

**2022 年度**

**福建省政和县人民法院**

**部门决算**

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>           | 1  |
| 一、部门主要职责                   | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况               | 2  |
| 三、部门主要工作总结                 | 2  |
| <b>第二部分 2022年度部门决算表</b>    | 4  |
| 一、收入支出决算总表                 | 4  |
| 二、收入决算表                    | 5  |
| 三、支出决算表                    | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表             | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表          | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 13 |
| <b>第三部分 2022年度部门决算情况说明</b> | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明             | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 15 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 17        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 19        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....            | 19        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....        | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....          | <b>24</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

政和县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（三）审判由本县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。对本院已发生法律效力判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益；针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）抓好全院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）领导人民法院的监察工作，依照《法官法》规定，抓好队伍建设，组织业务培训，处理法院干部队伍中违法违纪问题。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案、保密工作，对审判工作开展调查研究，进行总结，适用法律、政策的请示，收集审判信息资料，进行司法统计。

（八）在业务中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政和县人民法院包括 10 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 政和县人民法院 | 行政单位 | 64   |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，在县委的坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持、县政协民主监督和上级法院正确指导下，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕人民法院工作目标主线，积极履行宪法法律赋予的职责，着眼服务大局、司法为民、公正司法，各项工作取得新进展。受理各类案件 2431 件，结案 2412 件，结案率 99.22%。（数据自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，下同）

审结各类刑事案件 166 件，判处罪犯 263 人。审结涉养老诈骗犯罪 2 件 3 人，依法严惩电信网络诈骗及关联犯罪 18 件 64 人。引导风险地区当事人参与线上诉讼 82 件，组织 300 余人次参与卡口值班、防疫劝导、社区网格工作等。

妥善审结民间借贷、金融纠纷案件 434 件。执结涉国资国企案件 158 件，执行到位 653 万元。妥善审结破产案件 5 件，涉及债权 4600 万元。深化企业财产执行“四步走”机制，妥善处理一家竹企不良资产 8150 万元，该机制作为政和县改革创新项目参加南平市绩效改革创新项目评审活动，被南平市委《闽北快讯》刊发。受理执行案件 1216 件，执结 1199 件，执行到位 1.71 亿元。

审结各类民商事案件 1297 件，解决争议标的 2.25 万元审结各类家事少年案件 225 件，调解撤诉 111 件，调解率 49.33%。审结涉民生案件 140 件，执行到位 610 万元。网上立案 267 件，线上开庭、调解 352 件，接受法律咨询 178 人次。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政和县人民法院

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目(按支出功能分类)     | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2515.45         | 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        | 2,228.81        |
| 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           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 135.57          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 79.54           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 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       | 78.45           |
|                  |                 | 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            |
|                  |                 | 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>    | <b>2,515.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,522.37</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 210.12          | 年末结转和结余         | 203.21          |
| <b>总计</b>        | <b>2,725.58</b> | <b>总计</b>       | <b>2,725.58</b> |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

部门：政和县人民法院

单位：万元

| 项目                     |      |   | 本年收入<br>合计           | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------------|------|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |                      |            |                |          |          |                      |          |
| 类                      | 款    | 项 | 合计                   | 2,515.45   | 2,515.45       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 204                    |      |   | 公共安全支出               | 2,137.75   | 2,137.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20405                  |      |   | 法院                   | 2,137.75   | 2,137.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040501                |      |   | 行政运行                 | 1,495.46   | 1,495.46       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                    |      |   | 社会保障和就业支<br>出        | 222.11     | 222.11         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805                  |      |   | 行政事业单位养老<br>支出       | 222.11     | 222.11         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501                |      |   | 行政单位离退休              | 95.72      | 95.72          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505                |      |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 101.39     | 101.39         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506                |      |   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 25.00      | 25.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210                    |      |   | 卫生健康支出               | 79.54      | 79.54          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011                  |      |   | 行政事业单位医疗             | 79.54      | 79.54          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101                |      |   | 行政单位医疗               | 79.54      | 79.54          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221                    |      |   | 住房保障支出               | 76.05      | 76.05          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102                  |      |   | 住房改革支出               | 76.05      | 76.05          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201                |      |   | 住房公积金                | 76.05      | 76.05          | 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。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：政和县人民法院

