

2022 年度
台州市椒江区人民法院部门决算



单位负责人签章：

周林克

经办人签章：陈胜

2023 年 9 月

台州市椒江区人民法院 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(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决算表.....	(11)
(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说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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) 国有资产占有使用情况说明.....	(23)

(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(31)

一、概况

台州市椒江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）部门职责

1. 审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件。

2. 审判上级人民法院交由审判、指定管辖的案件，以及其他人民法院移送管辖的案件。

3. 审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4. 依照法律监督程序，依法受理各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定、调解进行再审。

5. 办理法律、法规规定的支付令、公示催告、宣告失踪、宣告死亡等非诉讼案件。

6. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定以及法律、法规规定由本院执行的其他事项。

7. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，提出解决问题的意见和办法，针对审判中发现的问题，提出司法建议或工作建议。

8. 参与社会管理综合治理有关工作。

9. 管理基层人民法庭及其工作。

10. 承办其它应由本院负责的工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区人民法院（汇总）部门决算包括：台州市椒江区人民法院本级决算、台州市椒江区人民法院后勤服务中心和台州市椒江区人民法院速录服务中心两个非独立核算事业单位决算。

纳入台州市椒江区人民法院（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

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：元

台州市椒江区人民法院（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	74,115,857.16	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	63,520,310.65
五、事业收入	5		五、教育支出	36	195,194.82
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	5,029,379.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,808,767.17
	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	3,562,205.00
	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	74,115,857.16	本年支出合计	58	74,115,857.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.85	年末结转和结余	60	6.85
	30			61	
总计	31	74,115,864.01	总计	62	74,115,864.01

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

台州市椒江区人民法院（汇总）

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	74,115,857.16	74,115,857.16					
台州市椒江区人民法院（本级）	74,115,857.16	74,115,857.16					

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：元

台州市椒江区人民法院（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
204			公共安全支出	63,520,310.65	63,520,310.65					
20405			法院	63,520,310.65	63,520,310.65					
2040501			行政运行	40,763,362.00	40,763,362.00					
2040502			一般行政管理事务	3,588,697.58	3,588,697.58					
2040504			案件审判	5,735,357.12	5,735,357.12					
2040505			案件执行	4,199,936.56	4,199,936.56					
2040506			“两庭”建设	4,542,959.40	4,542,959.40					
2040550			事业运行	3,496,997.99	3,496,997.99					
2040599			其他法院支出	1,193,000.00	1,193,000.00					
205			教育支出	195,194.82	195,194.82					
20508			进修及培训	195,194.82	195,194.82					
2050803			培训支出	195,194.82	195,194.82					
208			社会保障和就业支出	5,029,379.52	5,029,379.52					
20805			行政事业单位养老支出	5,029,379.52	5,029,379.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,352,919.68	3,352,919.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,676,459.84	1,676,459.84					
210			卫生健康支出	1,808,767.17	1,808,767.17					
21011			行政事业单位医疗	1,808,767.17	1,808,767.17					
2101101			行政单位医疗	747,594.75	747,594.75					
2101102			事业单位医疗	166,168.80	166,168.80					
2101103			公务员医疗补助	895,003.62	895,003.62					
221			住房保障支出	3,562,205.00	3,562,205.00					
22102			住房改革支出	3,562,205.00	3,562,205.00					
2210201			住房公积金	3,562,205.00	3,562,205.00					

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
金额单位：元

台州市椒江区人民法院（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	74,115,857.16	54,855,906.50	19,259,950.66			
台州市椒江区人民法院（本级）	74,115,857.16	54,855,906.50	19,259,950.66			

