

2022 年度  
新密市人民法院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 新密市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新密市人民法院概况

## 一、部门职责

（一）依法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、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及我市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## **二、机构设置**

新密市人民法院内设机构 10 个，包括：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、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有城区法庭、矿区法庭、岳村法庭、超化法庭、苟堂法庭、大隗法庭、米村法庭、牛店法庭、曲梁法庭、刘寨法庭等 10 个派出法庭。

从决算单位构成看，新密市人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 新密市人民法院本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

| 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  | 6,887.30 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 5,973.55 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 473.85   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 126.27   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 334.34   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,887.30 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,908.01 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 21.25    | 年末结转和结余         | 60 | 0.54     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 6,908.55 | <b>总计</b>       | 62 | 6,908.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

| 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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                      | 6,887.30 | 6,887.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出               | 5,952.83 | 5,952.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405        | 法院                   | 5,952.83 | 5,952.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501      | 行政运行                 | 3,542.91 | 3,542.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502      | 一般行政管理事务             | 71.13    | 71.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504      | 案件审判                 | 1,786.00 | 1,786.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599      | 其他法院支出               | 552.79   | 552.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 473.85   | 473.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 409.96   | 409.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 166.69   | 166.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 243.27   | 243.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 63.89    | 63.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 63.89    | 63.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 126.27   | 126.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 334.34 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 334.34 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 334.34 | 334.34 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新密市人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                      | 6,908.01 | 4,477.00 | 2,431.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出               | 5,973.55 | 3,542.54 | 2,431.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405        | 法院                   | 5,973.55 | 3,542.54 | 2,431.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501      | 行政运行                 | 3,542.54 | 3,542.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502      | 一般行政管理事务             | 71.13    | 0.00     | 71.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504      | 案件审判                 | 1,807.10 | 0.00     | 1,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599      | 其他法院支出               | 552.78   | 0.00     | 552.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 473.85   | 473.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 409.96   | 409.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 166.69   | 166.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 243.27   | 243.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                   | 63.89    | 63.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 63.89    | 63.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出               | 126.27   | 126.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 334.34 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 334.34 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 334.34 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新密市人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,887.30 | 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 | 5,973.55 | 5,973.55       | 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 | 473.85   | 473.85         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 126.27   | 126.27         | 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                 |
|                | 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 | 334.34   | 334.34   | 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 |
|               | 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 | 6,887.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,908.01 | 6,908.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 21.25    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.54     | 0.54     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 21.25    |                 | 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 | 6,908.55 | <b>总计</b>       | 64 | 6,908.55 | 6,908.55 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 6,908.01 | 4,477.00 | 2,431.01 |
| 204          | 公共安全支出           | 5,973.55 | 3,542.54 | 2,431.01 |
| 20405        | 法院               | 5,973.55 | 3,542.54 | 2,431.01 |
| 2040501      | 行政运行             | 3,542.54 | 3,542.54 | 0.00     |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 71.13    | 0.00     | 71.13    |
| 2040504      | 案件审判             | 1,807.10 | 0.00     | 1,807.10 |
| 2040599      | 其他法院支出           | 552.78   | 0.00     | 552.78   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 473.85   | 473.85   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 409.96   | 409.96   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 166.69   | 166.69   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.27   | 243.27   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 63.89    | 63.89    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 63.89    | 63.89    | 0.00     |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 126.27 | 126.27 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 126.27 | 126.27 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 126.27 | 126.27 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 334.34 | 334.34 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 334.34 | 334.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 334.34 | 334.34 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新密市人民法院

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 3,708.05 | 302          | 商品和服务支出   | 548.37 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 1,078.28 | 30201        | 办公费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 715.48   | 30202        | 印刷费       | 0.01   | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 527.18   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 305.41   | 30205        | 水费        | 10.69  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 237.38   | 30206        | 电费        | 102.43 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 8.28   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 120.04   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 79.28  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 13.60    | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 334.34   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.34   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 376.34   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 220.58   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 156.69   | 30217        | 公务招待费     | 0.62   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 2.02   | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

|        |               |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 63.89    | 30224  | 被装购置费     | 43.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.20  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.40  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 38.90 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 48.70 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 64.50 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 88.99 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 3,928.63 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 548.37 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新密市人民法院

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 65.12 | 0.00          | 64.50        | 0.00        | 64.50         | 0.62  | 65.12 | 0.00          | 64.50        | 0.00        | 64.50         | 0.62  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2022 年度收、支总计均为 6908.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.57 万元，下降 1.63%。主要原因是 2021 年地方财政拨付部分资金，2022 年全部为省财政保障。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6887.30 万元，其中：财政拨款收入 6887.30 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6908.01 万元，其中：基本支出 4477.00 万元，占 64.81%；项目支出 2431.01 万元，占 35.19%；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、支总计均为 6908.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.15 万元，下降 5.05%。主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6908.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.53 万元，下降 5.39%。主要原因是项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6908.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 5973.55 万元，占 86.47%；社会保障和就业支出（类）支出 473.85 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）支出 126.27 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）支出 334.34 万元，占 4.84%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6538.70 万元，支出决算为 6908.01 万元，完成年初预算的 105.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3430.60 万元，支出决算为 3542.54 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要经请示后进行部分资金调剂。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 49.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要经请示后进行部分资金调剂，调剂后资金记入其他项中。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1786 万元，支出决算为 1807.10 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要经请示后进行部分资金调剂。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 196 万元，支出决算为 552.78 万元，完成年初预算的 282.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加拨付预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 224.10 万元，支出决算为 166.69 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位社保费标准为地方标准，低于系统测算标准。