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 |      |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   |          |          |          |        |      |           |      |
| 类          | 款                | 项 | 合计       | 2,522.37 | 1,882.82 | 639.55 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 204        | 公共安全支出           |   | 2,228.81 | 1,589.26 | 639.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20405      | 法院               |   | 2,228.81 | 1,589.26 | 639.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2040501    | 行政运行             |   | 1,589.26 | 1,589.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 135.57   | 135.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 135.57   | 135.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          |   | 35.02    | 35.02    | 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 |   | 79.78    | 79.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 20.77    | 20.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 79.54    | 79.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 79.54    | 79.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   | 79.54    | 79.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 221        | 住房保障支出           |   | 78.45    | 78.45    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 78.45    | 78.45    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 78.45    | 78.45    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政和县人民法院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金 额      | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,515.45 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出      | 2,228.81 | 2,228.81   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 135.57   | 135.57     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 79.54    | 79.54      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |                 |                 |                 |                 |             |             |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|               |                 | 洋气象等支出          |                 |                 |             |             |
|               |                 | 十九、住房保障支出       | 78.45           | 78.45           | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|               |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2,515.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,522.37</b> | <b>2,522.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 192.47          | 年末财政拨款结转和结余     | 185.56          | 185.56          | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 192.47          |                 |                 |                 |             |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00            |                 |                 |                 |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00            |                 |                 |                 |             |             |
| <b>总计</b>     | <b>2,707.92</b> | <b>总计</b>       | <b>2,707.92</b> | <b>2,707.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政和县人民法院

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出     |          |        |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计               |                  | 2,522.37 | 1,882.82 | 639.55 |
| 204              | 公共安全支出           | 2,228.81 | 1,589.26 | 639.55 |
| 20405            | 法院               | 2,228.81 | 1,589.26 | 639.55 |
| 2040501          | 行政运行             | 1,589.26 | 1,589.26 | 0.00   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 135.57   | 135.57   | 0.00   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 135.57   | 135.57   | 0.00   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 35.02    | 35.02    | 0.00   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.78    | 79.78    | 0.00   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.77    | 20.77    | 0.00   |
| 210              | 卫生健康支出           | 79.54    | 79.54    | 0.00   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 79.54    | 79.54    | 0.00   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 79.54    | 79.54    | 0.00   |
| 221              | 住房保障支出           | 78.45    | 78.45    | 0.00   |
| 22102            | 住房改革支出           | 78.45    | 78.45    | 0.00   |
| 2210201          | 住房公积金            | 78.45    | 78.45    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政和县人民法院

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     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,581.81 | 302      | 商品和服务支出   | 258.50 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 415.14   | 30201    | 办公费       | 35.08  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 221.83   | 30202    | 印刷费       | 4.30   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 333.55   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 22.69    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.22   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.78    | 30206    | 电费        | 18.36  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.77    | 30207    | 邮电费       | 14.63  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 76.05    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 6.72   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.86    | 30211    | 差旅费       | 1.93   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 114.92   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 17.80  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 286.23   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 42.51    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 5.53   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 4.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 99.55 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.29  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 14.99 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 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  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 11.49 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 38.51    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 1,624.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 258.50 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：政和县人民法院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 26.59 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 21.06 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 21.06 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 5.53  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政和县人民法院

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 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政和县人民法院

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2,725.58 万元，支出总计 2,725.58 万元，与上年决算数相比，各增加 259.36 万元，增长 10.52%。主要是年中追加业务及装备经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,515.45万元，比上年决算数增加354.7万元，增长16.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,515.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,522.37万元，比上年决算数增加260.81万元，增长11.53%，具体情况如下：

1.基本支出 1,882.82 万元。其中，人员支出 1,624.32 万元，公用支出 258.50 万元。

2.项目支出 639.55 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,707.92万元，支出总计2,707.92万元，与上年决算数相比，各增加279.06万元，增长11.49%，主要是：年中追加业务及装备经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 2,522.37 万元，比上年决算数增加 280.52 万元，增长 12.51%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1589.26 万元，较上年决算数增加 24.63 万元，增长 1.60%。主要原因是发放人员奖金。

（二）2080501-归口管理的行政单位离退休 35.02 万元，较上年决算数减少 43.59 万元，下降 55.45%。主要原因是本年仅发放退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.78 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 4.74%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.77 万元，较上年决算数增加 13.05 万元，增长 169.04%。主要原因是本年退休人员增多。