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：元

台州市椒江区人民法院（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			74,115,857.16	54,855,906.50	19,259,950.66			
204		公共安全支出	63,520,310.65	44,260,359.99	19,259,950.66			
20405		法院	63,520,310.65	44,260,359.99	19,259,950.66			
2040501		行政运行	40,763,362.00	40,763,362.00				
2040502		一般行政管理事务	3,588,697.58		3,588,697.58			
2040504		案件审判	5,735,357.12		5,735,357.12			
2040505		案件执行	4,199,936.56		4,199,936.56			
2040506		“两庭”建设	4,542,959.40		4,542,959.40			
2040550		事业运行	3,496,997.99	3,496,997.99				
2040599		其他法院支出	1,193,000.00		1,193,000.00			
205		教育支出	195,194.82	195,194.82				
20508		进修及培训	195,194.82	195,194.82				
2050803		培训支出	195,194.82	195,194.82				
208		社会保障和就业支出	5,029,379.52	5,029,379.52				
20805		行政事业单位养老支出	5,029,379.52	5,029,379.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,352,919.68	3,352,919.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,676,459.84	1,676,459.84				
210		卫生健康支出	1,808,767.17	1,808,767.17				
21011		行政事业单位医疗	1,808,767.17	1,808,767.17				
2101101		行政单位医疗	747,594.75	747,594.75				
2101102		事业单位医疗	166,168.80	166,168.80				
2101103		公务员医疗补助	895,003.62	895,003.62				
221		住房保障支出	3,562,205.00	3,562,205.00				
22102		住房改革支出	3,562,205.00	3,562,205.00				
2210201		住房公积金	3,562,205.00	3,562,205.00				

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
金额单位：元

台州市椒江区人民法院（汇总）

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	74,115,857.16	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	63,520,310.65	63,520,310.65		
	5		五、教育支出	37	195,194.82	195,194.82		
	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	5,029,379.52	5,029,379.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,808,767.17	1,808,767.17		
	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	3,562,205.00	3,562,205.00		
	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	74,115,857.16	本年支出合计	59	74,115,857.16	74,115,857.16		
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	74,115,857.16	总 计	64	74,115,857.16	74,115,857.16		

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：元

台州市椒江区人民法院（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	74,115,857.16	54,855,906.50	19,259,950.66
204			公共安全支出	63,520,310.65	44,260,359.99	19,259,950.66
20405			法院	63,520,310.65	44,260,359.99	19,259,950.66
2040501			行政运行	40,763,362.00	40,763,362.00	
2040502			一般行政管理事务	3,588,697.58		3,588,697.58
2040504			案件审判	5,735,357.12		5,735,357.12
2040505			案件执行	4,199,936.56		4,199,936.56
2040506			“两庭”建设	4,542,959.40		4,542,959.40
2040550			事业运行	3,496,997.99	3,496,997.99	
2040599			其他法院支出	1,193,000.00		1,193,000.00
205			教育支出	195,194.82	195,194.82	
20508			进修及培训	195,194.82	195,194.82	
2050803			培训支出	195,194.82	195,194.82	
208			社会保障和就业支出	5,029,379.52	5,029,379.52	
20805			行政事业单位养老支出	5,029,379.52	5,029,379.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,352,919.68	3,352,919.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,676,459.84	1,676,459.84	
210			卫生健康支出	1,808,767.17	1,808,767.17	
21011			行政事业单位医疗	1,808,767.17	1,808,767.17	
2101101			行政单位医疗	747,594.75	747,594.75	
2101102			事业单位医疗	166,168.80	166,168.80	
2101103			公务员医疗补助	895,003.62	895,003.62	
221			住房保障支出	3,562,205.00	3,562,205.00	
22102			住房改革支出	3,562,205.00	3,562,205.00	
2210201			住房公积金	3,562,205.00	3,562,205.00	

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
金额单位：元

台州市椒江区人民法院（汇总）

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	44,083,093.25	302	商品和服务支出	10,254,072.58	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	6,037,075.00	30201	办公费	138,588.58	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	8,412,088.58	30202	印刷费		310	资本性支出	86,000.00	
30103	奖金	16,011,636.83	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	86,000.00	
30107	绩效工资	893,540.00	30205	水费	4,665.69	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,352,919.68	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1,676,459.84	30207	邮电费	153,987.53	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	913,763.55	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	895,003.62	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	106,472.15	30211	差旅费	60,570.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	3,562,205.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,221,929.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	432,740.67	30215	会议费	24,800.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	195,194.82	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	145,438.00	30217	公务接待费	23,629.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,105.00	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	195,168.00	30224	被装购置费	19,544.00	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	45,690.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6,193,483.69	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55,807.52	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	358,400.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	1,220,534.77	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	980,370.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	46,244.67	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	665,391.48	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	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		44,515,833.92	公用经费合计						10,340,072.58

