

2022 年度天台县人民法院部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2023 年 9 月

台州市天台县人民法院（本级）2022 年度 部门决算

目录

一、概况.....	(4)
(一) 部门职责.....	(4)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)

(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）部门职责

天台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县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：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖、发回重审的刑事、民事、经济、行政案件。

（二）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉和申请再审的案件。对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，由院长提交审判委员会讨论决定，依照审判监督程序进行再审。

（三）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。指导基层调解组织的工作，参与社会治安综合治理。

（六）组织实施思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作。

（七）加强人民法庭建设。

（八）负责本院的监察工作。

(九) 管理法院的有关经费和物资装备。

(十) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 办理县委、人大和上级法院交办的事项。

(十二) 承办其他应由法院负责的工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，天台县人民法院部门决算包括：院本级决算。

纳入天台县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
台州市天台县人民法院（本级）					金额单位：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	53,249,174.03	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	46,620,882.93
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		八、社会保障和就业支出	39	4,167,763.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,460,528.00
	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	53,249,174.03	本年支出合计	58	53,249,174.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	53,249,174.03	总 计	62	53,249,174.03

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
台州市天台县人民法院（本级）							金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	53,249,174.03	53,249,174.03					
台州市天台县人民法院（本级）	53,249,174.03	53,249,174.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）										
									公开03表	
台州市天台县人民法院（本级）									金额单位：元	
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	46,620,882.93	46,620,882.93					
20405			法院	46,620,882.93	46,620,882.93					
2040501			行政运行	37,485,532.12	37,485,532.12					
2040502			一般行政管理事务	990,050.53	990,050.53					
2040504			案件审判	2,662,940.82	2,662,940.82					
2040505			案件执行	2,109,840.65	2,109,840.65					
2040506			“两庭”建设	344,320.01	344,320.01					
2040550			事业运行	2,131,288.80	2,131,288.80					
2040599			其他法院支出	896,910.00	896,910.00					
208			社会保障和就业支出	4,167,763.10	4,167,763.10					
20805			行政事业单位养老支出	4,167,763.10	4,167,763.10					
2080501			行政单位离退休	181,558.00	181,558.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,657,469.40	2,657,469.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,328,735.70	1,328,735.70					
221			住房保障支出	2,460,528.00	2,460,528.00					
22102			住房改革支出	2,460,528.00	2,460,528.00					
2210201			住房公积金	2,460,528.00	2,460,528.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
台州市天台县人民法院（本级）						金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	53,249,174.03	46,245,112.02	7,004,062.01			
台州市天台	53,249,174.03	46,245,112.02	7,004,062.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

项 目							公开05表 金额单位：元			
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计					53,249,174.03	46,245,112.02	7,004,062.01			
204				公共安全支出	46,620,882.93	39,616,820.92	7,004,062.01			
20405				法院	46,620,882.93	39,616,820.92	7,004,062.01			
2040501				行政运行	37,485,532.12	37,485,532.12				
2040502				一般行政管理事务	990,050.53		990,050.53			
2040504				案件审判	2,662,940.82		2,662,940.82			
2040505				案件执行	2,109,840.65		2,109,840.65			
2040506				“两庭”建设	344,320.01		344,320.01			
2040550				事业运行	2,131,288.80	2,131,288.80				
2040599				其他法院支出	896,910.00		896,910.00			
208				社会保障和就业支出	4,167,763.10	4,167,763.10				
20805				行政事业单位养老支出	4,167,763.10	4,167,763.10				
2080501				行政单位离退休	181,558.00	181,558.00				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,657,469.40	2,657,469.40				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,328,735.70	1,328,735.70				
221				住房保障支出	2,460,528.00	2,460,528.00				
22102				住房改革支出	2,460,528.00	2,460,528.00				
2210201				住房公积金	2,460,528.00	2,460,528.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

