

# 2022 年度乐昌市人民法院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市人民法院概况**

- 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：乐昌市人民法院 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：乐昌市人民法院 2022 年度部门决算情况 说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：乐昌市人民法院中央政法纪检监察转移 支付 2022 年度绩效自评**

## 第一部分：乐昌市人民法院概况

### 一、部门主要职责

乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指示，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：1. 建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心。2. 审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件或由上级人民法院指定本院审判的其他刑事、民商事、行政案件。3. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4. 审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。5. 监督和指导基层人民法庭的审判工作。6. 依法行使司法执行权和司法决定权。7. 负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。8. 管理本院的有关经费和物资装备等后勤保障工作。9. 监督本院的案件流程，司法统计及评估和审判运行态势分析。10. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。11. 承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。

### 二、部门机构设置

我院现内设机构为立案庭（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、督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个职能机构及乐城、坪石、梅花人民法庭3个派出机构（其中乐城

法庭与院部合署办公，梅花法庭与坪石法庭合署办公）。

### **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：乐昌市人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市人民法院

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	3,444.80	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	3,352.51
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	34.08
	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：乐昌市人民法院

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：乐昌市人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,445.37	<b>本年支出合计</b>	57	3,386.59
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	63.72	年末结转和结余	59	122.50
<b>总计</b>	30	3,509.09	<b>总计</b>	60	3,509.09

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：乐昌市人民法院

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	3,445.37	3,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
204	公共安全支出	3,411.30	3,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20405	法院	3,411.30	3,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2040501	行政运行	1,800.10	1,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2040502	一般行政管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	485.67	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市人民法院

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	3,445.37	3,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.33	11.33	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

部门：乐昌市人民法院

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	3,386.59	1,833.60	1,552.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,352.51	1,799.52	1,552.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,352.51	1,799.52	1,552.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,800.25	1,799.52	0.73	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	435.07	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	829.87	0.00	829.87	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市人民法院

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	3,386.59	1,833.60	1,552.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民法院

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	3,444.80	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	3,352.34	3,352.34	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	34.08	34.08	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：乐昌市人民法院

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：乐昌市人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,444.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,386.42	3,386.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.28	年末财政拨款结转和结 余	60	91.66	91.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.28		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				
<b>总计</b>	32	3,478.08	<b>总计</b>	64	3,478.08	3,478.08	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民法院

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	3,386.42	1,833.43	1,552.99
204	公共安全支出	3,352.34	1,799.35	1,552.99
20405	法院	3,352.34	1,799.35	1,552.99
2040501	行政运行	1,800.08	1,799.35	0.73
2040502	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00
2040504	案件审判	435.07	0.00	435.07
2040506	“两庭”建设	829.87	0.00	829.87
2040599	其他法院支出	188.33	0.00	188.33
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	0.00
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民法院

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	3,386.42	1,833.43	1,552.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市人民法院

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	1,503.95	302	商品和服务支出	319.12
30101	基本工资	365.16	30201	办公费	35.45
30102	津贴补贴	613.80	30202	印刷费	3.47
30103	奖金	83.56	30203	咨询费	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.76	30206	电费	21.06
30109	职业年金缴费	77.77	30207	邮电费	4.46
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	1.03
30112	其他社会保障缴费	54.02	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	103.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.36
30199	其他工资福利支出	46.88	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：乐昌市人民法院

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	10.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.08	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.03
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	12.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.05
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	85.96
			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：乐昌市人民法院

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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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：乐昌市人民法院

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	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	1,514.03		公用经费合计	319.40

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市人民法院

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：乐昌市人民法院

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：乐昌市人民法院

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
21.97	0.00	20.90	0.00	20.90	1.08	21.97	0.00	20.90	0.00	20.90	1.08

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：乐昌市人民法院 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

乐昌市人民法院 2022 年度总收入 3,509.09 万元，其中本年收入 3,445.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,444.8 万元，比上年决算数增加 481.75 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是审判法庭扩建项目配套经费的增加，二是综合保障装备费的增加，三是新增了室外停车场工程项目经费、审判功能用房及安全隐患等维修经费。

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 0.57 万元，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 235.7%。主要变动情况：基本户银行存款利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市人民法院 2022 年度总支出 3,509.09 万元，其中本年



支出 3,386.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,833.6 万元，比上年决算数增加 91.76 万元，增长 5.3%。主要变动情况：人员晋升工资调整和补缴养老保险职业年金等原因，人员工资（财政统发）及社保缴费支出有所增加。

2. 项目支出 1,552.99 万元，比上年决算数减少 117.97 万元，下降 7.1%。主要变动情况：省发改委批复的基建项目于 2021 年度支出完毕，2022 年度无基建项目资金。

