

2022 年度遂溪县人民法院部门决算

目 录

第一部分：遂溪县人民法院概况

- 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：遂溪县人民法院 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：遂溪县人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县人民法院概况

一、部门主要职责

2022年本院预算组成单位共1个：遂溪县人民法院。遂溪县人民法院是国家审判机关，属于地方各级人民法院中的基层人民法院，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民事等一审案件。

2. 审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3. 依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

6. 负责全院干警思想政治、教育培训工作。

7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。

8. 承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

遂溪县人民法院设置14个机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行

局、政治部（督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、城月法庭、杨柑法庭、北坡法庭、机关服务中心。

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：遂溪县人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民法院

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	3,350.04	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	3,539.71
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	280.24	八、社会保障和就业支出	38	167.47
	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：遂溪县人民法院

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：遂溪县人民法院

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	3,630.28	本年支出合计	57	3,707.18
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	324.71	年末结转和结余	59	247.82
总计	30	3,955.00	总计	60	3,955.00

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：遂溪县人民法院

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	3,630.28	3,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	280.24
204	公共安全支出	3,461.81	3,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
20405	法院	3,461.81	3,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
2040501	行政运行	2,185.16	2,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	146.06
2040502	一般行政管理事务	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	155.27	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.94
208	社会保障和就业支出	168.47	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25
20805	行政事业单位养老支出	168.47	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25

收入决算表

部门：遂溪县人民法院

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	3,630.28	3,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	280.24
2080501	行政单位离退休	137.47	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.33	7.33	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.00	1.00	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：遂溪县人民法院

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	3,707.18	2,327.20	1,379.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,539.71	2,159.73	1,379.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,539.71	2,159.73	1,379.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,168.44	2,159.40	9.04	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.36	0.00	337.36	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	661.67	0.00	661.67	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	187.87	0.32	187.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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	3,707.18	2,327.20	1,379.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.47	136.47	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	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：遂溪县人民法院

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	3,350.04	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	3,389.35	3,389.35	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	59.22	59.22	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：遂溪县人民法院

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：遂溪县人民法院

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	3,350.04	本年支出合计	59	3,448.57	3,448.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.81	年末财政拨款结转和结 余	60	44.28	44.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.81		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	3,492.85	总计	64	3,492.85	3,492.85	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：遂溪县人民法院

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	3,448.57	2,093.13	1,355.44
204	公共安全支出	3,389.35	2,033.91	1,355.44
20405	法院	3,389.35	2,033.91	1,355.44
2040501	行政运行	2,042.95	2,033.91	9.04
2040502	一般行政管理事务	337.36	0.00	337.36
2040504	案件审判	661.67	0.00	661.67
2040505	案件执行	16.46	0.00	16.46
2040506	“两庭”建设	167.91	0.00	167.91
2040599	其他法院支出	163.00	0.00	163.00
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.22	59.22	0.00
2080501	行政单位离退休	28.22	28.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民法院

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	3,448.57	2,093.13	1,355.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	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：遂溪县人民法院

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	1,618.90	302	商品和服务支出	440.35
30101	基本工资	461.23	30201	办公费	51.91
30102	津贴补贴	550.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	136.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.69	30207	邮电费	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	6.61
30113	住房公积金	141.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.11	30213	维修（护）费	69.59
30199	其他工资福利支出	42.08	30214	租赁费	1.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民法院

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	33.89	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09
30302	退休费	28.22	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	20.38
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.71
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	49.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.93
			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：遂溪县人民法院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：遂溪县人民法院

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	1,652.79		公用经费合计	440.35

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：遂溪县人民法院

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：遂溪县人民法院

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：遂溪县人民法院

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
75.46	0.00	74.93	25	49.93	0.53	75.45	0.00	74.92	24.99	49.93	0.53

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：遂溪县人民法院 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

遂溪县人民法院 2022 年度总收入 3,955 万元，其中本年收入 3,630.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,350.04 万元，比上年决算数减少 161.67 万元，下降 4.6%。主要变动情况：一是国家赔偿费用支出减少，二是办公办案等行政运行经费减少，三是信息化项目经费减少。

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 280.24 万元，比上年决算数减少 88.81 万元，下降 24.1%。主要变动情况：一是政策变动导致地方财政下达的人员经费减少，二是一次性死亡抚恤金和丧葬费减少。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人民法院 2022 年度总支出 3,955 万元，其中本年支

