

2021 年韶关市曲江区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区人民法院 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：韶关市曲江区人民法院 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：韶关市曲江区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区人民法院概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区人民法院的主要职责是：

区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指示，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 审查处理不服本院和基层法庭的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3. 监督和指导基层人民法庭的审判工作。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 依法决定国家赔偿。

6. 管理、协调本院执行工作。

7. 负责法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员。协助主管部门管理区法院系统的机构编制工作和法院的监察工作。

8. 管理本院的有关经费和物资装备。

9. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

10. 承办其他由区人民法院负责的工作。

韶关市曲江区人民法院内设 8 个职能机构，一个法庭。

二、部门机构设置

审判业务机构 6 个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）。非审判业务机构 2 个，分别是政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。派出机构一个，为乌石人民法庭。

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：韶关市曲江区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,621.61 | 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 | 2,585.88 |
| 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 | 0.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.00 |
| | 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：韶关市曲江区人民法院

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 | 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：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,622.07 | 本年支出合计 | 57 | 2,613.88 |
| 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 | 288.13 | 年末结转和结余 | 59 | 296.32 |
| 总计 | 30 | 2,910.20 | 总计 | 60 | 2,910.20 |

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：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,622.07 | 2,621.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,594.07 | 2,593.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 20405 | 法院 | 2,533.61 | 2,533.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,984.61 | 1,984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 60.46 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,622.07 | 2,621.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 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。

支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,613.88 | 2,002.35 | 611.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,585.88 | 1,974.35 | 611.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,446.20 | 1,887.61 | 558.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,979.44 | 1,887.61 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 157.09 | 0.00 | 157.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 176.22 | 0.00 | 176.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 77.89 | 0.00 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 139.68 | 86.74 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 48.92 | 0.00 | 48.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 90.77 | 86.74 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,613.88 | 2,002.35 | 611.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,621.61 | 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 | 2,499.14 | 2,499.14 | 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 | 28.00 | 28.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 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：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,621.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,527.14 | 2,527.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.01 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.01 | | 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 | 2,675.62 | 总计 | 64 | 2,675.62 | 2,675.62 | 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：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,527.14 | 1,915.61 | 611.53 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,499.14 | 1,887.61 | 611.53 |
| 20405 | 法院 | 2,446.20 | 1,887.61 | 558.59 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,979.44 | 1,887.61 | 91.83 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 157.09 | 0.00 | 157.09 |
| 2040504 | 案件审判 | 176.22 | 0.00 | 176.22 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 55.55 | 0.00 | 55.55 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 77.89 | 0.00 | 77.89 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 52.94 | 0.00 | 52.94 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 48.92 | 0.00 | 48.92 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 2,527.14 | 1,915.61 | 611.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 1,536.43 | 302 | 商品和服务支出 | 284.18 |
| 30101 | 基本工资 | 277.41 | 30201 | 办公费 | 13.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 768.50 | 30202 | 印刷费 | 1.60 |
| 30103 | 奖金 | 100.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.12 | 30206 | 电费 | 3.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.34 | 30207 | 邮电费 | 41.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.10 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 113.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 60.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.34 | 30214 | 租赁费 | 2.52 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区人民法院

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 | 64.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.50 |
| 30302 | 退休费 | 28.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.04 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.00 |
| 30309 | 奖励金 | 36.11 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.88 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.27 |
| 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 | 52.66 |
| | | | 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：韶关市曲江区人民法院

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 | 30.90 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 21.47 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 9.43 |
| | | | 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：韶关市曲江区人民法院

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 | 1,600.53 | | 公用经费合计 | 315.08 |

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：韶关市曲江区人民法院

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 |
| 40.00 | 0.00 | 35.00 | 0 | 35.00 | 5.00 | 31.42 | 0.00 | 31.42 | 0.00 | 31.42 | 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：韶关市曲江区人民法院

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：韶关市曲江区人民法院

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：韶关市曲江区人民法院 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

