

2021 年东莞市第三人民法院 部门决算

目 录

第一部分：东莞市第三人民法院 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：东莞市第三人民法院 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：东莞市第三人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市第三人民法院 概况

一、部门 主要职责

根据东机编〔2018〕130 号文件，东莞市第三人民法院是东莞市的县级国家审判机关，依法独立行使审判权，接受东莞市中级人民法院的监督和指导，向市中级人民法院报告工作。其主要职责是：

（1） 审判法律规定由其管辖的刑事、民事、民商事、行政等第一审案件。

（2） 审判市中级人民法院发回重审、指定管辖、指令再审的案件。

（3） 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

（4） 负责本院审判法庭和人民法庭建设。

（5） 负责对辖区内人民法庭的审判业务进行指导和监督。

（6） 依法行使司法执行权和司法行政权。

（7） 在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

（8） 指导人民调解委员会的工作。

（9） 协调本院与其他基层人民法院的审判、执行工作。

（10） 结合审判工作开展法制宣传教育工作。

（11）承办市中级人民法院和市人大常委会交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门设有 12 个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三

庭、民事审判四庭、执行局、政治部（机关党委）、督察室、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；5 个派出机构：樟木头人民法庭、常平人民法庭、横沥人民法庭、清溪人民法庭、桥头人民法庭；1 个事业单位：机关服务中心（非独立核算单位）。

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：东莞市第三人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市第三人民法院

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	13,310.97	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	18,861.07
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	5,579.31	八、社会保障和就业支出	38	20.00
	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：东莞市第三人民法院

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：东莞市第三人民法院

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	18,890.27	本年支出合计	57	18,881.07
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	663.46	年末结转和结余	59	672.66
总计	30	19,553.73	总计	60	19,553.73

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：东莞市第三人民法院

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	18,890.27	13,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.31
204	公共安全支出	18,870.27	13,290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.31
20405	法院	18,827.97	13,290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00
2040501	行政运行	14,971.32	9,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.35
2040502	一般行政管理事务	825.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2040504	案件审判	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
2040599	其他法院支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31
2040607	公共法律服务	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	18,890.27	13,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.31
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	18,881.07	15,066.04	3,815.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,861.07	15,046.04	3,815.03	0.00	0.00	0.00
20405	法院	18,816.47	15,046.04	3,770.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	15,033.38	15,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	842.83	0.00	842.83	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,339.30	0.00	2,339.30	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	421.65	0.00	421.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	18,881.07	15,066.04	3,815.03	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市第三人民法院

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	13,310.97	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	13,193.40	13,193.40	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	20.00	20.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市第三人民法院

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：东莞市第三人民法院

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	13,310.97	本年支出合计	58	13,213.40	13,213.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	248.79	年末财政拨款结转和结 余	59	346.36	346.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	248.79		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	13,559.75	总计	63	13,559.75	13,559.75	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：东莞市第三人民法院

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	13, 213. 40	9, 736. 97	3, 476. 43
204	公共安全支出	13, 193. 40	9, 716. 97	3, 476. 43
20405	法院	13, 191. 10	9, 716. 97	3, 474. 13
2040501	行政运行	9, 716. 97	9, 716. 97	0. 00
2040502	一般行政管理事务	546. 54	0. 00	546. 54
2040504	案件审判	2, 339. 30	0. 00	2, 339. 30
2040506	“两庭”建设	166. 65	0. 00	166. 65
2040599	其他法院支出	421. 65	0. 00	421. 65
20499	其他公共安全支出	2. 30	0. 00	2. 30
2049999	其他公共安全支出	2. 30	0. 00	2. 30
208	社会保障和就业支出	20. 00	20. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 00	20. 00	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	13, 213. 40	9, 736. 97	3, 476. 43
2080501	行政单位离退休	20. 00	20. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市第三人民法院

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	8,221.24	302	商品和服务支出	1,340.50
30101	基本工资	1,164.45	30201	办公费	111.21
30102	津贴补贴	4,362.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	603.47	30203	咨询费	44.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
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	573.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	322.15	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	21.52
30112	其他社会保障缴费	527.03	30211	差旅费	8.93
30113	住房公积金	639.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	193.05
30199	其他工资福利支出	28.59	30214	租赁费	2.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市第三人民法院

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	30.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	30.74	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	30.90
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	6.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	208.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	106.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168.22
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	327.21
			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：东莞市第三人民法院

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	144.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.13
			31003	专用设备购置	52.03
			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	28.20
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市第三人民法院

