

2022 年度紫金县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：紫金县人民法院 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：紫金县人民法院 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：紫金县人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县人民法院概况

一、部门主要职责

紫金县人民法院主要职能是审判法律、规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作等。

二、部门机构设置

紫金县人民法院内设机构设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、政工部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队），龙窝法庭、柏埔法庭、蓝塘法庭、古竹法庭4个人民法庭等共计12个部门。本部门总编制数95名，其中政法专项编制88名，事业编制7名，现实有人数82人。

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：紫金县人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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	3,289.20	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	3,496.43
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	376.66	八、社会保障和就业支出	38	95.71
	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：紫金县人民法院

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：紫金县人民法院

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	3,665.86	本年支出合计	57	3,592.14
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	82.27	年末结转和结余	59	155.99
总计	30	3,748.13	总计	60	3,748.13

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。

表 2

收入决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,665.86	3,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	376.66
204	公共安全支出	3,570.14	3,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	353.62
20405	法院	3,570.14	3,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	353.62
2040501	行政运行	2,045.39	1,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
2040502	一般行政管理事务	55.50	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2040504	案件审判	417.80	417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	517.03	517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	357.22	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266.62
208	社会保障和就业支出	95.71	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
20805	行政事业单位养老支出	95.71	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03

表 2

收入决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,665.86	3,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	376.66
2080501	行政单位离退休	45.03	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	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：紫金县人民法院

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	3,592.14	2,385.23	1,206.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,496.43	2,289.51	1,206.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,496.43	2,289.51	1,206.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,974.10	1,974.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	52.34	4.50	47.84	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	361.67	0.00	361.67	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	515.95	0.00	515.95	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	422.02	310.91	111.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：紫金县人民法院

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, 592. 14	2, 385. 23	1, 206. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 03	45. 03	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	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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	3,289.20	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	3,142.80	3,142.80	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	72.68	72.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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	3,289.20	本年支出合计	59	3,215.48	3,215.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.36	年末财政拨款结转和结 余	60	102.08	102.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.36		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	3,317.56	总计	64	3,317.56	3,317.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,215.48	2,008.57	1,206.91
204	公共安全支出	3,142.80	1,935.89	1,206.91
20405	法院	3,142.80	1,935.89	1,206.91
2040501	行政运行	1,935.89	1,935.89	0.00
2040502	一般行政管理事务	47.84	0.00	47.84
2040504	案件审判	361.67	0.00	361.67
2040505	案件执行	170.35	0.00	170.35
2040506	“两庭”建设	515.95	0.00	515.95
2040599	其他法院支出	111.11	0.00	111.11
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	0.00
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,215.48	2,008.57	1,206.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民法院

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	1,590.52	302	商品和服务支出	385.05
30101	基本工资	403.58	30201	办公费	48.52
30102	津贴补贴	592.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.37	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	63.39	30207	邮电费	5.76
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	0.14
30112	其他社会保障缴费	51.89	30211	差旅费	9.49
30113	住房公积金	151.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.26	30213	维修（护）费	10.95
30199	其他工资福利支出	97.39	30214	租赁费	6.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民法院

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	29.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	29.00	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.23
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.07
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	51.77
			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：紫金县人民法院

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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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：紫金县人民法院

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	2.65
			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	1,620.24		公用经费合计	388.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县人民法院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县人民法院

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
38.05	0.00	37.08	0.00	37.08	0.97	38.05	0.00	37.08	0.00	37.08	0.97

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：紫金县人民法院 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

紫金县人民法院 2022 年度总收入 3,748.13 万元，其中本年收入 3,665.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,289.2 万元，比上年决算数增加 347.66 万元，增长 11.8%。主要变动情况：办案业务费随着法院案件数量的增加而增加。

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 376.66 万元，比上年决算数增加 96 万元，增长 34.2%。主要变动情况：当地政府拨付至我院的经费增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县人民法院 2022 年度总支出 3,748.13 万元，其中本年支出 3,592.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,385.23 万元，比上年决算数增加 117.42 万元，

