

2022 年度韶关市曲江区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区人民法院 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：韶关市曲江区人民法院 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市曲江区人民法院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区人民法院概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区人民法院的主要职责是：

区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庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指示，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 审查处理不服本院和基层法庭的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3. 监督和指导基层人民法庭的审判工作。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 依法决定国家赔偿。

6. 管理、协调本院执行工作。

7. 负责法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员。协助主管部门管理区法院系统的机构编制工作和法院的监察工作。

8. 管理本院的有关经费和物资装备。

9. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

10. 承办其他由区人民法院负责的工作。

韶关市曲江区人民法院内设 8 个职能机构，一个法庭。

二、部门机构设置

审判业务机构 6 个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）。非审判业务机构 2 个，分别是政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。派出机构一个，为乌石人民法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民法院

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	2,619.00	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	2,603.27
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	34.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民法院

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	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：韶关市曲江区人民法院

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	2,619.46	本年支出合计	57	2,638.16
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	285.24	年末结转和结余	59	266.53
总计	30	2,904.69	总计	60	2,904.69

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：韶关市曲江区人民法院

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	2,619.46	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
204	公共安全支出	2,584.57	2,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20405	法院	2,584.11	2,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,965.40	1,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2049999	其他公共安全支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	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：韶关市曲江区人民法院

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	2,638.16	1,985.29	652.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,603.27	1,950.40	652.87	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,581.75	1,939.96	641.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,945.13	1,939.96	5.17	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	132.26	0.00	132.26	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	293.76	0.00	293.76	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	125.15	0.00	125.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.52	10.44	11.09	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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	2,638.16	1,985.29	652.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	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：韶关市曲江区人民法院

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	2,619.00	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	2,592.83	2,592.83	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	34.89	34.89	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：韶关市曲江区人民法院

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	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：韶关市曲江区人民法院

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	2,619.00	本年支出合计	59	2,627.72	2,627.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.40	年末财政拨款结转和结 余	60	128.68	128.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.40		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	2,756.40	总计	64	2,756.40	2,756.40	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：韶关市曲江区人民法院

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	2,627.72	1,974.85	652.87
204	公共安全支出	2,592.83	1,939.96	652.87
20405	法院	2,581.75	1,939.96	641.79
2040501	行政运行	1,945.13	1,939.96	5.17
2040502	一般行政管理事务	132.26	0.00	132.26
2040504	案件审判	293.76	0.00	293.76
2040506	“两庭”建设	85.45	0.00	85.45
2040599	其他法院支出	125.15	0.00	125.15
20499	其他公共安全支出	11.09	0.00	11.09
2049902	国家司法救助支出	11.09	0.00	11.09
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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	2,627.72	1,974.85	652.87
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	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：韶关市曲江区人民法院

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	1,620.50	302	商品和服务支出	296.54
30101	基本工资	342.09	30201	办公费	36.40
30102	津贴补贴	704.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.67	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	81.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	10.14
30113	住房公积金	112.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.14
30199	其他工资福利支出	48.80	30214	租赁费	4.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区人民法院

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	34.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92
30302	退休费	34.89	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.08
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	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.36
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	52.46
			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：韶关市曲江区人民法院

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	22.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.49
			31003	专用设备购置	1.85
			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	1.58
			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：韶关市曲江区人民法院

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,655.39		公用经费合计	319.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区人民法院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.24	0.00	26.13	0.00	26.13	0.11	26.24	0.00	26.13	0.00	26.13	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市曲江区人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区人民法院 2022 年度总收入 2,904.69 万元，其中本年收入 2,619.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,619 万元，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 0.1%。主要变动情况：2022 年与 2021 年在支出上都没有太大的变动，预算资金基本都用于法院办案日常运转，因此资金收入下降幅度很小。
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 0.46 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 1%。
主要变动情况：其他收入为基本户利息收入，基本户银行存款与上年相差不大，因此利息收入基本持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民法院 2022 年度总支出 2,904.69 万元，其

中本年支出 2,638.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,985.29 万元，比上年决算数减少 17.07 万元，下降 0.9%。主要变动情况：上年有较多退休人员。

2. 项目支出 652.87 万元，比上年决算数增加 41.34 万元，增长 6.8%。主要变动情况：1. 根据办案需要，司法救助支出有所增加。2. 2022 年新增了安防升级改造建设、档案资料备份系统、庭审视频备份系统、楼宇无线覆盖等信息化建设。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 2,619 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,619 万元，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 0.1%；主要变动情况：2022 年与 2021 年在支出上都没有太大的变动，预算资金基本都用于法院办案日常运转，因此资金收入下降幅度很小；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）；主要变动情况：与上年决算持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 2,627.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,627.72 万元，比年初预算数减少 58.04 万元，下降 2.2%；主要变动情况：2022 年财厅下达人员经费测算数较大，我院按照实际标准进行发放；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市曲江区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.24 万元，完成全年预算 40 万元的 65.6%，比上年决算数减少 5.18 万元，下降 16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.13 万元，完成预算 26.13 万元的 100%，比上年决算数减少 5.28 万元，下降 16.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 26.13 万元，完成预算 26.13 万元的 100%，比上年决算数减少 5.28 万元，下降 16.8%；