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	26.12
			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	8,251.99		公用经费合计	1,484.98

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：东莞市第三人民法院

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
177.16	0.00	175.16	69.00	106.16	2.00	168.07	0.00	167.98	61.88	106.10	0.09

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：东莞市第三人民法院

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：东莞市第三人民法院

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：东莞市第三人民法院 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

东莞市第三人民法院 2021 年度总收入 19,553.73 万元，其中本年收入 18,890.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,310.97 万元，比上年决算数减少 411.48 万元，下降 3.0%。主要变动情况：省财厅根据我院实际工作情况，拨入的信息化经费、办案业务经费减少。
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 5,579.31 万元，比上年决算数增加 1,158.96 万元，增长 26.2%。主要变动情况：东莞市财政局拨入的经费较上年度增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市第三人民法院 2021 年度总支出 19,553.73 万元，其中本年支出 18,881.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,066.04 万元，比上年决算数增加 1,437.82 万元，增长 10.6%。主要变动情况：东莞市财政局加大了对我部门司法辅助人员经费的保障力度。

2. 项目支出 3,815.03 万元，比上年决算数减少 625.27 万元，下降 14.1%。主要变动情况：省财厅拨入的信息化经费、办案业务经费较上年度减少，所以支出减少。

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

东莞市第三人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 13,310.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,310.97 万元，比上年决算数减少 411.48 万元，下降 3.0%；主要变动情况：省财厅根据我院实际工作情况，拨入的信息化经费、办案业务经费减少；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

东莞市第三人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 13,213.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,213.4 万元，比年初预算数增加 356.4 万元，增长 2.8%；主要变动情况：根据审判执行业务实际工作需要，省财政厅年中追加了我部门的项目经费，所以财政拨款支出有所增加；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）；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

东莞市第三人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 168.07 万元，完成预算 177.16 万元的 94.9%。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 167.98 万元，完成预算 175.16 万元的 95.9%（其中：公务用车购置支出决算为 61.88 万元，完成预算 69 万元的 89.7%；公务用车运行费支出决算为 106.1 万元，完成预算 106.16 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2 万元的 4.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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167.98万元，占99.9%；公务接待费支出0.09万元，占0.1%。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167.98万元，其中：公务用车购置支出为61.88万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出106.1万元，公务用车保有量为45辆，主要用于干警外出开庭、公务执行等。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待其他单位来访费用，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1次，接待人数共9人。主要包括根据实际工作收到外单位来函调研、交流及指导的接待费用支出。

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1,484.98万元，比上年决算数增加114.16万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：根据我院工作实际情况，增加了办公费及被装购置费的支出，以着力保障各项工作正常运转。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3,931.79 万元，其中：政府采购货物支出 782.15 万元、政府采购工程支出 899.39 万元、政府采购服务支出 2,250.25 万元。授予中小企业合同金额 3,042.69 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,458.28 万元，占授予中小企业合同金额的 47.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.5%，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 61.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 45 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 278.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.0%；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--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13213.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

2021 年度我部门严格落实《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行方法》等相关制度要求，积极推进法院相关工作，履行审判职能，部门整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及综合保障装备费、运维经费、智慧法院建设费的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13559.75 万元，执行数 13213.4 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年度我部门顺利完成了各项工作任务，共受理各类案件 72243 件，审结 67063 件，同比分别上升 23.65%、25.01%；结案率 92.83%，同比上升 1.01%，审判质量、效率和司法公信力有了新提升；二是我部门坚持以绩效目标管理为抓手，推动“先谋划事，再安排钱”的理念落到实处，促进财政资金提质增效，部门整体支出绩效目标完成情况良好。下一步我部门将继续本着“提前筹划，做实做细”的基本要求，做好年度预算规划，并对一次性项目进行中长期规划，提高年度预算资金安排的准确性。

综合保障装备费项目绩效自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 61.88 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门及时对已达报废年限的公务用车进行更新购置，保障了审判执行工作的基本用车需求，项目绩效目标完成情况良好，绩效自评中未发现问题。

运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力保障了我部门日常工作中所需的运维经费，保证了

审判执行工作的顺利进行，为维护辖区司法的权威和提升公信力提供了后盾，项目绩效目标完成情况良好，绩效自评中未发现问题。

智慧法院建设费自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.32 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门信息化水平得到进一步提升，通过信息化手段提升了审判质效与效率，为辖区的社会经济稳定发展保驾护航，项目绩效目标完成情况良好，绩效自评中未发现问题。

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。