

天峨县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：天峨县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：天峨县人民法院 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：天峨县人民法院 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。
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2022年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：天峨县人民法院概况

一、主要职能

1. 依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2. 审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；审理不服本院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，依法提起再审。

3. 受理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

4. 监督、指导人民法庭的审判工作。

5. 依法行使司法执行权和司法决定权。对人民法庭的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

6. 依法决定国家赔偿。

7. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8. 依法决定评估、拍卖事项。

9. 依法进行司法技术鉴定。

10. 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出司法建议。

11. 按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设。

12. 加强本院的纪检监察工作。

13. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和

法律。

14. 管理本院的司法行政事务，做好专项物质装备及有关经费的计划、组织、管理工作；开展岗位目标管理责任制及规范化管理。

15. 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

（一）天峨县人民法院机构设置

1. 内设机构：政治部、立案庭、刑庭、民庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、法警队。

2. 派出机构：向阳人民法庭、坡结人民法庭、更新人民法庭、龙滩人民法庭。

（二）天峨县人民法院人员构成

天峨县人民法院人员编制为 62 人（含政法编制 59 人，机关后勤服务控制数 3 人），编制内实有在职人数 54 人，聘用人员 42 人。

第二部分：天峨县人民法院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：天峨县人民法院

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	1778.15	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	1650.87
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	114.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	12.68
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1778.15	本年支出合计	58	1778.15
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	709.14	年末结转和结余	60	709.14
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2487.29	总计	62	2487.29

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天峨县人民法院

金额单位：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		1778.15	1778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	934.21	934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	36.25	36.25	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	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.68	12.68	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：天峨县人民法院

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		1778.15	1728.09	50.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	934.21	934.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	36.25	36.25	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	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.68	12.68	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

部门：天峨县人民法院

公开 04 表
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	1778.15	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	0.00	四、公共安全支出	36	1650.87	1650.87	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	114.60	114.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	12.68	12.68	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1778.15	本年支出合计	59	1778.15	1778.15	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	709.14	年末财政拨款结转和结余	60	709.14	709.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	709.14		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2487.29	总计	64	2487.29	2487.29	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：天峨县人民法院

金额单位：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		1778.15	1728.09	50.06
2040501	行政运行	934.21	934.21	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.03	168.03	0.00
2040503	机关服务	165.72	165.72	0.00
2040506	“两庭”建设	50.06	0.00	50.06
2040550	事业运行	13.55	13.55	0.00
2040599	其他法院支出	283.06	283.06	0.00
2049902	国家司法救助支出	36.25	36.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	7.00	7.00	0.00

	出			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.68	12.68	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。

表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明细表

公开 06 表

部门：天峨县人民法院

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	1324.51	302	商品和服务支出	348.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	673.05	30201	办公费	86.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.46	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.51	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.30	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	93.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.81	30211	差旅费	78.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	21.14	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	18.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	36.25	30226	劳务费	10.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		1379.76	公用经费合计		0.00			348.33

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。

表七：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

金额单位：万元

部门：天峨县人民法院

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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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
金额单位：万元

部门：天峨县人民法院

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		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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：天峨县人民法院

公开07表
金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	19.92	0.00	19.29	0.00	19.29	0.63

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：天峨县人民法院 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

（一）本部门 2022 年度总收入 2487.29 万元，较 2021 年度决算数减少 372.92 万元，下降 13.04%，其中本年收入 1778.15 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1778.15 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 64.54 万元，增长 3.77%，主要原因：（1）2022 年我院新增干警 4 名，退休 3 人分别于 8 月、10 月、12 月退休，人员经费对应增加；（2）天峨县人民法院新审判业务综合用房前期准备工作增加了耕地、林地占用税、项目设计、项目招标代理等多项费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我院没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为天峨县人民法院本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本院没有国有资本经营情形。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

