

广西河池市宜州区人民法院 2022 年 度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市宜州区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市宜州区人民法院 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：广西河池市宜州区人民法院 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：广西河池市宜州区人民法院概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

宜州法院部门决算单位为 1 个，下设庭室 13 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、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、德胜人民法庭、洛东人民法庭、刘三姐镇人民法庭共 13 个庭室。

第二部分：广西河池市宜州区人民法院 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：广西河池市宜州区人民法院

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	3039.50	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	2911.63
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	184.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	79.68
	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	0.00
	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	99.43
	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	3039.50	本年支出合计	58	3274.88
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	490.28	年末结转和结余	60	254.91
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3529.78	总计	62	3529.78

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市宜州区人民法院

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		3039.50	3039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1616.03	1616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	865.89	865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	117.99	117.99	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	163.44	163.44	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.43	99.43	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：广西河池市宜州区人民法院

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		3274.88	1982.00	1292.88	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1618.75	1618.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	889.49	0.00	889.49	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	318.98	0.00	318.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	99.43	99.43	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：广西河池市宜州区人民法院

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	3039.50	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	2911.63	2911.63	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	184.14	184.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	79.68	79.68	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	0.00	0.00	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	99.43	99.43	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	3039.50	本年支出合计	59	3274.88	3274.88	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	490.28	年末财政拨款结转和结余	60	254.91	254.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	490.28		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	3529.78	总计	64	3529.78	3529.78	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：广西河池市宜州区人民法院

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		3274.88	1982.00	1292.88
2040501	行政运行	1618.75	1618.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	889.49	0.00	889.49
2040504	案件审判	84.41	0.00	84.41
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	318.98	0.00	318.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00
2101101	行政单位医疗	79.68	79.68	0.00

2210201	住房公积金	99.43	99.43	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：广西河池市宜州区人民法院

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	1804.80	302	商品和服务支出	151.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.03	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.05
30106	伙食补助费	31.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	5.05

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.44	30206	电费	11.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	12.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.22	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.46	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.14	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.19	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	10.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.55	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	0.00	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	102.14	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	1.77			0.00
人员经费合计		1825.43	公用经费合计		0.00			156.57

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：广西河池市宜州区人民法院

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：广西河池市宜州区人民法院

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：广西河池市宜州区人民法院

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
83.84	0.00	77.65	14.97	62.68	6.19	83.84	0.00	77.65	14.97	62.68	6.19

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：广西河池市宜州区人民法院 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 3039.5 万元，较 2021 年度决算数 3895.69 万元减少 856.19 万元，其中本年收入 3039.5 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3039.5 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 3895.69 万元减少 856.19 万元，下降 21.98%，主要原因：本单位经费支出进度缓慢，财政资金紧张，很多款项无法支付，以及制度改革 2021 年起以支定收，无法形成实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位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。为本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 0 万元增加 0 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 0 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 0 万元增加 0 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 0 万元增加 0 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 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有其他收入。

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 0 万元增加 0 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 490.28 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 1077.96 万元减少 587.68 万元，下降 54.52%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 3274.88 万元，其中本年支出 3274.88 万元，较 2021 年度决算数 3254.87 万元增加 20.01 万元，增长 0.61%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）2911.63 万元：主要用于：本部门为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的支出。。较 2021 年度决算数增加 142.96 万元，增长 5.16%，主要原因是：财政资金紧张，经费无法形成实际支出。。

