

# 吉安市青原区人民法院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 吉安市青原区人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 吉安市青原区人民法院概况

## 一、单位主要职责

吉安市青原区人民法院是国家审判机关，在区委的领导下依法独立行使审判权，接受上级法院的监督，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件及市中级人民法院交由审判的一审案件。2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事、申诉案件，审判人民检察院提出的抗诉案件和上级法院指令再审的案件。3、执行已经发生法律效力法律文书以及行政机关依法申请执行的案件和其他法院委托执行的案件。4、调查研究审判工作中适用法律、政策的重大疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展对各类案件质量监督检查，参与社会治安综合治理工作。5、抓好本单位的思想政治和队伍建设工作、人事编制工作。按规定管理和培训法官、司法警察和其他工作人员。6、开展司法行政、司法技术鉴定等工作，管理有关经费、物质装备和各类档案。开展司法统计工作。7、开展法院的纪检监察工作。8、承办其他应由法院负责的工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合审判庭、立案庭、

执行局、法警大队、政治部、综合办公室。

本单位 2022 年年末实有人数48人，其中在职人员 48人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,037.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,870.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.80	八、社会保障和就业支出	39	91.15
	9		九、卫生健康支出	40	34.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,068.58	本年支出合计	58	2,038.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	29.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,068.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,068.58</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码	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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,068.58	2,037.78					30.80
204		公共安全支出	1,900.81	1,870.02					30.80
20405		法院	1,900.81	1,870.02					30.80
2040501		行政运行	1,525.92	1,495.13					30.80
2040502		一般行政管理事务	338.74	338.74					
2040599		其他法院支出	36.15	36.15					
208		社会保障和就业支出	91.15	91.15					
20805		行政事业单位养老支出	62.22	62.22					
2080501		行政单位离退休	3.43	3.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79					
20808		抚恤	22.99	22.99					
2080801		死亡抚恤	22.99	22.99					
20811		残疾人事业	5.22	5.22					
2081199		其他残疾人事业支出	5.22	5.22					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56					
210		卫生健康支出	34.88	34.88					
21011		行政事业单位医疗	34.88	34.88					
2101101		行政单位医疗	23.66	23.66					
2101103		公务员医疗补助	11.22	11.22					
221		住房保障支出	41.74	41.74					
22102		住房改革支出	41.74	41.74					
2210201		住房公积金	41.74	41.74					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2022年度					对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,038.59	2,038.59				
204		公共安全支出	1,870.83	1,870.83				
20405		法院	1,870.83	1,870.83				
2040501		行政运行	1,495.94	1,495.94				
2040502		一般行政管理事务	338.74	338.74				
2040599		其他法院支出	36.15	36.15				
208		社会保障和就业支出	91.15	91.15				
20805		行政事业单位养老支出	62.22	62.22				
2080501		行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79				
20808		抚恤	22.99	22.99				
2080801		死亡抚恤	22.99	22.99				
20811		残疾人事业	5.22	5.22				
2081199		其他残疾人事业支出	5.22	5.22				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
210		卫生健康支出	34.88	34.88				
21011		行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101101		行政单位医疗	23.66	23.66				
2101103		公务员医疗补助	11.22	11.22				
221		住房保障支出	41.74	41.74				
22102		住房改革支出	41.74	41.74				
2210201		住房公积金	41.74	41.74				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,037.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,870.02	1,870.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.15	91.15		
	9		九、卫生健康支出	41	34.88	34.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.74	41.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,037.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,037.78</b>	<b>2,037.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,037.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,037.78</b>	<b>2,037.78</b>		

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			公共安全支出	1,870.02	1,870.02	
			法院	1,870.02	1,870.02	
			行政运行	1,495.13	1,495.13	
			一般行政管理事务	338.74	338.74	
			其他法院支出	36.15	36.15	
			社会保障和就业支出	91.15	91.15	
			行政事业单位养老支出	62.22	62.22	
			行政单位离退休	3.43	3.43	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	
			抚恤	22.99	22.99	
			死亡抚恤	22.99	22.99	
			残疾人事业	5.22	5.22	
			其他残疾人事业支出	5.22	5.22	
			财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
			财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
			卫生健康支出	34.88	34.88	
			行政事业单位医疗	34.88	34.88	
			行政单位医疗	23.66	23.66	
			公务员医疗补助	11.22	11.22	
			住房保障支出	41.74	41.74	
			住房改革支出	41.74	41.74	
			住房公积金	41.74	41.74	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

2022年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,298.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	421.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	236.80	30201	办公费	44.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.58	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.48	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	62.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.01	30205	水费	0.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	267.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.62	30206	电费	14.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	34.32	31002	办公设备购置	59.19
30110	职工基本医疗保险缴费	63.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	39.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	128.10
30114	医疗费		30213	维修(护)费	63.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	260.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	34.50
30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费	8.18	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31099	其他资本性支出	45.96
30308	助学金		30228	工会经费	34.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	9.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	102.41	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,348.08	公用支出合计					689.71

