

2021 年深圳市宝安区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区人民法院 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：深圳市宝安区人民法院 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：深圳市宝安区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区人民法院 概况

一、部门主要职责

深圳市宝安区人民法院的主要职责是：审判法律规定、市中级人民法院指定由区法院管辖和区法院认为应由其审判的刑事、民商事等第一审案件；审查处理不服区法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；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；负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；按照有关规定管理本院的经费和物资设备；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

深圳市宝安区人民法院内设机构 11 个（为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、知识产权审判庭、家事少年审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室）、直属机构 1 个（司法警察大队）、派出法庭 5 个（为西乡人民法庭、松岗人民法庭、福永人民法庭、沙井人民法庭、石岩人民法庭）。2021 年 12 月 31 日，我院系统行政编制总数 231 人，实有在编人数 222 人。

三、部门决算单位构成

我院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	30,393.22	一、一般公共服务支出	31	101.24
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	26,649.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30.95
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	1,122.63	八、社会保障和就业支出	38	1,271.46
	9		九、卫生健康支出	39	329.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	11. 18
	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, 121. 41
	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：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	本年支出合计	57	31,515.85
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	10.50	年末结转和结余	59	10.50
总计	30	31,526.35	总计	60	31,526.35

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	30,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.63
201	一般公共服务支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,649.78	25,538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.44
20405	法院	26,649.78	25,538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.44
2040501	行政运行	8,759.83	8,759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,542.33	5,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,713.20	3,601.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.44
2040505	案件执行	1,099.09	1,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,624.73	1,624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	4,910.62	4,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	30,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.63
205	教育支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.46	1,271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.84	114.84	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	780.41	780.41	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	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	30,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.63
20899	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
21203	城乡社区公共设施	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
221	住房保障支出	3,121.41	3,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,121.41	3,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	30,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.63
2210201	住房公积金	1,150.48	1,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,970.93	1,970.93	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	13,396.02	18,119.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,649.78	8,759.83	17,889.95	0.00	0.00	0.00
20405	法院	26,649.78	8,759.83	17,889.95	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,759.83	8,759.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,542.33	0.00	5,542.33	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,713.20	0.00	4,713.20	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,099.09	0.00	1,099.09	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,624.73	0.00	1,624.73	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	4,910.62	0.00	4,910.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	13,396.02	18,119.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.46	1,184.96	86.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,228.85	1,142.35	86.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.84	28.34	86.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	13,396.02	18,119.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,121.41	3,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,121.41	3,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	31,515.85	13,396.02	18,119.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,150.48	1,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,970.93	1,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	30,393.22	一、一般公共服务支出	33	101.24	101.24	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	25,538.34	25,538.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.95	30.95	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	1,271.46	1,271.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.83	329.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	3,121.41	3,121.41	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	30,393.22	本年支出合计	59	30,393.22	30,393.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.75	年末财政拨款结转和结 余	60	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.75		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	30,397.97	总计	64	30,397.97	30,397.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	30,393.22	13,396.02	16,997.20
201	一般公共服务支出	101.24	0.00	101.24
20199	其他一般公共服务支出	101.24	0.00	101.24
2019901	国家赔偿费用支出	101.24	0.00	101.24
204	公共安全支出	25,538.34	8,759.83	16,778.51
20405	法院	25,538.34	8,759.83	16,778.51
2040501	行政运行	8,759.83	8,759.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,542.33	0.00	5,542.33
2040504	案件审判	3,601.76	0.00	3,601.76
2040505	案件执行	1,099.09	0.00	1,099.09
2040506	“两庭”建设	1,624.73	0.00	1,624.73
2040599	其他法院支出	4,910.62	0.00	4,910.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	30,393.22	13,396.02	16,997.20
205	教育支出	30.95	0.00	30.95
20508	进修及培训	30.95	0.00	30.95
2050803	培训支出	30.95	0.00	30.95
208	社会保障和就业支出	1,271.46	1,184.96	86.50
20805	行政事业单位养老支出	1,228.85	1,142.35	86.50
2080501	行政单位离退休	114.84	28.34	86.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.41	780.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.60	333.60	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	30,393.22	13,396.02	16,997.20
210	卫生健康支出	329.83	329.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.83	329.83	0.00
2101101	行政单位医疗	329.83	329.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,121.41	3,121.41	0.00
22102	住房改革支出	3,121.41	3,121.41	0.00
2210201	住房公积金	1,150.48	1,150.48	0.00
2210203	购房补贴	1,970.93	1,970.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	11,052.45	302	商品和服务支出	2,185.97
30101	基本工资	5,450.55	30201	办公费	211.66
30102	津贴补贴	2,874.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.65	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	34.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.41	30206	电费	609.67
30109	职业年金缴费	333.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	680.37
30112	其他社会保障缴费	31.25	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	1,150.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	124.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.22

