

# 2022 年度雷州市人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：雷州市人民法院概况

- 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：雷州市人民法院 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：雷州市人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：雷州市人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

雷州市人民法院主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、案件以及执行案件。通过审判活动，维护国家政治安全和社会稳定大局，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

### **二、部门机构设置**

雷州市人民法院内设机构 10 个，分别为立案庭（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、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督察室）、综合办公室、司法警察大队；4 个人民法庭：雷高人民法庭、龙门人民法庭、唐家人民法庭、乌石人民法庭。

### **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：雷州市人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：雷州市人民法院

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	3,572.55	一、一般公共服务支出	31	21.17
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	3,716.07
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	316.60	八、社会保障和就业支出	38	196.23
	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：雷州市人民法院

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	58.67
	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：雷州市人民法院

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	3,889.15	<b>本年支出合计</b>	57	3,992.14
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	335.99	年末结转和结余	59	233.00
<b>总计</b>	30	4,225.14	<b>总计</b>	60	4,225.14

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：雷州市人民法院

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	3,889.15	3,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	316.60
201	一般公共服务支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,613.08	3,479.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.81
20405	法院	3,613.08	3,479.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.81
2040501	行政运行	2,331.01	2,327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2040502	一般行政管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
2040504	案件审判	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：雷州市人民法院

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	3,889.15	3,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	316.60
2040599	其他法院支出	366.63	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20
208	社会保障和就业支出	196.23	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12
20805	行政事业单位养老支出	195.72	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	123.61
2080501	行政单位离退休	188.82	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	117.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
20808	抚恤	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
221	住房保障支出	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.67
22102	住房改革支出	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.67
2210201	住房公积金	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09



## 收入决算表

部门：雷州市人民法院

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	3,889.15	3,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	316.60
2210203	购房补贴	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：雷州市人民法院

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	3,992.14	2,648.93	1,343.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,716.07	2,394.03	1,322.04	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,676.81	2,394.03	1,282.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,329.97	2,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	216.62	0.00	216.62	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	524.33	0.00	524.33	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	146.54	0.00	146.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：雷州市人民法院

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	3,992.14	2,648.93	1,343.21	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	375.91	20.63	355.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：雷州市人民法院

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	3,992.14	2,648.93	1,343.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.58	55.58	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：雷州市人民法院

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	3,572.55	一、一般公共服务支出	33	21.17	21.17	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	3,583.04	3,583.04	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	72.11	72.11	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：雷州市人民法院

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：雷州市人民法院

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	3,572.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,676.31	3,676.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.39	年末财政拨款结转和结 余	60	26.62	26.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.39		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	3,702.94	<b>总计</b>	64	3,702.94	3,702.94	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：雷州市人民法院

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	3,676.31	2,399.68	1,276.64
201	一般公共服务支出	21.17	0.00	21.17
20199	其他一般公共服务支出	21.17	0.00	21.17
2019901	国家赔偿费用支出	21.17	0.00	21.17
204	公共安全支出	3,583.04	2,327.57	1,255.47
20405	法院	3,543.77	2,327.57	1,216.21
2040501	行政运行	2,327.57	2,327.57	0.00
2040502	一般行政管理事务	216.62	0.00	216.62
2040504	案件审判	524.33	0.00	524.33
2040505	案件执行	40.00	0.00	40.00
2040506	“两庭”建设	146.54	0.00	146.54
2040599	其他法院支出	288.72	0.00	288.72



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市人民法院

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	3,676.31	2,399.68	1,276.64
20499	其他公共安全支出	39.26	0.00	39.26
2049999	其他公共安全支出	39.26	0.00	39.26
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	0.00
2080501	行政单位离退休	71.19	71.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	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：雷州市人民法院

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	1,806.34	302	商品和服务支出	501.09
30101	基本工资	560.38	30201	办公费	58.06
30102	津贴补贴	593.81	30202	印刷费	4.74
30103	奖金	159.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.52	30206	电费	8.19
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	42.06
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	5.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.39	30211	差旅费	36.25
30113	住房公积金	160.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.42	30213	维修（护）费	21.72
30199	其他工资福利支出	45.63	30214	租赁费	0.98

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：雷州市人民法院

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	92.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.19	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.62
30304	抚恤金	21.05	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	89.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.80
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	80.68
			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：雷州市人民法院

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	0.00
			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：雷州市人民法院

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	1,898.58		公用经费合计	501.09

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：雷州市人民法院

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：雷州市人民法院

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：雷州市人民法院

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
46.13	0.00	45.95	0.00	45.95	0.18	46.13	0.00	45.95	0.00	45.95	0.18

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：雷州市人民法院 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

雷州市人民法院 2022 年度总收入 4,225.14 万元，其中本年收入 3,889.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,572.55 万元，比上年决算数增加 303.48 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是 2022 年年中追加经费增加，二是新增项目增多，三是加强信息化建设。
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 316.6 万元，比上年决算数减少 287.45 万元，下降 47.6%。主要变动情况：一是地方财政拨地方绩效考核奖金减少，二是离退休人员慰问金减少，三是新增项目减少。

##### （二）年度支出总体情况

雷州市人民法院 2022 年度总支出 4,225.14 万元，其中本年收入支出 3,992.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,648.93 万元，比上年决算数减少 355.39 万元，

