

2021 年深圳市盐田区人民法院部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

- 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：深圳市盐田区人民法院 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：深圳市盐田区人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区人民法院的主要职责是：负责审理深圳市中级人民法院指定由本院管辖的案件和依法由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件；审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理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；负责本院思想政治、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装备；结合审判工作开展法制宣传，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

深圳市盐田区人民法院内设机构有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）以及综合办公室（司法警察大队）。

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：深圳市盐田区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,877.23	一、一般公共服务支出	31	39.33
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	9,794.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	52.54
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	87.95	八、社会保障和就业支出	38	558.39
	9		九、卫生健康支出	39	129.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	1,391.71
	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	本年支出合计	57	11,965.18
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	197.50	年末结转和结余	59	197.50
总计	30	12,162.68	总计	60	12,162.68

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：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	11,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
201	一般公共服务支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,794.08	9,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
20405	法院	9,794.08	9,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
2040501	行政运行	3,024.02	3,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	989.78	989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,519.86	2,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,324.55	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
2040599	其他法院支出	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	11,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
205	教育支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.53	98.53	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	304.30	304.30	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	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	11,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.71	1,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.71	1,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.03	949.03	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	5,056.67	6,908.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,794.08	3,024.45	6,769.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,794.08	3,024.45	6,769.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,024.02	3,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	989.78	0.43	989.35	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,519.86	0.00	2,519.86	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,324.55	0.00	1,324.55	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,782.66	0.00	1,782.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	5,056.67	6,908.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.39	511.38	47.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.16	507.15	47.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.53	51.52	47.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,965.18	5,056.67	6,908.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.71	1,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.71	1,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.03	949.03	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,877.23	一、一般公共服务支出	33	39.33	39.33	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	9,706.13	9,706.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	52.54	52.54	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	558.39	558.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.14	129.14	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：深圳市盐田区人民法院

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	1,391.71	1,391.71	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,877.23	本年支出合计	59	11,877.23	11,877.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.41	年末财政拨款结转和结 余	60	102.41	102.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.41		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	11,979.65	总计	64	11,979.65	11,979.65	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,877.23	5,056.67	6,820.56
201	一般公共服务支出	39.33	0.00	39.33
20199	其他一般公共服务支出	39.33	0.00	39.33
2019901	国家赔偿费用支出	39.33	0.00	39.33
204	公共安全支出	9,706.13	3,024.45	6,681.68
20405	法院	9,706.13	3,024.45	6,681.68
2040501	行政运行	3,024.02	3,024.02	0.00
2040502	一般行政管理事务	989.78	0.43	989.35
2040504	案件审判	2,519.86	0.00	2,519.86
2040505	案件执行	153.21	0.00	153.21
2040506	“两庭”建设	1,236.60	0.00	1,236.60
2040599	其他法院支出	1,782.66	0.00	1,782.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,877.23	5,056.67	6,820.56
205	教育支出	52.54	0.00	52.54
20508	进修及培训	52.54	0.00	52.54
2050803	培训支出	52.54	0.00	52.54
208	社会保障和就业支出	558.39	511.38	47.01
20805	行政事业单位养老支出	554.16	507.15	47.01
2080501	行政单位离退休	98.53	51.52	47.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.30	304.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.33	151.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
210	卫生健康支出	129.14	129.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.14	129.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,877.23	5,056.67	6,820.56
2101101	行政单位医疗	129.14	129.14	0.00
221	住房保障支出	1,391.71	1,391.71	0.00
22102	住房改革支出	1,391.71	1,391.71	0.00
2210201	住房公积金	442.68	442.68	0.00
2210203	购房补贴	949.03	949.03	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：深圳市盐田区人民法院

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	4,431.51	302	商品和服务支出	505.39
30101	基本工资	2,036.11	30201	办公费	130.28
30102	津贴补贴	1,166.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.91	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	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.30	30206	电费	20.78
30109	职业年金缴费	151.33	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	128.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.45
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	442.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.52
30199	其他工资福利支出	162.90	30214	租赁费	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	115.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.52	30217	公务接待费	0.43
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	11.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87
30309	奖励金	64.47	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.43
			30299	其他商品和服务支出	38.31
			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：深圳市盐田区人民法院

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	3.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.78
			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：深圳市盐田区人民法院

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	4,547.50		公用经费合计	509.17

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：深圳市盐田区人民法院

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
66.00	0.00	61.00	0.00	61.00	5.00	85.27	0.00	84.84	35.57	49.27	0.43

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：深圳市盐田区人民法院

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：深圳市盐田区人民法院

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：深圳市盐田区人民法院 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

深圳市盐田区人民法院 2021 年度总收入 12,162.68 万元，其中本年收入 11,965.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,877.23 万元，比上年决算数减少 361.91 万元，下降 3.0%。主要原因：厉行节约勤俭办事，大力减少办公设备采购及维护支出。

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 87.95 万元，比上年决算数增加 84.45 万元，增长 2,412.9%。主要原因：区财政拨款资金 87.95 万元，用于我院综合楼安全隐患整治。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人民法院 2021 年度总支出 12,162.68 万元，

其中本年支出 11,965.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,056.67 万元，比上年决算数增加 140.83 万元，增长 2.9%。主要原因：人员增加相应的基本支出增加。

