

**2022 年度
枣庄市市中区人民法院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

我院现有内设机构 10 个，设置司法行政机构 2 个，审判辅助机构 1 个，审判执行业务机构 7 个。

一、立案庭对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责人民陪审员管理使用工作；负责本院的信访工作；监督指导有关业务庭室的信访工作；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

二、刑事审判庭依法审理本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件；依法审判环境污染和环境资源类案件。

三、民事审判一庭依法审判第一审婚姻家庭、人身权利、房地产、劳动争议、民间借贷和医疗交通事故赔偿等纠纷案件；依法审判人民法庭民事审判工作；负责本庭相关送达工作。

四、民事审判二庭依法审判由本院管辖的第一审合同、票据、企业申请破产、重整、和解与清算等纠纷案件；负责本庭相关送达工作。

五、行政审判庭依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作

事宜；审判本院各类再审案件。

六、执行局负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作。

七、审判管理办公室办理审判委员会会务；负责司法统计与分析；负责案件的审限监控、跟踪管理、质量评查工作；健全审判流程管理体制；完善案件质量监督评查标准；负责法官审判业绩考评等。

八、司法警察大队负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作。

九、政治部负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责教育培训工作。

十、综合办公室协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责信息化管理和使用；负责专项物资装备的管理及分配；负责财务工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区人民法院部门决算包括：枣庄市市中区人民法院本级决算。

纳入枣庄市市中区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民法院本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区人民法院

公开 01 表
金额单位：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	5,659.06	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	73.60	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	5,123.22
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	249.08
	9		九、卫生健康支出	40	144.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.60
	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	142.36
	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	5,732.66	本年支出合计	58	5,732.66
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	5,732.66	总计	62	5,732.66

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,732.66	5,732.66					
204	公共安全支出	5,123.22	5,123.22					
20405	法院	5,123.22	5,123.22					
2040501	行政运行	1,803.42	1,803.42					
2040502	一般行政管理事务	901.49	901.49					
2040504	案件审判	2,219.86	2,219.86					
2040599	其他法院支出	198.45	198.45					
208	社会保障和就业支出	249.08	249.08					
20805	行政事业单位养老支出	249.08	249.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03					
210	卫生健康支出	144.40	144.40					
21011	行政事业单位医疗	144.40	144.40					
2101101	行政单位医疗	92.49	92.49					
2101103	公务员医疗补助	51.91	51.91					
212	城乡社区支出	73.60	73.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.60	28.60					
2120803	城市建设支出	28.60	28.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00					

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
科目编码	科目名称							
2121301	城市公共设施	45.00	45.00					
221	住房保障支出	142.36	142.36					
22102	住房改革支出	142.36	142.36					
2210201	住房公积金	142.36	142.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,732.66	2,339.26	3,393.40			
204	公共安全支出	5,123.22	1,803.42	3,319.80			
20405	法院	5,123.22	1,803.42	3,319.80			
2040501	行政运行	1,803.42	1,803.42				
2040502	一般行政管理事务	901.49		901.49			
2040504	案件审判	2,219.86		2,219.86			
2040599	其他法院支出	198.45		198.45			
208	社会保障和就业支出	249.08	249.08				
20805	行政事业单位养老支出	249.08	249.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03				
210	卫生健康支出	144.40	144.40				
21011	行政事业单位医疗	144.40	144.40				
2101101	行政单位医疗	92.49	92.49				
2101103	公务员医疗补助	51.91	51.91				
212	城乡社区支出	73.60		73.60			
21208	国有土地使用权出让收入	28.60		28.60			

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
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120803	城市建设支出	28.60		28.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00		45.00			
2121301	城市公共设施	45.00		45.00			
221	住房保障支出	142.36	142.36				
22102	住房改革支出	142.36	142.36				
2210201	住房公积金	142.36	142.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区人民法院

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	5,659.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.60	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	5,123.22	5,123.22		
	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	249.08	249.08		
	9		九、卫生健康支出	41	144.40	144.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.60		73.60	
	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				