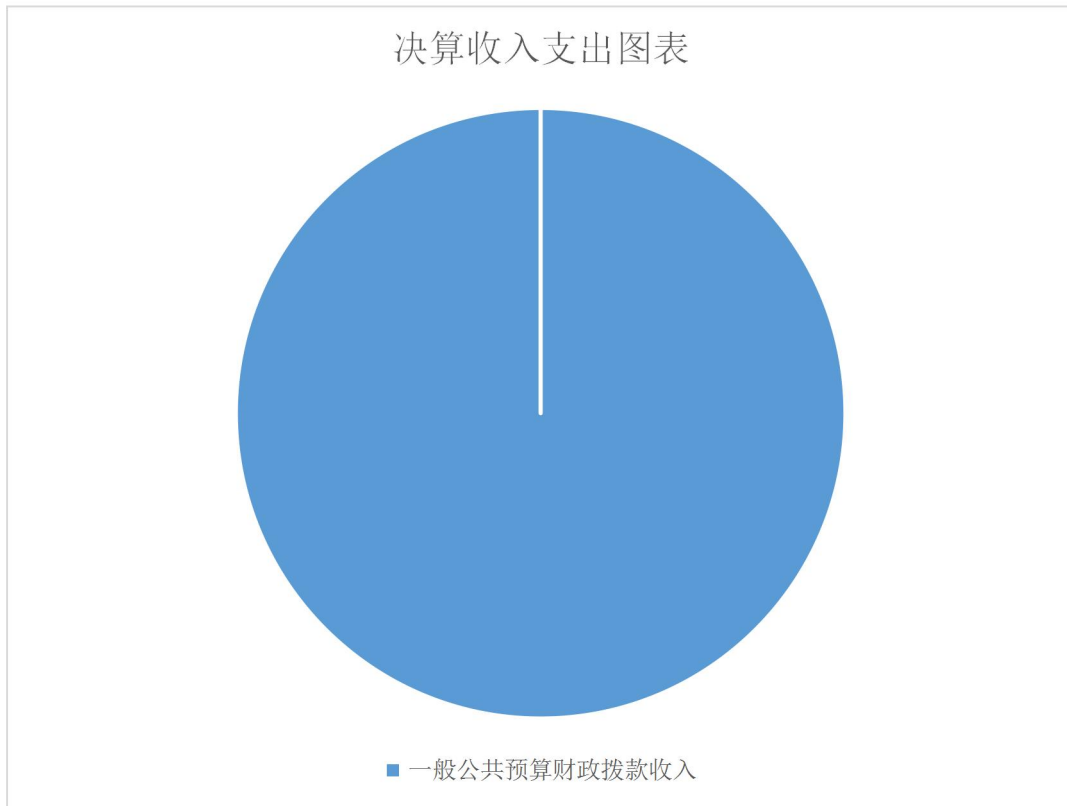
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位涉及的非税收入均上缴至国库。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 709.14 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 437.46 万元，下降

38.15%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，部分项目长期未使用被回收。



（二）本部门 2022 年度总支出 2487.29 万元，其中本
年支出 1778.15 万元，较 2021 年度决算数减少 372.92 万元，
下降 13.04%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）1650.87 万元：主要用于：
行政运行、一般行政管理事务与“两庭建设”。较 2021 年
度决算数增加 181.91 万元，增长 12.38%，主要原因是：（1）
人员经费增加行政运行费用增加；（2）疫情开放，外出办
案情形同比上年增加，一般行政管理事务费用增加；（3）
新增天峨县人民法院新审判业务综合用房项目费用。