出 3,707.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,327.2 万元，比上年决算数减少 51.46 万元，下降 2.2%。主要变动情况：一是认真贯彻落实“厉行节约，过紧日子”的要求，减少公用经费支出，二是一次性死亡抚恤金和丧葬费减少。

2. 项目支出 1,379.98 万元，比上年决算数减少 167.44 万元，下降 10.8%。主要变动情况：认真贯彻落实“厉行节约，过紧日子”的要求，压减办公办案和信息化等项目经费。

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

遂溪县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 3,350.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,350.04 万元，比上年决算数减少 161.67 万元，下降 4.6%；主要变动情况：一是国家赔偿费用支出减少，二是办公办案等行政运行经费减少，三是信息化项目经费减少；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

遂溪县人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 3,448.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,448.57 万元，比年初预算数减少 5.76 万元，下降 0.2%；主要变动情况：认真贯彻落实“厉行节约，过紧日子”的要求，压减办公办案经费；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

遂溪县人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.45 万元，完成全年预算 75.46 万元的 100%，比上年决算数增加 12.82 万元，增长 20.5%。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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 74.92 万元，完成预算 74.93 万元的 100%，比上年决算数增加 12.55 万元，增长 20.1%；其中：公务用车购置支出决算为 24.99 万元，完成预算 25 万元的 100%，比上年决算数增加 7.53 万元，增长 43.1%；公务用车运行维护

费支出决算为 49.93 万元，完成预算 49.93 万元的 100%，比上年决算数增加 5.02 万元，增长 11.2%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 0.53 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 103.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度购置一辆空编的囚车，购车成本及用油量相应上升，二是本年度案件数量大幅度增加，深化禁毒、扫黑除恶等专项斗争刑事案件复杂，团伙案件涉及的当事人较多较分散，用车频率高，且现行汽油费用价格上升等原因，造成公车运行维护费用有所上升，三是上级单位领导督导及巡察等日常公务活动需求增加，造成公务接待费用增加。

（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 74.92 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.53 万元，占 0.7%。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 74.92 万元，其中：公务用车购置支出为 24.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 49.93 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于我院日常正常公务运行及执法执勤使用。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于本院日常公务接待活动，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 7 次，接待人数共 67 人。主要包括上级单位领导督导及巡察等日常公务活动。

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 440.35 万元，比上年决算数增加 5.92 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：1. 本年度受理案件数量的递增使得我院办案执行等运行经费支出增加；2. 本年度购置 1 辆空编的囚车使得购车成本增加。

（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 335.2 万元，其中：政府采购货物支出 105.88 万元、政府采购工程支出 188.09 万元、政府采购服务支出 41.23 万元。授予中小企业合同金额 335.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 328.48 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 83.7%。

（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 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待处置的载货工具车等；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.6%；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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“档案管理及理论研究等经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90 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。从评价情况来看，该项目的全年预算数是 90 万元，全年执行数是 89.98 万元，预算执行率为 100%。项目支出绩效情况良好，完善了本年度我院司法审判信息资源库，推进了法院案件信息、文书信息、电子卷宗和庭审音视频数据汇聚；依据人民法院信息化标准，将数据资源范围从审判执行数据扩展至司法人事、司法政务、司法研究和信息化管理数据，并按需扩充外部数据，集成国家基础信息资源库。实现了随案生成电子卷宗扫描、执行案件归档扫描等信息化

办案需求，提高了我院案件的电子档案归档时间和归档率。

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 3448.57 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。从评价情况来看，2022 年度我院全年一般公共预算下达数是 3522.41 万元，全年执行数是 3448.57 万元，预算执行率为 97.9%，较好完成年初计划的绩效目标，预算执行进度良好，较好实现了我院 2022 年度工作任务目标，保障我院审判执行工作所需经费及审判执行业务工作顺利进行，较好完成结案率，执结率的达标任务，一定程度上优化了工作效率，提高办案效率。按期达标完成了扫黑除恶工作经费（办案业务费）、司法救助经费、档案管理及理论研究等经费、审判执行业务用车购置费等项目，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法惩治刑事范围，维护社会和谐稳定，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我县社会安定，为我县社会发展保驾护航。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案管理及理论研究等经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3522.41 万元，执行数 3448.57 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 执法办案稳步向好。2022 年，共受理各类案件 8645 件，办结 8066 件，同比分别增长 23.77%和 28.26%，法官人均结案 268.87 件，同比增长 28.26%。2. 服务更加便民惠民。在江洪镇设立网上巡回法庭，让群众在“家门口”即可享受便捷优质司法服务。3. 执行联动成效明显。推动多个创新举措，联动攻坚执结 19 件骨头案，并妥善执结县政府下属多

