平湖市人民法院 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....(1)
（一）部门职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2022年度部门决算公开表.....(1)
（一）收入支出决算总表.....(2)
（二）收入决算表（分单位）.....(2)
（三）收入决算表（分科目）.....(3)
（四）支出决算表（分单位）.....(3)
（五）支出决算表（分科目）.....(4)
（六）财政拨款收入支出决算总表.....(5)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(6)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(7)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(8)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(8)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(8)
三、2022年度部门决算情况说明.....(9)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(9)
（二）收入决算情况说明.....(9)
（三）支出决算情况说明.....(9)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(9)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(13)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(13)
（十）机关运行经费支出说明.....(16)
（十一）政府采购支出说明.....(16)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....(16)
（十三）预算绩效情况说明.....(17)
四、名词解释.....(22)
五、附件.....(25)

一、概况

（一）部门职责

1. 依法审判法律规定由基层法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件；

2. 行使审判监督职能；

3. 接受上级法院指令再审和交办的案件；

4. 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行等案件；

5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6. 结合审判业务，开展法制宣传；

7. 其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，平湖市人民法院（本级）单位部门决算为本级决算，所属事业单位平湖市人民法院审判保障服务中心归并在本级预算之中。

从预算单位构成看，本单位内设：政治部（机关党委）、综合办公室、刑事审判庭、行政庭（综合审判庭）、审管办（研究室）、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、巡回法庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、乍浦法庭、新埭法庭、新仓法庭、司法警察大队。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,081.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,918.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	117.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.11	八、社会保障和就业支出	39	511.74
	9		九、卫生健康支出	40	98.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	481.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,128.40	**本年支出合计**	58	8,127.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.18	年末结转和结余	60	9.95
	30			61	
总计	31	8,137.58	总计	62	8,137.58

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,128.40	8,081.30					47.11
平湖市人民法院	8,128.40	8,081.30					47.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,128.40	8,081.30					47.11
204	公共安全支出	6,919.71	6,872.60					47.11
20405	法院	6,919.71	6,872.60					47.11
2040501	行政运行	4,973.62	4,972.85					0.77
2040505	案件执行	740.66	740.66					
2040506	“两庭”建设	699.98	699.98					
2040599	其他法院支出	505.46	459.12					46.34
206	科学技术支出	117.04	117.04					
20605	科技条件与服务	117.04	117.04					
2060503	科技条件专项	117.04	117.04					
208	社会保障和就业支出	511.74	511.74					
20805	行政事业单位养老支出	504.51	504.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.24	336.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.27	168.27					
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
2089999	其他社会保障和就业支	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	98.79	98.79					
21011	行政事业单位医疗	98.79	98.79					
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27					
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52					
221	住房保障支出	481.12	481.12					
22102	住房改革支出	481.12	481.12					
2210201	住房公积金	481.12	481.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,127.64	6,064.50	2,063.13			
平湖市人民法院	8,127.64	6,064.50	2,063.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：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	栏　次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,127.64	6,064.50	2,063.13			
204		公共安全支出	6,918.94	4,972.85	1,946.09			
20405		法院	6,918.94	4,972.85	1,946.09			
2040501		行政运行	4,972.85	4,972.85				
2040505		案件执行	740.66		740.66			
2040506		“两庭”建设	699.98		699.98			
2040599		其他法院支出	505.46		505.46			
206		科学技术支出	117.04		117.04			
20605		科技条件与服务	117.04		117.04			
2060503		科技条件专项	117.04		117.04			
208		社会保障和就业支出	511.74	511.74				
20805		行政事业单位养老支出	504.51	504.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.24	336.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.27	168.27				
20899		其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
210		卫生健康支出	98.79	98.79				
21011		行政事业单位医疗	98.79	98.79				
2101101		行政单位医疗	81.27	81.27				
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52				
221		住房保障支出	481.12	481.12				
22102		住房改革支出	481.12	481.12				
2210201		住房公积金	481.12	481.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：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	8,081.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,872.60	6,872.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	117.04	117.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.74	511.74		
	9		九、卫生健康支出	41	98.79	98.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	481.12	481.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,081.30	**本年支出合计**	59	8,081.30	8,081.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	8,081.30	总　计	64	8,081.30	8,081.30		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	8,081.30	6,064.50	2,016.79
204			公共安全支出	6,872.60	4,972.85	1,899.75
20405			法院	6,872.60	4,972.85	1,899.75
2040501			行政运行	4,972.85	4,972.85	
2040505			案件执行	740.66		740.66
2040506			“两庭”建设	699.98		699.98
2040599			其他法院支出	459.12		459.12
206			科学技术支出	117.04		117.04
20605			科技条件与服务	117.04		117.04
2060503			科技条件专项	117.04		117.04
208			社会保障和就业支出	511.74	511.74	
20805			行政事业单位养老支出	504.51	504.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.24	336.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168.27	168.27	
20899			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
210			卫生健康支出	98.79	98.79	
21011			行政事业单位医疗	98.79	98.79	
2101101			行政单位医疗	81.27	81.27	
2101102			事业单位医疗	17.52	17.52	
221			住房保障支出	481.12	481.12	
22102			住房改革支出	481.12	481.12	
2210201			住房公积金	481.12	481.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,696.75	302	商品和服务支出	1,213.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	571.53	30201	办公费	44.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	943.10	30202	印刷费	6.05	310	资本性支出	57.54
30103	奖金	1,276.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	30.71
30107	绩效工资		30205	水费	4.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.24	30206	电费	91.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	168.27	30207	邮电费	22.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	26.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	234.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	21.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	481.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.13	30213	维修（护）费	37.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	798.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.62	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.80	30217	公务接待费	3.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.33
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	384.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	9.53	30229	福利费	122.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,793.37	公用经费合计					1,271.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：平湖市人民法院无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：平湖市人民法院无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

