

2021 年深圳市坪山区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区人民法院 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：深圳市坪山区人民法院 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：深圳市坪山区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表

三、“两庭”建设业务项目支出绩效评价报告

第一部分：深圳市坪山区人民法院 概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区人民法院的主要职责是：审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事一审案件；依法履行审判监督职能；依法行使执行裁决权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责全院思想政治、教育培训工作；按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；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；承担其他应当由本院负责的工作。

二、部门机构设置

我院内设 2 个司法行政机关：政治部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队）；内设 6 个审判业务部门：审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、执行局；下设 2 个派出法庭：坑梓人民法庭、石井人民法庭。

三、部门决算单位构成

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：深圳市坪山区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	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	7,089.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.41
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	180.38
	9		九、卫生健康支出	39	51.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	549.94
	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：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	本年支出合计	57	7,877.22
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	3.34	年末结转和结余	59	71.07
总计	30	7,948.29	总计	60	7,948.29

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：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	7,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,158.11	7,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,158.11	7,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,615.66	1,615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,262.77	1,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,141.35	1,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,039.79	2,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,013.73	1,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	7,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.18	179.18	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	119.36	119.36	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	7,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.41	359.41	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：深圳市坪山区人民法院

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	7,877.22	2,346.62	5,530.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,089.81	1,564.62	5,525.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,089.81	1,564.62	5,525.19	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,564.62	1,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,245.51	0.00	1,245.51	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,141.35	0.00	1,141.35	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,039.79	0.00	2,039.79	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,013.73	0.00	1,013.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	7,877.22	2,346.62	5,530.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.38	180.38	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	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	7,877.22	2,346.62	5,530.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.41	359.41	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：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	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	7,089.81	7,089.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.41	5.41	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	180.38	180.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.68	51.68	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：深圳市坪山区人民法院

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	549.94	549.94	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：深圳市坪山区人民法院

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	7,944.95	本年支出合计	59	7,877.22	7,877.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.34	年末财政拨款结转和结 余	60	71.07	71.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.34		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	7,948.29	总计	64	7,948.29	7,948.29	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：深圳市坪山区人民法院

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	7,877.22	2,346.62	5,530.60
204	公共安全支出	7,089.81	1,564.62	5,525.19
20405	法院	7,089.81	1,564.62	5,525.19
2040501	行政运行	1,564.62	1,564.62	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,245.51	0.00	1,245.51
2040504	案件审判	1,141.35	0.00	1,141.35
2040505	案件执行	84.81	0.00	84.81
2040506	“两庭”建设	2,039.79	0.00	2,039.79
2040599	其他法院支出	1,013.73	0.00	1,013.73
205	教育支出	5.41	0.00	5.41
20508	进修及培训	5.41	0.00	5.41
2050803	培训支出	5.41	0.00	5.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	7,877.22	2,346.62	5,530.60
208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.38	180.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00
221	住房保障支出	549.94	549.94	0.00
22102	住房改革支出	549.94	549.94	0.00
2210201	住房公积金	190.53	190.53	0.00
2210203	购房补贴	359.41	359.41	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：深圳市坪山区人民法院

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	1,848.75	302	商品和服务支出	452.95
30101	基本工资	887.31	30201	办公费	40.59
30102	津贴补贴	473.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	30206	电费	157.93
30109	职业年金缴费	60.22	30207	邮电费	13.78
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	162.77
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	190.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09
30199	其他工资福利支出	48.71	30214	租赁费	2.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区人民法院

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	28.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13
30309	奖励金	28.27	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.73
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	2.90
			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：深圳市坪山区人民法院

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	16.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.65
			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：深圳市坪山区人民法院

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	0.00
			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	1,877.01		公用经费合计	469.60

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：深圳市坪山区人民法院

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
111.00	0.00	107.00	80.00	27.00	4.00	83.97	0.00	83.97	75.05	8.92	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：深圳市坪山区人民法院

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：深圳市坪山区人民法院

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：深圳市坪山区人民法院 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

深圳市坪山区人民法院 2021 年度总收入 7,948.29 万元，其中本年收入 7,944.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,944.95 万元，比上年决算数增加 1,750.33 万元，增长 28.3%。主要原因：我院 2021 年度增加了政府投资项目拨款。
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

深圳市坪山区人民法院 2021 年度总支出 7,948.29 万元，其中本年支出 7,877.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,346.62 万元，比上年决算数增加 98.05 万元，增长 4.4%。主要原因：我院在编干警人数增加而相应增加人员

经费及机关运行经费。

2. 项目支出 5,530.6 万元，比上年决算数增加 1,586.19 万元，增长 40.2%。主要原因：我院 2021 年度增加政府投资项目支出。

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

深圳市坪山区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 7,944.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,944.95 万元，比上年决算数增加 1,750.33 万元，增长 28.3%；主要原因：我院 2021 年度增加了政府投资项目拨款；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）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 7,877.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,877.22 万元，比年初预算数增加 313.13 万元，增长 4.1%；主要原因：我

