

**2022 年度  
蓝山县人民法院  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 蓝山县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

**第一部分**  
**蓝山县人民法院**  
**部门概况**

## 一、部门职责

（一）审判法律规定由本院管辖的和认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院指定本院管辖的案件。

（三）依法审理上级人民法院指令再审的由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依照审判监督程序，审理申请再审和申诉的刑事、民事、行政案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。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而又需要本院执行的案件和上级法院指令执行，外地法院委托执行的案件。

（六）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（七）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问题提出司法建议。

（八）对本院机关的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理本法院的机构编制工作。

（九）领导本法院的监察工作。

(十) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(十一) 管理本法院和社会团体。

(十二) 参与社会治安综合治理工作。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) 承办其他应由本法院负责的工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。蓝山县人民法院内设机构包括：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、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。下设三个人民法庭，分别是：楠市人民法庭、火市人民法庭、所城人民法庭。本单位共有政法编制 74 个，2022 年末在编人数 71 人。

(二) 决算单位构成。蓝山县人民法院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：蓝山县人民法院本级。

本单位无下级决算单位。

## **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、支总计2366.29万元。与上年相比，增加50.60万元，增长2.19%，主要是因为案件数量增多，导致运行经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2334.18万元，其中：财政拨款收入2113.55万元，占90.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入220.63万元，占9.45%。其他收入主要为非省级财政拨款的县财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2295.95万元，其中：基本支出1795.87万元，占78.22%；项目支出500.08万元，占21.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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2145.66万元，与上年相比，增加134.35万元，增长6.68%，主要是因为县财政拨款减少后，省级财政需要增加相应拨款。

## 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2075.32万元，占本年支出合计的90.39%，与上年相比，财政拨款支出增加100.53万元，增长5.09%，主要是因为县财政拨款减少后，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2075.32万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1846.17万元，占88.96%；社会保障和就业（类）支出88.83万元，占4.28%；卫生健康（类）支出49.82万元，占2.40%；住房保障（类）支出90.50万元，占4.36%。

## （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1678.11万元，支出决算数为2075.32万元，完成年初预算的123.67%，其中：

### 1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1278.20万元，支出决算为1394.02万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：案件数量增多，导致运行经费增加。

### 2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为130.11万元，支出决算为343.25万元，完成年初预算的263.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省级财政追加了审委会会议室及待会室改造建设、维修（护）费、机关车库维修改造、被装购置等多个项目经费，导致项目经费预算数与决算数差额较大。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.90 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中拨付“两庭”建设资金。

4、教育支出（类）培训及进修（款）培训支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，教育培训项目取消，无培训支出。

5. 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 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%，年度预算精准，执行较好。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员减少，导致年中实际开支减少。

7. 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 50.30 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员减少，导致年中实际开支减少。

8. 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 90.50 万元，支出决算为 90.50 万元，完成年初预算的 100%，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 1623.17 万元，其中：

**人员经费** 1081.37 万元，占基本支出的 66.62%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

**公用经费** 541.80 万元，占基本支出的 33.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 57.47 万元，完成预算的 95.78%，其中：

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%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 74.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，严格控制公务接待活动和标准，与上年相比减少 1.46 万元，减少 16.31%，减少的主要原因是厉行节约，经费压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 50 万元，支出决算为 49.98 万元，完成预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税的下降，公车采购成本减少，与上年相比减少 5.01 万元，减少 9.11%，原因在于车辆购置税的下降，公车采购成本减少，厉行节约，压减公务用车运行维护费。

## （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 7.49 万元，占 13.03%，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 49.98 万元，占 86.97%。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 次，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 7.49 万元，全年共接待来访团组 90 个、来宾 540 人次，主要是调研检查、考察交流发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 49.98 万元，其中：公务用车购置费 24.98 万元，更新执法执勤车辆 1 辆。公务用车运行维护费 25 万元，主要是公务维修费、保险费、燃料费的支出，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 11 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 541.80 万元，比上年决算数增加 148.83 万元，增长 37.87%。主要原因在于案件数量上升，办案相关支出增加。

## 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 0 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 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35 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 35 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、关于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 11 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

2022 年，蓝山县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，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”目标，以护航党的二十大为首责，坚持服务大局、司法为民、公正司法，各项工作迈上了新台阶。先后获得全省法院考核先进单位、全市优秀基层人民法院、全市法院优化营商环境工作先进单位等省市级荣誉 21 项，执行工作考评位列全省 65 个同类法院第一名。

#### （二）存在的问题及原因分析

在案件数量逐年递增的情况下，为保障正常运行，存在年中预算调剂的情况，与年终决算数对应性不强，编制预算的预见性需要进一步加强。

# 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：**主要是县财政部门当年拨付的资金和利息收入。

**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）“两庭建设”（项）：**指法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**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：**为保障行政机关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。