

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出表.....	(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.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明	(14)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(14)
（二）收入决算情况说明.....	(14)
（三）支出决算情况说明.....	(14)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明.....	(20)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

嘉兴市秀洲区人民法院属于国家审判机关。其基本职能是：（1）依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件；（2）依法行使司法执行权和司法决定权；（3）依法决定国家赔偿；（4）行使审判监督职能；研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；（5）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（6）负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作；（7）按照权限管理法官及其他人员；（8）协助管理下属法院机构、人员编制工作；（9）主管全区法院监察工作；（10）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（11）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作；（12）承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市秀洲区人民法院部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省嘉兴市秀洲区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市秀洲区人民法院
2. 秀洲区人民法院审判保障服务中心

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

金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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	6,522.53	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	388.97	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	6,307.01
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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	215.53
	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	388.97
	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	
	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	6,911.97	本年支出合计	58	6,911.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.34	年末结转和结余	60	373.81
	30			61	
总 计	31	7,285.31	总 计	62	7,285.31

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）

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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	6,911.97	6,911.50					0.46
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	6,475.17	6,474.71					0.46
嘉兴市秀洲区审判保障服务中心	436.80	436.80					

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
金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,911.97	6,911.50					0.46
204		公共安全支出	6,307.47	6,307.01					0.46
20402		公安	12.22	12.22					
2040202		一般行政管理事务	12.22	12.22					
20405		法院	6,270.22	6,269.75					0.46
2040501		行政运行	4,378.32	4,378.32					
2040502		一般行政管理事务	1,455.79	1,455.32					0.46
2040550		事业运行	436.11	436.11					
20499		其他公共安全支出	25.04	25.04					
2049999		其他公共安全支出	25.04	25.04					
208		社会保障和就业支出	215.53	215.53					
20805		行政事业单位养老支出	183.96	183.96					

2080501	行政单位离退休	106.25	106.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04					
20808	抚恤	31.56	31.56					
2080801	死亡抚恤	31.56	31.56					
212	城乡社区支出	388.97	388.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.97	388.97					
2120802	土地开发支出	377.27	377.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70	11.70					

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

金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,911.50	4,998.39	1,913.11			
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	6,474.71	4,561.60	1,913.11			
嘉兴市秀洲区审判保障服务中心	436.80	436.80				

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）

公开 05 表
金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			6,911.50	4,998.39	1,913.11			
204		公共安全支出	6,307.01	4,814.43	1,492.58			
20402		公安	12.22		12.22			
2040202		一般行政管理事务	12.22		12.22			
20405		法院	6,269.75	4,814.43	1,455.32			
2040501		行政运行	4,378.32	4,378.32				
2040502		一般行政管理事务	1,455.32		1,455.32			
2040550		事业运行	436.11	436.11				
20499		其他公共安全支出	25.04		25.04			
2049999		其他公共安全支出	25.04		25.04			
208		社会保障和就业支出	215.53	183.96	31.56			
20805		行政事业单位养老支出	183.96	183.96				
2080501		行政单位离退休	106.25	106.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
20808		抚恤	31.56		31.56			
2080801		死亡抚恤	31.56		31.56			
212		城乡社区支出	388.97		388.97			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.97		388.97		
2120802	土地开发支出	377.27		377.27		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70		11.70		

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

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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	6,522.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.97	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	6,307.01	6,307.01		
	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	215.53	215.53		
	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	388.97		388.97	
	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			
	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	6,911.50	本年支出合计	59	6,911.50	6,522.53	388.97
年初财政拨款结转和结余	28	50.83	年末财政拨款结转和结余	60	50.83	50.83	
一、一般公共预算财政拨款	29	50.83		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	6,962.34	总 计	64	6,962.34	6,573.37	388.97

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支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
金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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	6,522.53	4,998.39	1,524.14
204			公共安全支出	6,307.01	4,814.43	1,492.58
20402			公安	12.22		12.22
2040202			一般行政管理事务	12.22		12.22
20405			法院	6,269.75	4,814.43	1,455.32
2040501			行政运行	4,378.32	4,378.32	
2040502			一般行政管理事务	1,455.32		1,455.32
2040550			事业运行	436.11	436.11	
20499			其他公共安全支出	25.04		25.04
2049999			其他公共安全支出	25.04		25.04
208			社会保障和就业支出	215.53	183.96	31.56
20805			行政事业单位养老支出	183.96	183.96	
2080501			行政单位离退休	106.25	106.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
20808			抚恤	31.56		31.56
2080801			死亡抚恤	31.56		31.56

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

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院
(汇总)

