

**2022年度  
长沙市雨花区人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分长沙市雨花区人民法院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算收入支出决算情况
  - 九、关于机关运行经费支出说明
  - 十、一般性支出情况说明
  - 十一、关于政府采购支出说明
  - 十二、关于国有资产占用情况说明
  - 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 第四部分名词解释**

**第一部分**  
**长沙市雨花区人民法院**  
**部门概况**

## 一、 部门职责

(一) 审判法律规定由雨花区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；(二) 审判由上级人民法院指定管辖的第一审刑事、民事、行政案件；(三) 依照审判监督程序审理有关刑事、民事、行政案件；(四) 依法对国家赔偿申请予以确认；(五) 依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行又需要雨花区人民法院执行的案件和本省、外省各基层人民法院委托执行的案件；(六) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；(七) 办理有关司法协助事宜；(八) 对长沙市雨花区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；(九) 按照权限管理法官及其他工作人员；(十) 管理区人民法院有关经费和物资装备；(十一) 参与社会治安综合治理工作，指导、监督辖区内基层人民调解工作；(十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；(十三) 完成区委、区人大和上级法院交办的其他工作，承办其他应由雨花区人民法院负责的工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。雨花区法院内设机构 10 个，立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭，民事审判二庭，综合审判，执行

局，审管办，综合办公室，法警大队，政治部。另有派出法庭（跳马法庭）。

**（二）决算单位构成。**长沙市雨花区人民法院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区人民法院本级。本单位无下级预算单位。

**第二部分**  
**2022 年度部门决算表**  
**( 详见附件 )**

# **第三部分**

## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8210.89 万元，支出总计 7987.04 万元。与 2021 年相比，分别减少 123.11 万元、减少 339.91 万元，减少 1.48%、减少 4.08%，主要是因为非省级财政拨款的区财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8210.89 万元，其中：财政拨款收入 6028.81 万元，占 73.42%；其他收入 2175.3 万元，占 26.49%，其他收入主要为非省级财政拨款的雨花区财政拨款收入；年初结转和结余 6.77 万元，占 0.08%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7987.04 万元，其中：基本支出 7229.41 万元，占 90.51%；项目支出 757.63 万元，占 9.49%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6035.58 万元，与上年相比，增加 221.09 万元，增长 3.8%，主要是因为省级财政进一步加大了本单位经费保障力度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 5811.73 万元，占本年支出合计的 72.76%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 4.03 万元，增长

0.07%，主要是因为非省级财政拨款的区财政拨款减少，省级财政相应增加支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5811.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出5010.64万元，占86.22%；教育支出1.7万元，占0.03%；社会保障和就业支出221.05万元，占3.8%；卫生健康支出162.64万元，占2.8%；住房保障支出415.7万元，占7.15%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6028.81万元，支出决算数为5811.73万元。完成年初预算的96.4%，其中：

### 1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为4247.64万元，支出决算为4253.01万元，完成年初预算的100.13%，，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

### 2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为975.6万元，支出决算为757.63万元，完成年初预算的77.66%，主要原因是项目尚未完结，款项未结。

### 3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是支出预算有变化。

### 4.教育（类）进修及培训（款）培训（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 85%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 173.48 万元，支出决算为 173.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 17.4 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 98.97%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 30.35 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 86.74 万元，支出决算为 86.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 75.9 万元，支出决算为 75.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 415.7 万元，支出决算为 415.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年度预算精准，执行较好。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5054.1 万元，其中：人员经费支出 3182.51 万元，占基本支出的 62.97%，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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费支出 1871.59 万元，占基本支出的 37.03%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.5 万元，支出决算为 60.35 万元，完成预算的 98.13%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2、公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 4.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计的少，与上年相比减少 1.45 万元，减少 96.67%，减少的

主要原因是受疫情影响，来院学习、交流考察人数少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 60.3 万元，支出决算为 60.3 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0.3 万元，增加 0.5%，增加的主要原因是燃油价格上涨等原因。

## （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，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.08%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 60.3 万元，占 99.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，接待批次 1 个，接待人次 5 人次。主要是来院学习交流邮政集约化送达等方面的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 60.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 60.3 万元，主要是车辆燃油、保险及维修等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度本单位无政府性基金收支。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1871.60万元，比上年决算数增加了848.88万元，增加83%。主要原因是：劳务派遣人员相关经费开支增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开会议未开支经费；开支培训费1.7万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额907.65万元，其中：政府采购货物支出399.07万元，政府采购工程支出2.6万元，政府采购服务支出505.98万元。授予中小企业合同金额907.65万元，占政府采购支出数额的100%，其中授予小微企业的合同金额907.65万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十二、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19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17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 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 7987.04 万元，其中，基本支出 7229.41 万元，项目支出 757.63 万元，自评覆盖率达到 100%。项目资金绩效考评良好，通过项目资金的合理合规使用，我院提升了办案质量和数量、健全了司法公开机制、加强了审判流程管理，使项目资金的发挥了应有的绩效。

#### （二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效理念尚未全面牢固树立 2、预算绩效管理制度体系不够完善

下一步改进措施：1、牢固树立预算绩效管理理念，不断强化预算绩效理念，把绩效理念、绩效要求贯穿到单位管理的各个环节 2、构建科学合理的预算绩效管理制度框架，改进预算编制方法，科学合理编制年度预算。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政部门当年拨付的资金。

**二、其他收入：**主要是非省级财政拨款的雨花区财政拨款收入。

**三、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。

**四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**指法院行政单位的基本支出。

**五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**指法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

**七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**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、“三公”经费：**指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。

**十一、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。

**十二、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。