

青阳县人民法院  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县人民法院 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

## 第三部分 青阳县人民法院 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

附件：

## 青阳县人民法院 2022 年部门决算情况

### 第一部分 青阳县人民法院概况

#### 一、部门主要职能

青阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受安徽省高级人民法院的监督和指导，对青阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- 1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
- 2、依法对下级派出人民法庭行使指定管辖权；
- 3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
- 4、依法受理赔偿案件和报请上级法院国家赔偿；监督、指导下级派出人民法庭的审判工作；
- 5、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
- 6、按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；开展司法技术鉴定等工作；领导全县人民法院的监察工作；
- 7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

#### 二、2022 年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，青阳县人民法院 2022 年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括院本级。

## 第二部分 青阳县人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县人民法院

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	3728.66	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	3157.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	110.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	94.69
	9		九、卫生健康支出	43	28.44
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	259.19
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	112.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3728.66	<b>本年支出合计</b>	61	3762.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	47.45	年末结转和结余	63	13.28
	30			64	
<b>总计</b>	31	3776.11	<b>总计</b>	65	3776.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：青阳县人民法院

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3728.66	3728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3122.89	3122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2694.74	2694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1000.64	1000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1694.09	1694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.83	93.83	0.00	0.00	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	62.55	62.55	0.00	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青阳县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3762.83	2093.68	1669.16	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3157.06	1487.91	1669.16	0.00	0.00	0.00
20402			公安	228.16	121.94	106.22	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	228.16	121.94	106.22	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2728.91	1165.97	1562.94	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1034.82	1009.36	25.46	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1694.09	156.61	1537.48	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.83	93.83	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	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青阳县人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3728.66	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3157.06	3157.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	110.76	110.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.69	94.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.44	28.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	259.19	259.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	112.69	112.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3728.66	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.45	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	47.45	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	3762.83	3762.83	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	13.28	13.28	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	3776.11	<b>总计</b>	58	3776.11	3776.11	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青阳县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3762.83	2093.68	1669.16
204			公共安全支出	3157.06	1487.91	1669.16
20402			公安	228.16	121.94	106.22
2040299			其他公安支出	228.16	121.94	106.22
20405			法院	2728.91	1165.97	1562.94
2040501			行政运行	1034.82	1009.36	25.46
2040599			其他法院支出	1694.09	156.61	1537.48
20499			其他公共安全支出	199.99	199.99	0.00
2049999			其他公共安全支出	199.99	199.99	0.00
205			教育支出	110.76	110.76	0.00
20599			其他教育支出	110.76	110.76	0.00
2059999			其他教育支出	110.76	110.76	0.00
208			社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.83	93.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210			卫生健康支出	28.44	28.44	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00
212	城乡社区支出	259.19	259.19	0.00
21299	其他城乡社区支出	259.19	259.19	0.00
2129999	其他城乡社区支出	259.19	259.19	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00
2210201	住房公积金	100.47	100.47	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青阳县人民法院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1705.59	302	商品和服务支出	338.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.58	30201	办公费	67.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	545.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	63.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	310	资本性支出	44.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.28	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	19.91
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	118.14	30211	差旅费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	169.84	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.18	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	18.21	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.07	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1710.06	公用经费合计					383.62

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青阳县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			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			
				合 计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：青阳县人民法院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

公开 08 表

部门：青阳县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：青阳县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 青阳县人民法院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年度收入3728.66万元，年初结转和结余47.45万元，总计3776.11万元，支出总计3762.83万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3728.66万元，其中：财政拨款收入3728.66万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3762.83万元，其中：基本支出2093.68万元，占55.64%；项目支出1669.16万元，占44.36%。具体情况如下：

1. “公共安全支出”2022年度决算3157.06万元，其中：“其他公共安全支出”决算228.16万元，主要用于保安劳务费、扶贫、双拥慰问及其他办公费等。“行政运行”决算1034.82万元，主要用于法院工作人员办案经费与工资。“其他法院支出”决算1694.09万元，主要用于诉讼费退费、无纸化办案软硬件升级改造项目、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费（文书送达一体化服务）、劳务派遣人员等的劳务费等等。“其他公共安全支出”决算199.99万元，主要用于省聘书记员绩效奖金等。

2. “教育支出”2022年度决算110.76万元，其中：“其他教育支出”决算110.76万元，主要用于上级各级表彰及省司法绩效奖。

3. “社会保障和就业”2022年度决算94.69万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算62.55万元，主要用于院基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”决算31.28

万元，主要用于院职业年金缴费支出。另，“其他社会保障和就业支出”决算 0.86 万元。主要用于遗属补助等。

4. “卫生和健康支出”2022 年度决算 28.44 万元，其中：“行政单位医疗”决算 28.44 万元，主要用于院机关医疗保障方面的支出。

5. “城乡和社区支出”2022 年度决算 259.19 万元，其中：“其他城乡和社区支出”决算 259.19 万元，主要用于自聘人员、聘用法警等的绩效工资和社会保险等。