公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 5 万元的 2.2%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 2022 年因新冠疫情的原因，出差较少，油费及车辆维修费随之减少。2. 2021 年未进行公务接待，2022 年根据办公的需要，进行了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.13 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.4%。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 26.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 26.13 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于法院审判执行办案用车需要，完成各项审判执行工作任务，促进社会稳定发展，提供强有力的后勤保障。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括一站式诉讼服务调研接待、审判刑事旁听接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 319.46 万元，比上年决算数增加 4.39 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：2022 年与 2021 年在机关运行经费支出上没有太大的变动，基本都用于法院办案日常运转，因此增长幅度很小。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 238.9 万元，其中：政府采购货物支出 49.09 万元、政府采购工程支出 44.2 万元、政府采购服务支出 145.61 万元。授予中小企业合同金额 238.9 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 238.9 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻型普通货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。部门组织对 2022 年度一般公共预算转移支付开展绩效自评。

共组织对“安防升级改造建设类（信息化新建）”“电子扫描专项经费（办案业务费）”“其他备案制信息化项目（信息化新建）”三个项目开展了转移支付绩效自评，涉及一般公共预算支出 41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门中央政法转移支付资金绩效评价由本部门实施，未邀请第三方机构具体实施。

部门未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了中央政法转移支付资金项目绩效自评。

中央政法转移支付资金绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 35.47 万元，完成预算的 86.51%。中央政法转移支付资金绩效目标完成情况与效益主要是：

安防升级改造建设类（信息化新建）总体目标：1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航；2. 保障信息安全，提高审判质效；3. 提高司法管理科学性。完善信息基础设施需求，加强安全体系建设；4. 对发现存在的安全风险隐患应及时采取相应安全措施进行整改；5. 提高群众满意度，达到 95%；6. 提高故障及时维修率，达到 90%。全年实际情况：保障了信息安全，提高审判质效，提高了司法管理科学性；全年支付 12.8 万元，完成资金支付。提高故障及时

维修率达到 90%，结收案比、结案率都完成了绩效目标。

电子扫描专项经费（办案业务费）总体目标：1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航；2. 保障信息安全，提高审判质效；3. 提高司法管理科学性。完善信息基础设施需求，加强安全体系建设；4. 对信息系统合理规划网络，建立统一的信息安全管理体系，落实各项管理制度。5. 保障档案建设电子化，简化查阅档案流程，加快阅档速度和保存完好，有利于审判执行工作的开展。6. 信息化建设整体规划和顶层设计完善。7. 应用系统整合力度和业务支持能力。8. 提高我院办案质量，提高收结案率达到 100%。9. 法定（正常）审限内结案率 92%。10. 提高实际执结率到 90%；全年实际完成情况：保障了档案建设电子化，简化查阅档案流程，加快阅档速度和保存完好，有利于审判执行工作的开展。全年支出 12.67 万元，实质全年已完成项目，应支出 18 万元，但因为对方公司未及时开具发票，导致无法在预算当年进行支付。该项目已于 2023 年支付完毕，支付项目总金额为 18 万元。法定（正常）审限内结案率、执结率、民事案件结案率均完成绩效目标，电子卷宗生成数量完成了归档生成的 90%。

其他备案制信息化项目（信息化新建）总体目标：1. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。2. 保障信息安全，提高审判质效。3. 提高司法管理科学性。完善信息基础设施需求，加强安全体系建设。4. 升级科技法庭，增加智能触屏终端等设备，保障庭审正常开展。5. 提高我院办案质量，提高收结案率达到 100%。6. 提高办案结

案率，达到 92%。楼宇无线覆盖项目：1. 优化网络环境，提升干警网络办公效率。2. 为各种数据信息的互通提供优质稳定的网络通道。3. 为信息化工作提供强有力的保障。4. 保障我院司法环境安全性达到安全性系数。5. 提高群众满意度，达到 95%。全年实际完成情况：保障庭审正常开展，提高我院办案质量，提高收结率达到 102%，优化了网络环境，提高干警网络办公效率。全年支出 10 万元，完成预算支出的 100%。建设科技法庭 2 个，故障及时维修率达到 90%，结案率、群众满意度完成了绩效目标。

安防升级改造建设类(信息化新建)目标结收案比(%)100%，全年实际完成了 101.29%；维修事项故障率目标达到 90%，全年实际完成了 90%；结案率目标 92%，全年实际完成了 92.8%；可持续影响提高办案安全性，全年完成了该指标；群众满意度目标 95%，完全实际完成了 95%。

电子扫描专项经费(办案业务费)电子卷宗生成数量目标完成归档生成的 90%，全年实际完成了 90%；电子扫描服务人数完成绩效指标 2 人；法定(正常)审限内结案率(%)目标 92%，实际完成了 92.8%；执结率(%)目标 92%，实际完成了 92.6%；档案信息化单位成本完成了绩效目标 18 万元；民事案件结案率(%)目标 92%，实际完成了 92.3%；

其他备案制信息化项目(信息化新建)结收案比(%)目标 100%，实际完成了 102%；建设科技法庭个数(个)完成绩效目标 2 人；维修事项故障率完成绩效目标 90%；结案率目标 92%，实际完成了 92.8%；群众满意度目标 95%，完全实际完成了 95%。暂时没有发现问题。

本部门未开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。