下降 11.8%。主要变动情况：一是地方财政拨地方绩效考核奖金减少，二是离退休人员慰问金减少，三是公用经费减少。

2. 项目支出 1,343.21 万元，比上年决算数增加 510.82 万元，增长 61.4%。主要变动情况：一是 2022 年年中追加经费增加，二是 2022 年新增项目比 2021 年多，三是 2022 年当年支付完毕的项目增多。

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

雷州市人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 3,572.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,572.55 万元，比上年决算数增加 303.48 万元，增长 9.3%；主要变动情况：一是 2022 年年中追加经费增加，二是新增项目增多，三是加强信息化建；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

雷州市人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 3,676.31 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 3,676.31 万元，比年初预算数增加 109.47 万元，增长 3.1%；主要变动情况：2022 年年中追加经费支出增加；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

### 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

雷州市人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.13 万元，完成全年预算 46.13 万元的 100%，比上年决算数增加 7.63 万元，增长 19.8%。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 45.95 万元，完成预算 45.95 万元的 100%，比上年决算数增加 8.41 万元，增长 22.4%；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），与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 45.95 万元，完成预算 45.95 万元的 100%，比上年决算数增加 8.41 万元，增长 22.4%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 81.1%。

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，进一步从严控制“三公”经费开支，在预算范围内开支，不超过预算安排开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：案件数量上涨，出差办案次数增多及油价上涨，公务用车运行维护费增加。

## （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45.95万元，占99.6%；公务接待费支出0.18万元，占0.4%。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45.95万元，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45.95万元，公务用车保有量为15辆，主要用于审判执行工作。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位检查和相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4次，接待人数共36人。主要包括上级单位督导及考察等日常公务活动。

## 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501.09万元，比上年决算数减少39.32万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：从严控制一般性支出，办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出减少。

### （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98.77万元，其中：政府采购货物支出74.4万元、政府采购工程支出21.86万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额98.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.82万元，占授予中小企业合同金额的78.8%；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15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9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是审判业务用车；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 157 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.3%；组织对 2022 年 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“审判执行直接业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 157 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，以优质的后勤服务保障工作促进审判执行工作取得新进展，全年受理各类案件 9343 件，办结 8643 件，同比分别增长 16.34%和 19.98%；结案比 101.53%，归档率 100%；员额法官人均结案 346 件，同比增长 40.08%；反映案件质效最主要的两项指标之一民事一审服判息诉率 92.64%，名列湛江市基层法院第一名，依法履行维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。

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 3676.31 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，进一步有力保障法院依法履行审判执行职能，为审判服务和法院建设工作提供优质的后勤服务保障，坚持贯彻总体国家安全观，建设更高水平平安雷州，始终坚持以人民为中心，增强人民群众司法获得感。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及审判执行直接业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3702.94 万元（含

本年一般公共预算财政拨款收入 3572.55 万元、年初财政拨款结转和结余 130.39 万元), 执行数 3676.31 万元, 完成预算的 99.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 以优质高效的后勤服务保障工作促进审判执行工作取得新进展, 忠实履行宪法法律赋予的职责, 服务保障雷州高质量发展, 坚决维护国家安全社会稳定。发现的问题及原因主要是绩效管理内容不够详细完整, 统筹安排资金不够到位。下一步改进措施主要是科学编制预算, 统筹安排资金, 严格执行预算, 规范收支行为, 提高资金使用效益, 保障审判执行工作需要。

审判执行直接业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 157 万元, 执行数为 157 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 以优质的后勤服务保障工作促进审判执行工作取得新成效, 大力开展“春风利剑”专项行动, 依法严惩各类犯罪。受理刑事案件 599 件, 审结 536 件, 同比分别下降 20.03%和 20.94%, 坚决维护国家安全和社会稳定。发现的问题及原因主要是由于疫情影响, 项目周期未完成导致资金执行进度缓慢。下一步改进措施主要是加强财务人员对预算编制政策文件的学习力度, 严格执行预算, 加强财务监管, 规范收支行为, 切实提高资金使用效益。

### 雷州市人民法院审判执行直接业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	审判执行直接业务经费项目			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资	157	157	100%

		金总额:				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>为我院各部门案件审判执行及法院建设工作提供优质 的后勤服务保障,依法履行审判执行职责并顺利完 成各项工作,维护雷州市社会安定、经济发展和人民 安居乐业,提高案件当事人满意度,完善司法形象, 为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与 支持。</p>			<p>以优质的后勤服务保障工作促进审判执行工作 取得新进展,全年受理各类案件 9343 件,办结 8643 件,同比分别增长 16.34%和 19.98%;结收 比 101.53%,归档率 100%;员额法官人均结案 346 件,同比增长 40.08%;反映案件质效最主要 的两项指标之一民事一审服判息诉率 92.64%, 名列湛江市基层法院第一名,依法履行维护国家 安全、社会安定、人民安宁的重大责任。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	邮寄送达数量(件/年)	35000 件	35000 件	已完成
			预计出差人数(人/年)	2400 人	2400 人	已完成
		质量指标	案件归档及时性	100%	100%	已完成
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	概算执行率	100%	100%	已完成
		社会效益 指标	司法便民程度	99%	99%	已完成
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	诉讼服务工作效率		98%	98%	已完成
满意度指 标	服务对象 满意度指标	案件当事人满意度	96%	96%	已完成	
		干警满意度	98%	98%	已完成	

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我院没有以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。