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

乐昌市人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 3,444.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,444.8 万元，比上年决算数增加 481.75 万元，增长 16.3%；主要变动情况：一是审判法庭扩建项目配套经费的增加，二是综合保障装备费的增加，三是新增了室外停车场工程项目经费、审判功能用房及安全隐患等维修经费；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 3,386.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,386.42 万元，比年初预算数增加 339.89 万元，增长 11.2%；主要变动情况：年中下达了审判功能用房及安全隐患等维修经费、人民法庭专项经费、两庭配套经费、两庭配套基建类（调剂项目）；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

乐昌市人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.97 万元，完成全年预算 21.97 万元的 100%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.2%。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 20.9 万元，完成预算 20.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.5%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 20.9 万元，完成预算 20.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.5%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.08 万元的 100%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 26.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费的减少。受新冠肺炎疫情影响，上级或同级法院来我院开庭、调研、工作交流等次数减少。公务用车运行维护费与上年相比无较大变化。

## （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 20.9 万元，占 95.1%；公务接待费支出 1.08 万元，占 4.9%。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 20.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 20.9 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于日常执法办案、机要通信等业务出行。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于法院办案业务和有关单位交流工作等方面的接待，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 21 次，接待人数共 181 人。主要包括上级或同级法院的办案业务、调研、工作学习交流等方面的接待。

#### **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 319.4 万元，比上年决算数减少 19.34 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：1. 根据《广东省财政厅关于贯彻和落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》（粤财预[2022]64 号）压减公用经费 14.85 万元。2. 受新冠肺炎疫情影响，相应的差旅费、培训费、公务接待费等开支减少。

##### **（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 971.24 万元，其中：政府采购货物支出 271.01 万元、政府采购工程支出 428.9 万元、政府采购服务支出 271.33 万元。授予中小企业合同金额 803.6 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 34.3 万元，占授予中小企业合同金额的 4.3%；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 38.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 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 6 个，共涉及资金 409.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.4%；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一%（基数为 0，不可比）；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一%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

2022 年度未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 0 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了中央政法纪检监察转移支付项目绩效自评。

中央政法纪检监察转移支付项目绩效自评综述：全年预算数

为 450 万元，执行数为 409.35 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成审判法庭扩建项目配套设备购置，推进“一站式”诉讼服务体系建设，提升档案管理和利用效率。2. 完成审判法庭扩建项目配套信息化建设，为审判工作和我院各项建设提供有力的技术支持和保证。3. 完成司法警察警用装备购置，提高司法警察依法履行职责能力，不断提升司法警务工作规范化、实战化、科技化水平，保障审判执行工作安全有序进行。4. 维护社会稳定，保障人民权益，为我市高质量发展保驾护航。发现的问题及原因主要是项目未能在当年度内按计划全部使用，执行率有待提高。下一步改进措施主要是 1. 详细制定工作计划，进一步精准编制预算。2. 充分考虑各种因素，提前谋划开展各项工作，加强项目管理，提高预算执行率。

## 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。



## 第五部分 乐昌市人民法院中央政法纪检监察转移支付

### 2022 年度绩效自评

#### 乐昌市人民法院中央政法纪检监察转移支付

#### 2022 年度绩效自评报告

##### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年年初部门预算下达我院中央政法纪检监察转移支付资金 450 万元。

##### 二、绩效情况分析

###### (一) 资金投入情况分析

1. 审判法庭扩建项目配套信息化建设（两庭配套信息化新建）：全年预算数 156 万元，全年执行数 155 万元，预算执行率 99.36%，该项目本年度已完成。

2. 多功能会议室桌椅（两庭配套装备费）：全年预算数 27 万元，全年执行数 26.06 万元，预算执行率 96.52%，该项目本年度已完成。

3. 智慧档案库房升级改造项目（两庭配套装备费）：全年预算数 232 万元，全年执行数 215.76 万元，预算执行率 93%。

4. 电子扫描专项经费（办案业务费）：全年预算数 21 万元，全年执行数 9.6 万元，预算执行率 45.71%。预算执行率偏低的主要原因是电子档案扫描服务合同签订时间 2022 年 4 月，仅支付了项目预付款，剩余经费需根据合同约定服务时间满 9 个月和 12 个月时再分别结算。

5. 法院技术装备费（装备费）：全年预算数 9 万元，全年执

行数 2.94 万元，预算执行率 32.67%。预算执行率偏低的主要原因是已对照法发〔2020〕34 号文件配备标准完成司法警察警用装备配备，剩余资金计划 2023 年使用，重新整合规划新审判大楼及综合楼的警用安保设备，及时更新陈旧、损坏设备，提升司法警务工作水平，保障我院审判执行工作安全有序进行。

6. 信息网络安全类（信息化新建）：全年预算数 5 万元，本年未支出，该项资金为外网等级保护测评项目。由于该项目 2021 年已开展，2022 年未发现不符合相应等级保护标准要求的安全风险隐患，因此未进行外网等级保护测评。

## （二）资金管理情况分析

1. 分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性：严格按照相关制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。