6. “住房保障支出”2022 年度决算 112.68 万元，其中：“住房公积金”决算 100.47 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。“提租补贴”决算 12.21 万元，主要用于国家政策规定向职工发放的提租补贴方面的支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入 3728.66 万元，年初结转和结余 47.45 万元，总计 3776.11 万元，支出总计 3762.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1328.66 万元、1315.83 万元，增加 55.36%、53.77%，主要原因：诉讼费退费、无纸化办案软硬件升级改造项目为本年度新增项目收支且金额分别为 905 万元和 312 万元，另工资奖金有所增加，附带住房公积金等也有所上涨。其他变化不大。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3728.66 万元，占本年收入的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1328.66 万元，增加 55.36%，主要是诉讼费退费、无纸化办案软硬件升级改造

项目为本年度新增项目收支且金额占比较大，另工资奖金有所增加，附带住房公积金等也有所上涨。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3762.83 万元，占本年支出 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1315.53 万元，增加 53.77%。主要原因同上。

## （三）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合计 3762.83 万元，主要用于以下方面：“公共安全支出”2022 年度决算 3157.06 万元，占 83.90%；“教育支出”2022 年度决算 110.76 万元，占 2.94%；“社会保障和就业”2022 年度决算 94.69 万元，占 2.52%；“卫生健康支出”2022 年度决算 28.44 万元，占 0.76%；“城乡和社区支出”2022 年度决算 259.19 万元，占 6.89%；“住房保障支出”2022 年度决算 112.68 万元，占 2.99%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 1449.61 万元，支出决算为 3762.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：诉讼费退费、无纸化办案软硬件升级改造项目为本年度新增项目收支且金额占比较大，另工资奖金有所增加，附带住房公积金等也有所上涨。其中：基本支出 2093.68 万元，占 55.64%；项目支出 1669.16 万元，占 44.36%。具体情况如下：

1. “公共安全支出”2022 年度决算 3157.60 万元，年初预算为 1221.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：

诉讼费退费、无纸化办案软硬件升级改造项目为本年度新增项目收支且金额占比较大，另工资奖金有所增加，附带住房公积金等也有所上涨。

2. “教育支出”2022 年度决算 110.76 万元，年初预算为 0 万元。为本年增加项目，主要用于上级各级表彰及省司法绩效奖。

3. “社会保障和就业”2022 年度决算 94.69 万元，年初预算为 101.20 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休等。

4. “卫生和健康支出”2022 年度决算 28.44 万元，年初预算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. “城乡和社区支出”2022 年度决算 259.19 万元，为本年增加项目，主要用于自聘人员、聘用法警等的绩效工资和社会保险等。

6. “住房保障支出”2022 年度决算 112.68 万元，年初预算为 98.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资奖金有所增加，附带住房公积金等也有所上涨。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2093.68 万元，其中人员经费 1710.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 383.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

我院 2022 年度没有政府性基金收入，无政府性基金安排的支出。

## **八、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，青阳县人民法院机关运行经费支出 383.36 万元，比 2021 年增加 173.73 万元，增加 83.87%，主要原因：主要是案件数上升导致差旅费用及公务用车运行维护费用增加、外聘保安公司保安的劳务费用等。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，青阳县人民法院政府采购支出总额 571.90 万元，其中：政府采购货物支出 168.80 万元，政府采购工程支出 58.78 万元，政府采购服务支出 344.32 万元。授予中小企业合同金额 571.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县人民法院共有车辆 12 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

### **（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我院对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 1669.16 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，各绩效管理均达到了预期绩效目标。绩效管

理方法合理有效，符合绩效管理相关要求。

# 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

## 第一部分 青阳县人民法院部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	预发年度考核奖	
2	青阳人民法院诉讼费退费及结算备用金	
3	青阳县人民法院无纸化办公系统项目建设	
4	党建经费	
5	中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出	
6	聘用制书记员经费支出	
7	中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出	
8	大型修缮支出	
9	2021 年结转指标	
10	第八期选派干部工作经费	
11	第八期选派干部综合补助	



预发年度考核奖项目支出绩效自评表

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	67.4	67.4	67.4	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖。本年内 100%完成绩效目标。					预发年度考核奖。本年内 100%完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50	数量指标	预发年度绩效金额		=674000元	674000	30	30	

	分)	时效指标	发放时间	≤1 年	1	20	20	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	干警工作积极性	持续提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100%	