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
	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	142.36	142.36		
	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	5,732.66	本年支出合计	59	5,732.66	5,659.06	73.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,732.66	总计	64	5,732.66	5,659.06	73.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区人民法院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,659.06	2,339.26	3,319.80
204	公共安全支出	5,123.22	1,803.42	3,319.80
20405	法院	5,123.22	1,803.42	3,319.80
2040501	行政运行	1,803.42	1,803.42	
2040502	一般行政管理事务	901.49		901.49
2040504	案件审判	2,219.86		2,219.86
2040599	其他法院支出	198.45		198.45
208	社会保障和就业支出	249.08	249.08	
20805	行政事业单位养老支出	249.08	249.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	
210	卫生健康支出	144.40	144.40	
21011	行政事业单位医疗	144.40	144.40	
2101101	行政单位医疗	92.49	92.49	
2101103	公务员医疗补助	51.91	51.91	
221	住房保障支出	142.36	142.36	
22102	住房改革支出	142.36	142.36	
2210201	住房公积金	142.36	142.36	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,101.81	302	商品和服务支出	187.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.72	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.52	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.98	30205	水费	0.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.05	30206	电费	6.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.03	30207	邮电费	8.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	179.04	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	322.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.38	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.49	30229	福利费		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	48.60	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	82.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,152.12	公用经费合计					187.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区人民法院

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			73.60	73.60		73.60	
212	城乡社区支出		73.60	73.60		73.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.60	28.60		28.60	
2120803	城市建设支出		28.60	28.60		28.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2121301	城市公共设施		45.00	45.00		45.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区人民法院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区人民法院

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.67		150.44	53.88	96.56	1.22	151.67		150.44	53.88	96.56	1.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

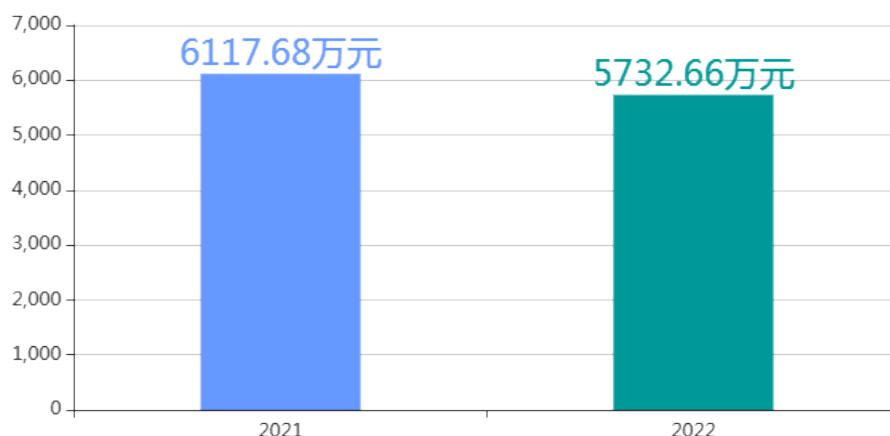
第三部分

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、支总计均为 5,732.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 385.02 万元，下降 6.29%。主要是 2022 年法庭建设及维修支出减少。

收、支决算总计变动情况图



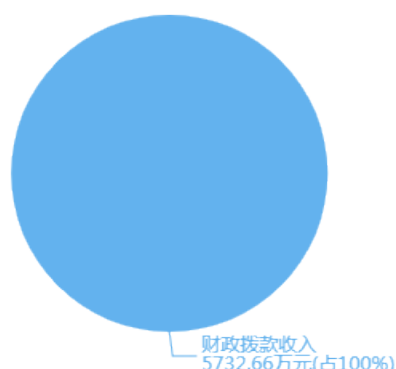
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,732.66 万元，其中：财政拨款收入 5,732.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,732.66 万元。与 2021 年度相比，增加 697.68 万元，增长 13.86%。主要是 1、2021 年决算数未包含住房保障支出. 2、劳务费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

