

2021 年度
建宁县人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总.....	2
第二部分 2021 年度部门决算	4
一、收入支出决算总	4
二、收入决算	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉

遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，建宁县人民法院包括 10 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县人民法院	行政	55

三、部门主要工作总结

2021 年，建宁县人民法院主要任务是：一、依法履行职责，抓好司法办案第一要务；二、加强管理，强化公开，努力实现司法公正；三、发挥调解优势，平心和气化解矛盾；四、加强司法政务，服务司法办案；五、加强司法政务，服务司法办案；六、加强队伍建设，提升公正司法能力水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把握新时代大势，以更高标准推进政治建设。

突出党的政治建设统领地位，旗帜鲜明讲政治，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。坚持全面从严治党、从严治院，落实党风廉政建设“五位一体”责任，积极构

建“党员+”模式，以时不我待奋进姿态迎接建党 100 周年。积极传承红色基因，大力弘扬苏区精神，充分发挥红色资源优势，学深悟透、干到实处，切实把习近平法治思想贯彻到各方面全过程。

（二）紧跟新发展形势，以更高站位服务发展大局。

继续加大力度处置复建楼盘纠纷，在党委的正确领导下，摸好底、算好账、理好线、建好房，精准解危纾困，为地方政府涵养税源，促进财政增收。聚焦“六稳六保”，积极构建“可挽救企业识别机制”和“全面联动机制”，防范化解重大风险，全力打造更有韧性、更可持续的法治化营商环境。把准黑恶势力犯罪新动向、新规律、新特征，建立健全扫黑除恶长效治理机制。延伸生态审判职能，加强生态司法保护协同工作，打造生态司法保护“建宁样本”。

（三）把准新阶段态势，以更高质量深化执法办案。

围绕群众、法官和管理需求，深化司法体制改革和智慧法院建设，健全审判权力运行机制，推进审判体系和审判能力现代化。加强审判管理，用好质效“晴雨表”，细化办案流程，优化资源配置，促进案件审理从高数量向高质量转变、从高效率办案向高效益结案转变。强化审判监督，拓宽司法公开渠道，推进司法制约监督体系建设，不断提升司法公信力。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，加强多元联动，增强诉源治理工程和诉非联动中心

的广度和深度。健全完善执行长效机制，保持执行工作高水平运行，巩固深化执行攻坚成果。

(四)是适应新能力需求，以更高要求锻造法院队伍。

以文明建设为抓手，厚植法院文明底蕴、涵养法院文明特质、提升法院文明形象。以严管正风肃纪，把重点监督做细，把日常监督做实，将纪律作风建设贯穿管理全过程。以厚爱激励士气，认真落实从优待警各项政策措施，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干警撑腰鼓劲、排忧解难。以能力建设为重点，加强政治淬炼、实践锻炼、专业训练，持续提升干警司法素能，为推进法院发展提供高素质人才支撑。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,611.32

五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.73
	9		九、卫生健康支出	40	110.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,896.47	本年支出合计	58	1,956.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	706.72	年末结转和结余	60	646.21
	30			61	
总计	31	2,603.20	总计	62	2,603.20

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类科目	科目名称							

编码				助 收 入	入	入	位 上 缴 收 入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,896.47	1,896.47					
204	公共安全支出	1,613.09	1,613.09					
2040501	行政运行	1,309.57	1,309.57					
2040502	一般行政管理事务	11.61	11.61					
2040599	其他法院支出	291.91	291.91					
208	社会保障和就业支出	143.21	143.21					
2080501	行政单位离退休	57.11	57.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10					
210	卫生健康支出	75.60	75.60					
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60					
221	住房保障支出	64.57	64.57					
2210201	住房公积金	64.57	64.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,956.98	1,675.82	281.16			
204	公共安全支出	1,611.31	1,330.16	281.15			
2040501	行政运行	1,330.16	1,330.16				
2040502	一般行政管理事务	11.61		11.61			
2040599	其他法院支出	269.54		269.54			
208	社会保障和就业支出	171.73	171.73				
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	110.32	110.32				
2101101	行政单位医疗	110.32	110.32				
221	住房保障支出	63.61	63.61				
2210201	住房公积金	63.61	63.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	1,896.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,611.32	1,611.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.73	171.73		
	9		九、卫生健康支出	41	110.32	110.32		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.61	63.61		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,896.47	本年支出合计	59	1,956.98	1,956.98		
年初财政拨款结转和 结余	28	706.72	年末财政拨款结转和 结余	60	646.21	646.21		
一般公共预算财政 拨款	29	706.72		61				
政府性基金预算财 政拨款	30			62				