2. 社会保障和就业支出（208 类）184.14 万元：主要用

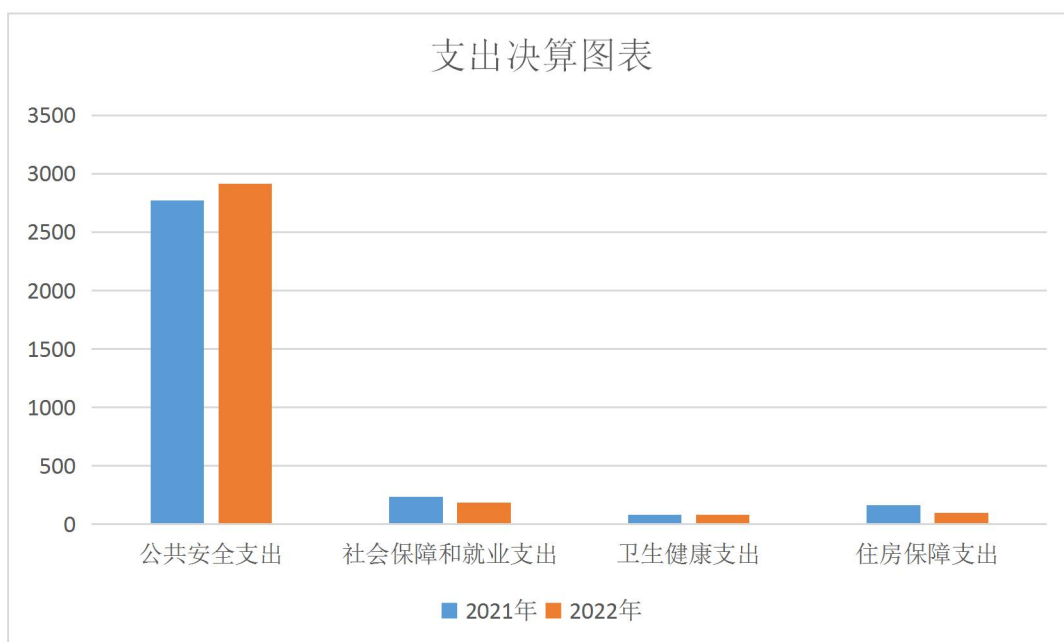
于反映政府在社会保障和就业方面的支出。较 2021 年度决算数减少 52.72 万元，下降 22.26%，主要原因是：2022 年养老保险基数较 2021 年养老保险基数减少。

3. 卫生健康支出（210 类）79.68 万元：主要用于按照国家政策规定为职工安排的医疗保险经费等方面的支出。较 2021 年度决算数减少 3.63 万元，下降 4.36%，主要原因是：2022 年社保缴费基数较 2021 年社保缴费基数减少。

4. 住房保障支出（221 类）99.43 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数减少 66.60 万元，下降 40.11%，主要原因是 2022 年住房公积金缴存基数较 2021 年住房公积金缴存基数减少。。

5. 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 万元增长 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有结余分配。

6. 年末结转和结余 254.94 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 640.82 万元减少 385.91 万元，下降 60.22%。主要原因是：2022 年国库资金紧张，很多费用无法形成实际支出。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

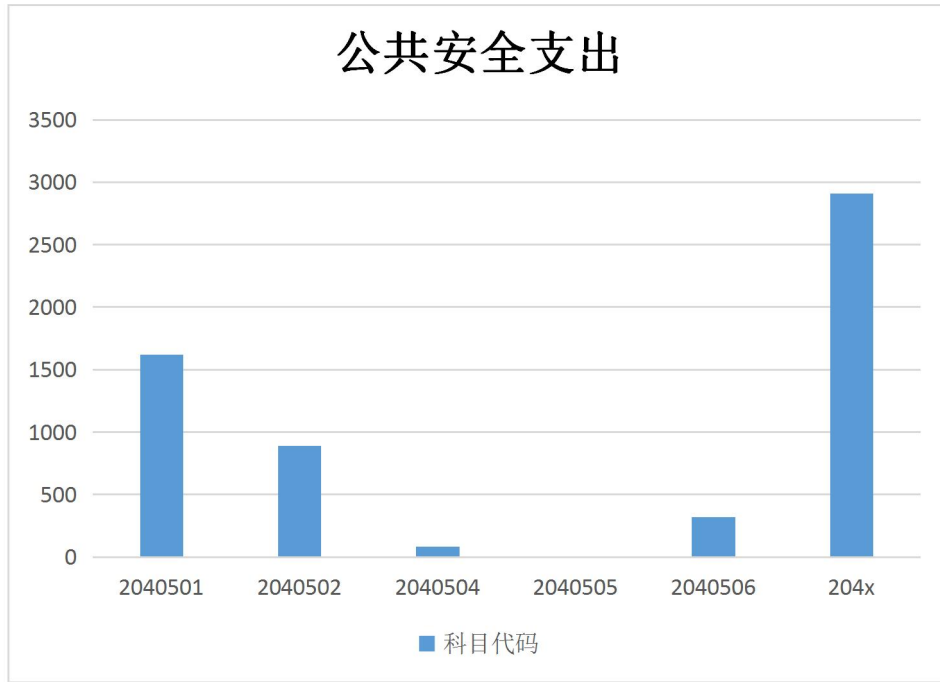
广西河池市宜州区人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3274.88 万元，较 2021 年度决算数 3254.87 万元增加 20.01 万元，增长 0.61%。其中：基本支出 1982 万元，项目支出 1292.88 万元。

