

2021 年广东省韶关市中级人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广东省韶关市中级人民法院 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：广东省韶关市中级人民法院 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：广东省韶关市中级人民法院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评表

第一部分：广东省韶关市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省韶关市中级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院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导下级法院的工作，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) 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- (2) 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件。
- (3) 依法审理减刑、假释的案件。
- (4) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (5) 审查处理不服本院和下级法院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
- (6) 对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。
- (7) 监督和指导基层人民法院的审判工作。
- (8) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (9) 依法决定国家赔偿。
- (10) 管理、协调主审法院执行工作。
- (11) 负责全市法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理全市法院系统的机构编制

工作；主管全市法院的监察工作。

(12) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(13) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(14) 承办其他由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

韶关市中级人民法院无下属单位，部门决算为广东省韶关市中级人民法院本级决算。共有内设机构 16 个，分别是政治处、监察室、执行局、办公室、审判管理办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、司法行政装备科、培训科；直属单位（非独立核算）1 个：法警支队。

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：广东省韶关市中级人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,399.90	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	4,981.51
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	9.19	八、社会保障和就业支出	38	79.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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：广东省韶关市中级人民法院

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	5,409.09	本年支出合计	57	5,061.19
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	511.14	年末结转和结余	59	859.04
总计	30	5,920.23	总计	60	5,920.23

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：广东省韶关市中级人民法院

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	5,409.09	5,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
204	公共安全支出	5,329.42	5,320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
20405	法院	5,329.42	5,320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2040501	行政运行	3,935.42	3,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2040502	一般行政管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,409.09	5,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,061.19	3,832.96	1,228.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,981.51	3,753.29	1,228.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,919.58	3,753.29	1,166.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,884.23	3,753.29	130.94	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	202.53	0.00	202.53	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	452.32	0.00	452.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,061.19	3,832.96	1,228.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,399.90	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	4,981.45	4,981.45	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	79.67	79.67	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：广东省韶关市中级人民法院

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：广东省韶关市中级人民法院

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	5,399.90	本年支出合计	59	5,061.13	5,061.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.40	年末财政拨款结转和结 余	60	429.17	429.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.40		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	5,490.30	总计	64	5,490.30	5,490.30	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,061.13	3,832.90	1,228.22
204	公共安全支出	4,981.45	3,753.23	1,228.22
20405	法院	4,919.51	3,753.23	1,166.29
2040501	行政运行	3,884.17	3,753.23	130.94
2040502	一般行政管理事务	277.31	0.00	277.31
2040504	案件审判	202.53	0.00	202.53
2040505	案件执行	86.90	0.00	86.90
2040506	“两庭”建设	16.28	0.00	16.28
2040599	其他法院支出	452.32	0.00	452.32
20499	其他公共安全支出	61.94	0.00	61.94
2049999	其他公共安全支出	61.94	0.00	61.94
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,061.13	3,832.90	1,228.22
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	3,094.97	302	商品和服务支出	609.26
30101	基本工资	609.12	30201	办公费	50.30
30102	津贴补贴	1,272.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	238.54	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	247.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.16	30207	邮电费	40.19
30110	职工基本医疗保险缴费	87.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.13	30211	差旅费	14.96
30113	住房公积金	207.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	50.36	30213	维修（护）费	86.42
30199	其他工资福利支出	230.99	30214	租赁费	29.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	91.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.05
30302	退休费	75.05	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.43
30304	抚恤金	4.92	30224	被装购置费	4.71
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.47
30309	奖励金	3.30	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	11.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.97
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	180.79
			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：广东省韶关市中级人民法院

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	37.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.52
			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：广东省韶关市中级人民法院

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	3,186.12		公用经费合计	646.78

注：1 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
146	11	120	50	70	15	88.89	0.00	87.30	44.56	42.74	1.58

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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。

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余,本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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。

