南昌县人民法院2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌县人民法院部门概况

一、部门主要职能

南昌县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。依法审判全县范围内一审刑事公诉案件和自诉案件，负责少年刑事审判工作；依法审理辖区内一审民事案件；依法审判行政诉讼案件，审查法律规定由本院管辖的行政机关申请执行其具体行政行为的案件；依法办理审查立案工作；依法审理本院决定再审的刑事、民事、商事、行政案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括院本级和0个所属二级预算单位。本单位设立18个内设机构，分别是综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、少年家事审判法庭、行政审判庭（环境资源审判庭）、司法警察大队、执行局、小蓝经济开发区法庭、银三角法庭、向塘法庭、武阳法庭、三江法庭、塘南法庭、蒋巷法庭。

本部门2021年年末实有人数118人，其中在职人员118人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员86人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,548.42	一、一般公共服务支出	32	942.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,636.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.77
	9		九、卫生健康支出	40	116.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,548.42	本年支出合计	58	4,898.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	350.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,898.57	总计	62	4,898.57

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

公开02表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,548.42	4,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,286.43	3,286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,647.79	1,647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,300.52	1,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,538.64	1,538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	1,538.64	1,538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	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	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.45	57.45	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

公开03表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,898.57	3,709.65	1,188.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,636.58	2,447.66	1,188.92	0.00	0.00	0.00
20402			公安	262.82	0.00	262.82	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	262.82	0.00	262.82	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040302			一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,735.12	1,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,300.52	1,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,538.64	712.54	826.10	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	1,538.64	712.54	826.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	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	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.45	57.45	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

公开04表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,548.42	一、一般公共服务支出	33	942.48	942.48	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	3,636.59	3,636.59	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	145.77	145.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.29	116.29	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
	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	57.45	57.45	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
	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	4,548.42	**本年支出合计**	59	4,898.57	4,898.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	350.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,898.57	**总计**	64	4,898.57	4,898.57	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

公开05表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,898.57	3,709.65	1,188.92
201			一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00
20199			其他一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	942.48	942.48	0.00
204			公共安全支出	3,636.58	2,447.66	1,188.92
20402			公安	262.82	0.00	262.82
2040202			一般行政管理事务	262.82	0.00	262.82
20403			国家安全	100.00	0.00	100.00
2040302			一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
20405			法院	1,735.12	1,735.12	0.00
2040501			行政运行	1,300.52	1,300.52	0.00
2040504			案件审判	40.00	40.00	0.00
2040505			案件执行	307.27	307.27	0.00
2040599			其他法院支出	87.33	87.33	0.00
20499			其他公共安全支出	1,538.64	712.54	826.10
2049999			其他公共安全支出	1,538.64	712.54	826.10
208			社会保障和就业支出	145.77	145.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.77	145.77	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.29	136.29	0.00
210			卫生健康支出	116.29	116.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00
2101101			行政单位医疗	116.29	116.29	0.00
221			住房保障支出	57.45	57.45	0.00
22102			住房改革支出	57.45	57.45	0.00
2210201			住房公积金	57.45	57.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,594.09	**302**	**商品和服务支出**	840.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	561.93	30201	办公费	171.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524.52	30202	印刷费	14.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	896.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.13	30205	水费	15.48	**310**	**资本性支出**	265.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.29	30206	电费	28.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	83.17	31002	办公设备购置	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	41.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	15.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	182.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.04	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.48	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	43.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.86	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	239.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,604.03	公用支出合计					1,105.61

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

公开07表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	112.00	84.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	100.00	84.78
（1）公务用车购置费	4	50.00	43.14
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	41.64
3.公务接待费	6	12.00	0.16
（1）国内接待费	7	-	0.16
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	3
4.公务用车保有量（辆）	14	-	22
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县人民法院　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	22
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	22
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4898.57万元，其中年初结转和结余350.15万元，较2020年减少77.85万元，下降18.18%；本年收入合计4548.42万元，较2020年减少399.58万元，下降8.07%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费随着人员变动的自然增减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4548.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4898.57万元，其中本年支出合计4898.57万元，较2020年增加减少127.43万元，下降2.53%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约，人员减少，人员经费及公用经费随着人员变动的自然增减；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3709.65万元，占75.73%；项目支出1188.92万元，占24.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3914.59万元，决算数为4548.41万元，完成年初预算的116.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为942.48万元。主要原因是：年初预算无此项安排,年中财政追加拨付在编人员和退休人员奖金。