家单位约 1000 万元历史性债务纠纷。4. 党建品牌持续擦亮。参赛作品连续三年在湛江市直机关改革创新大赛中获二等奖。5. 本年度我院较好完成年初计划的绩效目标，预算执行进度良好，较好实现了我院 2022 年度工作任务目标，保障我院审判执行工作所需经费及审判执行业务工作顺利进行，较好完成结案率，执结率的达标任务，一定程度上优化了工作效率，提高办案效率。按期达标完成了扫黑除恶工作经费（办案业务费）、司法救助经费、档案管理及理论研究等经费、审判执行业务用车购置费等项目，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法惩治刑事范围，维护社会和谐稳定，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我县社会安定，为我县社会发展保驾护航。发现的问题及原因主要是部门绩效管理措施不到位，部分项目预算编制和执行计划存在差异，部分项目预算未能如期执行完毕，进而影响我院的预算执行进度。下一步改进措施主要是要高度重视我院预算资金的绩效管理工作，坚持以目标和问题为导向，积极采取有效管理措施，解决影响预算资金支出进度的难点、痛点问题，进一步组织开展预算资金绩效评估工作，并积极与各项目负责人沟通及跟进，保证尽力按期完成各项目的推进计划，以保证提高我院财政资金使用效率，争取早日形成实际支出，从而按要求及时形成有效支出。

档案管理及理论研究等经费项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了本年度我院司法审判信息资源库，推进了法院案件信息、文书信息、电子卷宗和庭审音视频

数据汇聚；依据人民法院信息化标准，将数据资源范围从审判执行数据扩展至司法人事、司法政务、司法研究和信息化管理数据，并按需扩充外部数据，集成国家基础信息资源库。实现了随案生成电子卷宗扫描、执行案件归档扫描等信息化办案需求，提高了我院案件的电子档案归档时间和归档率。发现的问题及原因主要是我院案件数量逐年递增，档案管理及理论研究等经费需求不断增加，审判执行业务工作繁重，案多人少矛盾更为突出。下一步改进措施主要是保证办案人数的充足，提升办案人员的专业知识，提高审判执行队伍的质量，进而提高办案效率。

遂溪县人民法院档案管理及理论研究等经费绩效目标自评表

(2022 年度)

一级项目名称		办案业务经费			
二级项目名称	档案管理及理论研究等经费	资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
			90	89.98	100%
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>在“十四五规划”指引下，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，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法惩治刑事犯罪，维护社会和谐稳定，依法履行司法职能并顺利完成各项工作任务；充分保障我院本年度审判执行业务工作顺利开展，提高办案质量，缩短办案周期，节约办公办案成本，提高案件电子档案的归档率；促进国家民主和法治建设，共建和谐社会，提高群众满意度，维护我县社会秩序，为我县稳定发展保驾护航。</p>		<p>完善了本年度我院司法审判信息资源库，推进了法院案件信息、文书信息、电子卷宗和庭审音视频数据汇聚；依据人民法院信息化标准，将数据资源范围从审判执行数据扩展至司法人事、司法政务、司法研究和信息化管理数据，并按需扩充外部数据，集成国家基础信息资源库。实现了随案生成卷宗扫描、执行案件归档扫描等外包服务，提高了我院案件的电子档案归档时间和归档率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值

	产出指标	数量指标	部门整体预算执行率	100%	97.9%
			档案管理及理论研究等经费预算执行率	100%	100%
		质量指标	机构正常运行率（%）	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		人民群众满意度	100%	100%	
		保障法院审判工作进行	100%	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	100%	100%	
		干警满意度	100%	100%	
说明	此表的数据在单位转换及四舍五入时可能存在尾数误差。				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。