我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。

第三部分：广东省韶关市中级人民法院 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

广东省韶关市中级人民法院 2021 年度总收入 5,920.23 万元，其中本年收入 5,409.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,399.9 万元，比上年决算数增加 449.13 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是订阅报刊书籍和购买办公耗材费用、办公设备购置等日常办公经费增加；二是新增“六专四室” 羁押室改造项目、室外停车场工程项目的经费支出；三是本年度开展培训、公务接待、外出执行办案次数增加，相应培训费、公务接待费、公务用车运行维护费增加；四是韶关中院安防监控存储扩容设备、机要通信系统装备项目、韶关中院网站运维服务、韶关中院科技法庭建设、韶关中院云上法庭租赁项目等一批信息化项目资金增加。

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。本部门本年无发生额。

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。本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。本部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。本部门本年无发生

额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。本部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。本部门本年无发生额。

8. 其他收入 9.19 万元，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 4.6%。主要变动情况是银行存款账户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关市中级人民法院 2021 年度总支出 5,920.23 万元，其中本年支出 5,061.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,832.96 万元，比上年决算数增加 193.57 万元，增长 5.3%。主要变动情况：一是订阅报刊书籍和购买办公耗材费用、办公设备购置等日常办公经费增加；二是新增“六专四室”羁押室改造项目、室外停车场工程项目的经费支出；三是本年度开展培训、公务接待、外出执行办案次数增加，相应培训费、公务接待费、公务用车运行维护费增加。

2. 项目支出 1,228.22 万元，比上年决算数增加 91.71 万元，增长 8.1%。主要变动情况：韶关中院安防监控存储扩容设备、机要通信系统装备项目、韶关中院网站运维服务、韶关中院科技法庭建设、韶关中院云上法庭租赁项目等一批信息化项目资金增加。

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

广东省韶关市中级人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 5,399.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,399.9 万元，比上年决算数增加 449.13 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是订阅报刊书籍和购买办公耗材费用、办公设备购置等日常办公经费增加；二是新增“六专四室” 羁押室改造项目、室外停车场工程项目的经费支出；三是本年度开展培训、公务接待、外出执行办案次数增加，相应培训费、公务接待费、公务用车运行维护费增加；四是韶关中院安防监控存储扩容设备、机要通信系统装备项目、韶关中院网站运维服务、韶关中院科技法庭建设、韶关中院云上法庭租赁项目等一批信息化项目资金增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市中级人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 5,061.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,061.13 万元，比年初预算数减少 387.87 万元，下降 7.1%；主要变动情况：

落实过紧日子要求，压减收回部分资金；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，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，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

广东省韶关市中级人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.89 万元，完成预算 146 万元的 60.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 87.3 万元，完成预算 120 万元的 72.8%（其中：公务用车购置支出决算为 44.56 万元，完成预算 50 万元的 89.1%；公务用车运行费支出决算为 42.74 万元，完成预算 70 万元的 61.1%）；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 15 万元的 10.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 87.3 万元，占 98.2%；公务接待费支出 1.58 万元，占 1.8%。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 87.3 万元，其中：公务用车购置支出为 44.56 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 42.74 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于一线执法执勤、应急公务、机要通信。

3.公务接待费支出 1.58 万元，主要用于省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待，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 37 次，接待人数共 278 人。主要包括省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待。

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 646.78 万元，比上年决算数增加 197.94 万元，增长 44.1%。主要增减变动情况是：一是本年度举办培训、公务接待、外出执行办案次数增加，相应培训费、公务接待费、公务用车运行维护费增加；二是新增“六专四室” 羁押室改造项目、室外停车场工程项目的经费支出；三是订阅报刊书籍和购买办公耗材费用增加；四是移动办案平台租赁费、信息化立项等咨询服务费在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 480.2 万元，其中：政府采购货物支出 131.3 万元、政府采购工程支出 13.26 万元、政府采购服务支出 335.64 万元。授予中小企业合同金额 480.2 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 114.29 万元，占授予中小企业合同金额的 23.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 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 2 个，共涉及资金 226.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.4%；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--%（预算支出基数为 0，不可比）。