增长 5.2%。主要变动情况：社保基数上调，公积金基数上调，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,206.91 万元，比上年决算数增加 256.68 万元，增长 27%。主要变动情况：我院 2022 年度增加三个人民法庭的建设修缮项目。

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

紫金县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 3,289.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,289.2 万元，比上年决算数增加 347.66 万元，增长 11.8%；主要变动情况：办案业务费随着法院案件数量的增加而增加；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

紫金县人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 3,215.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,215.48 万元，比年初

预算数增加 501.88 万元，增长 18.5%；主要变动情况：使用上年应返还额度，年中追加经费；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

紫金县人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.05 万元，完成全年预算 38.05 万元的 100%，比上年决算数减少 39.01 万元，下降 50.6%。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 37.08 万元，完成预算 37.08 万元的 100%，比上年决算数减少 39.04 万元，下降 51.3%；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），比上年决算数减少 27.68 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 37.08 万元，完成预算 37.08 万元的 100%，比上年决算数减少 11.35 万元，下降 23.4%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 0.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

表 9 中的预算数为全年调整预算数，故“三公”经费支出决算数等于预算数。2022 年度“三公”经费年初预算总数为 55 万元，其中因公出国（境）费用 0 元、公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 55 万元）、公务接待费 5 万元。我部门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，全年实际支出比年初预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费及公务用车运行维护费支出比上年减少。

（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 37.08 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.97 万元，占 2.5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.08 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 37.08 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，主要用于外单位来访接待用餐，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 33 次，接待人数共 279 人。主要包括上级法院来访工作

接待、其他法院审判工作接待。

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 388.33 万元，比上年决算数减少 13.69 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：机关运行经费年初预算较上年减少，所以支出有所减少。

（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 543.57 万元，其中：政府采购货物支出 46.8 万元、政府采购工程支出 488.1 万元、政府采购服务支出 8.67 万元。授予中小企业合同金额 59 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，其中：授予小微企业合同金额 22.1 万元，占授予中小企业合同金额的 37.5%；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 11 辆，其中，执法执勤用车 11 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，我院组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3215.48 万

元，政府性资金预算支出 0 万元。从评价情况来看，紫金县人民法院 2022 年省级财政资金绩效自评只包括部门整体支出绩效自评，不涉及专项资金绩效自评。部门整体支出绩效自评包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展支出的省本级列支内容。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为履职效能和管理效率两个维度，自评结果为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评结果为良好。全年预算数约 3336.52 万元，执行数 3215.48 万元，完成预算的 96.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**依法严惩刑事犯罪，维护社会安定稳定。共审理各类刑事案件 257 件，审结 241 件，结案率 94.7%，判处罪犯 312 人，判处 10 年以上有期徒刑 2 件 4 人；维护社会稳定，审结妨害社会管理秩序案件 48 件 111 人；打好“蓝天碧水净土”保卫战，审结环境资源案件 35 件 55 人；常态化开展扫黑除恶行动，审结涉黑涉恶案件 3 件 4 人，一审结案率为 100%，审结率达到全省法院平均值以上；开展“春雷行动”，维护好妇女儿童权益，审结 15 件 25 人，发出司法建议 2 份；守护好老百姓“钱袋子”，严厉打击养老诈骗。**二是**依法保障民生权益，维护社会公平正义。受理各类民商事案件 3831 件，审结 3337 件，结案率 87.1%。强化民生权益保护，审结涉民生类案件 280 件；服务法治营商环境建设，审结涉工业园区案件 10 件，涉案标的 866.5 万元；依法保障人民群众生命财产安全，审结交通事故、医疗、工伤等侵权责任纠纷案件 264 件；促进和谐家庭建设，审结涉及婚姻家庭、抚养、赡养、继承