公开 08 表
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	3,856.66	302	商品和服务支出	1,126.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	526.66	30201	办公费	9.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	672.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,374.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	238.65	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.20	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	53.92	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	399.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)	22.48	31011	地上附着物和青苗补偿	

				费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	640.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	199.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	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	80.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		39999	其他支出	

				息			
人员经费合计		3,871.79	公用经费合计				1,126.61

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

公开 09 表
金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	小计	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					基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	388.97	388.97		388.97
212				城乡社区支出	388.97	388.97		388.97
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	388.97	388.97		388.97
2120802				土地开发支出	377.27	377.27		377.27
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70	11.70		11.70

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	95.40	86.81
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	94.40	85.83
(1) 公务用车购置费	35.00	31.98
(2) 公务用车运行维护费	59.40	53.84
3. 公务接待费	1.00	0.98

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 7,285.31 万元，支出总计 7,285.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 78.88 万元，增长 1.09%。主要原因是土地开发支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,911.97 万元；包括财政拨款收入 6,911.50 万元（其中，一般公共预算 6,522.53 万元，政府性基金预算 388.97 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；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 0.46 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,911.50 万元，其中基本支出 4,998.39 万元，占 72.32%；项目支出 1,913.11 万元，占 27.68%；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 6,962.34 万元，支出总计 6,962.34 万元，与 2021 年相比，各增加 116.30 万元，增

长 1.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数 7307.00 万元，完成年初预算的 95.28%，主要原因是政府性基金预算中的王店法庭建设支出未达预期。

（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 6,522.53 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.38 万元，增长 5.49%。主要原因是行政运行支出增加。

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 6,522.53 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 6,307.01 万元，占 96.70%；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 215.53 万元，占 3.30%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 6607.00 万元，支出决算为 6,522.53 万元，完成年初预算的 98.72%，主要原因是事业运行支出减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，决算数大于预算数的主要原因部分办案业务费在此处列支。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4,690.23 万元，支出决算为 4,378.32 万元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目如警车购置采购有剩余资金。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,257.99 万元，支出决算为 1,455.32

万元，完成年初预算的 115.69%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加了预算。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 534.85 万元，支出决算为 436.80 万元，完成年初预算的 81.67%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.04 万元，决算数大于预算数的主要原因有部分办案业务费在此处列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 123.93 万元，支出决算为 214.83 万元，完成年初预算的 173.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的福利费支出增加。

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 0 万元，支出决算为 51.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员的社保基数调增。

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 0 万元，支出决算为 25.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员的社保基数调增。

公共安全支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名干警突发死亡。

（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 4,998.39 万元，其中：

人员经费 3,871.79 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,126.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 388.97 万元，占本年支出合计的 5.63%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 223.09 万元，下降 36.45%。主要原因是王店法庭建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 388.97 万元，主要用于以下方面：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 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 388.97 万元，占 100.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 700.00 万元，支出决算为 388.97 万元，完成年初预算的 55.57%，主要原因是王店法庭建设比预计进程要慢，项目没来得及完成。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 377.27 万元，完成年初预算的 53.90%，决算数小于预算数的主要原因是王店法庭建设比预计进程要慢，项目没来得及完成。

（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。

（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 95.40 万元，支出决算为 86.81 万元，完成全年预算的 91.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费支出减少。

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 年度相等，主要原因是本单位没有此类型支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.83 万元，占 98.87%，与 2021 年度相比，增加 5.93 万元，增长 7.42%，主要原因是

公务用车购置数量增加；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 1.13%，与 2021 年度相比，增加 0.83 万元，增长 553.33%，主要原因是公务接待次数增加。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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单位无此类型支出。全年使用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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 94.40 万元，支出决算为 85.83 万元，完成全年预算的 90.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是采购警车价格低于预算和公务用车运行维护次数减少。

公务用车购置全年预算数为 35.00 万元，支出决算为 31.98 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 91.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是采购警车价格低于预算。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 59.40 万元，支出 53.84 万元，完成全年预算的 90.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护次数减少。主要用于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，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.43%。国内公务接待 3 批次，累计 50 人次。主要用于接待上级部门、外省（市）法院机关来我院调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是年度公务招待次数以及人数比预想中少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于接待 3 批次，累计 50 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 1166.07 万元，支出决算为 1126.61 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位工会经费支出减少；比 2021 年度增加 60.85 万元，增长 5.71%，主要原因是劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 549.88 万元，其中：政府采购货物支出 265.04 万元、政府采购工程支出 197.00 万元、政府采购服务支出 87.85 万元。授予中小企业合同金