广西河池市宜州区人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2498.35 万元，支出决算为 3274.88 万元，完成年初预算的 131.08%。

（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 1918.15 万元，支出决算为 2911.63 万元，完成年初预算的 151.79%。预决算存有差异原因是：人员工资福利支出增加，且含有上级追加的项目资金的支出。

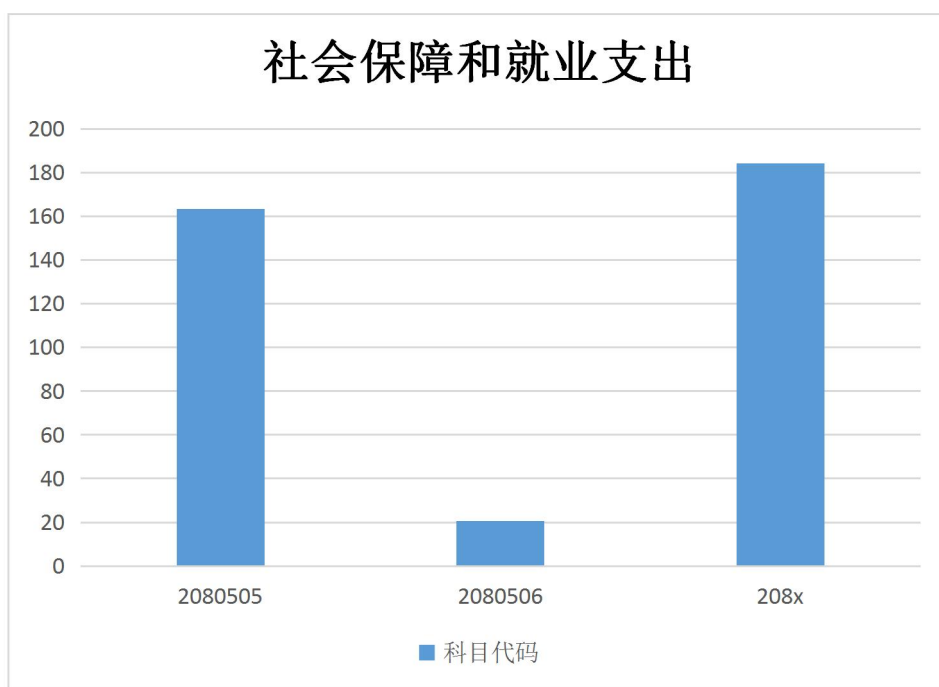
支出具体情况如下：

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	1267.09	1618.75	127.75%	本部门为保证正常运转发生的基本支出如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。	人员经费增加。
2040502	一般行政管理事务	651.06	889.49	136.62%	保障本部门办案办公业务正常开展。主要用于办公经费、培训费、办案业务费等支出。	2021年国库资金紧张，办公费、培训费、办案业务费无法实际支出，累积到2022年支出。
2040504	案件审判	0.00	84.41	100.00%	用于办案业务费、业务装备经费等支出。	案件审判支出为上级下达的转移支付资金，不含在年初预算内。
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00%	用于办案业务经费的支出。	2022年无案件执行支出。
2040506	“两庭”建设	0.00	318.98	100.00%	用于基础性建设及其他资本性支出。	不含在2022年年初预算内，但2022年该项目支出增加。
合计		1918.15	2911.63			



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为251.34万元,支出决算为184.14万元,完成年初预算的73.26%。预决算存有差异原因是:请根据该实际情况自行补充原因。支出具体情况如下:

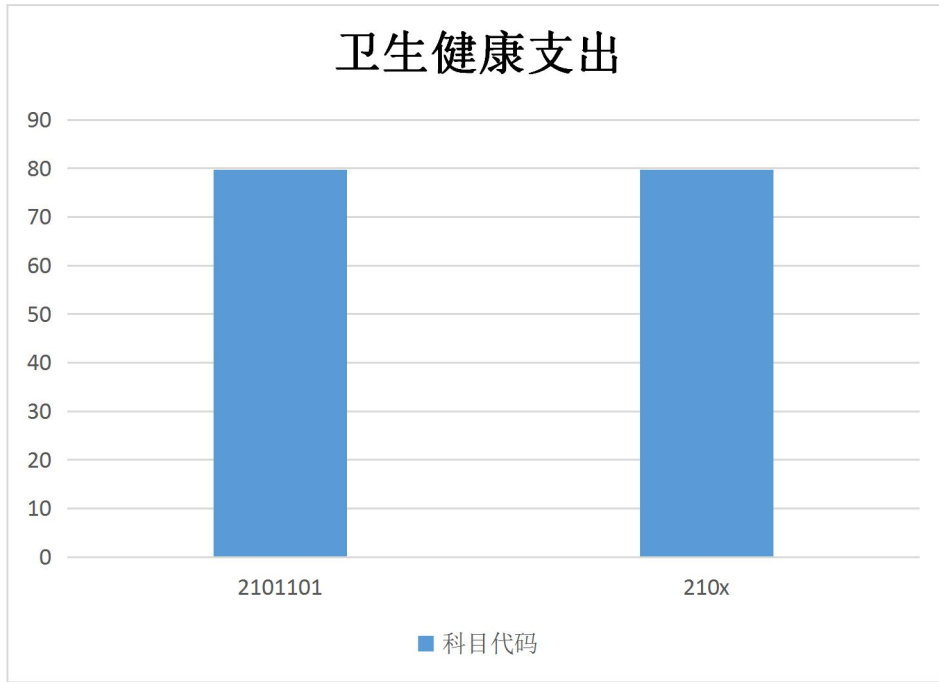
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.34	163.44	65.03%	用于部门为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。	机关养老保险缴费基数降低。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	20.69	100.00%	单位实际缴纳的職業年金支出。	职业年金单位缴费支出不含在年初预算内。
合计数		251.34	184.14		用于部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、等支出。	机关养老保险缴费基数降低。



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为101.80万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的78.27%。预决算存有差异原因是：医疗保险缴费基数降低。

支出具体情况如下：

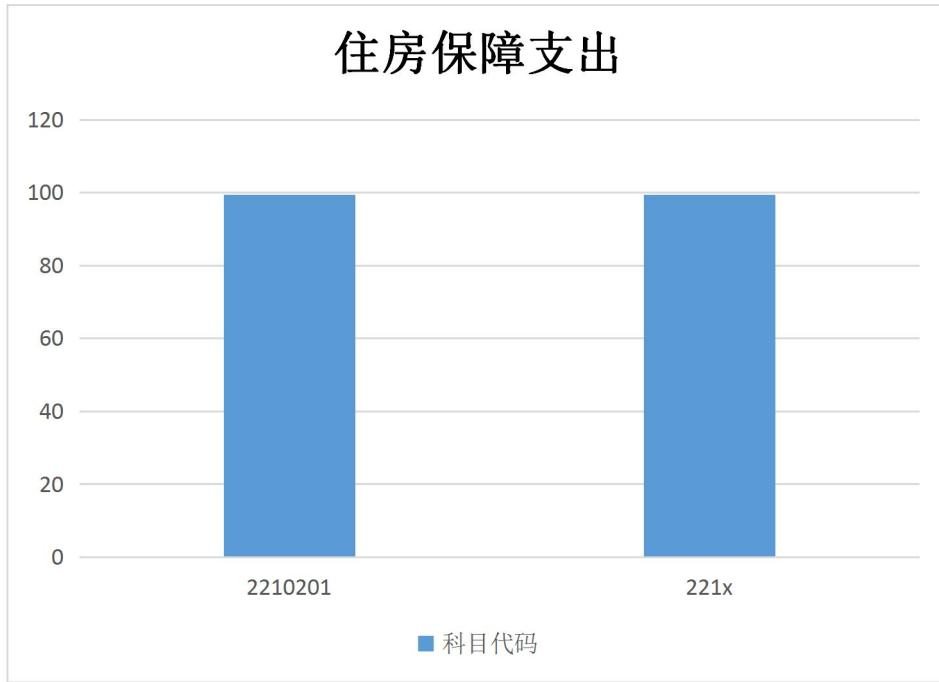
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位 医疗	101.80	79.68	78.27%	部门按规定的比例计缴的医疗保险。	医疗保险缴费基数降低。
合计数		101.80	79.68		部门按规定的比例计缴的医疗保险。	医疗保险缴费基数降低。



（四）住房保障支出（221类）年初预算为188.50万元，支出决算为99.43万元，完成年初预算的52.75%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴存基数降低。