（五）2101101-行政单位医疗 79.54 万元，较上年决算数减少 16.83 万元，下降 17.46%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（六）2210201-住房公积金 78.45 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 9.04%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,882.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,624.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 258.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出26.59万元，完成全年预算的71.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，节约开支；较上年增加2.76万元，增长11.58%。主要原因是车辆年限较长，维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年数持平。主要是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出21.06万元，完成全年预算的78.00%；较上年增加2.8万元，增长15.33%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 21.06 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年增加 2.8 万元，增长 15.33%。主要是车辆年限较长，维护费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 5.53 万元，完成全年预算的 48.51%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.72%。主要是严格规范接待，减少支出。累计接待 75 批次、586 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 642.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 642.51 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 258.50 万元，比上年决算数减少 40.02%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减维护维修支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 79.45 万元，其中：政府采购货物支出 79.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 79.45 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 79.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | 部门业务费             |           |           |   |         |        |  |
|----------------|---|-------------------|-----------|-----------|---|---------|--------|--|
| 主管部门           |   | 政和县人民法院           |           |           | 实施单位  | 政和县人民法院 |        |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数   | 分值      | 执行率    | 得分   |
|                |   | 年度资金总额            | 574.24    | 642.51    | 639.55  | 10      | 99.54  | 9  |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款     | 574.24    | 642.51    | 639.55  | —       | 99.54  | —  |
|                |   | 上年结转资金            |           |           |   | —       |        | —  |
|                |   | 其他资金              |           |           |   | —       |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |           |           | 实际完成情况  |         |        |  |
|                | 合理分配，及时下达资金；加强资金使用管理，保障法院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 |                   |           |           | 合理分配，及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率 99.54%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 |         |        |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                    |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标              | 法定审限内结案率  | ≥85%      | 100%  | 20      | 20     |  |
|                |   | 质量指标              | 立案变更率     | ≤0.5%     | 1.6%  | 10      | 6      | 本年有 2 件驳回<br>起诉案件被中院<br>发回指定审理，<br>法官对此方面把<br>握不准。 |
|                |   | 时效指标              | 资金到位率     | = 100%    | 100%  | 20      | 20     |  |
|                |   |                   | 资金使用率     | ≥85%      | 99.54%  | 20      | 18     |  |
|                | 社会效益<br>指标  | 扫黑除恶案件受理率         | = 100%    | 100%      | 15  | 15      |        |  |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 一审服判息诉率   | ≥80%      | 92.49%  | 15      | 13     |  |
| 总分             |   |                   |           |           |   | 100     | 92     |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部办公厅关于做好2020年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2021〕4号）等相关文件要求，政和县人民法院组织对“部门业务费”进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

（一）项目概况。为践行依法治国，全面落实司法责任制和深化司法改革，落实习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的要求，深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，满足人民群众的司法需求，我院结合资金状况和实际需要，2022年度投入了财政资金642.51万元部门业务费，保证有效依法履职，维护社会安定，保障经济发展，维护公平正义。

（二）项目绩效目标。项目总体目标是合理分配，及时下达资金；加强资金使用管理，保障法院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。

（三）主要内容及预算支出情况。根据项目实施方案，我院“2022年度部门业务费”的内容主要包括保障本院审

执业务过程中产生的办案业务支出，依法依规购置相关、需要的办案装备，确保本院能够有效履职。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的。此次绩效评价工作对“2022年度部门业务费”的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）评价指标体系。严格按照<财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理办法》的通知>（财行【2020】315号）中关于人民法院业务经费使用管理规定，通过对业务经费的监督管理，做到专款专用，保障法院正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。

（三）评价方法及实施。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过比较法、因素分析法等多种方式，来掌握项目情况和经费使用情况，对项目决策、过程、产出、效果四方面进行综合评价，形成评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为 92.00 分，综合评价等级为“优”。评价认为，“2022 年度部门业务费”分配合理、资金能够及时下达，资金到位率 100%；合

理使用财政资金，保障法院依法履职，资金使用率 99.54%，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。

### **三、绩效评价指标完成情况**

（一）投入指标分析。该指标分值 10 分，得分 9 分。合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%，合理使用财政资金，保障法院依法履职，资金使用率 99.54%。

（二）产出指标分析。该指标分值 85 分，得分 79 分。项目整体产出较好，能够有效完成年初设定的质量指标，资金有效保证了本院开展审执业务，依法履职。但本年有 2 件驳回起诉案件被中院发回指定审理，法官对此方面把握不准。

（三）满意度指标分析。该指标分值 15 分，得分 13 分。项目实施能有效保证人民群众的满意度，确保人民的公平正义得以维持。本院将在依法履职过程中加大法制宣传，提高人民群众的法律意识，提升服务对象对于本员工作的认可程度。

### **四、发现的主要问题**

绩效指标设置的合理性需要进一步提升。项目设置产出指标未能有效结合宏观环境，绩效指标均以上年数据为主要参照，忽视了执行过程中的非正常因素，导致绩效评分不够客观、全面。

## **五、相关建议提高绩效指标设置的合理性。**

在项目执行过程中，应动态结合客观情况，及时调整绩效目标，确保绩效评分的客观有效。

## **六、其他需要说明的问题。**

无