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表								
金额单位：万元								
2022年度								
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
2022年度							
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
			栏次				
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

项目 行次	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数	全年预算数	3
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.00	65.42	65.42
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.50	64.30	64.30
（1）公务用车购置费	4	34.50	34.50	34.50
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	29.80	29.80
3.公务接待费	6	5.50	1.11	1.11
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.11
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	12
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	12
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	106
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开10表		
单位：台、辆、套		
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	10
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2068.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2221.76 万元，下降 100%；主要原因是：2022 年本单位由区财政管理上划至市财政统管，2021 年年末结转结余资金上缴区财政，故 2022 年无年初结转结余；本年收入合计 2068.58 万元，较 2021 年增加 893.58 万元，增长 76%，主要原因是：以支定收的原则核定，人员经费增加，非税返还收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2037.78 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.8 万元，占 1.5%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2038.59 万元，其中本年支出合计 2038.59 万元，较 2021 年减少 99.44 万元，下降 4.7%，主要原因是：落实过紧日子要求，经费压缩，厉行节俭；年末结转和结余 29.99 万元，较 2021 年减少 1228.49 万元，下降 97.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，经费压缩，过紧日子。

本年支出的具体构成为：基本支出 2038.59 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2037.78 万元，决算数为 2037.78 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1870.02 万元，决算数为 1870.02 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 91.15 万元，决算数为 91.15 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 34.88 万元，决算数为 34.88 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为 41.74 万元，决算数为 41.74 万元，完成年初预算的 100 %。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2037.78 万元，其中：



（一）工资福利支出 1298.53 万元，较 2021 年增加 613.07 万元，增长 89.4 %，主要原因是：2022 年发放奖励按要求列入工资福利支出中奖金列支，人员绩效奖励等支出增加另外聘用人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 421.96 万元，较 2021 年减少 56.33 万元，减少 11.8 %，主要原因是：节约开支，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 49.54 万元，较 2021 年减少 623.95 万元，下降 92.6 %，主要原因是：2021 年奖励金在对个人和家庭补助支出中列支，2022 年考核奖励金列入工资福利支出中奖金科目核算，故有所下降。

（四）资本性支出 267.75 万元，较 2021 年减少 33.04 万元，下降 11 %，主要原因是：厉行节简，过紧日子。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 65.42 万元，**决算数**为 65.42 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 3.34 万元，增长 5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，主要原因是我院无因公出国（境）费，与上年预算**决算**一致。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.11 万元，**决算数**为 1.11 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021



年减少 2.02 万元，下降 64.5 %，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务接待费支出。决算数与**全年预算数执平**；全年国内公务接待 12 批，累计接待106人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 64.30 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 34.5 万元，决算数为34.5 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 1.89 万元，增长 5.8 %，主要原因是按省高院相关政策要求购置指定囚车 1 辆，全年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为29.80万元，决算数为29.80万元，完成**全年预算**的100%，决算数较 2021 年增加3.46 万元，增长13 %，主要原因是新购囚车按规定要求加装专用配置，年末公务用车保有12 辆，决算数与**全年预算数执平**。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 421.96 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 56.33 万元，降低 11.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。落实过紧日子要求压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、修（护）费、培训费、劳务费和其他交通费用。（与部门决算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）。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 172.17 万元，其中：政府采购货物支出 172.17 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 172.17 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 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的物种专业技术用用主要是法院执法执勤用车及特种专业技术用车（警用囚车），无车辆中的其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 112 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位认真开展 2022 年度单位项目绩效自评工作，现将项目支出绩效自评表进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		法院系统工作业务经费						
主管部门		吉安市中级人民法院	实施单位	吉安市青原区人民法院				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	130	112	109.1997	10	97.5	7	
	其中:财政拨款	130	112	109.1997	-	97.5	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		年终少量项目未结算支付,下年度加快支付进度.						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		改善法庭建设及工作业务办公设备。			法院工作业务经费总额的 97.5% 用于法庭建设等支出,有效改善了办案业务的效率.			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	互联网法院建设完成数(个)	>=2 个	2	10	10	
		质量	互联网法院维护数(个)	>=90%	90	10	10	
		时效	执法时效提升率(%)	>=15%	15	10	10	
		成本	规划完成数(个)	>=2 个	2	10	10	
	效益指标	经济效益	专门法院受理案件与案件总数占比提升度(%)	>=15%	15	10	10	
		社会效益	案件结案率(%)	>=95%	95	10	10	
		生态效益	互联网法庭案件审判平均时长减少率(%)	>=15%	15	10	10	
		可持续影响	辖区群众法律诉求满足率(%)	>=90%	90	10	10	
	满意度	满意度	人民群众满意度(%)	>=90%	90	10	10	
	总计					100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）检察监督（项）：反映法院机关依法开展案件审判等工作的支出等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃

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。

（五）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

### 三、单位涉及的专业名词

法院业务费：是为保障人民法院依法履行案件审判职责，在开展刑事（包括派驻法庭、巡回法庭）、民事、行政、案件审判等法院工作中所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费。