（二）公共安全支出年初预算数为3534.15万元，决算数为3636.59万元，完成年初预算的102.89%，主要原因是：其他公共安全支出(中央、省、市上级转移支付)增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为148.13万元，决算数为145.77万元，完成年初预算的98.4%，主要原因是：人员减少，社会保障缴费减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为117.42万元，决算数为116.29万元，完成年初预算的99.03%，主要原因是：正常完成年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为114.89万元，决算数为57.45万元，完成年初预算的50%，主要原因是：公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3709.65万元，其中：

（一）工资福利支出2594.09万元，较2020年减少55.91万元，下降2.1%，主要原因是：人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出840万元，较2020年减少255万元，

下降23.28%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约；人员减少，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出9.95万元，较2020年减少187.05万元，下降94.94%，主要原因是：上一年度增加了司法救助金，加大对当事人的救济。

（四）资本性支出265.62万元，较2020年减少73.38万元，下降21.64%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为112万元，决算数为84.95万元，完成预算的75.85%，决算数较2020年增加44.7万元，增长111%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少0万元，增长0%，主要原因是：未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为0.16万元，完成预算的1.3%，决算数较2020年增加0.16万元，增长100%，主要原因是：疫情后恢复接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待1批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出84.78万元，其中公务用车购置年初预算数为50万元，决算数为43.14万元，完成

预算的 86.28%，决算数较 2020 年增加 43.14 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作需要及年初预算安排，购置了 3 辆执法执勤车辆，全年购置执法执勤车 3 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 41.64 万元，完成预算的 83.28%，决算数较 2020 年增加 1.39 万元，增长 3.45 %，主要原是：车辆老旧，维修费用有所增加。年末公务用车保有 22 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1105.61 万元，较上年决算数减少 328.39 万元，降低 22.9%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 115.2 万元，其中：政府采购货物支出 115.2 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 115.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 20 辆、特种专业技术用车 2 辆、其

他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 528.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.42%。

共组织对“聘用司法协管员”、“司法协理网格”、“人民陪审员”等 5 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 528.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度我院绩效评价得分 86 分。项目绩效自评总体综述：通过我院相关项目支出的运行，保证了我院作为审判机关的依法履行职责的必要条件，保证了审判执行工作的顺利开展与成功实施，保证了以审判业务为中心，以司法为民为理念，为经济发展和社会稳定提供了坚强的后盾。我院此项目支出预算绩效达到了预期的效果，完成了预期的工作目标。在编制预算与执行中，我院尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，我院将继续节约经费开支，杜绝浪费。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》(自选 1 个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人民陪审员工资							
主管部门	南昌县人民法院			实施单位	南昌县人民法院			
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	79	79	79	100	100%	100	
	其中：当年财政拨	79	79	79	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按标准发放人民陪审员工资，保障人民陪审员更好的开展审判工作。			已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（25 分）	指标 1：按标准发放人民陪审员工资	25	25	25	25	
			指标 2：					
		质量指标（0 分）	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标（25 分）	指标 1：按时发放人民陪审员工资	25	25	25	25	
			指标 2：					
		成本指标（0 分）	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标（30 分）	指标 1：促使人民陪审员更好地履行工作职责	30	30	30	30	
			指标 2：					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（20 分）	指标 1：人民陪审员的满意度	20	20	20	20	
			指标 2：					
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县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取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（四）案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。

（五）“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及

运行管理等支出。

（六）其他法院支出：反映除上述项目以为其他用于法院方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）三公经费：反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）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，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。