

# 融安县人民法院2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：融安县人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：融安县人民法院2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：融安县人民法院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：融安县人民法院概况

## 一、主要职能

融安县人民法院的主要职能是：依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；负责有关办案经费和物质装备的管理工作。

## 二、单位机构设置情况

单位现设 12 个部门，分别为：综合办公室、政治部、执行局、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、司法警察大队、大将人民法庭、大良人民法庭、泗顶人民法庭。本单位 2022 年年末编制人数为 73 人，其中行政人员编制数为 73 人，参照公务员法管理人员编制数为 0 人。2022 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 73 人，离休人员 2 人。

## 第二部分：融安县人民法院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,756.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,446.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	107.60	八、社会保障和就业支出	242.61
		九、卫生健康支出	103.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,864.25	<b>本年支出合计</b>	2,864.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.21	年末结转和结余	2.21
<b>收入总计</b>	2,866.46	<b>支出总计</b>	2,866.46

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。

## 收入决算表

单位名称：融安县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,864.25	2,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60
204	公共安全支出	2,446.80	2,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
20405	法院	2,446.80	2,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2040501	行政运行	957.24	888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2040502	一般行政管理事务	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.61	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60



## 收入决算表

单位名称：融安县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,864.25	2,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60
20805	行政事业单位养老支出	242.61	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
2080501	行政单位离退休	85.18	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.95	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
210	卫生健康支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：融安县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,864.25	2,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60
221	住房保障支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,864.25	1,374.68	1,489.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,446.80	957.24	1,489.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,446.80	957.24	1,489.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	957.24	957.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	191.92	0.00	191.92	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	415.46	0.00	415.46	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	610.27	0.00	610.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,864.25	1,374.68	1,489.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.18	85.18	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	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,864.25	1,374.68	1,489.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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收入	1	2,756.65	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收入	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收入	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	2,377.80	2,377.80	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	204.01	204.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.70	103.70	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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
	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	71.14	71.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,756.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,756.65	2,756.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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
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				
<b>合计</b>	32	2,756.65	<b>合计</b>	64	2,756.65	2,756.65	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,756.65	1,267.08	1,489.56
204	公共安全支出	2,377.80	888.24	1,489.56
20405	法院	2,377.80	888.24	1,489.56
2040501	行政运行	888.24	888.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	191.92	0.00	191.92
2040504	案件审判	415.46	0.00	415.46
2040505	案件执行	65.06	0.00	65.06
2040506	“两庭”建设	206.84	0.00	206.84
2040599	其他法院支出	610.27	0.00	610.27
208	社会保障和就业支出	204.01	204.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.01	204.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,756.65	1,267.08	1,489.56
2080501	行政单位离退休	61.73	61.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43	0.00
210	卫生健康支出	103.70	103.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	0.00
2101101	行政单位医疗	54.64	54.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06	0.00
221	住房保障支出	71.14	71.14	0.00
22102	住房改革支出	71.14	71.14	0.00
2210201	住房公积金	71.14	71.14	0.00

注：本表反映单位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表

单位名称：融安县人民法院

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	953.16	302	商品和服务支出	239.74
30101	基本工资	373.73	30201	办公费	12.09
30102	津贴补贴	240.89	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	27.47	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	30206	电费	9.54
30109	职业年金缴费	47.43	30207	邮电费	13.39
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.06	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	12.30
30113	住房公积金	72.72	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.56	30216	培训费	11.81
30302	退休费	16.36	30217	公务接待费	1.77
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	2.92	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	27.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.23
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	71.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
			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
			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	0.03
			311	对企业补助（基本建设）	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
			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	1,025.60		公用经费合计	241.48

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.26	0.00	41.23	0.00	41.23	3.03	43.00	0.00	41.23	0.00	41.23	1.77

注：本表反映单位本年度“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

单位名称：融安县人民法院

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。  
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：融安县人民法院2022年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,866.46万元，其中本年收入2,864.25万元，较2021年决算增加349.54万元，增长13.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,756.65万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加603.55万元，增长28.03%，主要原因是：年中追加基建项目和办案装备项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入107.60万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少254.01万元，下降70.24%，主要原因是：2022年县级绩效未能按时发放。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余2.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出2,866.46万元，其中本年支出2,864.25万元，较2021年决算增加349.54万元，增长13.89%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,446.80万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、其他法院支出等。较2021年决算增加503.58万元，增长25.91%，主要原因是：年中追加基建项目和办案装备项目。

2. 社会保障和就业支出（类）242.61万元，主要用于：离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等。较2021年决算减少38.97万元，下降13.84%，主要原因是：2022年度社保基数下降以及人员的变动。

3. 卫生健康支出（类）103.70万元，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出等。较2021年决算减少36.91万元，下降26.25%，主要原因是：2022年度社保基数下降以及人员的变动。

4. 住房保障支出（类）71.14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出等。较2021年决算减少78.16万元，下降52.35%，主要原因是：2022年度社保基数

下降以及人员的变动。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.21万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,756.65万元，较2021年决算增加603.55万元，增长28.03%，主要原因是：年中追加基建项目和办案装备项目。其中：基本支出1,267.08万元，项目支出1,489.56万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,813.37万元，支出决算2,756.65万元，完成年初预算的152.02%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为845.88万元，支出决算为888.24万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资变动较大。主要用于：为保证法院正常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为215.42万元，支出决算为191.92万元，