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
2210201	住房公积金	188.50	99.43	52.75%	用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金	住房公积金缴存基数降低
合计数		188.50	99.43		用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金	住房公积金缴存基数降低

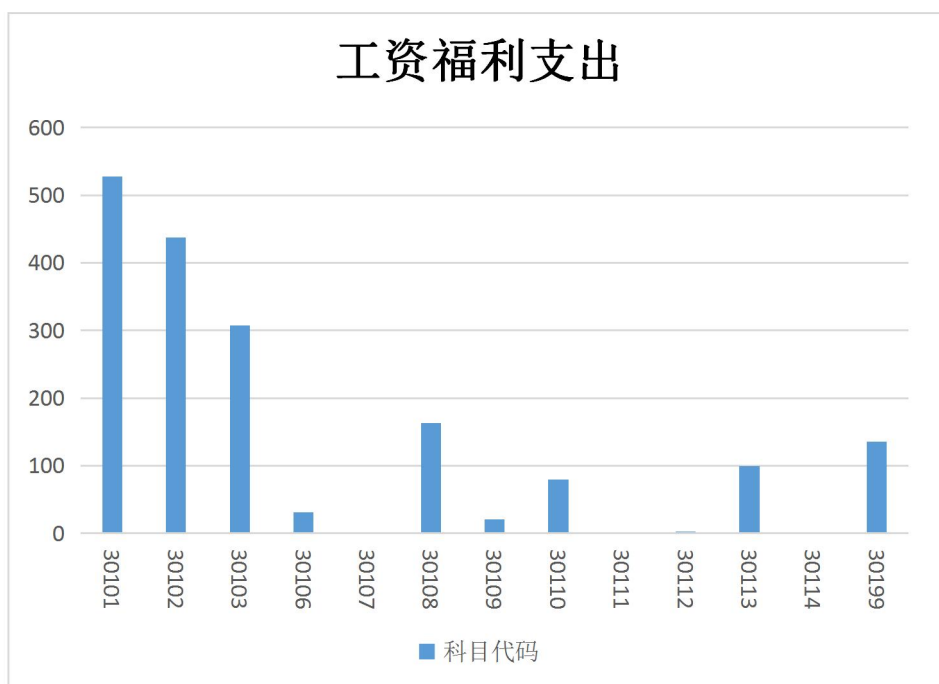


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市宜州区人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1982 万元，其中：人员经费支出 1825.43 万元，公用经费支出 156.57 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1804.80 万元，完成年初预算的 113.65%，主要原因是：工资福利支出增加。

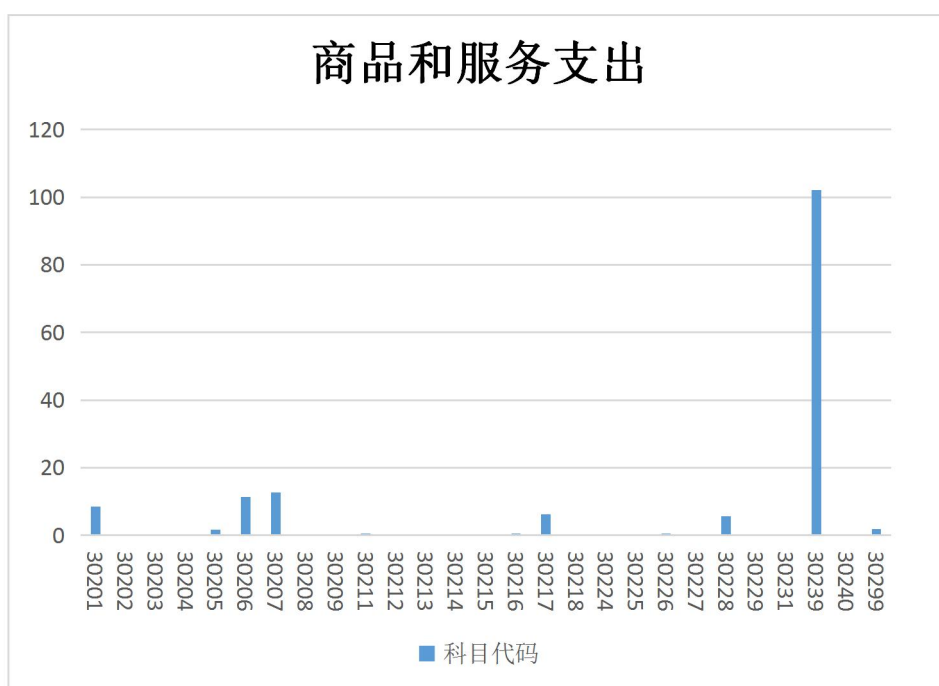
支出具体情况如下：30101 基本工资 528.03 万元，30102 津贴补贴 437.27 万元，30103 奖金 307.17 万元，30106 伙食补助费 31.40 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 163.44 万元，30109 职业年金缴费 20.69 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 79.68 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障缴费 2.22 万元，30113 住房公积金 99.43 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 135.46 万元。



