

2022 年度连州市人民法院 部门决算

目 录

第一部分：连州市人民法院概况

- 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：连州市人民法院 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：连州市人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市人民法院概况

一、部门主要职责

（一）依法审理法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事以及发生法律效力和执行案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个及 2 个基层人民法庭：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）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、东陂人民法庭、星子人民法庭。

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：连州市人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市人民法院

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	3,186.28	一、一般公共服务支出	31	10.89
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	3,543.23
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	518.91	八、社会保障和就业支出	38	133.21
	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：连州市人民法院

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：连州市人民法院

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	3,705.19	本年支出合计	57	3,687.34
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	96.83	年末结转和结余	59	114.69
总计	30	3,802.02	总计	60	3,802.02

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：连州市人民法院

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	3,705.19	3,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	518.91
201	一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,553.79	3,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	451.40
20405	法院	3,553.79	3,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	451.40
2040501	行政运行	2,542.85	2,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	451.40
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	583.34	583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市人民法院

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	3,705.19	3,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	518.91
2040599	其他法院支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.51	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51
20805	行政事业单位养老支出	140.51	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51
2080501	行政单位离退休	84.51	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	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	26.00	26.00	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：连州市人民法院

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	3,687.34	2,688.55	998.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,543.23	2,544.45	998.78	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,543.23	2,544.45	998.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,544.45	2,544.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	571.18	0.00	571.18	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市人民法院

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	3,687.34	2,688.55	998.78	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	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：连州市人民法院

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	3,186.28	一、一般公共服务支出	33	10.89	10.89	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	3,090.23	3,090.23	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	73.00	73.00	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：连州市人民法院

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：连州市人民法院

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	3,186.28	本年支出合计	59	3,174.13	3,174.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.84	年末财政拨款结转和结 余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.84		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	3,189.13	总计	64	3,189.13	3,189.13	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：连州市人民法院

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	3,174.13	2,175.34	998.78
201	一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.89	10.89	0.00
204	公共安全支出	3,090.23	2,091.45	998.78
20405	法院	3,090.23	2,091.45	998.78
2040501	行政运行	2,091.45	2,091.45	0.00
2040502	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00
2040504	案件审判	571.18	0.00	571.18
2040505	案件执行	35.00	0.00	35.00
2040506	“两庭”建设	90.00	0.00	90.00
2040599	其他法院支出	72.60	0.00	72.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市人民法院

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	3,174.13	2,175.34	998.78
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	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：连州市人民法院

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	1,805.74	302	商品和服务支出	222.21
30101	基本工资	346.96	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	909.48	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	32.34	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.43	30207	邮电费	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	164.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.69	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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：连州市人民法院

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	136.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.24	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96
30304	抚恤金	109.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.37
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	4.19
			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：连州市人民法院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：连州市人民法院

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	10.89
			39907	国家赔偿费用支出	10.89
			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	1,942.24		公用经费合计	233.10

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：连州市人民法院

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：连州市人民法院

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：连州市人民法院

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
75.50	0.00	68.50	36.00	32.50	7.00	70.44	0.00	68.48	36.00	32.48	1.96

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：连州市人民法院 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

连州市人民法院 2022 年度总收入 3,802.02 万元，其中本年收入 3,705.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,186.28 万元，比上年决算数增加 205.8 万元，增长 6.9%。主要变动情况：案件数增加。

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 518.91 万元，比上年决算数增加 162.02 万元，增长 45.4%。主要变动情况：增加了政府购买人员的经费拨款。

（二）年度支出总体情况

连州市人民法院 2022 年度总支出 3,802.02 万元，其中本年收入支出 3,687.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,688.55 万元，比上年决算数增加 242.49 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是购置公务用车，二是案件数增

加，办案支出增加。

2. 项目支出 998.78 万元，比上年决算数增加 126.63 万元，增长 14.5%。主要变动情况：一是基建维修经支出增多，二是装备经费支出增多。

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

连州市人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 3,186.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,186.28 万元，比上年决算数增加 205.8 万元，增长 6.9%；主要变动情况：受理案件数增加；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）；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，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 3,174.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,174.13 万元，比年初预算数增加 212.53 万元，增长 7.2%；主要变动情况：办案经费增多；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）；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，增长--（基数为0，不可比）；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

连州市人民法院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.44万元，完成全年预算75.5万元的93.3%，比上年决算数增加36.02万元，增长104.7%。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68.48万元，完成预算68.5万元的100%，比上年决算数增加36万元，增长110.8%；其中：公务用车购置支出决算为36万元，完成预算36万元的100%，比上年决算数增加36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.48万元，完成预算32.5万元的99.9%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算7万元的28%，比上年决算数增加0.02万元，增长1%。

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：一是 2022 年度有两辆公务车辆已到达使用年限并符合车辆报废要求，已申请报废，为维持日常工作需要，重新采购两辆公务用车共计 36 万元，故较去年同期的数据增长 36 万元；二是因 2022 年度受理案件数增加，因此与清远市其他县区法院之间的交流学习增多，故较去年同期的数据增长 0.02 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 68.48 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.96 万元，占 2.8%。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 68.48 万元，其中：公务用车购置支出为 36 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 32.48 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法、执勤方面和机要通讯方面的用车。

3. 公务接待费支出 1.96 万元，主要用于执法、执勤方面和机要通讯方面的用车，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 28 次，接待人数共 199 人。主要包括上级主管部门到我院指导和检查工作、调研、市中院协调警力到我院参加刑事开庭、各市、县法院办案、交流工作经验来人等方面产生的公务接待。

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 233.1 万元，比上年决算数减少 112.43 万元，下降 32.5%。主要增减变动情况是：人员减少。

（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 75.01 万元，其中：政府采购货物支出 44.05 万元、政府采购工程支出 14.03 万元、政府采购服务支出 16.94 万元。授予中小企业合同金额 75.01 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 75.01 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 10 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。

共组织对“零星维修修缮”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，取得了良好的效果。

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 3186 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。本单位的整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施，绩效管理工作总体情况良好，通过绩效管理，更好地对单位财务收支状况资产负债状况等重要指标进行比较分析，对单位财务状况和绩效做出判断、评价和预测，从而反映出本单位的财务管理状况。2022 年下达给本单位的零星维修修缮经费 40 万元，在本年度实行对本单位的法庭审判庭进行维修，此项目的支出在计划时间内完成支付序时进度，至 2022 年 12 月，完成支付进度的 100%。

绩效自评结果。本部门将绩效自评结果随同决算向社会公开，本年度开展了部门整体支出绩效自评和重点绩效自评综述。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3186.28 万元，执行数 3174.13 万元，完成预算的 99.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为 96 分。

发现的问题及原因：一是财务记账还不够及时；二是本部门经费开支的内部控制的制度方面有待进一步的完善和加强。

下一步改进措施：一是加强公务用车的管理，严格执行车辆派遣规定，堵塞管理漏洞，对违反规定的一经查实，按有关规定处理；二是继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平；三是不断加强和完善本单位的内部控制制度，严格控制各项经费

开支。“绩效评结果”自评良好。

零星维修修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，重点绩效自评得分为 100 分。接下来，继续按照目标要求，严格执行。“绩效评结果”自评良好。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点项目和委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。