诉讼费退费及结算备用金项目支出绩效自评表

项目名称		青阳人民法院诉讼费退费及结算备用金						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	非税返还诉讼费退费及结算备用金, 用于诉讼费的退费与结算。本年内 100% 完成绩效目标。				本年内 100% 完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	退费及结算备用金金额	≥2000000 元	2000000	30	30	
		质量指标	完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能的影响程度	应退尽退	达成预期指标	30	30	

		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

无纸化办公系统项目建设项目支出绩效自评表

项目名称		青阳县人民法院无纸化办公系统项目建设							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	200	178.44	10	89.22%	8.92	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目周期较长, 完成 85%以上时, 视为完成绩效目标。				项目周期较长, 完成 89.22%, 视为完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	无纸化办公系统		≥170万元	178.44	30	30	
		质量指标	完成率		≥85%	89.22	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办案效率		大幅提升	达成预期指标	30	30	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

党建经费项目支出绩效自评表

项目名称			党建经费						
主管部门			129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	100％完成绩效目标。					100％完成绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖干警人数		≥100 人	120	30	30	
		质量指标	党建经费		≥5 万元	5	10	10	
		时效指标	党建经费使用时效		一年内	达成预期指 标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	党建工作有效开展		有效保障党建 工作开展	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指 标						0	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	



中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出项目支出绩效自评表

项目名称			中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出						
主管部门			129-青阳县人民法院		实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	145	145	129.98	10	89.64%	8.96
			其中: 本年财政拨款	145	145	129.98	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	100%完成年度绩效目标				95.85%完成年度绩效目标				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	业务装备购置金额		≥145 万元	129.98	30	26.89	年初政法转移支付资金未下达, 业务 装备购置使用其他经费支付, 导致年 终未完成指标
		质量指标	业务装备购置资金用途		=100 百分 比	100	10	10	
		时效指标	业务装备资金使用时限		一年 内	达成预期 指标	10	10	

		成本指标					0	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	办案社会效果	提升办案效率	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	95.85	

聘用制书记员经费支出项目支出绩效自评表

项目名称		聘用制书记员经费支出							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	132	132	132	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 标 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	100%完成绩效目标。				100%完成绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用制书记员数		≥22 人	22	30	30	
		质量指标	聘用制书记员支出范围		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	聘用制书记员支出时限		一年内	达成预期指标	10	10	

		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	社会效果	大幅提升办 案效率	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指 标					0	
		社会效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	聘用制书记员群众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分						100	100	

中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出项目支出绩效自评表

项目名称		中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	202. 5	202. 5	258. 421	10	127. 62%	12. 76	
		其中： 本年财政拨款	202. 5	202. 5	258. 421	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	100%完成指标				100%完成指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办案业务经费使用金额		≥254. 5 万元	258. 84	30	30	
		质量指标	办案业务经费使用范围		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	办案业务经费使用时限		一年内	达成预期指 标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	办案社会效果		保证办案顺 利开展	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指 标						0	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	102. 76	

大型修缮支出项目支出绩效自评表

项目名称		大型修缮支出							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	100%完成绩效目标。				100%完成绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	大型修缮		≥1 次	3	30	30	
		质量指标	规定时间内完成		年底前	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	时效指标		≤1 年	1		0	
		成本指标	大型修缮成本		≤50 万元	50	10	10	
	效益指标(30 分)	可持续影响 指标	改善办案人员工作环境		大幅提升工 作环境	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指 标						0	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	



2021 年结转指标项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年结转指标						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	225.817	225.817	225.817	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	225.817	225.817	225.817	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度, 100%完成 2021 年结转指标金额。				2022 年度, 100%完成 2021 年结转指标金额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	总金额	=2258182.36元	2258182.36	30	30	
		质量指标	完成率	=1 百分比	1	10	10	
		时效指标	完成时间	≤2022 年	2022	10	10	
		成本指标					0	

	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	办案效果	资金保障提升 办案效率	达成预期指标	30	30	
		经济效益指 标					0	
		社会效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

第八期选派干部工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			第八期选派干部工作经费						
主管部门			129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年度青阳县第八期选派干部工作经费, 100%完成					2022 年度青阳县第八期选派干部工作经费, 100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	工作经费金额		≥12000 元	12000	30	30	

		时效指标	工作经费发放时间	≤1 年	1	20	20	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(30 分)	可持续影响指标	驻村干部工作积极性	大幅提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	驻村干部满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

第八期选派干部综合补助项目支出绩效自评表

项目名称		第八期选派干部综合补助						
主管部门		129-青阳县人民法院		实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度青阳县第八期选派干部综合补助, 100%完成。				2022 年度青阳县第八期选派干部综合补助, 100%完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	补助金额	≥18000 元	18000	30	30	

		时效指标	完成时间	≤1 年	1	20	20	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	工作积极性	极大提升驻村 干部工作积极 性	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标					0	
		社会效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	派驻干部满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	总分					100	100.00	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。