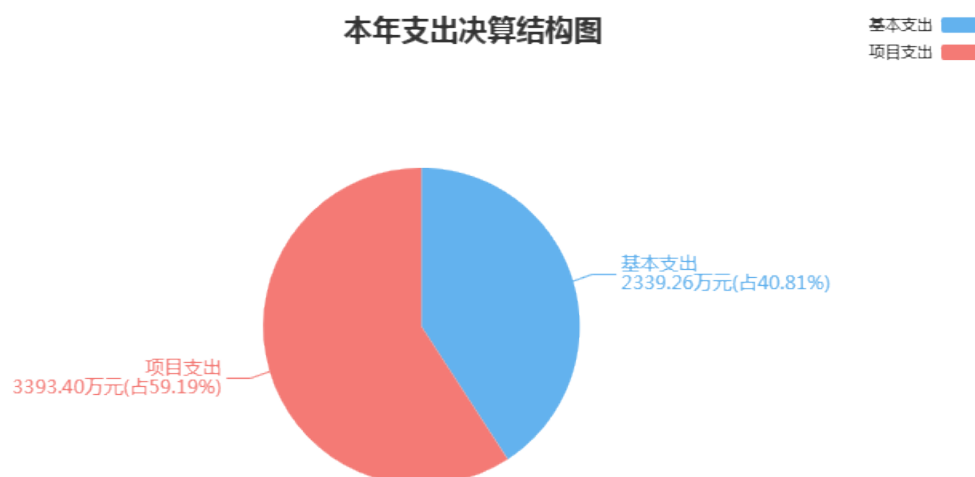
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,732.66 万元，其中：基本支出 2,339.26 万元，占 40.81%；项目支出 3,393.4 万元，占 59.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,339.26 万元。与 2021 年度相比，减少 3.09 万元，下降 0.13%。主要是人员变动，人员经费减少。

2、项目支出 3,393.4 万元。与 2021 年度相比，减少 381.93 万元，下降 10.12%。主要是法庭建设及维修支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

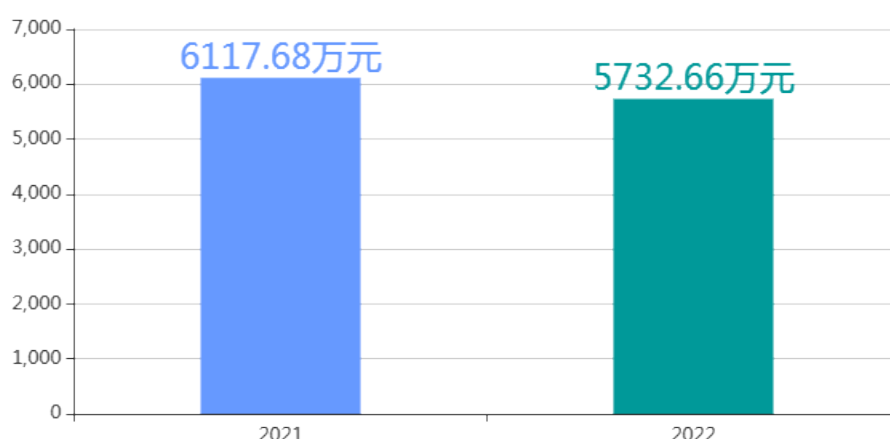
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 5,732.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 385.02 万元，下降 6.29%。主要是法庭建设及维修支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

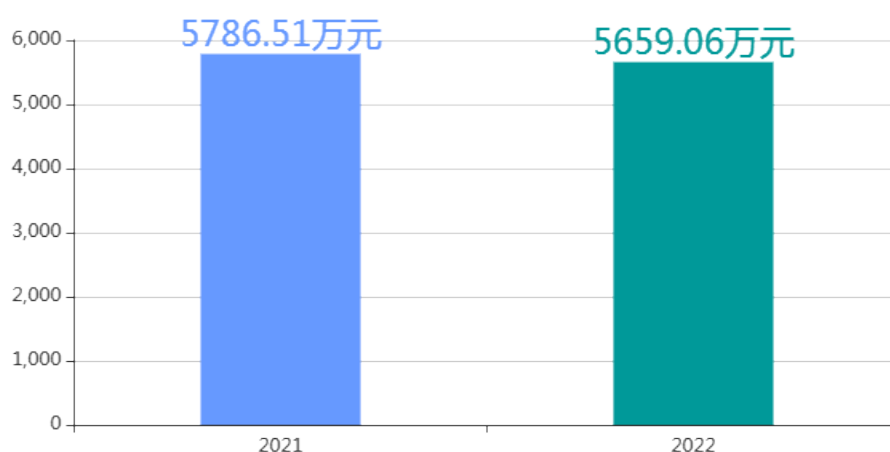


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 5,659.06 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.45 万元，下降 2.2%。主要是法庭建设及维修支出减少。

