

2021 年深圳市福田区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人民法院 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：深圳市福田区人民法院 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：深圳市福田区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

附件：重点项目绩效自评报告

第一部分：深圳市福田区人民法院 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区人民法院（以下简称福田法院）是国家审判机关，主要职责是：1. 审判法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政一审案件；2. 依法履行审判监督职能；3. 依法行使执行权和司法决定权；4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；5. 负责本院干警的思想政治、教育培训工作；6. 按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；7. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；8. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。

二、部门机构设置

福田法院内设机构有：政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、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（速裁庭）、综合审判庭、知识产权庭、互联网和金融审判庭、执行局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入福田法院 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	一、一般公共服务支出	31	135.50
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	26,313.79
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	1,391.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民法院

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	3,629.71
	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：深圳市福田区人民法院

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
本年收入合计	27	31,470.18	本年支出合计	57	31,470.18
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	282.41	年末结转和结余	59	282.41
总计	30	31,752.59	总计	60	31,752.59

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：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	31,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,313.79	26,313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	26,313.79	26,313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,262.18	9,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,777.43	4,777.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	836.38	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,213.27	3,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,368.04	1,368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	31,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,621.13	1,621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,235.37	5,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.18	1,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,391.18	1,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,280.27	1,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	31,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,349.44	2,349.44	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：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	14,077.19	17,392.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,313.79	9,262.18	17,051.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	26,313.79	9,262.18	17,051.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,262.18	9,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,777.43	0.00	4,777.43	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	836.38	0.00	836.38	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,213.27	0.00	3,213.27	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,368.04	0.00	1,368.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	14,077.19	17,392.99	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,621.13	0.00	1,621.13	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,235.37	0.00	5,235.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.18	1,185.30	205.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,391.18	1,185.30	205.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.52	7.64	205.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,280.27	1,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	14,077.19	17,392.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,349.44	2,349.44	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：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	一、一般公共服务支出	33	135.50	135.50	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	26,313.79	26,313.79	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	1,391.18	1,391.18	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：深圳市福田区人民法院

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	3,629.71	3,629.71	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：深圳市福田区人民法院

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
本年收入合计	27	31,470.18	本年支出合计	59	31,470.18	31,470.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.49	年末财政拨款结转和结 余	60	239.49	239.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.49		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	31,709.67	总计	64	31,709.67	31,709.67	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：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	14,077.19	17,392.99
201	一般公共服务支出	135.50	0.00	135.50
20199	其他一般公共服务支出	135.50	0.00	135.50
2019901	国家赔偿费用支出	135.50	0.00	135.50
204	公共安全支出	26,313.79	9,262.18	17,051.61
20405	法院	26,313.79	9,262.18	17,051.61
2040501	行政运行	9,262.18	9,262.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,777.43	0.00	4,777.43
2040503	机关服务	836.38	0.00	836.38
2040504	案件审判	3,213.27	0.00	3,213.27
2040505	案件执行	1,368.04	0.00	1,368.04
2040506	“两庭”建设	1,621.13	0.00	1,621.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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	31,470.18	14,077.19	17,392.99
2040599	其他法院支出	5,235.37	0.00	5,235.37
208	社会保障和就业支出	1,391.18	1,185.30	205.88
20805	行政事业单位养老支出	1,391.18	1,185.30	205.88
2080501	行政单位离退休	213.52	7.64	205.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.23	363.23	0.00
221	住房保障支出	3,629.71	3,629.71	0.00
22102	住房改革支出	3,629.71	3,629.71	0.00
2210201	住房公积金	1,280.27	1,280.27	0.00
2210203	购房补贴	2,349.44	2,349.44	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：深圳市福田区人民法院

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	11,931.41	302	商品和服务支出	1,701.76
30101	基本工资	6,509.43	30201	办公费	101.16
30102	津贴补贴	2,179.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.43	30206	电费	121.25
30109	职业年金缴费	363.23	30207	邮电费	259.69
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	669.39
30112	其他社会保障缴费	351.13	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	1,280.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.04
30199	其他工资福利支出	433.73	30214	租赁费	1.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人民法院

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	442.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	220.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.90
30309	奖励金	222.63	30229	福利费	6.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	228.82
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	97.40
			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：深圳市福田区人民法院