韶关市曲江区人民法院 2021 年度总收入 2,910.2 万元，其中本年收入 2,622.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,621.61 万元，比上年决算数增加 126.34 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是有人员晋升工资调剂、养老年金社保调整、公积金调整等原因，人员经费有所增加，二是根据办案需要，司法救助支出有所增加，三是根据省院诉前联调的文件精神，招录了两名调解员，劳务费增加较多，四是 2021 年新增诉讼服务中心、调解中心改造项目及审判室改造项目，所需的维修费增加。
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 0.46 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 60.7%。主要变动情况：其他收入为基本户利息收入，本年基本

户银行存款较少，因此利息收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民法院 2021 年度总支出 2,910.2 万元，其中本年支出 2,613.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,002.35 万元，比上年决算数增加 195.02 万元，增长 10.8%。主要变动情况：1. 有人员晋升工资调剂、养老年金社保调整、公积金调整等原因，人员经费有所增加；2. 随着案件的逐渐增多，使用的公用经费增多；3. 新增了集约送达服务。

2. 项目支出 611.53 万元，比上年决算数减少 20.71 万元，下降 3.3%。主要变动情况：与上年比没有太大升降幅度，项目支出保持正常运转经费所需。

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

韶关市曲江区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,621.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,621.61 万元，比上年决算数增加 126.34 万元，增长 5.1%；主要变动情况：

1. 有人员晋升工资调剂、养老年金社保调整、公积金调整等原因，人员经费有所增加；2. 根据办案需要，司法救助支出有所增加；3. 根据省院诉前联调的文件精神，招录了两名调解员，劳务费增

加较多；4. 2021 年新增诉讼服务中心、调解中心改造项目及审判室改造项目，所需的维修费增加；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：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,527.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,527.14 万元，比年初预算数减少 75.86 万元，下降 2.9%；主要变动情况：2021 年财厅下达人员经费测算数较大，我院按照实际标准进行发放；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

韶关市曲江区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.42 万元，完成预算 40 万元的 78.6%。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

公务用车购置及运行费支出决算为 31.42 万元，完成预算 35 万元的 89.8%（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 31.42 万元，完成预算 35 万元的 89.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 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 31.42 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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.42 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 31.42 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于法院审判执行办案用车需要，完成各项审判执行工作任务，促进社会稳定发展，提供强有力的后勤保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本

年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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315.08万元，比上年决算数）增加70.13万元，增长28.6%。主要增减变动情况是：一是根据省院诉前联调的文件精神，招录了两名调解员，劳务费增加较多；二是随着案件的逐渐增多，使用的公用经费增多；三是新增了集约送达服务。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额185.08万元，其中：政府采购货物支出49.06万元、政府采购工程支出135.25万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额185.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额182.14万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是轻型普通货车。单价50万元以上通用设备6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 年度整体支出及转移支付项目进行了绩效自评。

转移支付项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.74 万元。占一般公共预算项目支出总额的 1.8%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2527.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由本部门实施，未邀请第三方机构具体实施。从评价情况来看，总得分为 90.11 分。其中，整体效能 48 分，预算编制 2 分，预算执行 6.97 分，信息公开 3 分，绩效管理 9 分，采购管理 9.82 分，资产管理 9 分，运行成本 2.32 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及转移支付项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2622.07 万元，执行数 2613.88 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、履职效能分析：根据《部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》，部门整体绩效目标产出指标完成情况较好，实际完成值均达到了年初目标值。整体绩效目标效益指标中有非量化指标，评分为良。其中，社会效益中民商事结案率 92.0%，实际只达到 91.4%，主要原因是：因疫情原因，很多当事人未能及时到庭调解、开庭，因此影响了民商事结案。对于部门预算资金支出率，四季度平均进度为：四季