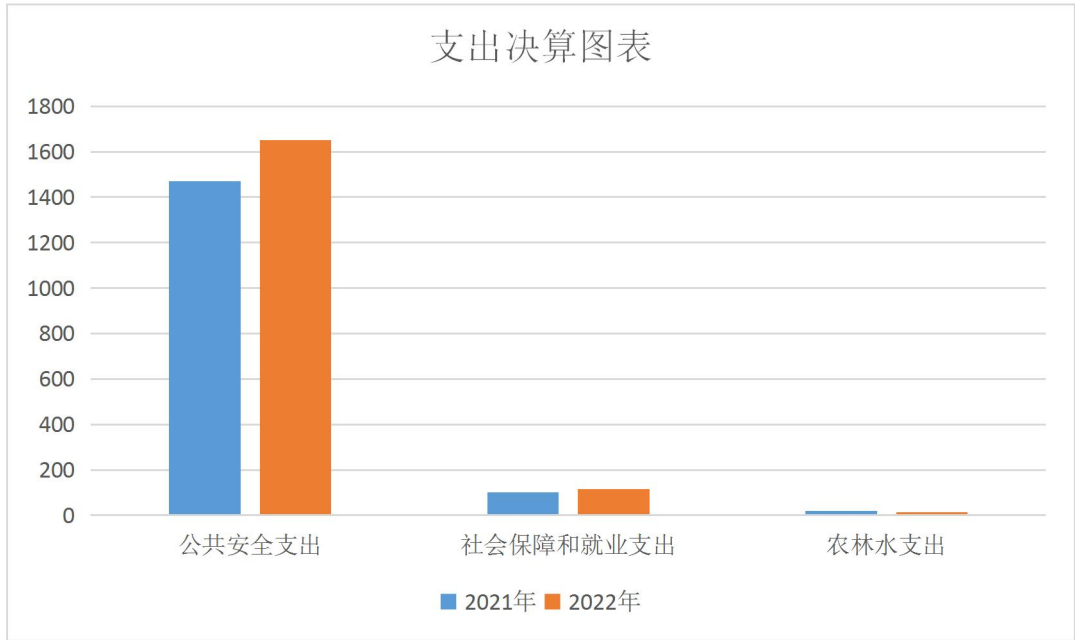
2. 社会保障和就业支出（208 类）114.60 万元：单位职

工的各类社保支出。较 2021 年度决算数增加 12.62 万元，增长 12.37%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

3. 农林水支出（213 类）12.68 万元：主要用于：驻村工作队扶贫支出。较 2021 年度决算数减少 7.36 万元，下降 36.73%，主要原因是：2022 年国库财力有限，留置约 4.5 万元的驻村工作队员驻村生活补贴未得支出，以及驻村办公经费也未得支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有相关支出。

年末结转和结余 709.14 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 437.46 万元，下降 38.15%，主要原因是：新增天峨县人民法院新审判业务综合用房项目费用。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

天峨县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2487.29 万元，较 2021 年度决算数减少 171.03 万元，下降 6.43%。其中：基本支出 1728.09 万元，项目支出 50.06 万元。

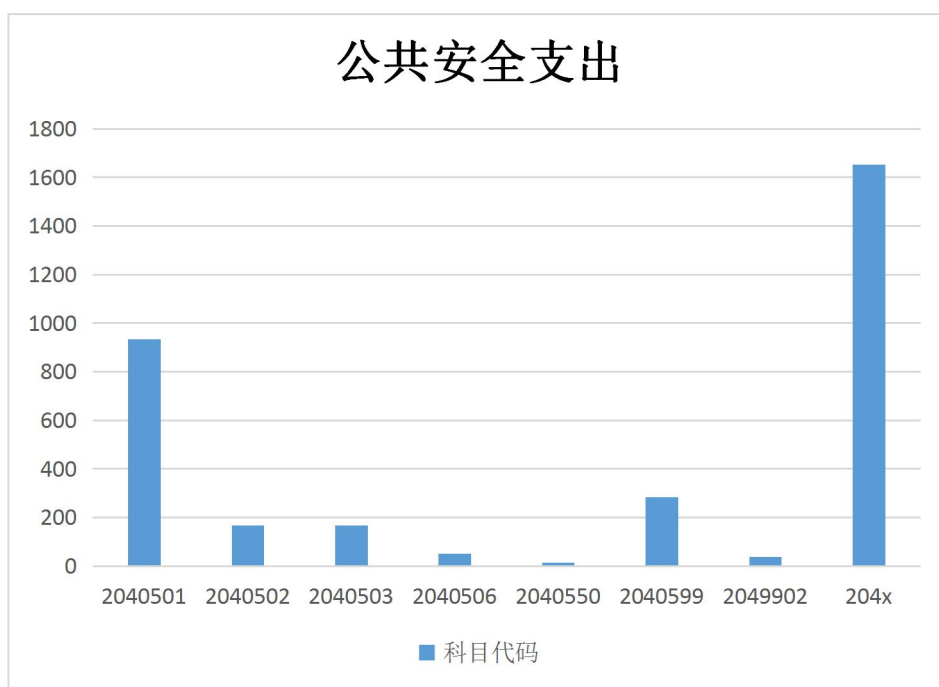
天峨县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 2487.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 810.24 万元，支出决算为 1650.87 万元，完成年初预算的 203.75%。预决算存有差异原因是：（1）天峨县财政于 2022 年 4 月补发 2021 年未发放的物业及通讯补贴，同时增加随月发放绩效数额，导致行政运行经费增加；（2）一般行政管理事务用于单位

