

2021 年紫金县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：紫金县人民法院概况

- 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：紫金县人民法院 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：紫金县人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县人民法院概况

一、部门主要职责

紫金县人民法院主要职能是审判法律、规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作等。

二、部门机构设置

紫金县人民法院内设机构设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、政工部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队），龙窝法庭、柏埔法庭、蓝塘法庭、古竹法庭 4 个人民法庭等共计 12 个部门。本部门总编制数 95 名，其中政法专项编制 88 名，事业编制 7 名，现实有人数 86 人。

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：紫金县人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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	2,941.54	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	3,192.06
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	280.65	八、社会保障和就业支出	38	25.97
	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：紫金县人民法院

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：紫金县人民法院

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	3,222.19	本年支出合计	57	3,218.03
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	83.61	年末结转和结余	59	87.77
总计	30	3,305.80	总计	60	3,305.80

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：紫金县人民法院

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	3,222.19	2,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	280.65
204	公共安全支出	3,196.22	2,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	280.65
20405	法院	3,196.22	2,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	280.65
2040501	行政运行	2,044.22	2,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	551.02	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.02
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,222.19	2,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	280.65
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.01	4.01	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：紫金县人民法院

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	3,218.03	2,267.80	950.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,192.06	2,241.83	950.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,164.38	2,241.83	922.54	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,034.59	1,964.59	70.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	350.40	0.00	350.40	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	535.90	277.25	258.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,218.03	2,267.80	950.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	4.01	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：紫金县人民法院

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	2,941.54	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	2,914.81	2,914.81	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	25.97	25.97	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：紫金县人民法院

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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	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	2,941.54	本年支出合计	58	2,940.78	2,940.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.10	年末财政拨款结转和结 余	59	33.86	33.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.10		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	2,974.64	总计	63	2,974.64	2,974.64	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：紫金县人民法院

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	2,940.78	1,990.56	950.23
204	公共安全支出	2,914.81	1,964.59	950.23
20405	法院	2,887.13	1,964.59	922.54
2040501	行政运行	2,034.59	1,964.59	70.00
2040502	一般行政管理事务	59.95	0.00	59.95
2040504	案件审判	350.40	0.00	350.40
2040505	案件执行	71.98	0.00	71.98
2040506	“两庭”建设	111.55	0.00	111.55
2040599	其他法院支出	258.66	0.00	258.66
20499	其他公共安全支出	27.68	0.00	27.68
2049999	其他公共安全支出	27.68	0.00	27.68
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	2,940.78	1,990.56	950.23
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	4.01	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：紫金县人民法院

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	1,565.86	302	商品和服务支出	391.42
30101	基本工资	391.49	30201	办公费	37.29
30102	津贴补贴	568.51	30202	印刷费	6.20
30103	奖金	101.58	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.01	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	69.01	30207	邮电费	7.42
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	9.04
30112	其他社会保障缴费	49.11	30211	差旅费	8.84
30113	住房公积金	138.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.85	30213	维修（护）费	33.85
30199	其他工资福利支出	98.45	30214	租赁费	9.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民法院

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	22.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	21.96	30217	公务接待费	0.93
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	1.95
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.93
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	74.37
			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：紫金县人民法院

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	10.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.60
			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：紫金县人民法院

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	1,588.53		公用经费合计	402.02

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：紫金县人民法院

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
65.00	0.00	60.00	0.00	60.00	5.00	77.05	0.00	76.12	27.68	48.44	0.93

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。公务用车购置费决算数大于预算数原因：公务用车购置费为上年度结转费用，本年无公务用车购置费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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：紫金县人民法院 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

紫金县人民法院 2021 年度总收入 3,305.8 万元，其中本年收入 3,222.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,941.54 万元，比上年决算数增加 21.87 万元，增长 0.7%。主要变动情况：办案业务费随着法院案件数量的增加而增加。

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 280.65 万元，比上年决算数增加 14.48 万元，增长 5.4%。主要变动情况：此笔款是当地政府拨付至我院的经费，包含了统管前退休老干部去世的丧葬费与抚恤金。去年统管前退休老干部去世人员较 2020 年增加一人，所以其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县人民法院 2021 年度总支出 3,305.8 万元，其中本年支出 3,218.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,267.8 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 0.2%。主要变动情况：落实过紧日子要求，基本支出的公用经费得到一定的压减，如公务用车运行维护费以及公务接待费用支出减少。

2. 项目支出 950.23 万元，比上年决算数减少 11.17 万元，下降 1.2%。落实过紧日子要求，项目支出得到一定的压减，其中对比 2020 年度，我院 2021 年度的培训费、综合业务保障费、装备费等项目经费减少、零星修缮项目减少。

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

紫金县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,941.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,941.54 万元，比上年决算数增加 21.87 万元，增长 0.7%；主要变动情况：办案业务费随着法院案件数量的增加而增加；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

紫金县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,940.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,940.78 万元，比年初预算数增加 225.78 万元，增长 8.3%；主要变动情况：使用上年应返还额度，年中追加经费；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

紫金县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.05 万元，完成预算 65 万元的 118.5%。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 76.12 万元，完成预算 60 万元的 126.8%（其中：公务用车购置支出决算为 27.68 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 48.4 万元，完成预算 60 万元的 80.7%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 5 万元的 18.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

2020年结转公务用车购置费30.74万元，并在2021年购置一部公务用车，支出27.68万元。而2021年年初预算公务用车购置费为0元，所以2021年度“三公”经费支出决算大于预算数。

