

2022 年度翁源县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民法院概况

- 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：翁源县人民法院 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：翁源县人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民法院概况

一、部门主要职责

翁源县人民法院的主要职责是：

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
2. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、执行案件；
4. 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的案件和外地法院委托执行的案件；
5. 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；
6. 对县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；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人民法院的机构编制工作；
7. 管理县人民法院的有关经费和物资装备；
8. 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；
9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

2022年度，我单位有8个内设机构和2个基层法庭，分别是立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督查室）、

综合办公室（司法警察大队）、江尾人民法庭、官渡人民法庭。

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：翁源县人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民法院

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	2,210.69	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	2,149.82
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	44.87
	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：翁源县人民法院

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：翁源县人民法院

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	2,210.69	本年支出合计	57	2,194.69
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	16.21	年末结转和结余	59	32.22
总计	30	2,226.90	总计	60	2,226.90

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：翁源县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,210.69	2,210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,165.83	2,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,165.83	2,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,445.89	1,445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,210.69	2,210.69	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	3.00	3.00	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	9.00	9.00	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,194.69	1,490.76	703.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,149.82	1,445.89	703.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,149.82	1,445.89	703.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,445.89	1,445.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	338.45	0.00	338.45	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	280.76	0.00	280.76	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,194.69	1,490.76	703.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	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：翁源县人民法院

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	1	2,210.69	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	2,149.82	2,149.82	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	44.87	44.87	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：翁源县人民法院

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
	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：翁源县人民法院

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
	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	2,210.69	本年支出合计	59	2,194.69	2,194.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.21	年末财政拨款结转和结 余	60	32.22	32.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.21		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	2,226.90	总计	64	2,226.90	2,226.90	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：翁源县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,194.69	1,490.76	703.93
204	公共安全支出	2,149.82	1,445.89	703.93
20405	法院	2,149.82	1,445.89	703.93
2040501	行政运行	1,445.89	1,445.89	0.00
2040502	一般行政管理事务	338.45	0.00	338.45
2040504	案件审判	280.76	0.00	280.76
2040506	“两庭”建设	8.50	0.00	8.50
2040599	其他法院支出	76.21	0.00	76.21
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,194.69	1,490.76	703.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	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：翁源县人民法院

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	1,189.45	302	商品和服务支出	257.89
30101	基本工资	280.82	30201	办公费	35.10
30102	津贴补贴	487.06	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	70.65	30203	咨询费	1.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	117.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.34	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.49
30112	其他社会保障缴费	50.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.62	30213	维修（护）费	43.62
30199	其他工资福利支出	27.29	30214	租赁费	4.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	32.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.87	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.05
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	28.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.97
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	40.79
			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：翁源县人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.54
			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：翁源县人民法院

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
			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	1,222.32		公用经费合计	268.44

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：翁源县人民法院

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：翁源县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：翁源县人民法院

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
55.60	0.00	51.60	21.60	30.00	4.00	49.20	0.00	47.94	17.98	29.96	1.26

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：翁源县人民法院 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

翁源县人民法院 2022 年度总收入 2,226.9 万元，其中本年收入 2,210.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,210.69 万元，比上年决算数减少 139.02 万元，下降 5.9%。主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

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

翁源县人民法院 2022 年度总支出 2,226.9 万元，其中本年收入支出 2,194.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,490.76 万元，比上年决算数增加 34.95 万元，

增长 2.4%。主要变动情况：人员工资级别档次正常晋升上涨，工资正常调标。

2. 项目支出 703.93 万元，比上年决算数减少 185.19 万元，下降 20.8%。主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了非刚性、非急需的一般性支出。无新增大型维修项目，只有零星维修和支付以前年度修缮项目尾款。

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

翁源县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 2,210.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,210.69 万元，比上年决算数减少 139.02 万元，下降 5.9%；主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出；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

翁源县人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 2,194.69 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,194.69 万元，比年初预算数增加 48.14 万元，增长 2.2%；主要变动情况：年中申报追加装备经费用于更新因下了近一个月的雨导致浸水损坏的安检设备和维修经费 60.5 万元；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

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

翁源县人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.2 万元，完成全年预算 55.6 万元的 88.5%，比上年决算数减少 7.04 万元，下降 12.5%。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），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 47.94 万元，完成预算 51.6 万元的 92.9%，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 12.4%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 21.6 万元的 83.2%，比上年决算数减少 6.8 万元，下降 27.4%；公务用车运行维护费支出决算为 29.96 万元，完成预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 4 万元的 31.5%，比

上年决算数减少 0.26 万元，下降 17.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 47.94 万元，占 97.4%；公务接待费支出 1.26 万元，占 2.6%。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 47.94 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.96 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于押解囚犯及案件审判、执行、送达等工作。

3. 公务接待费支出 1.26 万元，主要用于上级单位来我院开展审判工作、调研、督查巡视，兄弟法院来我院开展审判工作、学习交流以及其他单位来我院开展工作的接待，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 20 次，接待人数共 160 人。主要包括上级单位来我院开展审判工作、调研、

督查巡视，兄弟法院来我院开展审判工作、学习交流以及其他单位来我院开展工作的接待。

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268.44万元，比上年决算数减少15.93万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（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453.45万元，其中：政府采购货物支出50.57万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出376.88万元。授予中小企业合同金额449.55万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额449.55万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，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 4 个，共涉及资金 91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.1%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对中央政法转移支付资金的“科技法庭建设类（信息化新建）”“其他备案制信息化项目（信息化新建）”“网络升级改造类（信息化新建）”“业务装备经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91 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。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年基本完成工作任务，总资金 91 万元，已使用 83.95 万元，支出进度率为 92.25%。

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 2194.69 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，全年基本完成工作任务，全年资金执行率为 97.7%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央政法转移支付资金的“科技法庭建设类（信息化新建）”“其他备案

制信息化项目（信息化新建）”“网络升级改造类（信息化新建）”“业务装备经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2194.69 万元，执行数 2194.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度在财政资金的保障下，翁源法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民，公正执法，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务社会经济发展，深化执行攻坚、建立健全常态化扫黑除恶工作机制，有力保障人民群众安居乐业，保障社会大局长治久安。发现的问题及原因主要是：一是预算编制仍然不够科学化，缺少可行性评估，预算调剂仍有发生；二是绩效目标设置比较单一，绩效指标值不易衡量，指标值合理性有待提升；三是内部控制制度不够全面。下一步改进措施主要是：一是继续学习预算编制的科学性和准确性，减少预算调剂；二是根据预算项目绩效指标应对照单位年度工作报告内容以提高绩效目标设置的客观性和可量性，使绩效目标充分反映单位履职情况和目标值的实现度；三是完善和细化内部控制制度，全方面覆盖，确保制度执行到位。

中央政法转移支付资金的“科技法庭建设类（信息化新建）”“其他备案制信息化项目（信息化新建）”“网络升级改造类（信息化新建）”“业务装备经费”等4个项目绩效自评综述：全年预算数为 91 万元，执行数为 83.95 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体绩效目标是依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，购买一台诉讼服务中心用高

速文印机，以提高我院速裁团队及送达组的工作效率，也提供给当事人使用，优化营商环境，更好地为人民服务。达到智慧法院建设要求，租赁一间云上法庭，更换核心交换机以完成网络升级改造，对法院网络信息系统备案安全等级相对应的测评项进行符合性测评。发现的问题及原因主要是预算和实际开支出现偏差。下一步改进措施主要是提高预算准确性，尽早着手项目开展，避免出现到年底才验收项目付款，有偏差能及时调整，当出现经费核减导致无法开展原计划项目时应及时落实备选方案，调整预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价

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。