差旅费、办公用品购置、公车运行费用等，因部分劳务费、委托事务、宣传费用等列支到其他法院支出，故未完成预算支出；（3）机关服务涉及单位工会费、节假日各类慰问活动费用及聘用人员住房公积金支出，故支出增多；（4）“两庭建设”因项目只完成前期准备工作未开工，故未能完成预算支出；（5）事业运行为单位为单位被装购置费用，2022年度购置制服等；（6）其他法院支出包含劳务费、委托事务、宣传费用等多项费用，支出项目多，金额大；（7）国家司法救助支出是在县政法委挂出指标，再分配我单位使用，故当年没有预算。

支出具体情况如下：

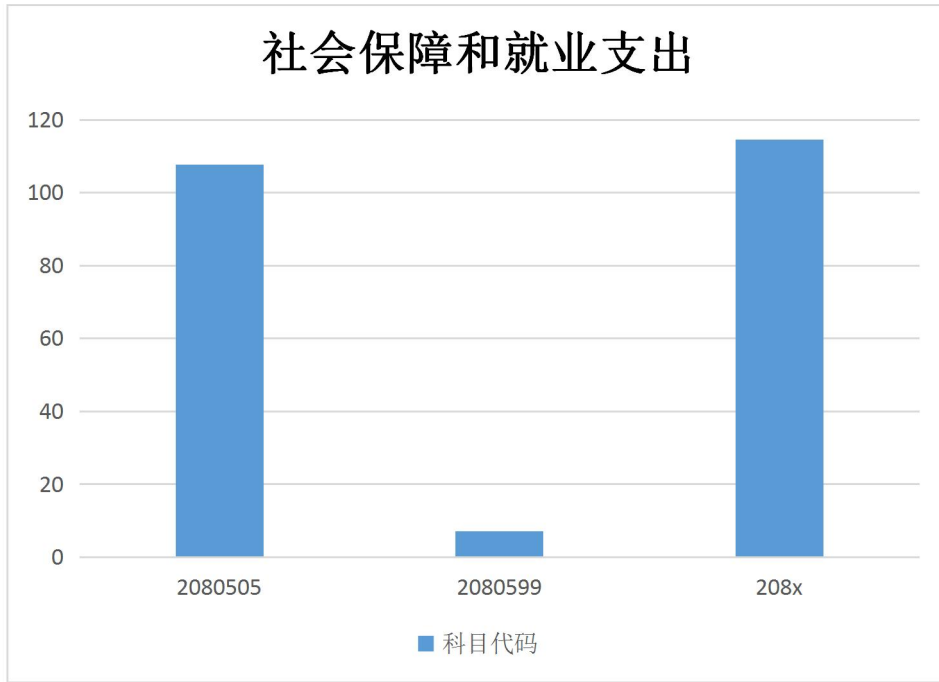
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040501	行政运行	781.43	934.21	119.55%	工资、五险一金	补发工资与补贴
2040502	一般行政管理事务	392.06	168.03	42.86%	差旅费、公车运行	多项费用在“其他法院支出”列支
2040503	机关服务	0.00	165.72	100.00%	工会费、节假日慰问活动费	未有预算安排
2040506	“两庭”建设	510.00	50.06	9.82%	项目建设	项目未开工
2040550	事业运行	0.00	13.55	100.00%	被装购置	全区法院定制制服
2040599	其他法院支出	0.00	283.06	100.00%	劳务费、宣传费用	列支多种款项
2049902	国家司法救助支出	0.00	36.25	100.00%	司法救助金	未有预算安排
合计数		810.24	1650.87		单位正常运转	实际支出情况



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为106.73万元,支出决算为114.60万元,完成年初预算的107.37%。预决算存有差异原因是:单位新增4名干警。

支出具体情况如下:

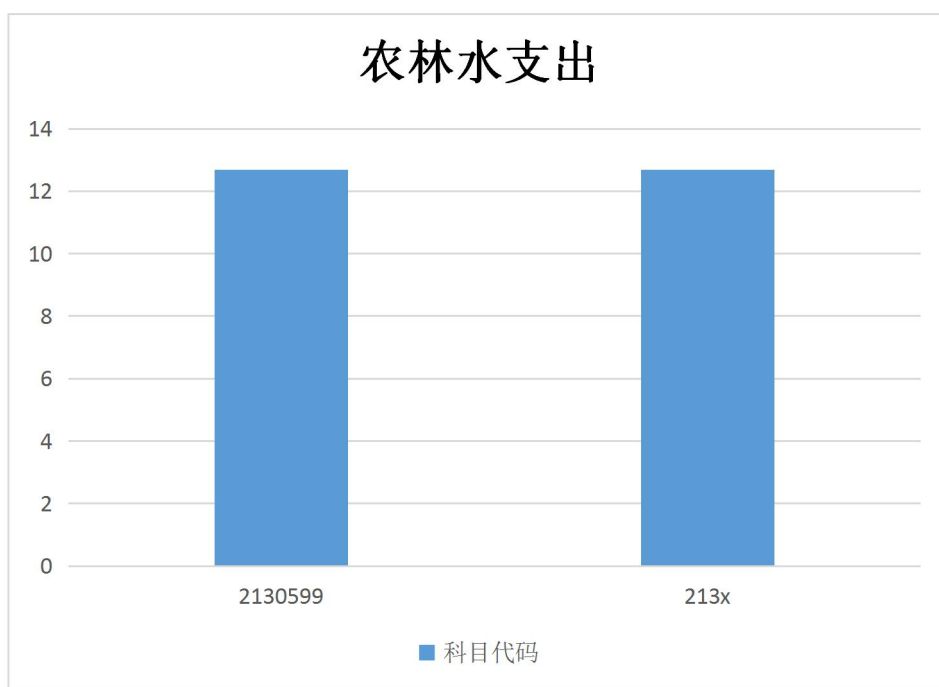
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	107.60	119.45%	单位养老支出	单位新增4名干警
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	7.00	100.00%	单位养老支出	科目使用错误
合计数		106.73	114.60		单位养老支出	单位新增4名干警



(三) 农林水支出 (213 类) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：此资金在县级没有预算，主要为组织部申请预算后分配各单位使用。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	12.68	100.00%	驻村生活补贴	由组织部分配使用
合计数		0.00	12.68		驻村生活补贴	由组织部分配使用



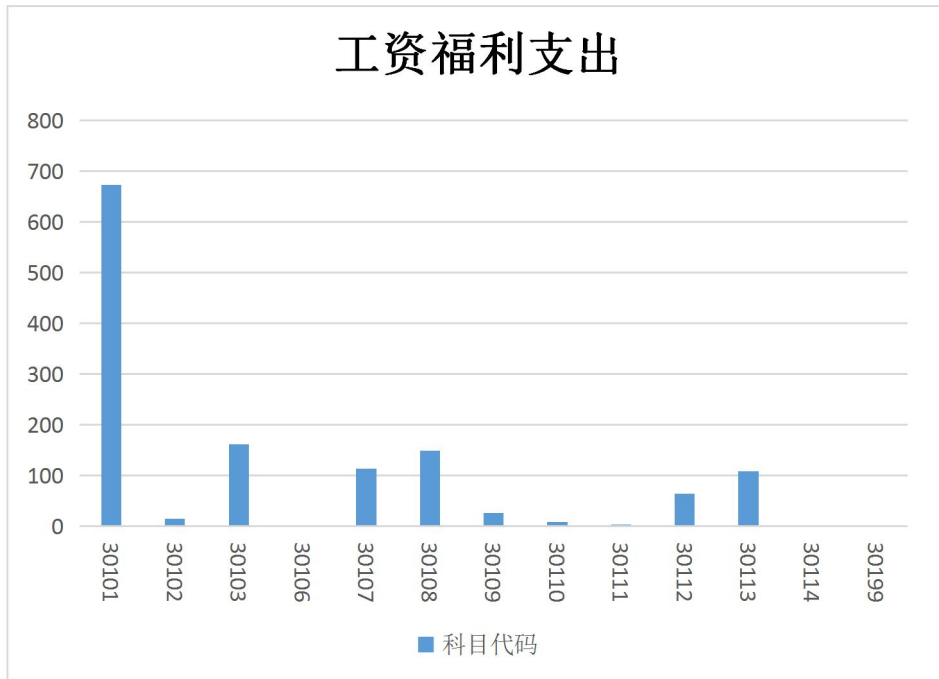
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天峨县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.09 万元，其中：人员经费支出 1379.76 万元，公用经费支出 348.33 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1324.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年新增 4 名干警，且退休干警均在年底退休，相应的人员经费提高。

支出具体情况如下：30101 基本工资 673.05 万元，30102 津贴补贴 14.46 万元，30103 奖金 161.50 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 113.51 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 149.30 万元，30109 职业年金缴费 26.21 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 9.04 万元，30111 公务员医疗补助缴费 3.50 万元，30112 其他社会保障缴费 64.81 万元，30113 住房公积金 109.13 万元，30114 医