国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	2,603.20	总计	64	2,603.20	2,603.20		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		1,956.98	1,675.82	281.16
204	公共安全支出	1,611.31	1,330.16	281.15
2040501	行政运行	1,330.16	1,330.16	
2040502	一般行政管理事务	11.61		11.61
2040599	其他法院支出	269.54		269.54
208	社会保障和就业支出	171.73	171.73	
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	110.32	110.32	
2101101	行政单位医疗	110.32	110.32	
221	住房保障支出	63.61	63.61	
2210201	住房公积金	63.61	63.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,275.45	302	商品和服务支出	304.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	386.53	30201	办公费	47.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	1.16	310	资本性支出	31.98
30103	奖金	451.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	31.98
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.47	30206	电费	19.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	6.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	69.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.66	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	61.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费	36.40	399	其他支出	

	险费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助	43.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.64	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,339.47	公用经费合计					336.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	24.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.41
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	20.41
3. 公务接待费	6	3.66

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 706.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,896.47 万元，本年支出 1,956.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 646.21 万元。

（一）2021 年收入 1,896.47 万元，比上年决算数减少 115.3 万元，下降 5.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,896.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出1,956.98万元，比上年决算数减少219.46万元，下降10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,675.82 万元。其中，人员支出 1,339.47 万元，公用支出 336.36 万元。

2. 项目支出 281.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,956.98 万元，比上年决算数减少 219.46 万元，下降 10.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1330.16 万元，较上年决算数增加 61.86 万元，增加 4.88%。主要原因是 2021 年度增发全国文明奖。

（二）一般行政事务管理 11.61 万元，较上年决算数减少 608.86 万元，减少 98.13%。主要原因是上一年度有付款的完成项目。

（三）其他法院支出 269.54 万元，较上年决算数增加 233.16 万元，增加 640.90%。主要原因是支出科目调整了，去年属于般行政事务管理的项目，今年调整到其他法院支出管理。

（四）行政单位离退休支出 64.02 万元，较上年决算数增加 37.39 万元，增长 140.41%。主要原因是 2021 年度增发全国文明奖。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.47 万元，较上年决算数增加 38.15 万元，增长 55.03%。主要原因是养老保险基数重新核定。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 0.24 万元，较上年决算数减少 2.65 元，减少 91.70%。主要原因是 2021 年度无在职人员退休。

（七）行政单位医疗支出 110.32 万元，较上年决算数增加 65.41 万元，增长 146.47%。主要原因是进行了医疗保险基数重新核定。

（八）住房公积金支出 63.61 万元，较上年决算数减少 43.93 万元，下降 40.85%。主要原因是提高了住房公积金缴纳基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,675.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,339.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费336.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 24.07 万元，比本年预算的 39 万元下降 38.28%。主要原因是严格压缩三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是两个年度均无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.41 万元，比本年预算的 30 万元下降 31.97%，主要是严格公车管理，控制公车运行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 20.41 万元，比本年预算的 30 万元下降 31.97%，主要是严格公车管理，控制公车运行。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 3.66 万元，比本年预算的 9 万元下降 59.33%。主要是压缩公务接待，节约经费，累计接待 50 批次、400 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1191.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 336.36 万元，比上年决算数增长 71.90%，主要是支出科目调整，劳务费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 92.48 万元，其中：政府采购货物支出 92.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 92.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		建宁县人民法院			实施单位	建宁县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1191.17	1191.17	656.83	10	55.14%	8.5
		其中：当年财政 拨款	491.17	491.17	281.16	—	57.24%	—
		上年结转 资金	700	700	375.67	—	53.67%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	100.00%	15	15	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	1.12%	15	8	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥85%	90%	15	15	在实际支出中，预算安排的装备经费开支不够及时，政府采购及资产购置由于采购时间较长，常常无法及时支付
	效益指 标	社会效益 指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥80%	92.15%	20	20	
总分						100	93	