完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，部分经费未能支付。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为12万元，支出决算为415.46万元，完成年初预算的3462.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付政法纪检监察转移资金等上级补助资金未纳入年初预算。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为17.82万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的365.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付办案经费，未纳入年初预算。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为25.41万元，支出决算为206.84万元，完成年初预算的814.01%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为340.07万元，支出决算为610.27万元，完成年初预算的179.45%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付统筹诉讼费补助资金等上级补助资金未纳入年初预算以及使用上年结转结余资金。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为60.55万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员增发工资。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为90.29万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加增人增资部分的机关事业单位基本养老保险拨款。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.15万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加增人增资部分的机关事业单位职业年金拨款。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为44.01万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的124.15%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加增人增资部分的行政单位医疗保险拨款。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49.06万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为67.71万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加增人增资部分的住房公积金拨款。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.08万元，其中：人员经费1,025.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费241.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出953.16万元，完成年初预算的108.80%。决算大于预算数主要原因是：2022年在职人员工

资有变动，同时四险二金等配套经费增加。主要包括：基本工资373.73万元、津贴补贴240.89万元、奖金27.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.66万元、职业年金缴费47.43万元、职工基本医疗保险缴费46.24万元、公务员医疗补助缴费49.06万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金72.72万元。

（二）对个人和家庭的补助72.44万元，完成年初预算的81.50%。决算小于预算数主要原因是：其他个人和家庭的补助未使用完毕。主要包括：离休费25.56万元、退休费16.36万元、生活补助2.92万元、医疗费补助27.60万元。

（三）商品和服务支出239.74万元，完成年初预算的100.97%。决算大于预算数主要原因是：2022年在职人员车补有变动。主要包括：办公费12.09万元、印刷费1.41万元、咨询费0.30万元、水费1.01万元、电费9.54万元、邮电费13.39万元、物业管理费0.23万元、差旅费12.30万元、维修（护）费16.12万元、培训费11.81万元、公务接待费1.77万元、工会经费11.29万元、福利费6.14万元、其他交通费用71.23万元、其他商品和服务支出71.12万元。

（四）资本性支出1.74万元。决算大于预算数主要原因是：年中追加办公设备购置项目款。主要包括：办公设备购置1.71万元、其他资本性支出0.03万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说

明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为44.26万元，支出决算为43.00万元，完成预算的97.15%，较2021年决算增加27.27万元，增长173.36%，主要原因是：2022年车辆有大修，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.23万元；公务接待费支出决算为1.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排融安县人民法院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车

车。

公务用车运行费支出预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加27.13万元，增长192.41%，主要原因是：因国库指标限额影响，部分21年公务用车运行维护费未付款，款项在2022年支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，融安县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出41.23万元，平均每辆4.58万元。

（三）公务接待费支出预算为3.03万元，支出决算为1.77万元，完成预算的58.42%，较2021年决算增加0.14万元，增长8.59%，主要原因是：公务接待人次有所增加，但支出金额控制在预算范围内。其中：国内公务接待费支出1.77万元，国内公务接待22批次、158人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为237.44万元，支出决算为241.48万元，完成年初预算的101.70%。决算大于预算数主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。较2021年决算增加8.10万元，增长3.47%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额260.03万元，其中：政府采购货物支出240.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.74万元。授予中小企业合同金额260.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，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9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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3273.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“聘用人员费用”等19个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1175.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评分在90分以上项目14个，评分在80-90分项目2个，评分在70-80分项目3个。除部分预算资金因财政资金指标付款受限未能支付，执行率较低，导致部分指标

基本能达到年初设定指标值，评分未达90分以上，我单位绩效管理工作情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员费用项目自评得分为100分。绩效管理工作情况较好。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	聘用人员费用			项目编码	450200220311700005197				
项目实施单位	117009-融安县人民法院			主管部门	117-柳州市中级人民法院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		247.5001		0	247.5001	247.4973	100.00%	
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	247.5001		0.0	247.5001	247.4973	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院经编委核定但不进编的聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	一年期、经常性项目，预计在2021年12月中下旬前完成全年指标支付。								
年度绩效目标	聘用人员工资及时发放。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=45人	20	45	20	已完成，佐证材	
		质量指标	聘用人员年度目标完成	≥95%	10	100	10	已完成	
		时效指标	聘用人员任务完成时间	2022年12月31日	5	达成预期指标	5	已完成	
			聘用人员工资及时发放	良好	5	达成预期指标	5	已完成	
	成本指标	聘用人员经费	=247.50万元	5	247.50	5	已完成		
		控制成本	良好	5	达成预期指标	5	已完成		
	效益指标	社会效益指标	产生社会综合效益，实现法院审判职能优化	开展立案服务、审判辅助、执行协助、行政后勤业务工作，为实现社会公平正义提供司法服务。	15	达成预期指标	15	已完成	
可持续影响指标		维护社会稳定发展	稳定法院人才队伍，维持法院的正常运转，为社会提供司法服务，实现公平正义。	15	达成预期指标	15	已完成		
满意度	服务对象满意度	聘用人员工作满意度	≥90%	10	91.08	10	已完成		