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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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：深圳市福田区人民法院

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	0.74
			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	12,374.19		公用经费合计	1,703.00

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：深圳市福田区人民法院

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
178.00	0.00	173.00	0.00	173.00	5.00	102.75	0.00	102.75	0.00	102.75	0.00

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：深圳市福田区人民法院

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：深圳市福田区人民法院

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：福田法院 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

福田法院 2021 年度总收入 31,752.59 万元，其中本年收入 31,470.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,470.18 万元，比上年决算数增加 1,225.21 万元，增长 4.1%。主要原因：一是增加考核管理项目经费；二是案件数量连续增长，审判执行工作量增加，相应增加业务经费。

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

福田法院 2021 年度总支出 31,752.59 万元，其中本年支出 31,470.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,077.19 万元，比上年决算数增加 732.09 万

元，增长 5.5%。主要原因：一是按要求将项目支出中的物业管理费纳入到基本支出中合并核算；二是新增红树华府办公场所的水电费支出。

2. 项目支出 17,392.99 万元，比上年决算数增加 493.13 万元，增长 2.9%。主要原因：一是增加案件执行办案业务费中规范司法拍卖不动产移交工作项目经费；二是进一步规范考核管理项目，增加综合后勤保障经费。

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

福田法院 2021 年度财政拨款收入合计 31,470.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,470.18 万元，比上年决算数增加 1,225.21 万元，增长 4.1%。主要原因：一是增加考核管理项目经费；二是案件数量连续增长，审判执行工作量增加，相应增加业务经费；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 0.0%。主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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 0.0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

福田法院 2021 年度财政拨款支出合计 31,470.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,470.18 万元，比年初预算数增加 112.4 万元，增长 0.4%。主要原因：退休人员支出和公积金支出增加，因此调整预算；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 0.0%。主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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 0.0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

福田法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.75 万元，完成预算 178 万元的 57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 102.75 万元，完成预算 173.00 万元的 59.39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 102.75 万元，完成预算 173.00 万元的 59.39%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0.0%。

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102.75万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102.75万元，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102.75万元，公务用车保有量为49辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。2021年本部门未发生公务接待。

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1,703万元，比2020年决算数增加476.71万元，增长38.87%。主要增减变动情况是：项目中物业管理费调整至基本支出中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,211.60万元，其中：政府采购货物支出1,079万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 3,132.60 万元。授予中小企业合同金额 4,211.60 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 1,264 万元，占授予中小企业合同金额的 30.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，报废 1 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 38 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 18 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 17,392.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对多元化矛盾纠纷解决机制改革（调解前置）专项经费项目开展了重点绩效评价（详见附件《重点项目绩效评价报告》）。该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位 2021 年度开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度市财政下达我单位预算资金为 36,624.06 万元，预算执行数为 31,470.18 万元，全年预算执行率为 85.93%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为 86.5 分。我院预算项目规模相对简单固化，设计的评价指标体系不够科学、不够严谨；对预算绩效管理工作缺乏主动性，预算执行中未及时跟踪监督项目的执行情况，未严格按照项目进度均衡控制资金。下一步，我院将通过有关措施提高预算绩效管理工作，一是改变预算资金分配的固化格局，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是落实绩效主体责任，建立重点项目全生命周期绩效跟踪机制，及时跟踪、监督、提醒预算执行情况，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

多元化矛盾纠纷解决机制改革（调解前置）专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 415 万元，2021 年决算金额 414.63 万元，预算执行率为 99.91%。该项目主要用于开支法律服务 U 站工作经费、调解前置工作经费及改革宣传经费等，并按照调解调成案件数量开支调解补助。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。下一步措施：持续稳定开展。

法治建设、法制文化及宣传业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 220 万元，2021 年决算金额 217.94 万元，预算执行率为 99.06%。该项目主要用于两微一网建设及运营外包、两级法院数字图书资源

馆更新维护费，以及年报制作、宣传画报、工作报告和法院改革宣传、院史馆和法制长廊维护、与媒体专题宣传业务等各项开支。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。下一步措施：持续稳定开展。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（七）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：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。

（八）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（九）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（十）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二十）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。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定法院任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费支出：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。