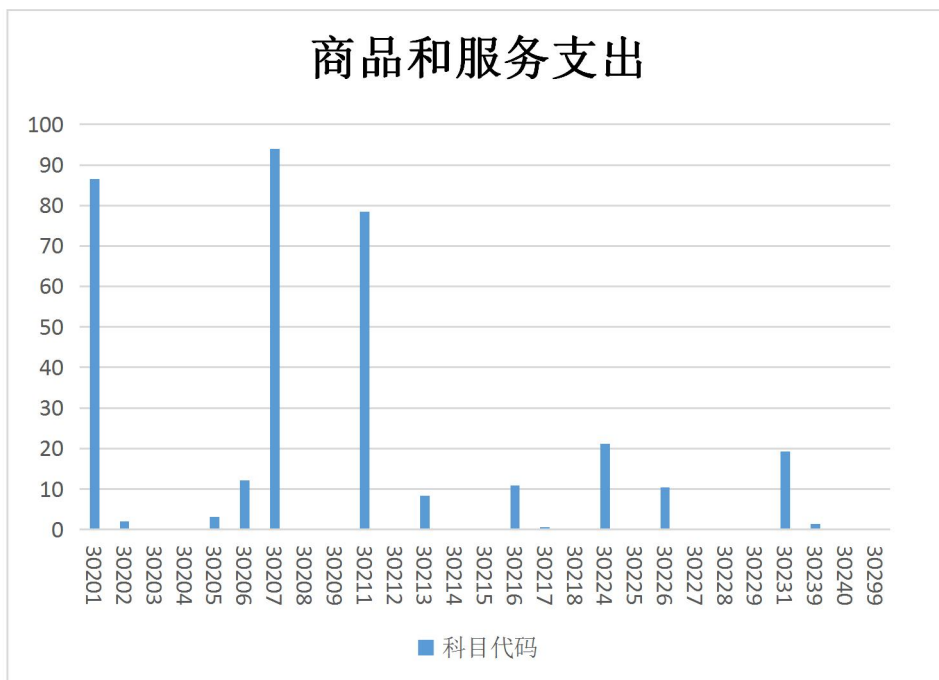
疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 348.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增大额支出，租用电信公司移动办案设备，致使邮电费用增长迅速，同时因疫情开放，本院外出办公增加，差旅费随之递增。

支出具体情况如下：30201 办公费 86.56 万元，30202 印刷费 2.02 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 3.10 万元，30206 电费 12.11 万元，30207 邮电费 93.99 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 78.53 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 8.38 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 10.91 万元，30217 公务接待费 0.63 万元，30218 专用材料

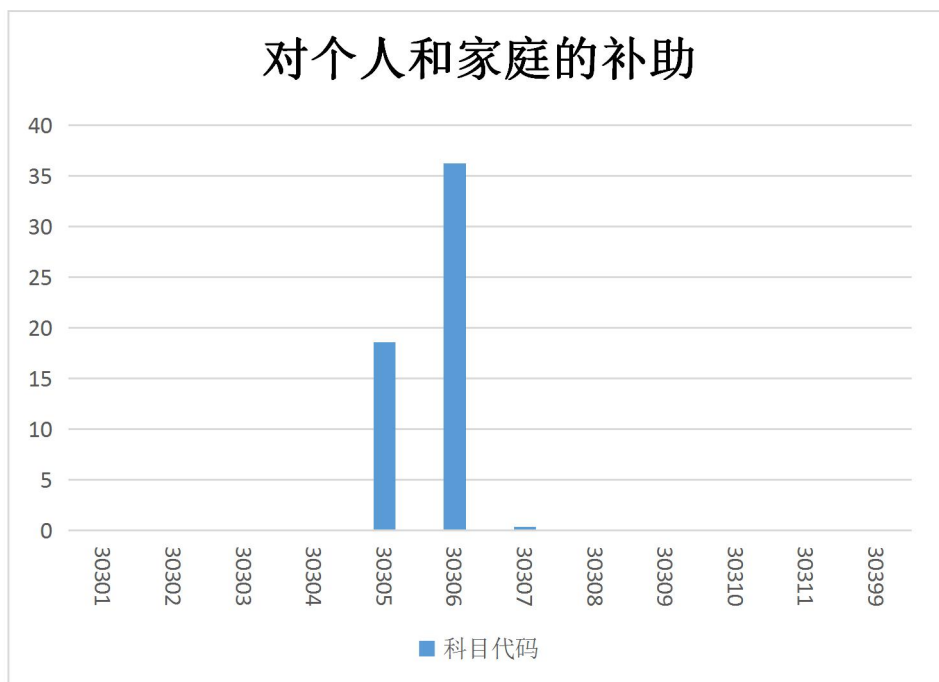
费 0.00 万元，30224 被装购置费 21.14 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 10.39 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 0.00 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 19.29 万元，30239 其他交通费用 1.30 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 55.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位年初预算没有司法救助金预算，但年底由政法委分配给予使用。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 18.61 万元，30306 救济费 36.25 万元，30307 医疗费补助 0.39 万元，30308 助学金 0.00 万