6. 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 281 万元，支出决算为 243.27 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位社保费标准为地方标准，低于系统测算标准。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金不列年初预算，实际发生时单独申请拨付。

8. 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 160.50 万元，支出决算为 126.27 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位社保费标准为地方标准，低于系统测算标准。

9. 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 315.50 万元，支出决算为 334.34 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中存在增人增资，导致全年公积金略高于系统测算。

## 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 4477 万元。其中：人员经费 3928.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 548.37 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.12 万元，支出决算为 65.12 万元，完成预算的 100%。

### **（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 64.50 万元，完成预算的 100%，占 99.05%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%，占 0.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无该项支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 64.50 万元，支出决算为 64.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 64.50 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、年审费、保养费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费预算为 0.62 万元,支出决算为 0.62 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待上级部门督导、检查及兄弟法院调研、访问等接待支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 208 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 548.37 万元,比 2021 年度减少 188.05 万元,下降 25.54%。主要原因是厉行节约。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 302.13 万元,其中:政府采购货物支出 95.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.64 万元。授予中小企业合同金额 302.13 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 210 万元,占授予中小企业合同金额的 69.51%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 39 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 4

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

在绩效管理上，我单位加强预算管理，提高预算的准确度和可行性；强化预算执行，提高预算执行到位率；注重绩效监控，确保专款专用，确保资金高效及时使用；注重效益产出，从案件数量、结案时效、人民满意度等方面评价。

我院绩效自评工作根据绩效管理文件，结合新要求，明确任务分工，落实工作责任。一方面加强财务预算管理，包括日常性预算管理及资金使用管理，另一方面加强项目绩效管理，建立完善评价指标体系，收集和完善评价基础信息。

在实际操作中，首先进行基础数据收集，从单位年度规划中提取单位总体工作目标及工作任务，并根据实际目标任务、财务年度预算中分配各类任务资金、财务年度决算中对比分析数据，并与年初设置目标相对应的数据进行对比形成完成目标情况设置分值，最后撰写自评报告。

我院 2022 年项目包括办案业务经费、业务装备购置经费、培训费、聘用制书记员经费、信息化建设项目等。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我院对 2022 年度 5 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 99.92 分，其中：自评结果 5 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。具体得分情况如下：预

算执行情况满分 10 分，得分 10 分；投入管理指标 30 分，得分 29.92 分；产出指标 25 分，得分 25 分；效益指标 35 分，得分 35 分。

我院 2022 年项目单位自评结果如下：

1、项目名称：办案业务经费。该项目为保障我院审判、执行及各项工作的开展，保障案件优质高效完成，提高案件执结率，我院设定了切实有效绩效目标，充分发挥了我院的各项工作职能，为新密人民提供了强有力的司法保证。该项目自评分数总分为 100 分，较好地完成了各项绩效指标，预算执行率为 100%。

2、项目名称：聘用制书记员经费。该项目为实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立有效的聘用制书记员队伍，落实司法责任制和人员分类管理的要求。该项目自评分数总分为 100 分，较好地完成了各项绩效指标，预算执行率为 100%。

3、项目名称：信息化建设项目。该项目推进诉讼服务中心现代化建设，为确保各类信息化设备运行维护保障工作，确保各类信息化办公办案系统正常运行，进一步提升运维服务和网络安全防护能力，推动立案服务及随案扫描外包服务工作，着力提升信息化水平，完成智慧法院建设的总体要求。该项目自评分数总分为 99.93 分，较好地完成了各项绩效指标，预算执行率为 99.30%，原因为根据合同约定，支付第二年的质保金。

4、项目名称：培训费。该项目通过对我院干警进行分批分类培训，提升法院干警的整体素质和业务水平，更好的助力于审判执行工作。该项目自评分数总分为 99.52 分，较好地完成了各项绩效指标，预算执行率为 95.19%。

5、项目名称：业务装备购置经费。该项目购置办公办案专用设备及上级法院要求实施的信息化项目的设备采购费用，助力审判执行工作。该项目自评分数总分为 100 分，较好地完成了各项绩效指标，预算执行率为 100%。

附表

项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称     | 全年预算数 | 全年执行数   | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 |
|----|----------|-------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 1  | 培训费      | 51.76 | 49.27   | 95.19% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.52 | 否       |
| 2  | 聘用制书记员经费 | 258   | 258     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 3  | 业务装备购置经费 | 145   | 145     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 4  | 信息化建设项目  | 20.13 | 19.99   | 99.3%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.93 | 否       |
| 5  | 办案业务经费   | 1528  | 1527.99 | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。