2. 项目支出 6,908.51 万元，比上年决算数减少 418.29 万元，下降 5.7%。主要原因：2021 年我院大力减少办公设备采购及维护支出因此项目支出减少。

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

深圳市盐田区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 11,877.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,877.23 万元，比上年决算数减少 361.91 万元，下降 3.0%；主要原因：厉行节约勤俭办事，大力减少办公设备采购及维护支出；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 11,877.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,877.23 万元，比年初预算数增加 1,982.63 万元，增长 20.0%；主要原因：2021 年中追加公务用车购置、信创项目、工资福利支出等项目；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市盐田区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.27 万元，完成预算 66 万元的 129.2%。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 84.84 万元，完成预算 61.00 万元的 139.1%（其中：公务用车购置支出决算为 35.57 万元，完成预算 36 万元的 98.8%；公务用车运行费支出决算为 49.27 万元，完成预算 61.00 万元的 80.8%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 5.00 万元的 8.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中购买公务用车。

（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84.84万元，占99.5%；公务接待费支出0.43万元，占0.5%。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84.84万元，其中：公务用车购置支出为35.57万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出49.27万元，公务用车保有量为18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0.43万元，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3次，接待人数共23人。主要包括接待外地法院工作交流指导。

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509.17万元，比2020年519.56万元相比，减少10.39万元，下降2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少相关经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,544.36万元，其中：政

府采购货物支出 782.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 761.53 万元。授予中小企业合同金额 280 万元，占政府采购支出总额的 18.1%，其中：授予小微企业合同金额 280 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 18.1%，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 18.16 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 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。根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市盐田区人民法院，已按要求编制整体支出绩效目标，并开展部门整体绩效自评；组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 29 个项目，共涉及财政资金 6,820.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对司法专邮费项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，共涉及财政资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.32%。主要项目的绩效情况如下：

（1）主要项目司法专邮费。合计预算金额 90 万元，其中 2021 年预算金额 90 万元，2021 年决算金额 89.55 万元。项目主要是

指人民法院在诉讼活动中使用的特快专递业务，完成法律文书的送达，并由邮政部门将送达信息反馈给人民法院的一项邮政业务。以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书，其送达与人民法院具有同等法律效力。通过本项目的实施，完成全年寄送司法文书工作，平均每月寄送 4053 件司法文书件，保证诉讼文书文书寄送准确率和及时性达 100%，避免出现诉讼文书寄送事故，保障我院审判业务顺利进行。

(2) 其他日常工作开展的项目。合计预算金额 7,307.32 万元，其中 2021 年预算金额 7,307.32 万元，2021 年决算金额 6,730.56 万元。共计 28 个项目，包括：庭审无线同声传译设备购置费、审判后勤保障经费、培训专项支出、司法辅助人员经费、国家赔偿、审判后勤保障外包服务费、业务宣传及司改经费、审判辅助经费、司法救助、深圳市盐田区人民法院信创项目、服装费、诉讼调解工作经费、执行、警务保障经费、行政审判中心区运维、诉讼档案数字化经费、法院绩效考核奖、送达一体化平台、司法政务协办费、办公自动化及网络系统费、法庭法院修缮维护费、2021 年公务用车购置、执行后勤保障经费、党群服务中心前期费、人民陪审员及法院监督经费、司法辅助人员其他经费、庭审语音识别设备、办案费、队伍建设经费。

绩效自评结果。2021 年，我院全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面深化司法改革，着力加强队伍建设全年受理各类案件 19642 件，办结 17641 件，按照可比口径同比分别上升 24.4%和 26.3%，法官人均结案 401 件，结案率、结收案比、首执案件执行到位率等指标居全市法院前列。**深入推进行政诉讼**

体制改革，制定“无讼行政机关”评定标准，推动“无讼行政机关”创建。创新“一码解纷”等四个调解工作法，诉前化解行政纠纷 1820 件。两级法院连续第六年发布深圳行政审判白皮书和典型案例，举办第三期“行政审判云讲堂”活动，逾 6 万人次参加，行政法治深圳论坛成为行政审判理论前沿新高地，改革影响力不断提升。**深入推进案件繁简分流改革**，深化案件全口径分流，以不到 25%的人力办结超 70%的案件，实现改革预期效果。民事诉讼程序繁简分流改革试点工作圆满收官，小额诉讼程序“四个 100%”工作机制被市中院推广。优化简案快办机制，推出 25 类简式文书样本和 12 种标准化说理模本，9 成以上民商事案件适用简式文书样式，庭审记录方式改革拓宽到行政案件，切实提高审判效能。审判辅助事务全面集约，经验入选《人民法院全面落实司法责任制读本》全国百个实践样本。**深入推进智慧法院建设**，承担最高人民法院类案智推、智能裁判试点任务，做司法办案信息化尖兵。推动网上行政诉讼服务平台“法智云端”迭代升级，314 家行政机关接入“云端”，高效办理行政案件 12655 件。联合中国社科院出版《实通智效：智慧法院建设的盐田实践》，为全国法院提供实践样本。建设经验再次被最高人民法院宣传，第三次入选《中国法院信息化发展报告》。被市委政法委确定为“法治示范我先行”15 个采风点之一，人民日报等媒体现场体验并报道我院智慧法院建设成果。

根据中共中央 国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度

重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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。

一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我院主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我院主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

公共安全(类)支出：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康(类)支出：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。