院 2021 年中下达的庭审语音识别设备等项目增加支出；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）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

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

深圳市坪山区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.97 万元，完成预算 111 万元的 75.6%。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 83.97 万元，完成预算 107 万元的 78.5%（其中：公务用车购置支出决算为 75.05 万元，完成预算 80 万元的 93.8%；公务用车运行费支出决算为 8.92 万元，完成预算 27 万元的 33.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4 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：我院严格按照公务用车管理规定，强化公务用车管理，有效减少公务用车运行维护费支出；我院严格执行“中央八项规定”规定及省、市文件有关规定，推进厉行节约反对浪费条例，对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待，故公务接待费支出 0 万元。

（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83.97万元，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83.97万元，其中：公务用车购置支出为75.05万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出8.92万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和外地法院考察学习活动，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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469.6万元，比年初预算数减少34.51万元，下降6.8%，比上年决算数增加37.56万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：我院严格按照中央、省、市文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，加强机关建设，厉行节约，所以相比年初预算数减少。而随着我院人员逐渐到位，相关的水电费、办公经费增多，所以相比上年决算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,723.75万元，其中：政府采购货物支出580.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,143.62万元。授予中小企业合同金额1,011.4万元，占政府采购支出总额的58.7%，其中：授予小微企业合同金额1,011.4万元，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26.3%，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75.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备3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9个，二级项目38个，共涉及资金5,530.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“两庭”建设业务1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出728.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，完成石井人民法庭、诉讼服务中心办案场所的租赁；完成信息化相关工作；完成院本部六专四室、坑梓法庭及诉讼服务中心零星修缮提升工程等修缮内容，

并顺利通过竣工验收。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,877.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，达到“优”等级。（详见附件1 2021年度部门整体绩效评价报告）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及审判办案辅助、审判业务用房租金、庭审语音识别设备、安保安检服务、食堂外包服务项目绩效自评。（详见附件2 项目支出绩效自评表）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,864.3万元，执行数7,877.22万元，完成预算的88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，在区委坚强领导，上级法院精心指导，区人大及其常委会有力监督，区政府、区政协和社会各界大力支持下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，司法为民、公正司法，忠诚履职、勇于担当，圆满完成各项工作任务。全年受理各类案件16,203件，按照可比口径比上年上升42.0%；办结13,965件，上升44.5%；法官人均结案537件，上升33.5%；法定审限内结案率、服判息诉率、一审案件发改率、执行完毕率等质效指标位居全市法院前列。发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需进一步提高。下一步改进措施主要是：加强预算执行时的绩效运行监控，即加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标

如期保质保量完成。

审判办案辅助绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 848.87 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成了审执办案各项辅助工作，项目绩效指标较好。发现的问题及原因主要是：电子归档工作还不够及时。下一步改进措施主要是：强化电子归档工作的管理，提升归档效率。

审判业务用房租金绩效自评综述：全年预算数为 328 万元，执行数为 327.84 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我院诉讼服务中心的租赁工作，为辖区居民提供了便利、优质的司法服务，项目绩效指标完成较好。发现的问题及原因主要是：诉讼服务中心是我院租赁的办公办案场所，相关基础设施建设还需进一步完善。下一步改进措施主要是：加快推进硬件和软件建设，满足人民群众日益增长的司法需求。

庭审语音识别设备绩效自评综述：全年预算数为 153 万元，执行数为 152.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成庭审语音识别设备的采购工作及使用培训，保障设备正常运行，对庭审记录方式进行了改革，大幅减轻书记员的工作强度和压力，进一步提升了庭审的质量和效率，项目绩效指标完成良好。发现的问题及原因主要是：庭审语音识别系统可识别的法律词汇量有限，与法律专业知识融合还不够紧密。下一步改进措施主要是：进一步优化庭审语音识别系统的法律智能库。

安保安检服务绩效自评综述：全年预算数为 129 万元，执行

数为 128.46 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助我院完成日常机关安保和日常疫情防控工作，守牢我院“第一关”，为审执工作保驾护航，项目绩效指标完成较好。发现的问题及原因主要是：安保人员的素质待进一步提高，对待群众的服务态度待进一步改善。下一步改进措施主要是：强化安保人员的业务培训和礼仪培训，为群众提供更有温度的服务。

食堂外包服务绩效自评综述：全年预算数为 123 万元，执行数为 121.29 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了法院日常工作的有序开展，确保了干警饮食安全，项目绩效指标完成较好。发现的问题及原因主要是：食堂服务人员的服务意识和技能待进一步提高。下一步改进措施主要是：强化食堂服务人员的培训，提高服务意识。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。（详见附件 3 “两庭”建设业务项目支出绩效评价报告。）

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 to 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。