共组织对“综合保障装备费”“信息化装备购置”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我院

顺利完成购置公务用车 2 辆，为新入职员工配置制服，开展网络优化升级改造以及办公电脑信创替代工作，有效改善办公环境，保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求，各项绩效指标均达到了预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5061.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我院整体绩效指标完成情况较好，预算资金支出率仍需提高，预算编制执行合规，绩效、采购、资产管理较为规范，运行成本控制良好，履职效能以及管理效率完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“综合保障装备费”“信息化装备购置”项目绩效自评以及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 5449 万元，执行数 5061.19 万元，完成预算的 92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我院较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。我院资金使用主要绩效表现在六个方面：一是保障了更高水平的平安韶关建设；二是精准服务“六稳”“六保”；三是维护社会公平正义；四是便民高效化解纠纷；五是提升执行社会效益；六是提升审判体系能力现代化水平。发现的问题及原因主要是存在预算管理和绩效管理有待完善、执行支出效率较低等问题，说明预算编制工作有待完善。下一步改进措施主要是我院将进一步强化预算编制科学性，提高预算执行率、强化预算绩效管理意识，实施全

流程绩效管理、做好项目前期研究，完善绩效指标。

综合保障装备费项目绩效自评综述：全年预算数 146 万元，执行数为 141.18 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按照公务用车管理办法进一步规范我院执勤执法公务用车配置、管理，新购置执法执勤用车 2 台，改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判、执行工作顺利完成；2. 完成信息安全、网络优化升级改造，支付设备款，进一步推动我院智慧法院转型升级，促进审判体系和审判服务现代化；3. 配发司法干警制服，保障司法审判、案件执行业务正常开展。发现的问题及原因主要是信息化装备购置预算和司法干警制服费预算与实际支付数存在一定差额，说明预算编制工作有待完善。下一步改进措施一是加强项目预算精细化管理，防止预算与执行“两张皮”；二是加强司法装备管理，提高法院审判执行装备使用率。

信息化装备购置项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 85.07 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公电脑信创替代工作，有效改善办公环境，保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。发现的问题及原因主要是信息化装备购置预算与实际支付数存在一定差额，说明预算编制工作有待完善。下一步改进措施一是加强项目预算精细化管理，防止预算与执行“两张皮”；二是加强司法装备管理，提高法院审判执行装备使用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2021 年度我院无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。

第五部分：绩效自评表

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	综合保障装备费					
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	广东省韶关市中级人民法院		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	146	141.18		96.70%	
	其中:中央财政资金	146	141.18		96.70%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>坚持公正司法、维护国家安全和社会稳定，积极优化法治化营商环境，支持监督行政机关依法行政，依法履行审批职能并顺利完成各项工作任务，维护我市社会安定，为我市社会发展保驾护航。购置公务用车 2 辆，为新入职员工配置服装，开展网络优化升级改造。</p>			<p>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，坚持服务大局、司法为民、公正司法，统筹做好疫情防控和审判执行工作，扎实推进平安韶关、法治韶关建设，各项工作取得新进展。2021 年韶关中院受理各类案件 1.11 万件，办结 1.02 万件，结案率 93.10%，接收比 96.50%，法官人均结案 220.91 件。全年购置公务用车 2 辆，为新入职员工配置服装，开展网络优化升级改造。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备成新率	100%	100%	
			人均服装夏装/春秋制服套数	2 套	2 套	
			车辆购置数	2 辆	2 辆	
	质量指标		干警对服装的满意度	≥85%	90%	
			办公家具、办公设备验收合格率	100%	100%	
	时效指标		设备安装及时性	到货后十个工作日内	到货后十个工作日内	

	成本指标				
		车辆单台成本	≤25万元	24.99万元	19.57万元
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务审判执行水平	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		信息化装备购置				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	广东省韶关市中级人民法院	
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		95	85.07	89.5%
		其中：中央财政资金		95	85.07	89.5%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	办公电脑信创替代，有效改善办公环境，保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。			1. 全年完成信创电脑采购 135 台。2. 符合信息化办公电脑的质量验收相关要求。3. 根据合同规定及时支付款项 85.07 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤147	135	
			审结案件数	≥8000	10162	
		质量指标	设备保障率	≥95%	100%	
	设备正常运行率		≥95%	100%		
	设备采购验收合格率（%）		100%	100%		
	时效指标					
	成本指标					

	效益指标				
		经济效益指标	提升诉讼服务效率	稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	支持法院系统的办案装备经费保障水平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高信息安全保障水平	稳步提升	稳步提升	
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
.....						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。