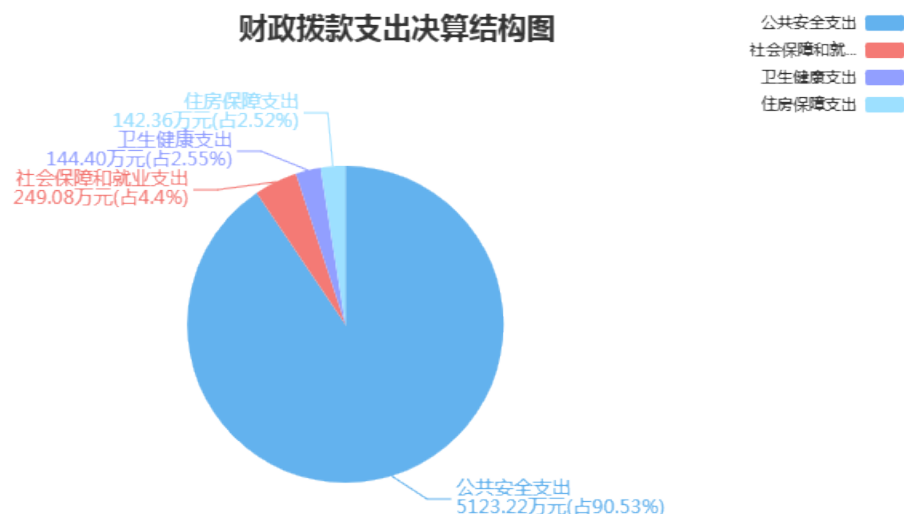
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 5,659.06 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,123.22 万元，占 90.53%；社会保障和就业（类）支出 249.08 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 144.4 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 142.36 万元，占 2.52%。



（三）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 4,752.8 万元，支出决算为 5,659.06 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包括追加的预算数。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,551.39 万元，支出决算为 1,803.42 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出决算数包括追加预算数。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 902.58 万元，支出决算为 901.49 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因

是预算数与决算数基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1,304.78 万元，支出决算为 2,219.86 万元，完成年初预算的 170.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包括追加预算数。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 455.65 万元，支出决算为 198.45 万元，完成年初预算的 43.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目需按工程进度付款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 166.05 万元，支出决算为 166.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 83.03 万元，支出决算为 83.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.05 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费决算数小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.91 万元，支出决算为

51.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 142.36 万元，支出决算为 142.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,339.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,152.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 187.15 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 73.6 万元，本年支出 73.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数为年中追加预算数。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数为年中追加预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 151.67 万元，支出决算为 151.67 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 150.44 万元，支出决算为 150.44 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 53.88 万元，2022 年枣庄市市中区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 96.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、检测费、过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.22 万元，主要用于公务接待其他部门来院检查、学习，共计接待 13 批次、152 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 187.15 万元，比年初预算数减少 6.02 万元，下降 3.12%，主要原因是培训费及福利费未支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 282.85 万元，其中：政府采购货物支出 282.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 282.85 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区人民法院组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,711.65 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及劳务费、办公办案业务经费、政法纪检监察转移支出资金（办案）等 3 个项目的绩效自评表。

1. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8,998,000 万元，执

行数为 8,998,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

2. 办公办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6,671,282.01 万元，执行数为 6,671,282.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

3. 政法纪检监察转移支付资金（办案）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,116,500 万元，执行数为 1,116,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、公共安全支出(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。

十八、公共安全支出(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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务费	枣庄市市中区人民法院	100	优
2	办公办案业务经费	枣庄市市中区人民法院	100	优
3	政法纪检监察转移支付资金（办案）	枣庄市市中区人民法院	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务费			主管部门	枣庄市市中区人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	900	899.8	899.8	10	100	10
		其中：当年财政拨款	900	899.8	899.8	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度计划			已完成年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	201 人	201 人	25	25	
		质量指标	无					
		时效指标	无					
	成本指标	预算支出	900	899.8	25	25	按实际情况支出	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
可持续影响指标		工作服务水平	提高	提高	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公办案业务经费			主管部门	枣庄市市中区人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	700	667.13	667.13	10	100	10
		其中：当年财政拨款	700	667.13	667.13	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度计划			已完成年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付办公办案经费	按需支付	按需支付	25	25	
		质量指标	无					
		时效指标	无					
		成本指标	预算支出	700	667.13	25	25	按实际情况支出
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		可持续影响指标	保障办公办案业务	保障	保障	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政法纪检监察转移支付资金（办案）			主管部门	枣庄市市中区人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	111.65	111.65	111.65	10	100	10
		其中：当年财政拨款	111.65	111.65	111.65	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度计划			已完成年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按需支付	按需支付	按需支付	25	25	
		质量指标	无					
		时效指标	无					
		成本指标	预算支出	111.65万元	111.65万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					