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	122.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.17	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	8.47	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	19.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197.28
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	85.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	34.96
			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	34.96

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区人民法院

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	11,175.09		公用经费合计	2,220.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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
303.00	0.00	288.00	58.00	230.00	15.00	168.86	0.00	168.86	34.96	133.90	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区人民法院

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：深圳市宝安区人民法院 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

深圳市宝安区人民法院 2021 年度总收入 31,526.35 万元，其中本年收入 31,515.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,393.22 万元，比上年决算数减少 1,259.95 万元，下降 4.0%。主要原因：一是减员及工资福利标准调整导致基本支出中人员经费减少；二是受疫情持续影响，部分项目开展受影响，经费申请减少。
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 1,122.63 万元，比上年决算数减少 25.17 万元，下降 2.2%。主要原因：区委托事项经费开支减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区人民法院 2021 年度总支出 31,526.35 万元，其中本年支出 31,515.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,396.02 万元，比上年决算数减少 988.94 万元，下降 6.9%。主要原因：减员及工资福利标准调整导致基本支出中人员经费减少。

2. 项目支出 18,119.82 万元，比上年决算数减少 333.62 万元，下降 1.8%。主要原因：受疫情持续影响，部分项目开展受影响，经费申请减少。

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

深圳市宝安区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 30,393.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,393.22 万元，比上年决算数减少 1,259.95 万元，下降 4.0%；主要原因：一是减员及工资福利标准调整导致基本支出中人员经费减少；二是受疫情持续影响，部分项目开展受影响，经费申请减少。；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：无政府性基金预算财政拨款收支；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：无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 30,393.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,393.22 万元，比年初预算数增加 1,788.22 万元，增长 6.3%；主要原因：年中追加部分经费支出；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：无政府性基金预算财政拨款收支；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：无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

深圳市宝安区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 168.86 万元，完成预算 245 万元的 69%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 168.86 万元，完成预算 288.00 万元的 59%（其中：公务用车购置支出决算为 34.96 万元，完成预算 58.00 万元的 60%；公务用车运行费支出决算为 133.9 万元，完成预算 230.00 万元的 58%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 15.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，公务用车使用、公务接待减少；公务用车购置经费由于招标原因 1 辆未完成支付。

（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 168.86 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 168.86 万元，其中：公务用车购置支出为 34.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 133.9 万元，公务用车保有量为 60 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、油费等开支。我院账上共有车辆 77 辆，其中 17 辆是已封存待相关审批完成后报废的车改淘汰车辆，封存车辆未申请运行维护经费。

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。本年未发生接待费支出。

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 2,220.93 万元，比上年决算数增加 74.29 万元，增长 3.46%。主要增减变动情况是：机关运行经费中水费、电费及维修（护）费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4,801.28 万元，其中：政府采购货物支出 899.77 万元、政府采购工程支出 913 万元、政府采购服务支出 2,988.51 万元。授予中小企业合同金额 3,407.54 万元，占政府采购支出总额的 70.97%，其中：授予小微企业合同金额 1,884.91 万元，占政府采购支出总额的 39.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 77 辆，其中，一般公务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是 17 辆已封存待相关审批完成后报废的车改淘汰车辆；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 7 个，二级项目 39 个，共涉及资金 16,997.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对“案件审判业务办案费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,489.09 万元。从评价情况来看，我院

通过开展案件审判业务办案费项目，立足司法审判职能，全力服务发展大局，优化了营商环境，依法高效地审理了各类案件，取得了较大的成绩。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 30,393.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院实现了项目预算绩效管理“全覆盖”，并根据工作安排，完成项目绩效监控管理工作，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，保障整体项目运行情况未发生较大偏差，各项本职工作履职情况较好，履职经济性、效率、效果、公平性等方面都保持较高水平。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,938 万元，其中基本支出 13,958 万元，项目支出 20,980 万元（含其他收入 1,238 万元），执行数 31,516 万元，其中基本支出 13,396 万元，项目支出 18,120 万元（含其他收入 1,123 万元），完成预算的 90.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院围绕年度履职目标以及工作计划开展相关工作：1. 狠抓审执要务，全面打造公正办案先行示范；2. 坚持科学管理，不断推进审判体系和审判能力现代化；3. 主动服务大局，积极构建服务高质量发展新格局；4. 践行司法为民，切实回应人民群众司法新期待；5. 强化党建引领，全力锻造“又硬又专”法院队伍。各项本职工作履职情况较好，履职经济性、效率、效果、公平性等方面都保持较高水平。绩效管理上实现了项目预算绩效管理“全覆

盖”，并根据工作安排，完成项目绩效监控管理工作，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，保障整体项目运行情况未发生较大偏差。

