效提高	有效提高
7	人民群众满意度	满意	满意

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目按照预算总体目标和绩效指标执行，全部完成绩效目标。通过绩效评价，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为以后提高项目资金使用效率，加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供了参考依据。

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。