（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76.12万元，占98.8%；公务接待费支出0.93万元，占1.2%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.12万元，其中：公务用车购置支出为27.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出48.44万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法执勤用车。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于外单位来访接待用餐，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25次，接待人数共263人。主要包括上级法院来访工作接待、其他法院审判工作接待。

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402.02万元，比上年决算数增加109.31万元，增长37.3%。主要增减变动情况是：办公费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 353.5 万元，其中：政府采购货物支出 89.9 万元、政府采购工程支出 234 万元、政府采购服务支出 29.6 万元。授予中小企业合同金额 180.25 万元，占政府采购支出总额的 50.9%，其中：授予小微企业合同金额 180.25 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 25.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 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，我院组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2940.78 万元，政府性资金预算支出 0 万元。从评价情况来看，紫金县人民法院 2021 年省级财政资金绩效自评只包括部门整体支出绩效自评，不涉及专项资金绩效自评。部门整体支出绩效自评包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展支出的省本级列支内容。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为履职效能和管理效率两个维度。经过自评，紫金县人民法院履职效能方面得分 50 分，该指标为 50 分，得分率 100.0%。管理效率方面得分 36.17

分，该指标为 50 分，得分率 72.3%。加分项目得分 0 分。总得分 86.17 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.17 分。全年预算数约 2941.54 万元，执行数 2940.78 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**统筹推进疫情防控和审判执行工作，服务地方经济社会发展。依法严惩各类刑事犯罪。今年以来，受理刑事案件 331 件，同比增长 12.5%；审结 282 件，判处罪犯 362 人。完成扫黑除恶专项斗争任务。专项斗争以来，受理涉黑恶案件 11 件 116 人，审结 9 件 69 人，另有 1 件 29 人正在审理中，1 件 14 人由市中院指定东源法院审理，判处五年以上有期徒刑 18 人，判处“涉腐涉伞”人员 5 人，涉黑恶财产执行到位 1055 万元，向有关部门发出司法建议 14 份。**二是**统筹推进常态化疫情防控和审判执行工作。去年以来，受理涉疫情刑事案件 13 件 19 人，审结 12 件 18 人。严格落实疫情防控工作有关要求，刑事案件除了取保候审的，其余案件均利用远程庭审系统进行审理。积极参与联防联控，加强疫情防控法治宣传，增强人民群众法治意识。**三是**依法审理民商事案件，全力服务发展大局。今年以来，受理民商事案件 3542 件，同比增长 29.1%；审结 3259 件，同比增长 32.9%。**四是**加大执行工作力度，全面巩固“基本解决执行难”成果。今年以来，受理执行案件 2180 件，同比增长 30.9%；结案 1865 件，同比增长 22.2%；实际执行到位金额 4.3 亿元，同比增长 149.0%；依法限制高消费 1299 人次，纳入失信被执行人名单 920 人，公开曝光

失信被执行人 58 人，移送公安机关追究拒执罪 3 人。目前，执行核心指标在全市基层法院排名第一，全省排名第十七。**五是**推进“一站式”诉讼服务体系建设。在诉讼服务中心设置 5 个一站式服务窗口，设立老弱病残孕群体优先服务窗口和律师绿色通道，配置诉讼服务一体机、手机充电站、打印机等便民设备。推进网上立案和跨区域立案，今年以来，网上立案 2498 件，同比增长 333.0%；跨域立案 24 件，同比增长 33.3%；网上送达文书 5796 份。

六是推进矛盾纠纷多元化解。制定《紫金县人民法院诉前调解对接工作规范》等 40 多项规章制度，与县总工会、工商联、司法局、公安局、妇联等完成诉调对接。设立 2 个调解室，配备 2 名专职调解员和 2 名特邀调解员。今年以来，诉前调解案件 1755 件，同比增长 91.1%；调解成功 465 件，同比增长 161.0%；司法确认 145 件，同比增长 150.0%；利用音视频在线办理调解案件 623 件。在 18 个乡镇设立法官联络点以及诉讼服务站，23 名员额法官作为法官联络点以及诉讼服务站的工作人员，与镇村对接开展工作。**七是**加强司法救助工作。今年以来，为 5 名当事人发放救助金 15 万元，为困难当事人缓交诉讼费 389 件，同比增长 166.0%，总计 103 万元；免交诉讼费 10 件 2725 元。**八是**依法解决群众信访诉求。今年以来，接待群众来访 45 批 53 人次，办结涉法涉诉信访案件 9 件。**九是**扎实“开展我为群众办实事”实践活动。结合党史学习教育和政法队伍教育整顿，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，集中推出便民利民措施 9 条，开展“我为群众办实事”实践活动 34 次。

发现的问题及原因主要是紫金县人民法院设置的产出指标及效益指标中，预算绩效目标申报的指标目标值不够清晰、细化，有待调整优化相关绩效指标。下一步改进措施主要是：**一是**完善构建绩效目标体系。提高绩效目标的客观性与可衡量性。各部门共同参与部门整体支出绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。**二是**建立健全内控管理制度。健全内控管理工作规程，强化事中监控。在全院层面建立统筹的内控管理工作规程，明确常态化监督检查工作流程及过程材料，加强相关信息复核力度，促使各责任部门相互监督、相关预警，确保各系统、各报表间相同信息数据的一致性。

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。