

2021 年乐昌市人民法院（经费差额表）部门决 算

目 录

第一部分：乐昌市人民法院（经费差额表）概况

- 一、乐昌市人民法院（经费差额表） 主要职责
- 二、乐昌市人民法院（经费差额表） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市人民法院（经费差额表）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：乐昌市人民法院（经费差额表）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市人民法院（经费差额表）概况

一、乐昌市人民法院（经费差额表）主要职责

乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指示，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：1. 建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心。2. 审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件或由上级人民法院指定本院审判的其他刑事、民商事、行政案件。3. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4. 审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。5. 监督和指导基层人民法庭的审判工作。6. 依法行使司法执行权和司法决定权。7. 负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。8. 管理本院的有关经费和物资装备等后勤保障工作。9. 监督本院的案件流程，司法统计及评估和审判运行态势分析。10. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。11. 承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。

二、乐昌市人民法院（经费差额表）机构设置

我院现内设机构为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个职能机构及乐城、坪石、梅花人民法庭3个派出机构（其中乐城

法庭与院部合署办公，梅花法庭与坪石法庭合署办公)。

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：乐昌市人民法院（经费差额表）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	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	164.01
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	84.12
	9		九、卫生健康支出	39	17.22
	10		十、节能环保支出	40	243.10

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	47.16
	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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	本年支出合计	57	555.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	555.61	总计	60	555.61

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.16	47.16	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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	485.18	70.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	164.01	140.74	23.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	158.01	140.74	17.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	485.18	70.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.16	0.00	47.16	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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	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	164.01	164.01	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	84.12	84.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.22	17.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	243.10	243.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.16	47.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	本年支出合计	58	555.61	555.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	555.61	总计	63	555.61	555.61	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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	485.18	70.43
204	公共安全支出	164.01	140.74	23.27
20405	法院	158.01	140.74	17.27
2040501	行政运行	140.74	140.74	0.00
2040599	其他法院支出	17.27	0.00	17.27
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30	0.00
20808	抚恤	34.82	34.82	0.00
2080801	死亡抚恤	34.82	34.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	555.61	485.18	70.43
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00
211	节能环保支出	243.10	243.10	0.00
21104	自然生态保护	243.10	243.10	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	243.10	243.10	0.00
212	城乡社区支出	47.16	0.00	47.16
21203	城乡社区公共设施	47.16	0.00	47.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.16	0.00	47.16

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	260.31	302	商品和服务支出	140.43
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.10	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	84.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.94	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	34.82	30224	被装购置费	1.09
30305	生活补助	10.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.37
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	2.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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	344.75		公用经费合计	140.43

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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：乐昌市人民法院（经费差额表）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

乐昌市人民法院（经费差额表）2021年度总收入555.61万元，其中本年收入555.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入555.61万元，比上年决算数增加163.78万元，增长41.8%。主要变动情况：2020年仅预发了2019年度公务员绩效考核奖金，未完成全年绩效考核奖金的发放。而2021年发放了2020年全年和2019年剩余的绩效考核奖金。

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

乐昌市人民法院（经费差额表）2021年度总支出555.61万

元，其中本年支出 555.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 485.18 万元，比上年决算数增加 265.56 万元，增长 120.9%。主要变动情况：一是 2020 年仅预发了 2019 年度公务员绩效考核奖金，未完成全年绩效考核奖金的发放。而 2021 年发放了 2020 年全年和 2019 年剩余的绩效考核奖金。二是劳动合同制司法辅助人员经费 2020 年为项目支出，而 2021 年为基本支出。

2. 项目支出 70.43 万元，比上年决算数减少 101.78 万元，下降 59.1%。主要变动情况：劳动合同制司法辅助人员经费 2020 年为项目支出，而 2021 年为基本支出。

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

乐昌市人民法院（经费差额表）2021 年度财政拨款收入合计 555.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.61 万元，比上年决算数增加 163.78 万元，增长 41.8%；主要变动情况：2020 年仅预发了 2019 年度公务员绩效考核奖金，未完成全年绩效考核奖金的发放。而 2021 年发放了 2020 年全年和 2019 年剩余的绩效考核奖金；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

乐昌市人民法院（经费差额表）2021 年度财政拨款支出合计 555.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.61 万元，比年初预算数增加 262.46 万元，增长 89.5%；主要变动情况：一是年中下达了 2 名退休人员的死亡抚恤金。二是年中下达了公务员 2020 年全年及 2019 年部分绩效考核奖励金；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

乐昌市人民法院（经费差额表）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 4 万元的 45.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 4 万元的 45.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 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 1.8 万元，完成预算 4 万元的 45.0%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——(基数为 0，不可比)。

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 1.8 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。开支内容包括：我院 2021 年无因公出国(境)费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 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 1.8 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于日常执法办案、机要通信等业务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。主要包括：无此项支出。

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140.43万元，比年初预算数增加127.82万元，增长1013.6%。主要增减变动情况是：定额工勤人员经费支出和劳动合同制司法辅助人员经费支出年初预算为人员经费，但在日常账务处理中列支的经济科目为“劳务费”，在决算系统中“劳务费”纳入到日常公用经费核算。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 555.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正执法，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务社会经济发展，有力保障人民群众安居乐业，推动我院工作不断取得新成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 293.15 万元，执行数 555.61 万元，完成预算的 189.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 依法惩治刑事犯罪，深化平安乐昌建设。认真贯彻总体国家安全观，严厉打击各类刑事犯罪，受理刑事案件 517 件，审结 493 件，同比上升 66.2%、65.4%，判处罪犯 587 人。2. 加强民生权益保护，满足群众司法需求。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥审判职能，共受理民商事案件 3120 件，审结 2776 件，同比分别上升 24.0%、20.8%。3. 加强营商法治保障，巩固提升执行工作质效，共建共治法治乐昌。受理执行案件 2170 件，执结 2013 件，同比分别上升 47.9%、47.5%，

执行到位金额 1.47 亿元。我院在乐昌市第四届国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议中以总分第一获评优秀。4. 以“一站式”解纷为抓手融入市域社会治理，以权力制约监督为重点深化司法体制综合配套改革。发现的问题及原因主要是预算编制合理性有待进一步提高。我院 2021 年部门预算资金存在经济分类科目调剂现象，经济分类科目预决算存在差异。下一步改进措施主要是：

1. 提高预算编制与工作计划的对应性，优化资金支出结构，科学论证项目实施的必要性、可行性、经济性，合理分配年度资金额度，提升预算资金安排的科学性。
2. 加强预算执行管理，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，切实提高资金使用效率。定期或不定期开展项目监督检查工作，及时发现存在问题和风险，使财政资金效益最大化。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我院未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。