平湖市人民法院（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	124.30	109.47
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	109.64	106.14
（1）公务用车购置费	45.80	44.94
（2）公务用车运行维护费	63.84	61.20
3．公务接待费	14.66	3.34

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,137.58万元，支出总计8,137.58万元,与2021年度相比，各增加916.30万元，增长12.69%。主要原因是：按规定据实安排人员经费以及基建经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,128.40万元;包括财政拨款收入8,081.30万元（其中，一般公共预算 8,081.30 万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.42%;上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入47.11万元，占收入合计0.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,127.64万元，其中基本支出6,064.50万元，占74.62%；项目支出2,063.13万元，占25.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）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 8,081.30 万元，支出总计8,081.30万元，与2021年相比，各增加1315.82万元，增长19.44%。主要原因是按规定据实安排人员经费以及基建经费；财政拨款支出年初预算数 6856.25 万元，完成年初预算的

117.86%，主要原因是按规定据实安排人员经费以及基建经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,081.30 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1315.82 万元，增长 19.45%。主要原因是：按规定据实安排人员经费以及基建经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,081.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 6,872.60 万元，占 85.05%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 117.04 万元，占 1.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 511.74 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 98.79 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 481.12 万元，占 5.95%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6856.25 万元，支出决算为 8,081.30 万元，完成年初预算的 117.87%，主要原因是按规定据实安排人员经费、基建经费以及因信息化建设新增“科学技术条件专项”项目支出。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4255.55 万元，支出决算为 4972.85 万元，完成年初预算的 116.86%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 639.16 万元，支出决算为 740.65 万元，完成年初预算的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 699.98 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的原因是因工期原因部分款项待明年支付。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 341.2 万元，支出决算为 505.45 万元，完成年初预算的 148.14%，决算数大于预算数的原因是法院信息化建设新增部分采购内容。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初未安排预算，支出决算为117.04万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的原因是法院信息化建设新增采购内容。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为216.55万元，支出决算为336.24万元，完成年初预算的155.27%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为108.27万元，支出决算为168.27万元，完成年初预算的155.42%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.87万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的66.51%，决算数小于预算数的主要原因是已安排一名残疾人上岗就业，其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.33万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的 110.83%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为17.52万元，完

成年初预算的 127.79%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 443.94 万元，支出决算为 481.12 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加的预算支出。

（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 6,064.50 万元，其中：

人员经费 4,793.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费 1,271.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 124.30 万元，支出决算为 109.47 万元，完成全年预算的 88.07%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车。

2.“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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 106.14 万元，占 96.95%，与 2021 年度相比，增加 6.52 万元，增长 6.54%，主要原因是车辆报废，用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务接待费支出决算为 3.34 万元，占 3.05%，与 2021 年度相比，增加 0.57 万元，增长 20.57%，主要原因是公务活动较去年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：未发生

因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为109.64万元，支出决算为106.14万元，完成全年预算的96.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车。

公务用车购置全年预算数为45.80万元，支出决算为44.94万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.12%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行有关规定，厉行节约，公务用车购置经费支出较年初预算有所压减。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为63.84万元，支出61.20万元，完成全年预算的95.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车，公务用车运行维护费支出较年初预算有所压减。主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.66万元，支出决算为3.34万元，完成全年预算的22.77%。国内公务接待71批次，累计511人次。主要用于接待来访公务人员用餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行有关规定，厉

行节约，从严控制接待经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.34 万元，主要用于来访公务人员用餐费接待 71 批次，累计 511 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1109.29 万元，支出决算为 1,271.13 万元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数的主要原因劳务费、物业管理费维修（护）费用增加；比 2021 年度增加 188.34 万元，增长 17.4%，主要原因是印刷费、差旅费、工会经费、劳务费等经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 787.53 万元，其中：政府采购货物支出 470.40 万元、政府采购工程支出 15.71 万元、政府采购服务支出 301.43 万元。授予中小企业合同金额 787.53 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 787.53 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，平湖市人民法院本级及所属各单