(二) 商品和服务支出 151.52 万元，完成年初预算的 63.23%，主要原因是：2022 年财政国库资金紧张，很多费用无法实际支出。

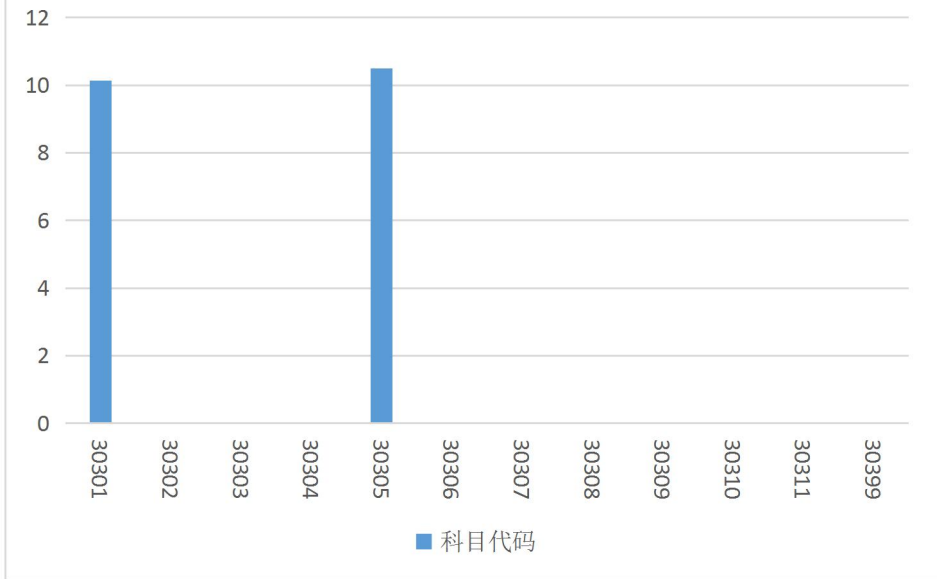
支出具体情况如下：30201 办公费 8.46 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 1.57 万元，30206 电费 11.34 万元，30207 邮电费 12.58 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.47 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.36 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.53 万元，30217 公务接待费 6.19 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.55 万元，30227 委托业务费 0.00

万元，30228 工会经费 5.55 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 102.14 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 1.77 万元。



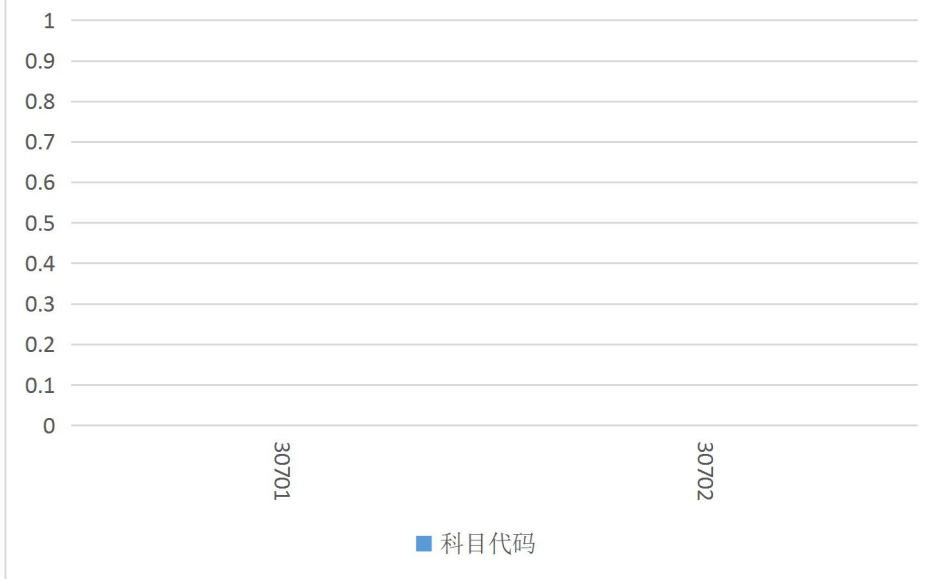
(三) 对个人和家庭的补助 20.63 万元，完成年初预算的 104.93%，主要原因是：遗属人员增加以及离休费的提高。支出具体情况如下：30301 离休费 10.14 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 10.49 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

