

2022 年度广东省云浮市中级人民法院 部门决 算

目 录

第一部分：广东省云浮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：广东省云浮市中级人民法院 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：广东省云浮市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省云浮市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省云浮市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使国家审判权，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，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要工作职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市中级人民法院管辖以及市中级人民法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（四）审判由检察机关按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（五）对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督和指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）管理、协调全市法院的执行工作。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）依法审理劳改管理机关报送减刑、假释的案件。

（十一）对地方性规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二) 负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和法院其他工作人员；协助主管部门管理全市法院的机构编制工作；指导全市法院的监察工作；指导法院的社团工作。

(十三) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

内设机构情况：内设机构具体包括刑事审判第一庭、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、执行局、政治处、研究室、办公室、督察室、技术装备管理室、审判管理办公室等 15 个内设机构。直属单位 2 个，分别为司法警察支队、法官培训中心。

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：广东省云浮市中级人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省云浮市中级人民法院

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	4,575.76	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	4,533.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.95
	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：广东省云浮市中级人民法院

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：广东省云浮市中级人民法院

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	4,575.76	本年支出合计	57	4,651.28
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	198.31	年末结转和结余	59	122.80
总计	30	4,774.08	总计	60	4,774.08

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：广东省云浮市中级人民法院

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	4,575.76	4,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,457.81	4,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,457.81	4,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,783.48	2,783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	823.33	823.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省云浮市中级人民法院

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	4,575.76	4,575.76	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	57.33	57.33	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	28.67	28.67	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：广东省云浮市中级人民法院

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	4,651.28	2,901.43	1,749.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,533.33	2,783.48	1,749.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,533.33	2,783.48	1,749.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,791.64	2,783.48	8.16	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	776.87	0.00	776.87	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	487.78	0.00	487.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省云浮市中级人民法院

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	4,651.28	2,901.43	1,749.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	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：广东省云浮市中级人民法院

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	4,575.76	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	4,533.33	4,533.33	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	117.95	117.95	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：广东省云浮市中级人民法院

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：广东省云浮市中级人民法院

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	4,575.76	本年支出合计	59	4,651.28	4,651.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.31	年末财政拨款结转和结 余	60	122.80	122.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.31		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	4,774.08	总计	64	4,774.08	4,774.08	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：广东省云浮市中级人民法院

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	4,651.28	2,901.43	1,749.85
204	公共安全支出	4,533.33	2,783.48	1,749.85
20405	法院	4,533.33	2,783.48	1,749.85
2040501	行政运行	2,791.64	2,783.48	8.16
2040502	一般行政管理事务	221.02	0.00	221.02
2040504	案件审判	776.87	0.00	776.87
2040505	案件执行	74.44	0.00	74.44
2040506	“两庭”建设	181.58	0.00	181.58
2040599	其他法院支出	487.78	0.00	487.78
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0.00
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省云浮市中级人民法院

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	4,651.28	2,901.43	1,749.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	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：广东省云浮市中级人民法院

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	2,409.91	302	商品和服务支出	451.92
30101	基本工资	431.72	30201	办公费	24.19
30102	津贴补贴	1,199.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	209.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.18	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	78.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	8.59
30113	住房公积金	244.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	81.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省云浮市中级人民法院

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	31.95	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	31.43	30217	公务接待费	0.89
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	125.77
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	5.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.97
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	52.29
			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：广东省云浮市中级人民法院

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	7.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.65
			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：广东省云浮市中级人民法院

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
			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	2,441.86		公用经费合计	459.57

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：广东省云浮市中级人民法院

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。

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：广东省云浮市中级人民法院

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省云浮市中级人民法院

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
82.29	11.00	70.40	39.60	30.80	0.89	70.92	0.00	70.02	39.23	30.80	0.89

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：广东省云浮市中级人民法院 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