位共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是囚车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,平湖市人民法院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金2063.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是2022年，市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，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”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，全院共新收各类案件10326件，办结10742件，同期结案率104.12%，居全省法院第14位。二是一审服判息诉率、自动履行率等主要办案质效指标均实现同比优化。各项工作取得新进展、再上新台阶，被评为全省突出贡献法院。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

平湖市人民法院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案业务费项目和业务装备费项目绩效自评具体情况如下：

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 651.49 万元，执行数为 647.43 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度共新收各类案件 8593 件，共审执结各类案件 8947 件，全年结收比 104.12%；二是审执案件业务经费 350 万元，司法救助 32 人共 50.40 万元，破产案件破产管理人费用补贴 4 件共 10 万元，强制医疗 2 人共 46.57 万元，诉前调解劳务费 71 万元，网络系统运维服务费 100 万元等，保障了法院各项职能的顺利开展。发现的问题及原因：一是执行案件制裁违法率 92.32%，偏离标值≥2.5%较大，主要原因为 2022 年度罚款案件数上升比较多，预算时指标值设计的太小；二是预算编制还不够细化。下一步改进措施：一是量化指标设置要合理；二是办案业务费为日常管理和发展建设类项目，预算编制应更细化一点。

附件2

平湖市人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		办案业务费			
中央主管部门					
地方主管部门		平湖市财政局		资金使用单位	平湖市人民法院
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：	651.49	647.43		99%
	其中：中央财政资金	139	139		100%
	地方资金	508.33	504.27		99%
	其他资金	4.16	4.16		100%
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性		分配科学		
	下达及时性		下达及时		
	拨付合规性		拨付合规		
	使用规范性		使用规范		
	执行准确性		执行准确		
	预算绩效管理情况		专款专用		
	支出责任履行情况				

年度总体目标	总体目标	全年实际完成情况
	保障法院依法履行审判职能，促进全院审判执行工作质量和效率的提高，促进司法为民服务水平的提升，促进司法规范化和司法廉洁。	通过对各项绩效指标的综合考核评分，2022年度办案业务费项目支出绩效评价得分为98.9分，评价档次为“优”。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助款救助人数（人）	≥8	32	10
			执行强制医疗人数（人））	=2	2	5
			企业破产援助奖补案件数（件）	≥2	4	10
			邮寄（快递）专项全年件数（件）	≥30000	28236	9.4
			司法辅助人员服务购买人数（人）	≥15	36	10
		质量指标	（正常）审限内结案率（%）	≥99	99.95	10
			执行案件同期执结率（%）	≥55	52.49	9.5
		时效指标	平均审理天数（天）	≤70	69.2	10
		成本指标	执行案件制裁违法率（%）	≥2.5	92.32	罚款案件数上升比较多
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民事案件调撤率（%）	≥48	69.66	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	审判案件自动履行率（%）	≥38	45.18	10
		……				
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形成的实际支出。

业务装备费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为583.74 万元，执行数为 553.72 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年车辆（2 辆）更新购置费 45 万元；二是服装更新购置费 12 万元；三是电脑、移动微法院等设备购置费 200 万元；四是数字法庭、信息化改造项目经费 207 万元；五是法庭修缮项目经费 70 万元。发现的问题及原因：一是对预算管理要求逐步细致规范，系统不断迭代升级，工作习惯及界面变化给操作人员带来一定难度；二是部分绩效目标设置不太合理。下一步改进措施：一是加强人员培训和宣传，提高工作人员业务水平，提高保障效率；二是绩效目标设置要更加合理，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件2

平湖市人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称	业务装备费			
中央主管部门				
地方主管部门	平湖市财政局		资金使用单位	平湖市人民法院
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：	583.74	553.72	95%
	其中：中央财政资金	192	192	100%
	地方资金	391.74	361.72	92%
	其他资金	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	专款专用		
	支出责任履行情况			

年度总体目标	总体目标	全年实际完成情况
	信息化设备购置，车辆更新、数字法庭改造项目，服装更新保障，视频系统提升改造等。	通过对各项绩效指标的综合考核评分，2022年度业务装备费项目支出绩效评价得分为100分，评价档次为“优”。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	服装保障人数（人）	≥170	171	10
			车辆购置数（辆）	≥2	2	10
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	10
			设备验收合格率（%）	≥100	100	10
			电子诉讼运用率（%）	≥50	96.92	10
		时效指标	合同执行及时性	及时	及时	10
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率（%）	≥95	100%	20
			保障法院工作正常	正常	正常	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对设备的满意度（%）	≥85	90	10
		……	/			

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形成的实际支出。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

20. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

平湖市人民法院

项目名称	预算单位	自评结论
基建-新仓人民法庭审判专用业务用房	128001-平湖市人民法院	优
单位履职经常性支出	128001-平湖市人民法院	优
业务装备费	128001-平湖市人民法院	优
办案业务费	128001-平湖市人民法院	优