对个人和家庭的补助



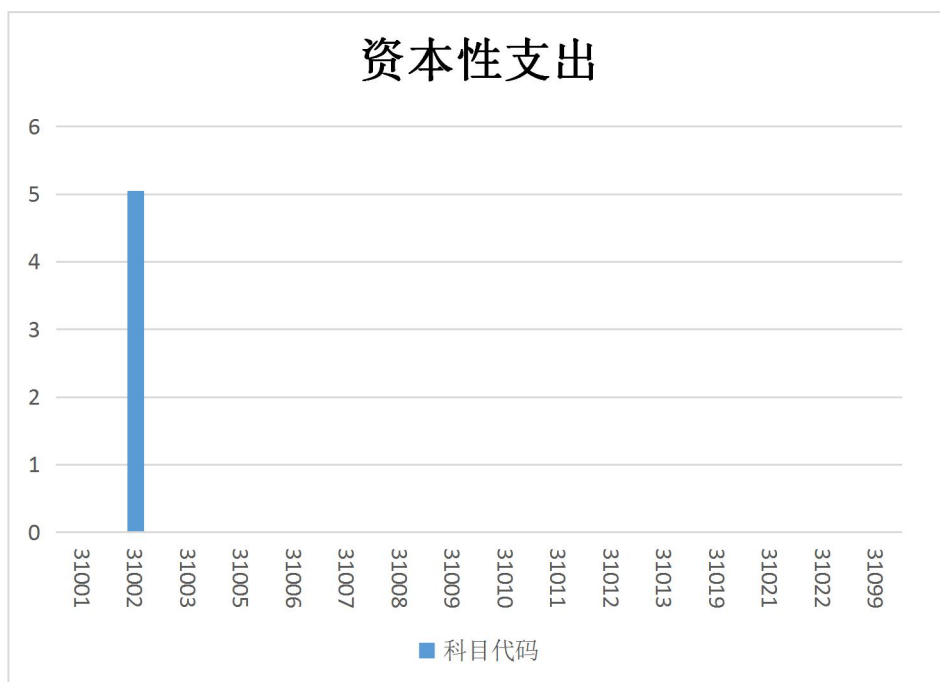
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

债务利息及费用支出



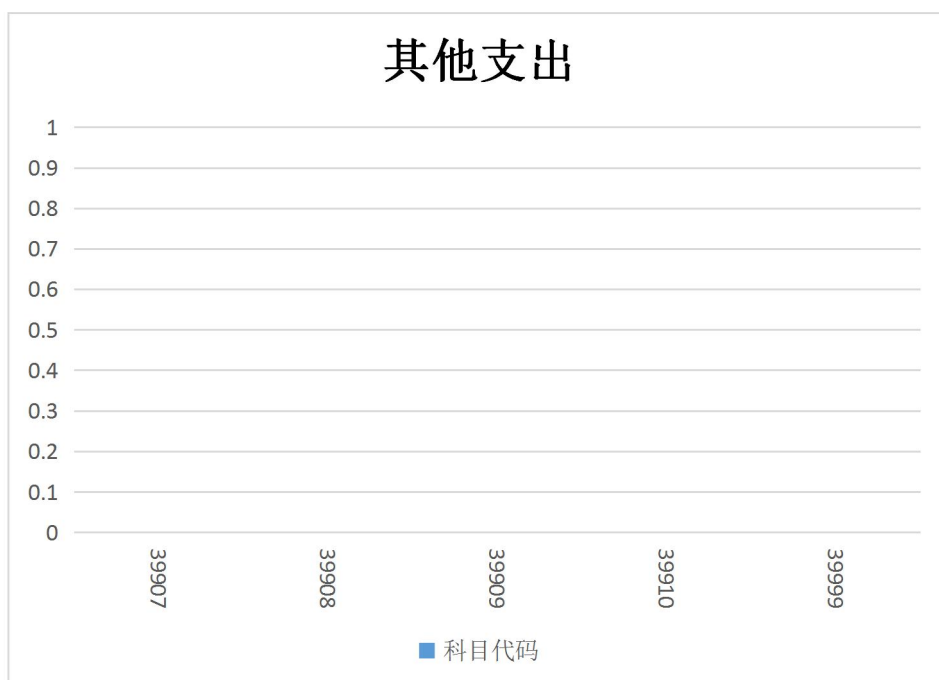
(五) 资本性支出 5.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：资本性支出在上级下达的项目经费支出，年初预算不含上级下达的项目经费。