等案件 599 件。通过诉源治理，2022 年民商事案件在 2021 年同比 2020 年增长 21.8% 态势的基础上，首次实现了收案数下降。

三是依法善意文明执行，促进诚信体系建设。开展“根治欠薪专项行动”“夏季执行风暴”等活动，以真金白银努力兑现胜诉人合法权益。受理执行案件 2356 件，执结 2199 件，执结率 93.3%；发挥网络拍卖优势，累计挂网拍卖标的物 154 件，成交 58 件，成交额 9155 万元，成交率 57.43%；增强执行威慑力，助推社会诚信体系建设，纳入失信被执行人名单库 1088 人次，限制高消费 1343 人次，公开曝光失信被执行人 5 次 100 人次；有财产可供执行案件法定审限执结率 99.92%，执行案件执结率 93.95%，终本占结案率比例 43.54%（全市唯一低于 45% 以下法院），执行信访办结率 100%，实际执行到位率 26.81%。

四是全力打造诉讼服务“快车道”，“线上办”让诉讼服务“零距离”，“集约办”让诉讼服务跑出“加速度”。2022 年以来，网上立案 1749 件，跨域立案 3 件，网上开庭 296 件，网上调解案件 1088 件（1088 件是包含诉前诉中，单就诉前是 1066 件），网上送达文书 36041 份，送达案件 3473 件，实现诉讼服务“全链条”一体供给；电子送达率 86.52%，邮政送达率 0.01%，送达平台送达率达到 954.67%。

五是精心谱写多元解纷便民诉讼、特色调解、诉前调解、部门协作和巡回审判“五部曲”。建立网上巡回法庭，2022 年共接待来访群众 50 批次 62 人，利用网上巡回法庭网上立案 53 件，在网上巡回法庭开庭 36 次涉及 36 宗案件，诉前调解 43 件，调解成功 30 件，调解成功率 69.8%；积极创新调解模式，推出“法院+五老”“客家擂茶调解法”“饶让调解法”等调解

模式化解矛盾纠纷，2022 年三个法庭充分利用特色调解法调解案件 425 件，调撤率 65.3%，调解成功率高达 80%；推行“1+1+3”诉前调解模式，提升调解效率，2022 年运用该模式调解案件 1279 件，调解成功 866 件，其中司法确认 598 件、申请撤诉 256 件，申请出具调解书 8 件，调解成功率 67.71%；建立“人大代表政协委员调解工作室”“和·美”家事诉调对接中心，选任人大代表、政协委员、妇联干部、乡镇干部担任特约调解员，参与诉前调解工作，成功调解案件 38 件；创新巡回审判工作机制，2022 年开展巡回审判、巡回调解案件 55 次 50 件，巡回调解成功 35 件，调解率 78.6%。六是拉好基层风险“防护网”，携手提升乡村善治水平；联通普法宣传“特色网”，助力群众提高法治意识。在龙窝镇琴星村等 6 个镇 7 个村创建“无讼”乡村（社区）示范点。2022 年，三个人民法庭协助乡村（社区）调解组织解决纠纷 48 次，走访挂点乡村（社区）指导调解 33 次，提供法律咨询 102 次。开展“法润永安”“法律赴圩”“法润+”等特色法治宣传活动 60 次，向社会群众发放普法宣传册子 10000 余份。

发现的问题及原因主要是紫金县人民法院设置的产出指标及效益 指标中，预算绩效目标申报的指标目标值不够清晰、细化，有待调整优化相关绩效指标。下一步改进措施主要是：一是完善构建绩效目标体系。提高绩效目标 的客观性与可衡量性。各部门共同参与部门整体支出绩效目标体 系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的 履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。二是建立健全内控管理制度。健全内控管理工作规程，强化事中监控。在全院层面建立

统筹的内控管理工作规程,明确常态化监督检查工作流程及过程材料,加强相关信息复核力度,促使各责任部门相互监督、相关预警,确保各系统、各报表间相同信息数据的一致性。

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 to 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。