进贤县人民法院2021年度决算

目 录

**第一部分 进贤县人民法院单位概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 进贤县人民法院单位概况**

一、单位主要职能

进贤县法院的主要职责：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

5、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

6、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

7、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

8、在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位基本情况

本单位设立13个内设机构，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、梅庄人民法庭、李渡人民法庭、温圳人民法庭、池溪人民法庭、文港人民法庭。

本单位2021年年末实有人数168人，其中在职人员101人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人。

第二部分 2021年度单位决算表

见附件Excell表：进贤县人民法院2021年部门决算公开表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计4238.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加减少2328.70万元，增长下降100%；本年收入合计4238.02万元，较2020年增加2389.85万元，增长129.31%，主要原因是：2021年会计核算支出调整，财政拨款以支定收，年初年末财政资金不存在结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4147.46万元，占97.86%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入90.56万元，占2.14%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计4238.02万元，其中本年支出合计4238.02万元，较2020年增加495.70万元，增长13.25 %，主要原因是：2021年我院人员增加，支出随之增加，法庭建设稳步推进，支付工程款；年末结转和结余0万元，较2020年减少434.55 万元，下降100%，主要原因是：2021年会计核算支出调整，财政拨款以支定收，年末财政资金收回后不存在结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2628.94万元，占62.03%；项目支出1609.08万元，占37.97 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

1. 财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3300.59万元，决算数为4147.46万元，完成年初预算的125.66%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为3170.98万元，决算数为4082.53万元，完成年初预算的128.75 %，主要原因是：年中追加新进人员经费，法庭建设经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为100.99万元，决算数为50.31万元，完成年初预算的49.82%，主要原因是：实际支出时使用“行政运行”科目。

（三）住房保障支出年初预算数为28.62万元，决算数为14.62万元，完成年初预算的51.08%，主要原因是：实际支出时使用“行政运行”科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2538.37万元，其中：

（一）工资福利支出2061.30万元，较2020年增加142.47万元，增长7.42%，主要原因是：2021年我院人员增加，支出随之增加。

（二）商品和服务支出247.29万元，较2020年增加51.11万元，增长26.05%，主要原因是：2021年我院人员增加，支出随之增加。

（三）对个人和家庭补助支出229.78万元，较2020年减少302.05万元，下降56.79%，主要原因是：2021年政府性奖励较上年大幅降低。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为117万元，决算数为85.07万元，完成预算的72.71%，决算数较2020年增加28.98万元，增长51.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是;无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为1.05万元，完成预算的6.56%，决算数较2020年增加0.53万元，增长101.56%，主要原因是：公务接待次数在规定范围内较2020年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位厉行勤俭节约。全年国内公务接待共14批次，累计接161人次。主要为：迎检工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出101万元，其中公务用车购置年初预算数为58万元，决算数为55.74万元，完成预算的96.10%，决算数较2020年增加31.73万元，增长132.14 %，主要原因是：我院2021年购车3辆，2020年购车1辆，因此增加，全年购置公务用车3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，在预算额度内安排公车购置工作。公务用车运行维护费支出年初预算数为43万元，决算数为28.28万元，完成预算的65.77%，决算数较2020年减少3.27万元，下降10.38%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，在保障公车性能的提前下，节约三公经费，年末公务用车保有19辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，在预算额度内安排公车维护工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出247.29万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少111.13万元，降低30.01 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额424.45万元，其中：政府采购货物支出368.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.02万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我院无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金580万元，占项目支出总额的36.05%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法庭建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 进贤县人民法院 | | | | | 实施单位 | 进贤县人民法院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 580 | 580 | 10 | | 100% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 580 | 580 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项资金用于建设我院派出法庭，改善司法条件 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出  指标  (50分） | 数量指标 | 指标1： | | 2021年我院在建文港法庭，位于文港镇，建筑面积1153㎡，内设一个科技法庭；温圳法庭，位于温圳镇，建筑面积1182.96㎡，内设一个科技法庭；李渡法庭，位于李渡镇，建筑面积1146.46㎡，内设一个科技法庭。法庭建设严格按照省高院“双达标”法庭标准建设，使用法庭建设资金支付法庭建设款，实现智慧“法庭”建设目标，提升法庭办案环境。 | | 2021年我院在建文港法庭，位于文港镇，建筑面积1153㎡，内设一个科技法庭；温圳法庭，位于温圳镇，建筑面积1182.96㎡，内设一个科技法庭；李渡法庭，位于李渡镇，建筑面积1146.46㎡，内设一个科技法庭。法庭建设严格按照省高院“双达标”法庭标准建设，使用法庭建设资金支付法庭建设款，实现智慧“法庭”建设目标，提升法庭办案环境。 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 完成法庭“双达标”建设 | | 2021年我院使用法庭建设资金300万支付温圳法庭建设款，温圳法庭主体建筑结构已完成，后续工程进度在有序推进中；我院使用法庭建设资金280万支付李渡法庭工程款，李渡法庭主体建筑结构已完成，后续工程进度在有序推进中。 | 15 | 11 | 我院温圳法庭和李渡法庭尚在建设中，依照合同约定按工期支付工程款，已支付部分款项，剩余工程款将按建设推进情况支付。 | |
| 时效指标 | 指标1： | | 及时拨付款项，按时完工 | | 及时拨付款项，按时完工 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 在预算范围内执行、按照国家造价标准完成。 | | 在预算范围内执行、按照国家造价标准完成。 | 10 | 10 |  | |
| 效益  指标  (30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | 法庭办公设备更新，引入电子办公，提高工作效率 | | 法庭办公设备更新，引入电子办公，提高工作效率 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 规范相关办案程序，公开透明办案 | | 规范相关办案程序，公开透明办案 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 提高办案质量，优化政治生态效应 | | 提高办案质量，优化政治生态效应 | 6 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 长期可持续使用 | | 长期可持续使用 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标  (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1： | | 服务对象满意度提高 | | 服务对象满意度提高 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

1. **名词解释**
2. （收入科目解释
3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：无

（三）事业收入：无

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

1. 支出科目

1、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4、其他法院支出：反映司法行政事务支出。监狱和劳教方面的支出不在此科目反映。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、三公经费

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

五、年末结转结余

填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。