发现的问题及原因主要是：1. 部分项目预算编制不合理，执行率偏低；部分项目绩效目标存在不完整、不明确的情况；2. 政府采购执行有落后于计划情况；3. 年内有一笔付款不符合国库管理规定并退回重付；4. 编外人员控制率超出评分标准；5. 日常公用经费控制率偏超过 90%；6. 预算执行均衡性有待提高；7. 部分项目开展落后于计划。

下一步改进措施主要是：1. 强化预算绩效管理职能，提高绩效工作水平；2. 实行支出进度管理，保障预算执行率；3. 加强项目进度控制，提高完成及时性；4. 进一步加强采购、公用经费控制。

财政拨款项目全年预算数为 19,742 万元，执行数为 16,997.20 万元，完成预算的 86.10%。项目分类自评综述：

1. 案件审判业务。2021 年合计年初预算金额为 4,751.10 万元，经调整后预算金额为 5,050.59 万元，决算金额 4,171.83 万元。主要用于案件审判、无纸化办案、国家赔偿、审前调解、档案管理等。主要包括：案件审判业务办案费，用于依据职责开展的案件审判工作，含陪审补贴、邮递费、办案耗材、业务通讯费等；辅助办案费，用于开展辅助办案工作；无纸化办案试点项目，依据最高人民法院办公厅关于确定北京互联网法院等 7 个法院为开展电子档案为主、纸质档案为辅的案件归档方式试点单位的通知，用于开展无纸化办案工作；国家赔偿，用于依职责开展的

国家赔偿工作；多元化矛盾纠纷解决机制改革专项经费，用于多元化矛盾纠纷解决工作；历史档案数字化服务项目，用于依职责开展的历史档案数字化服务；诉讼档案管理服务外包，用于诉讼档案管理服务外包；司法档案委托保管经费，用于司法档案委托保管工作；审判后勤工作，用于法院审判后勤工作；业务会议，用于业务会议等会务支出。项目主要设置了审判案件收案数（含旧存）、审判案件结案数、多元化矛盾纠纷调解案件数、审判案件收结案比（结案/新收）、案件审判及时性、案件审判经费开支、审判当事人满意度等考核指标。2021 年，我院收结案数量及人均结案数量继续位居全国前列，办案质效持续向好，案件审判业务主要绩效考核指标基本达成。

2. 案件执行业务。2021 年合计年初预算金额为 1,774.42 万元，经调整后预算金额为 1,690.42 万元，决算金额 1,099.09 万元。主要用于案件执行、涉法涉诉司法救助、法律文书送达、司法政务协办等。主要包括：案件执行业务办案费，用于依职责开展的案件执行业务，主要为业务差旅费；司法救助金，用于依职责开展的司法救助工作；法律文书送达费用，用于开展法律文书送达工作；司法政务协办工作经费，用于司法政务协办工作；执行后勤工作，用于法院执行后勤工作。项目主要设置了执行案件收案数（含旧存）、执行案件结案数、执行案件收结案比（结案/新收）、案件执行及时性、案件执行经费开支、申请执行当事人满意度等考核指标。2021 年，我院全力推进解决执行难，执结各项核心指标高标准运行，案件执行业务主要绩效考核指标基本达成。因疫情影响部分办案出差推迟或取消，审执业务外出办案

差旅费使用减少，我院将继续合理统筹，集约出差或需求替代方式，高效完成审执任务。

3. 综合管理业务。2021 年合计年初预算金额为 7,060.68 万元,经调整后预算金额为 10,882.17 万元,决算金额 9,947.86 万元。主要用于聘用劳动合同制司法辅助人员经费、审判办公场所租赁、物业维修维护、干警制服购置、综合后勤外包服务等。主要包括：聘用人员经费万元，用于聘用人员工资福利；劳动合同制司法辅助人员经费，用于劳动合同制司法辅助人员工资福利及公用支出；案件审判租赁经费，用于审判办公场所租赁；物业维修维护经费（非公用），用于补充物业维修维护开支；干警制服购置及洗涤经费，用于干警制服购置及洗涤；综合后勤外包服务经费，用于综合后勤外包服务开支。项目主要设置了聘用人员考核合格率、劳动合同制司法辅助人员考核合格率、租赁面积、经费限额、发放及时性、司法政务保障满意度等考核指标。2021 年，我院聘用人员、劳动合同制司法辅助人员考核情况总体优秀，政务保障高效得力，主要绩效考核指标达成情况良好。

4. 其他日常工作开展的项目。2021 年合计年初预算金额为 1,028.80 万元,经调整后预算金额为 2,118.80 万元,决算金额 1,778.42 万元。包括“两庭”建设业务、法院装（设）备业务、法院培训业务、政府投资项目、预算准备金等。

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。