台州市天台县人民法院（本级）

金额单位：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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,249,174.03	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	46,620,882.93	46,620,882.93		
	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	4,167,763.10	4,167,763.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,460,528.00	2,460,528.00		
	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				
本年收入合计	27	53,249,174.03	本年支出合计	59	53,249,174.03	53,249,174.03		
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				
总 计	32	53,249,174.03	总 计	64	53,249,174.03	53,249,174.03		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
					公开07表		
台州市天台县人民法院（本级）				金额单位：元			
项 目			本年支出				
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	2	3	
			合计				
			204	公共安全支出	46,620,882.93	39,616,820.92	7,004,062.01
			20405	法院	46,620,882.93	39,616,820.92	7,004,062.01
			2040501	行政运行	37,485,532.12	37,485,532.12	
			2040502	一般行政管理事务	990,050.53		990,050.53
			2040504	案件审判	2,662,940.82		2,662,940.82
			2040505	案件执行	2,109,840.65		2,109,840.65
			2040506	“两庭”建设	344,320.01		344,320.01
			2040550	事业运行	2,131,288.80	2,131,288.80	
			2040599	其他法院支出	896,910.00		896,910.00
			208	社会保障和就业支出	4,167,763.10	4,167,763.10	
			20805	行政事业单位养老支出	4,167,763.10	4,167,763.10	
			2080501	行政单位离退休	181,558.00	181,558.00	
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,657,469.40	2,657,469.40	
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,328,735.70	1,328,735.70	
			221	住房保障支出	2,460,528.00	2,460,528.00	
			22102	住房改革支出	2,460,528.00	2,460,528.00	
			2210201	住房公积金	2,460,528.00	2,460,528.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

台州市天台县人民法院（本级）

金额单位：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	35,547,773.68	302	商品和服务支出	9,573,923.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,626,718.50	30201	办公费	199,925.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,410,775.00	30202	印刷费	100,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	11,159,560.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,000.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3,062,121.48	30205	水费	32,788.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,657,469.40	30206	电费	412,100.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,328,735.70	30207	邮电费	212,520.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	743,400.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	684,400.00	30209	物业管理费	350,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	85,127.00	30211	差旅费	95,800.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,647,466.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	142,000.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,123,414.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	172,558.00	30216	培训费	4,800.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	52,239.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99,114.78	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	313,488.00	30224	被装购置费	50,000.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	95,460.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,770,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	535,938.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	212,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	996,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	304,277.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	934,659.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,970.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	445,300.00	39908	政府性基金补助支出	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		36,671,188.64	公用经费合计					9,573,923.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
台州市天台县人民法院（本级）									
项 目								公开09表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

附注：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
台州市天台县人民法院（本级）						
项 目				公开10表 金额单位：元		
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
台州市天台县人民法院（本级）		
项 目		公开11表 金额单位：元
		预算数
		决算数
“三公”经费支出合计		744,516.10
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		692,277.10
(1) 公务用车购置费		238,000.00
(2) 公务用车运行维护费		454,277.10
3. 公务接待费		52,239.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 5,324.92 万元，支出总计 5,324.92 万元，与 2021 年度相比，各减少 441.38 万元，下降 7.65%。主要原因是基础建设及项目支出较 2021 年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,324.92 万元；包括财政拨款收入 5,324.92 万元（其中，一般公共预算 5,324.92 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,324.92 万元，其中基本支出 4,624.51 万元，占 86.85%；项目支出 700.41 万元，占 13.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,324.92 万元，支出总计 5,324.92 万元，与 2021 年相比，各减少 441.38 万元，下

降 7.65%。主要原因是基础建设及项目支出较 2021 年减少；财政拨款支出年初预算数 4479.15 万元，完成年初预算的 118.88%，主要原因是年初预算未安排奖金、工资调增等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,324.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.5 万元，下降 6.32%。主要原因是：本年度项目支出减少。

2. 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 5,324.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 4,662.09 万元，占 87.55%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 416.78 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 246.05 万元，占 4.62%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4479.15 万元，支出决算为 5,324.92 万元，完成年初预算的 118.88%，主要原因是年初预算未安排奖金、工资调增等。其中：

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2674.48 万元，支出决算为 3748.55 万元，完成年初预算的 140.16%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排奖金、工资调增。

公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 130.02 万元，支出决算为 213.13 万元，完成年初预算的 163.92%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排奖金、工资调增。

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 99.01 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年

初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因根据预算执行。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 240 万元，支出决算为 266.29 万元，完成年初预算的 110.95%，决算数大于预算数的主要原因后期省院下达新的办案经费。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为 193.78 万元，支出决算为 210.98 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因省院本年度后续追加了项目经费。