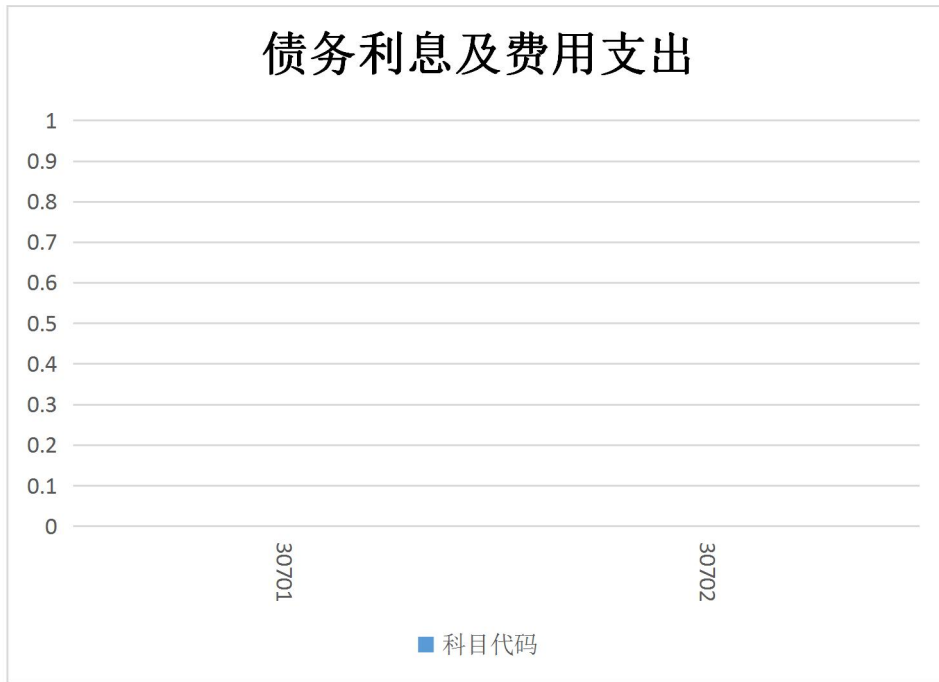
元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有债务。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

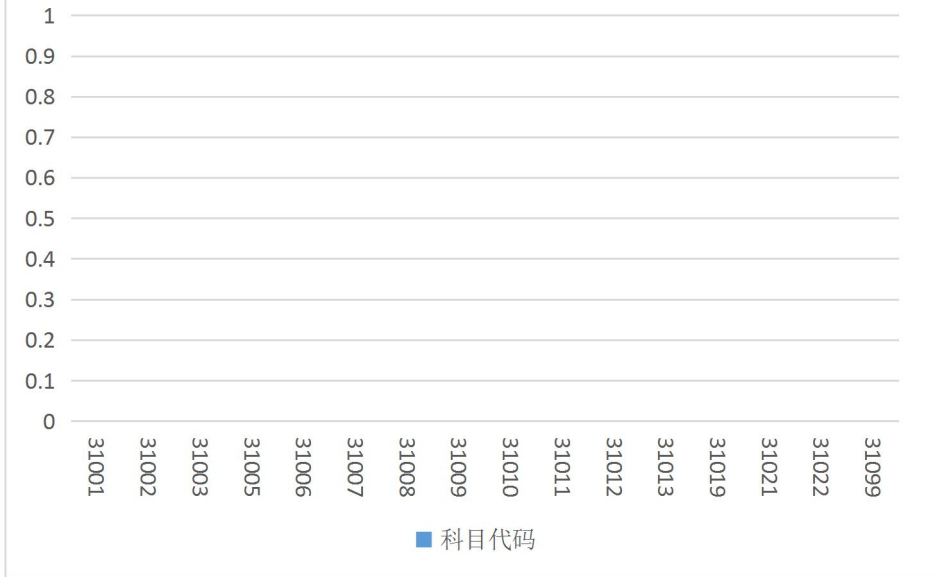
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位项目 2022 年未开工。