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 5.05 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。



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无其他支出。。

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

广西河池市宜州区人民法院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市宜州区人民法院 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

广西河池市宜州区人民法院 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。

广西河池市宜州区人民法院 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 83.84 万元，完成年初预算的 195.88% ，比上年 125.39 万元减少 41.55 万元，主要原因是：“三公”经费中的公务用车购置及运行费支出绝大多数都使用上级下达的办案业务经费及业务装备经费，但是年初预算数不包含上级下达的经费。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 77.65 万元，公务接待费支出决算 6.19 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 0 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0.00个，累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运行费支出77.65万元。其中：公务用车购置支出14.97万元，完成年初预算的100%，比上年84.52万元减少69.55万元。原因是：2022年度本单位公务用车购置数比上年减少。

公务用车运行支出62.68万元，完成年初预算的208.93%，比上年40.87万元增加21.81万元。2022年，广西河池市宜州区人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出62.68万元。

（三）公务接待费支出6.19万元，完成年初预算的48.36%，比上年3.75万元增加2.44万元，主要原因是：2021年国库资金紧张，部分公务接待费到2022年才能实际支出。国内公务接待批次53次，人次620次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00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156.57万元（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227.69万元减少71.12万元，比上年决算数146.5万元

增加 10.07 万元。主要原因是：2021 度财政资金紧张，很多公用经费没有得到支付，无法形成实际支出，到 2022 年度才实际支出。

（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 644.72 万元，其中：政府采购货物支出 73.13 万元、政府采购工程支出 374.05 万元、政府采购服务支出 197.54 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 13 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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 4 个，共涉及资金 1887.72 万元，自评覆盖率达到 57.64%。

共组织对“地方法院统筹诉讼费”、“本级公共保障经费”、

“新增业务经费”、“政法纪检监察转移支付资金”等9个项目进行了绩效评价，涉及预算支出899.21万元。从评价情况来看，9个项目的自评等级均为一等，能较好的保障我院日常运行及办案需要的公用经费及业务经费。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3274.88万元。从评价情况来看，各主要项目立项依据比较充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力、全面；完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量增效明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，比较有效推进了部门绩效目标的实施。达成了年度目标。整体支出绩效自评得分100分。

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，人民陪审员业务经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，司法救助配套资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，地方法院统筹诉讼费项目自评得分为90分，项目全年预算数为570万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：国库

资金紧张，导致很多费用无法支付，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：积极和财政部门沟通，尽力加强项目支出进度。

我部门根据年初设定的绩效目标，法警法定节假日加班补助项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，本级公共保障经费（办案业务经费）项目自评得分为 93.85 分，项目全年预算数为 107 万元，执行数为 94.74 万元，完成预算的 88.54%。发现的主要问题及原因：国库资金紧张，导致很多费用无法支付，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：积极和财政部门沟通，尽力加强项目支出进度。

我部门根据年初设定的绩效目标，政法纪检监察转移支付项目自评得分为 91.01 分，项目全年预算数为 416 万元，执行数为 125.22 万元，完成预算的 30.1%。发现的主要问题及原因：国库资金紧张，导致很多费用无法支付，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：积极和财政部门沟通，尽力加强项目支出进度。

我部门根据年初设定的绩效目标，国家司法救助专项经费项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，法警执勤岗位津贴项

目自评得分为 97.31 分，项目全年预算数为 4.58 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 73.08%。

我部门根据年初设定的绩效目标，新增业务经费项目自评得分为 98.59 分，项目全年预算数为 779.62 万元，执行数为 669.12 万元，完成预算的 85.85%。发现的主要问题及原因：国库资金紧张，导致很多费用无法支付，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：积极和财政部门沟通，尽力加强项目支出进度。

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。