

2022 年度厦门市湖里区人民法院（本级）
部门决算

目 录

| | |
|--------------------------------|--|
| 第一部分 部门概况 | |
| 一、部门主要职责 | |
| 二、部门决算单位基本情况 | |
| 三、部门主要工作总结..... | |
| 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表..... | |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对厦门市湖里区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受厦门市湖里区人民代表大会及其常委会的监督，其主要职责是：

依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事及行政案件。依法审理由上级人民法院指定管辖的案件。依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。依法行使司法执行权、办理民事判决和裁定的执行事项；办理刑事、行政判决中关于财产部分的执行事项。依法行使司法决定权。领导和监督派出人民法庭的工作。在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉

遵守宪法、法律和社会公德。承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区人民法院（本级）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个派出法庭，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 厦门市湖里区人民法院 | 行政 | 128 |

三、部门主要工作总结

2022 年，湖里区法院在区委领导、区人大监督和上级法院指导下，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，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神，认真落实区委决策部署和区九届人大一次会议决议，履职尽责，各项工作取得一定成效。全院受理案件 33731 件，同比下降 2.61%，结案 29200 件，同比上升 2.73%，结收比 106.08%，同比上升 14.49%，结案率增幅、结收比均居全市基层法院第一。员额法官人均结案 538.44 件，再创历史新高，同比上升 4.17%，人均结案数位列全省法院第一。全年有 29 名干警、3 个集体获市级以上荣誉表彰。

（一）高举旗帜坚定方向，筑牢法院思想根基。

（二）立足审判忠诚履职，服务全区中心大局。

（三）回应关切善作善成，践行司法为民初心。

（四）聚焦短板守正创新，破解司法改革难点。

（五）严管厚爱齐头并进，淬炼过硬法院队伍。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,967.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 8,239.51 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 469.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 226.66 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.85 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,967.93 | 本年支出合计 | 8,967.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 8,967.93 | 总计 | 8,967.93 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本级）

单位：万元

| 类科目 编码 | | 合计 | | | 上级 支出 | 支出 | 单位补 助支出 |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------|------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8,967.93 | 6,259.89 | 2,708.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,239.51 | 5,531.47 | 2,708.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 8,239.51 | 5,531.47 | 2,708.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 5,531.47 | 5,531.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 645.60 | 0.00 | 645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040503 | 机关服务 | 408.19 | 0.00 | 408.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,604.37 | 0.00 | 1,604.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 49.88 | 0.00 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469.91 | 469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 469.91 | 469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.22 | 128.22 | 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 | 306.43 | 306.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 226.67 | 226.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.67 | 226.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 159.72 | 159.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|----------|------------|------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 8,967.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 8,239.51 | 8,239.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 469.91 | 469.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 226.66 | 226.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,967.93 | 本年支出合计 | 8,967.93 | 8,967.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|----------|----------|------|------|
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 8,967.93 | 总计 | 8,967.93 | 8,967.93 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本级）

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 | | 8,967.93 | 6,259.89 | 2,708.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,239.51 | 5,531.47 | 2,708.04 |
| 20405 | 法院 | 8,239.51 | 5,531.47 | 2,708.04 |
| 2040501 | 行政运行 | 5,531.47 | 5,531.47 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 645.60 | 0.00 | 645.60 |
| 2040503 | 机关服务 | 408.19 | 0.00 | 408.19 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,604.37 | 0.00 | 1,604.37 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 49.88 | 0.00 | 49.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469.91 | 469.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 469.91 | 469.91 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.22 | 128.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.43 | 306.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 226.67 | 226.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.67 | 226.67 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 159.72 | 159.72 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.95 | 66.95 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.85 | 31.85 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本级）

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 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,366.34 | 302 | 商品和服务支出 | 748.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,591.34 | 30201 | 办公费 | 60.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 525.56 | 30202 | 印刷费 | 17.86 | 310 | 资本性支出 | 16.63 |
| 30103 | 奖金 | 492.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.08 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 16.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.26 | 30207 | 邮电费 | 33.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.95 | 30209 | 物业管理费 | 256.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.25 | 30211 | 差旅费 | 14.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 555.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 36.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 612.33 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 11.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.99 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 26.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 88.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.30 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 103.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 5,494.56 | 公用经费合计 | | | | | 765.33 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本
级）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 21.98 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 21.30 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 21.30 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.68 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院（本级）

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 | |
|----------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市湖里区人民法院
(本级)

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,967.93 万元，本年支出

8,967.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 8,967.93 万元，比上年决算数减少 454.88 万元，下降 4.83%，主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定,具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 8,967.93 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 8,967.93 万元，比上年决算数减少 556.47 万元，下降 5.84%，主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定，具体情况如下：

- 1.基本支出 6,259.89 万元。其中，人员支出 5,494.56 万元，公用支出 765.33 万元。

2.项目支出 2,708.04 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 8,967.93 万元，比上年决算数减少 556.47 万元，下降 5.84%，主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 5531.47 万元，较上年决算数减少 1338.64 万元，下降 19.48%。主要原因是人员及政策的变化。

(二) 一般行政管理事务 645.60 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 1.44%。主要原因案件量的增长。

(三) 机关服务 408.19 万元，较上年决算数减少 40.62 万元，下降 9.05%。主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，同时调整了部分专项的功能分类。

（四）案件审判 1604.37 万元，较上年决算数增加 580.69 万元，增长 56.73%，主要原因是调整了部分专项的功能分类，且案件量增长较大。

（五）行政单位离退休 128.22 万元，较上年决算数增加 98.51 万元，增长 33.15%。主要原因是人员的变化。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.43 万元，较上年决算数增加 70.65 万元，增长 29.96%。主要原因是人员的变化。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 35.26 万元，较上年决算数增加 26.98 万元，增长 325.85%。主要原因是按职业年金相关要求支出。

（八）行政单位医疗 159.72 万元，较上年决算数增加 56.42 万元，增长 54.62%。主要原因是人员的变化。

（九）公务员医疗补助 66.95 万元，较上年决算数增加 15.62 万元，增长 30.43%。主要原因是人员的变化。

（十）购房补贴 31.85 万元，较上年决算数减少 85.15 万元，下降 72.78%，主要原因是按购房补贴相关要求支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 万元，本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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支出 0.00 万元，本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 6,259.89 万元，其中：

（一）人员经费 5,494.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 765.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 21.98 万元，比本年预算的 45.10 万元下降 51.26 %。主要原因是严格控制三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.30 万元，比本年预算的 42.10 万元下降 49.41%，主要是严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 21.30 万元，比本年预算的 42.10 万元下降 49.41%，主要是严格控制三公经费的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，比本年预算的 3.00 万元下降 77.33%。主要是严格控制三公经费的支出，累计接待 3 批次、39 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对智慧法院建设及运行项目等 5 个一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目是 5 个。《一级项目支出绩效自评表》详见附件 2-6。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 828.89 万元，比上年决算数下降 19.03%，主要是厉行节约，严格控制公用经费等各项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2141.82 万元，其中：政府采购货物支出 237.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,197.57 万元。授予中小企业合同金额 1949.82 万元，占政府采购支出总额的 91.04%，其中：授予小微企业合同金额 1581.18 万元，占授予中小企业合同金额 81.09%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.92%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 9 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，为已报废车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

第五部分 附件（部门）

《项目支出绩效自评表》