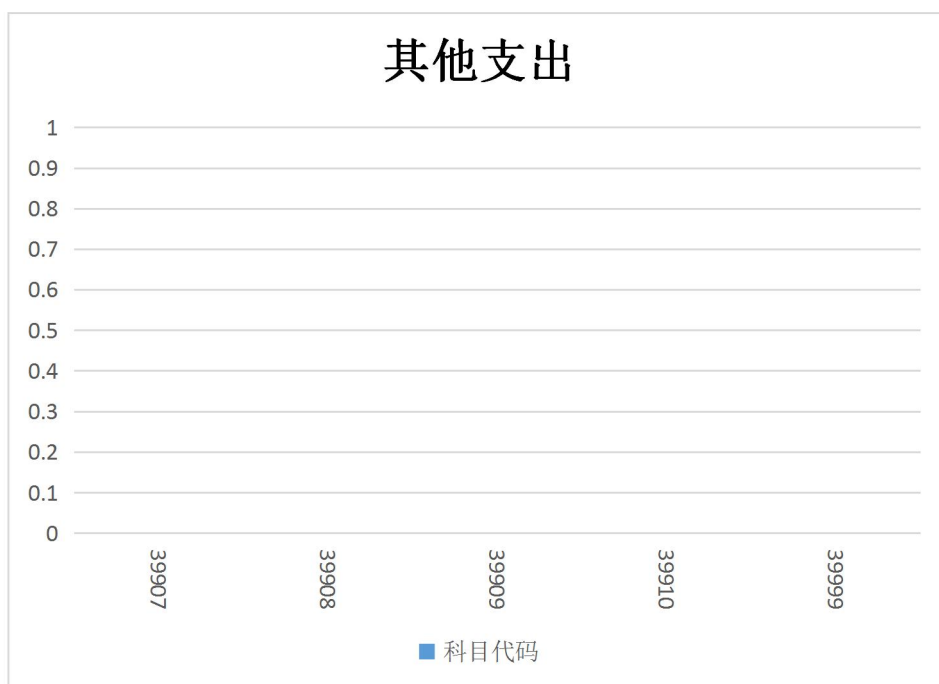
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：全年未做相关支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

天峨县人民法院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

天峨县人民法院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

天峨县人民法院 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

天峨县人民法院 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.92 万元，完成年初预算的 66.40%，比上年减少 51.47 万元，主要原因是：因财政部门财力原因，大量涉及“三公”经费的支出未能支付。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 19.29 万元，公务接待费支出决算 0.63 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.29 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 31.40 万元。原因是：因财政部门财力原因，相关费用未能支付。

公务用车运行支出 19.29 万元，完成年初预算的 96.45%，比上年减少 10.84 万元。2022 年，天峨县人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行费支出 19.29 万元。

(三)公务接待费支出0.63万元,完成年初预算的6.30%,比上年减少9.24万元,主要原因是:因财政部门财力原因,相关费用未能支付。国内公务接待批次48次,人次144次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出348.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加348.33万元,增长100%,比上年决算数增加81.97万元,增长30.77%。主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个，共涉及资金6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2022年在职法警加班补贴”等1个项目进行了绩效评价，涉及预算支出6万元。从评价情况来看，单位行政运行良好，干警福利待遇得到保障，干事创业的热情高涨，人民群众满意度高。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出916.97万元。从评价情况来看，单位全年正常运转，干警业务能力与服务意识进一步提升，审判质效稳中有升，人民群众反映良好，崇尚法治的社会氛围逐渐浓郁。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，单位整体项目自评得分分为85分，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：21年度政法纪检监察转移支付预算资金存在着资金支出偏少，支出进度缓慢，应支未支的问题。下一步改进措施：提高财务人员的业务能力，要按计划、按规定的使用和管理相关经费，努力提高资金使用效益，避免资金支出进度缓慢的情况出现，全力为保障单位的正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。