度平均支出进度为 90.1%，超过了 62.5%，得满分。二、管理效率分析：预算编制中，新增项目在入库时均按照上级要求进行了评估；预算执行中，年中追加资金 55.55 万元，占比率为 2.1%，未进行调剂预算资金情况，包括预算项目、级次、项目调剂；2021 年巡视整改中，未出现财务管理合规性出现问题的情况，财务管理支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，此指标得 6.97 分。信息公开中，所有预决算均在财政部门批复本部门预决算后 20 日内向社会公开，且合规。绩效目标在规定时间内公开；绩效自评资料在规定时间内公开，一般在预决算公开中都有所反应，此项指标没有扣分，完成情况较好。绩效管理，出台了《韶关市曲江区人民法院绩效自评制度》，绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，制度未完善，酌情扣 2 分；对于绩效管理制度执行，根据上级部门要求进行整体预算绩效目标和项目绩效目标评分，并酌情扣分。采购管理中，我院 2021 年度无项目采购，一直有按规定做采购意向公开，且不晚于采购活动开始前 30 日，制定了《韶关市曲江区人民法院政府采购管理办法》，且对于采购活动，没有采购投诉事项。对于采购合同签订时效性，2021 年共签订了 52 份政府采购合同，均在采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同备案在合同签订起 2 个工作日备案公开；对于采购政策效能，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，因编制预算时部门预留金额较大，因此此处扣分。总体分析，采购管理得分为 9.82 分，在采购管理方面仍然执行得比较到位，

严格按照文件要求及相关规定执行。

在资产管理中，资产配置合规性扣 1 分。1. 单位在用办公用房面积 5348 平方米，单位人数 125 人，人均办公用房面积为 42.78 平方米 2. 办公设备台式计算机设备配置 280 台，人均 2.24 台，超过规定标准，扣 1 分，其他办公设备未超规定标准；改进措施：一些固定资产已达到报废年限无法使用，未及时盘点清查进行报废。现已邀请第三方公司进行固定资产盘点，等固定资产盘点报告书出来后，根据报告书将已无法使用的计算机进行报废处理；2021 年未进行资产处置，非税收入均及时上缴。国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，制定了《韶关市曲江区人民法院国有资产管理实施办法》，出租、出借、处置国有资产按相关制度实施；在巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

运行成本中，经济成本控制情况：根据计算公式及系统取数计算出评分为 1.32 分，“三公经费实际支出数 31.42 万元 < 预算安排的”三公“经费数 40 万元，此处不扣分。

发现的问题及原因主要是整体绩效目标效益指标完成情况中，有指标未完成达标；绩效管理部分存在较大问题，虽然出台了《韶关市曲江区人民法院绩效自评制度》，但是制度不完善，没有包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果引用等方面；采购管理方面，采购金额合计数与预算编制时部门预留金额合计数存在差异；资产配置合规性方面，单位在用办

公用房面积 5348 平方米，单位人数 125 人，人均办公用房面积为 42.78 平方米，未超标；办公设备台式计算机设备配置 280 台，人均 2.24 台，超过规定标准，其他办公设备未超规定标准。

下一步改进措施主要是继续建立健全财政管理制度，政府采购预算编制科学、完整，提高政府采购执行率；加强内部控制，提高项目自查自纠监管力度，完善资产管理制度，定期进行固定资产盘点，现已邀请第三方公司进行固定资产盘点，等固定资产盘点报告书出来后，根据报告书将已无法使用的计算机进行报废处理；以绩效目标为准则，完成各项工作任务；完善绩效目标编制的合理性、合规性、完整性、科学性，多设置量化的绩效指标，完善《韶关市曲江区人民法院绩效自评制度》，提高单位的服务对象对单位履职效果的满意度。

转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效指标都完成了指标值。2. 完成了曲江法院 2021 年度线路租赁项目，完善了信息基础设施需求，加强了运维保障能力，每月提供了 100M 光纤服务，实现了全院光纤无死角网络覆盖。3. 完成了曲江法院外网等级保护测评项目，加强了安全体系建设，提高安全保护水平。

暂时没有发现问题。下一步继续完善总体目标和绩效目标，提高信息化建设，加强运维保障能力，全面提高运维质效，提高应用系统整合力度和业务支持能力；提高结案率、执结率。提高

运维质效,提高网络服务,为审判执行业务提供有力的后勤保障,提高应用系统整合力度和业务支持能力;提升审判质效;提高司法管理科学性;完善信息基础设施需求,加强安全体系建设,提高安全保护水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展重点绩效评价。

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。