3. 拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到实有资金账户等问题。

4. 使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况：资金纳入绩效管理，开展绩效监控和

绩效评价。

7. 支出责任履行情况: 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金, 严格按内部控制履行支出责任。

### **(三) 总体绩效目标完成情况分析**

总体绩效目标: 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, 忠实履行宪法法律职责。1. 充分发挥审判职能, 坚决维护社会大局稳定, 坚持司法为民公正司法。2. 深化司法体制综合配套改革, 提高审判执行工作的效率和质量。3. 大力推进信息化建设, 将信息技术与我院工作紧密结合, 运用到法院工作的各个环节。4. 维护我市社会安定, 为我市高质量发展保驾护航。

全年实际完成情况: 1. 完成审判法庭扩建项目配套设备购置, 推进“一站式”诉讼服务体系建设, 提升档案管理和利用效率。2. 完成审判法庭扩建项目配套信息化建设, 为审判工作和我院各项建设提供有力的技术支持和保证。3. 完成司法警察警用装备购置, 提高司法警察依法履行职责能力, 不断提升司法警务工作规范化、实战化、科技化水平, 保障审判执行工作安全有序进行。4. 维护社会稳定, 保障人民权益, 2022 年政法执法工作人民群众满意度为 96.57%。

### **(四) 绩效指标完成情况分析**

1. 结案率: 指标值大于或等于 85%, 全年实际完成值 89.78%。
2. 结收案比: 指标值大于或等于 95%, 全年实际完成值

100.11%。

3. 一审判决案件改判发回重审率：指标值小于或等于 5%，全年实际完成值 4.7%。

4. 民事一审服判息诉率：指标值大于或等于 80%，全年实际完成值 83.22%。

5. 项目进度完成及时性：指标值大于或等于 90%，全年实际完成值 100%。

6. 预算控制情况：指标值小于或等于预算数，全年实际完成值小于预算数。

7. 预算资金开支合理度：指标值 100%，全年实际完成值 100%。

8. 设计功能实现率：指标值大于或等于 90%，全年实际完成值 100%。

9. 项目建设后发挥的作用：指标值为维护社会稳定，保障人民权益，全年实际完成值达到指标值。

10. 对法院审判工作发挥的影响：指标值为维护司法公信力，全年实际完成值达到指标值。

11. 群众满意度：指标值大于或等于 70%，全年实际完成值 96.57%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：**无。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 绩效自评结果为预算编制提供重要依据。

2. 利用绩效自评结果增强部门责任和效益观念，提高资金管

理水平和资金使用效果。

3. 根据绩效自评结果，进一步健全和完善我院内部控制制度。

4. 绩效自评结果随同 2022 年度决算一并在我院门户网站预  
决算公开专栏中公开。

五、其他需要说明的问题：无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）



转移支付（项目）名称		中央政法纪检监察转移支付资金					
中央主管部门		最高人民法院					
地方主管部门		资金使用单位		乐昌市人民法院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
		年度资金总额:	450	409.35	90.97%		
		其中:中央财政资金	450	409.35	90.97%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无		
		下达及时性	严格按照相关制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。		无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到实有资金账户等问题		无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题		无		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
支出责任履行情况		严格按内部控制履行支出责任			无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		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,忠实履行宪法法律职责。1.充分发挥审判职能,坚决维护社会大局稳定,坚持司法为民公正司法。2.深化司法体制综合配套改革,提高审判执行工作的效率和质量。3.大力推进信息化建设,将信息技术与我院工作紧密结合,运用到法院工作的各个环节。4.维护我市社会安定,为我市高质量发展保驾护航。		1.完成审判法庭扩建项目配套设备购置,推进“一站式”诉讼服务体系,提升档案管理和利用效率。2.完成审判法庭扩建项目配套信息化建设,为审判工作和我院各项建设提供有力的技术支持和保证。3.完成司法警察警用装备购置,提高司法警察依法履行职责能力,不断提升司法警务工作规范化、实战化、科技化水平,保障审判执行工作安全有序进行。4.维护社会稳定,保障人民权益,2022年政法执法工作人民群众满意度为96.57%。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
				数量指标	结案率	≥85%	89.78%
				结案比	≥95%	100.11%	无
		质量指标	一审判决案件改判发回重审率	≤5%	4.70%	无	
			民事一审服判息诉率	≥80%	83.22%	无	
		时效指标	项目进度完成及时性	≥90%	100%	无	
			预算控制情况	≤预算数	<预算数	无	
	成本指标	预算资金开支合理度	100%	100%	无		
		.....					
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	无	
		社会效益指标	项目建设后发挥的作用	维护社会稳定,保障人民权益	维护社会稳定,保障人民权益	无	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对法院审判工作发挥的影响	维护司法公信力	维护司法公信力	无	
.....							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥70%	96.57%	无		
.....							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。  
 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。