额 549.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 549.88 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市秀洲区人民法院本级及所属各单位共有车辆 21 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 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，嘉兴市秀洲区人民法院组织对 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1504.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度王店法庭建设工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 388.97 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“办公设备及被装支出”“执法专业设备”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1504.28 万元，政府性基金预算支出 388.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“办公设备及被装支出”执行率 100%，自评结果为优；“执法专业设备”执行率 99.54%，自评结果为优秀。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	办公设备及被装支出								
主管部门	015-浙江省嘉兴市秀洲区人民法院			预算单位	015001-嘉兴市秀洲区人民法院(本级)				
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	35.5	33.7	33.7	0	100.00%			
	一般公共预算资金	35.5	33.7	33.7	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全院信息化建设推进，加强网络安全建设，全域数字化建设，提高网络设备安全有效运行的软硬件环境。通过科技应用，增强科技强警意识，提高法警的警务工作效率和实战能力，进一步维护法庭秩序。确保全院干警服装配备到位。			2022年顺利完成各项设备的采购工作，包括但不限于国产有效提升法院数字化信息化水平，切实提高网络设备安全有效运行的软硬件环境，干警工作效率大大提升。					
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 (50.00分)	保障人员数量	≥165人	≥175人	10.00	10.00		
			设备交付率	= 100%	= 100%	20.00	20.00		
			计算机采购数量	≥5台	≥5台	10.00	10.00		
			空调采购数量	≥5台	≥5台	10.00	10.00		
		质量指标						0	
	时效指标						0		
	成本指标						0		
	效益指标 (30.00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 (30.00分)	法院形象提升度	有效提升	优		30.00	30.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%		20.00	20.00		
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	执法专业设备								
主管部门	015-浙江省嘉兴市秀洲区人民法院				预算单位	015001-嘉兴市秀洲区人民法院(本级)			
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	129.37			152.86	152.16	0	99.54%	
	一般公共预算资金	129.37			152.86	152.16	0	99.54%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全院的信息化建设推进,加强智慧法庭建设,提高网络设备安全有效运行的软硬件环境。增强警力,增强科技强警意识,提高法警的警务工作效率和实战能力,维护法庭秩序。				2022年完成监控平台,电子围栏报警系统、智慧法庭、自诉工作台、警用装备、内网安全平台、机房环控系统等的采购工作,切实提高了我院信息化水平,提高了警务工作效率。				
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	合同执行率	=100%	=100%	10.00	10.00		
			设备验收通过率	=100%	=100%	20.00	20.00		
			政府采购率	≥90%	≥100%	20.00	20.00		
			设备购置完成率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		质量指标					0		
	时效指标					0			
	成本指标					0			
	效益指标 (20.00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 (20.00分)		设备使用年限	≥6年	≥12年	20.00	20.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥90%	20.00	20.00			
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”。			

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

嘉兴市秀洲区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,办公设备及被装支出项目和执法专业设备项目绩效自评具体情况如下:

办公设备及被装支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为

33.70 万元，执行数为 33.70 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是完成各项设备的采购工作，包括但不限于国产有效提升法院数字化信息化水平；二是切实提高网络设备安全有效运行的软硬件环境，干警工作效率大大提升。发现的问题及原因：一是办公设备需求较大，原有预算不够满足干警需求。下一步改进措施：一是适当增加年初预算，精准把控干警需求。

执法专业设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 152.86 万元，执行数为 152.16 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成监控平台，电子围栏报警系统、智慧法庭、自诉工作台、警用装备、内网安全平台、机房环控系统等的采购工作；二是提高了我院信息化水平，提高了警务工作效率。发现的问题及原因：一是信息化的专业设备采购时间较晚，比较影响执行率；二是有些项目预算做的不准确，实际支付资金和预算相差较大。下一步改进措施：一是敦促相关庭室提前做好采购项目准备工作，争取在上半年完成采购工作；二是更加精确预算，对项目的使用资金做好多方面的评估。

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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、结转到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、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，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. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指法院部分办案业务费支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院基本支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院一般性项目支出。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指法院破产援助等的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员经费支出。

22. 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）：指法院行政人员养老保险缴费支出。

23. 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）：指法院行政人员职业年金缴费支出。

24. 公共安全支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指法院行政人员死亡抚恤金支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指王店法庭建设支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指王店法庭建设支出。

27. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指审判保障中心基本支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

嘉兴市秀洲区人民法院

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	办案业务费	良
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	办公设备及被装支出	优
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	法院管理人员费用	优
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	警车购置	优
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	日常运行经费	优
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	食堂设备改造	优

嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	王店法庭建设工程	优
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	信息化运维服务	优
嘉兴市秀洲区人民法院（本级）	执法专业设备	优
嘉兴市秀洲区人民法院审判保障服务中心	无	无