广东省云浮市中级人民法院 2022 年度总收入 4,774.08 万元，其中本年收入 4,575.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,575.76 万元，比上年决算数增加 379.02 万元，增长 9%。主要变动情况：办案量增加，经费需求增加。
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。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省云浮市中级人民法院 2022 年度总支出 4,774.08 万元，其中本年支出 4,651.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,901.43 万元，比上年决算数增加 225.69 万元，增长 8.4%。主要变动情况：随着社保、养老和年金缴费标准的

提高，相关人员经费支出也有所增长。

2. 项目支出 1,749.85 万元，比上年决算数增加 377.15 万元，增长 27.5%。主要变动情况：随着办案业务量和人员数量增加，相关办案经费和装备保障经费等支出有所增长。

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

广东省云浮市中级人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 4,575.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,575.76 万元，比上年决算数增加 379.02 万元，增长 9%；主要变动情况：随着办案业务量的增加，人员数量有所增长，相关办案经费和劳动合同制司法辅助人员经费有所上升；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省云浮市中级人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 4,651.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,651.28 万元，比年初预算数增加 309.28 万元，增长 7.1%；主要变动情况：

随着办案业务量和人员数量增加，相关办案经费和装备保障经费等支出有所增长；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广东省云浮市中级人民法院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.92万元，完成全年预算82.29万元的86.2%，比上年决算数增加14.02万元，增长24.6%。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%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.02万元，完成预算70.4万元的99.5%，比上年决算数增加13.95万元，增长24.9%；其中：公务用车购置支出决算为39.23万元，完成预算39.6万元的99.1%，比上年决算数增加16.8万元，增长74.9%；公务用车运行维护费支出决算为30.8万元，完成预算30.8万元的100%，比上年决算数减少2.85万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长8.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：随着业务量增加，今年比去年多购置一辆执法执勤车辆，公务用车购置费比去年多 16.80 万元。

（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 70.02 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.89 万元，占 1.3%。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 70.02 万元，其中：公务用车购置支出为 39.23 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 30.8 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤办案以及应急通信等工作需要。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于审判执行、专题调研、检查指导、请示汇报、工作协调、学习交流等公务活动，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 24 次，接待人数共 140 人。主要包括审判执行、专题调研、检查指导、请示汇报、工作协调、学习交流等来访人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 459.57 万元，比上年决算数增加 23.6 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：办案量增长，机关运行经费支出增加。

（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607.75万元，其中：政府采购货物支出129.76万元、政府采购工程支出120.6万元、政府采购服务支出357.39万元。授予中小企业合同金额607.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额607.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是因工作需要的综合业务保障；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2022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1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的6.86%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4651.28 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。从评价情况来看，全市法院在市委领导、市人大及其常委会监督和市政府、市政协及社会各界支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实党的二十大精神，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”工作目标，服务发展大局，践行为民宗旨，推进改革创新，加强自身建设，各项工作取得新进展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“业务装备经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4774.08 万元，执行数 4651.28 万元，完成预算的 97.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市法院在市委领导、市人大及其常委会监督和市政府、市政协及社会各界支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实党的十九大和十九届历次全会精神，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”工作目标，服务发展大局，践行为民宗旨，推进改革创新，加强自身建设，各项工作取得新进展。发现的问题及原因主要是：项目开展进度不够快，事前谋划的工作做的不够。下一步改进措施主要是：进

进一步加强项目规划,提前开展项目前期准备工作,加快项目进度,提升资金使用效益。

“业务装备经费”项目绩效自评综述:全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1、建设了全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控的人民法院信息化3.0版,建成了以“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”为主要特征的智慧法院。2、开辟了律师“一码通”绿色通道是人民法院为保障律师依法履职创造良好环境,践行了司法为民宗旨的一项重要便民举措。发现的问题及原因主要是:2022年能较好地完成年初设定的总体绩效目标和绩效指标年度指标值,但事前谋划的工作做的不够,实施中项目推进进度还不够快。下一步改进措施主要是:今后我院将继续对资金进行全面梳理,合理统筹,有效推进项目落实,充分发挥资金使用效益,进一步提升我院办案业务装备水平。

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。