公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）年初预算为 530 万元，支出决算为 34.437 万元，完成年初预算的 6.50%，决算数小于预算数的主要原因本年度基建项目进展缓慢。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 88.14 万元，支出决算为 89.69 万元，完成年初预算的 101.76%，决算数大于预算数的主要原因本年度后续追加了相关经费。

（六）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 4,624.51 万元，其中：

人员经费 3,667.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

公用经费 957.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 74.45 万元，支出决算为 74.45 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 69.23 万元，占 92.98%，与

2021 年度相比，减少 21.59 万元，下降 23.77%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算为 5.22 万元，占 7.02%，与 2021 年度相比，减少 3.44 万元，下降 39.72%，主要原因是其他单位来访交流减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的调查办案等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无资金安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 69.23 万元，支出决算为 69.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按照三公经费预算开支。

公务用车购置全年预算数为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据批复购买公车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 45.43 万元，支出决算为 45.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算支出。主要用于公车出行

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 30 批次，累计 402 人次。主要用于接待上级法院及兄弟单位考察、交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据经费预算支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.22 万元，主要用于上级法院、兄弟单位接待 30.00 批次，累计 402.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 970.58 万元，支出决算为 957.39 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分经费有余额；比 2021 年度增加 154.63 万元，增长 18.95%，主要原因是本年度办公费，维修（护）费等支出增多。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 404.23 万元，其中：政府采购货物支出 369.80 万元、政府采购工程支出 34.43 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 218.88 万元，占政府采购支出总额的 54.15%。其中，授予

小微企业合同金额 218.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，天台县人民法院本级及所属各单位共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，天台县人民法院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1145.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.52%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“省补办案（业务）经费”“档案电子化工程”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 99.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支

出 0 万元。从评价情况来看，该两个项目资金使用效率高，评价结果为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

天台县人民法院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省补办案（业务）经费和档案电子化工程绩效自评具体情况如下：

省补办案（业务）经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是案件办结率达标；二是落实各类监督检查整改。发现的问题及原因：由于我院经费使用较为紧张，因而年末时经费往往不够充足。下一步改进措施：及时掌握经费使用情况，对项目支出进行调整，保证经费有节有度地支出。

档案电子化工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扫描案卷数量大于 16000 册；二是当事人查阅案卷便捷度高。发现的问题及原因：由于案件数量多，案卷扫描不够及时。下一步改进措施：采用多种方法提高工作效率，及时扫描案卷。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年提前下达浙财行(2021)79号-省补办案(业务)经费一						
主管部门		132-天台县人民法院			预算单位	132001-天台县人民法院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	80		80	80	0	100.00%	
	一般公共预算资金	80		80	80	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保审判执行工作顺利进行,保障诉讼当事人合法权益			本年度审判执行工作顺利完成			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	★执法案件办结率	≥80%	≥90%	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(50.00分)	各类监督检查整改落实率	≥80%	≥90%	50.00	50.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案电子化工程						
主管部门		132-天台县人民法院			预算单位	132001-天台县人民法院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19.2		19.2	19.2	0	100.00%	
	一般公共预算资金	19.2		19.2	19.2	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新增法院卷及时扫描,旧的案卷扫描归档,方便办案人			本年度档案电子化工作顺利开展			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	扫描案卷数量	>15000册	>16000册	80.00	80.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	当事人查阅案卷便捷度	较好	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全（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。

18. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

21. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

22. 公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和购置设备，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

23. 公共安全（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。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
天台县人民法院		
预算单位	项目名称	自评结论
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号-省补办案(业务)经费一	优
天台县人民法院	庭审直播服务费	优
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号省级诉讼费统筹-基建经费	优
天台县人民法院	物业管理费	优
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号省级诉讼费统筹-业务装备经费	优
天台县人民法院	高院信息化项目分摊费用	优
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号省级诉讼费统筹-省补办案(业务)经费	优
天台县人民法院	2021年提前下达浙财行(2020)68号省补业务装备经费	优
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号-省补办案(业务)经费三	优
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号-省补业务装备经费	优
天台县人民法院	语音智能识别系统	优
天台县人民法院	在线矛盾纠纷多元化解平台管理中心工作经费	优
天台县人民法院	档案电子化工程	优
天台县人民法院	被装购置费	优
天台县人民法院	2022年提前下达浙财行(2021)79号-省补办案(业务)经费二	优