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：元

台州市椒江区人民法院（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	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。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

公开 10 表
金额单位：元

台州市椒江区人民法院（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。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

台州市椒江区人民法院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	941,989.69	941,989.69
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	918,360.69	918,360.69
(1) 公务用车购置费	271,906.20	271,906.20
(2) 公务用车运行维护费	646,454.49	646,454.49
3. 公务接待费	23,629.00	23,629.00

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。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 7,411.59 万元，支出总计 7,411.59 万元，与 2021 年度相比，各减少 225.32 万元，下降 2.95%。主要原因是：公共安全支出减少 370.61 万元，教育支出增加 14.78 万元，社会保障和就业支出增加 171.28 万元，卫生健康支出增加 2.31 万元，住房保障支出减少 43.08 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,411.59 万元；包括财政拨款收入 7,411.59 万元（其中，一般公共预算 7,411.59 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 7,411.59 万元，其中基本支出 5,485.59 万元，占 74.01%；项目支出 1,926.00 万元，占 25.99%；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 7,411.59 万元，支出总计 7,411.59 万元，与 2021 年相比，各减少 224.49 万元，下降 2.94%。主要原因是：公共安全支出减少 369.78 万元，教育支出增加 14.78 万元，社会保障和就业支出增加 171.28 万元，卫生健康支出增加 2.31 万元，住房保障支出减少 43.08 万元。；财政拨款支出年初预算数 7075.56 万元，完成年初预算的 104.75%，主要原因是人员变动财政增拨经费等。

（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 7,411.59 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 224.49 万元，下降 2.94%。主要原因是：公共安全支出减少 369.78 万元，教育支出增加 14.78 万元，社会保障和就业支出增加 171.28 万元，卫生健康支出增加 2.31 万元，住房保障支出减少 43.08 万元。

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 7,411.59 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 6,352.03 万元，占 85.70%；教育（类）支出 19.52 万元，占 0.26%；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 502.94 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 180.88 万元，占 2.44%；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 356.22 万元，占 4.81%；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 7075.56 万元，支出决算为 7,411.59 万元，完成年初预算的 104.75%，主要原因是人员变动财政增拨经费等。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3689.12 万元，支出决算为 4076.33 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因人员变动财政增拨经费等。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 387 万元，支出决算为 358.87 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费等减少。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 607.4 万元，支出决算为 573.54 万元，完成年初预算的 94.43%，决算数小于预算数的主要原因破产专项资金减少。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 435 万元，支出决算为 419.99 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因公证参与执行资金减少。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 597.05 万元，支出决算为 454.3 万元，完成年初预算的 76.09%，决算数小于预算数的主要原因装备经费减少、项目支付跨年度。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 296.55 万元，支出决算为 349.7 万元，完成年初预算的 117.92%，决算数大于预算数的主要原因人员变动财政增拨经费等。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 119.3 万元，完成年初预

算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因诉讼档案电子化经费调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因培训计划调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 221.23 万元，支出决算为 335.29 万元，完成年初预算的 151.56%，决算数大于预算数的主要原因基数调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 110.61 万元，支出决算为 167.65 万元，完成年初预算的 151.57%，决算数大于预算数的主要原因基数调整变动。

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 79.11 万元，支出决算为 74.76 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因基数调整变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.29 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因基数调整变动。

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 86.78 万元，支出决算为 89.5 万元，完成年初预算的 103.13%，决算数大于预算数的主要原因基数调整变动。

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 408.55 万元，支出决算为 356.22 万元，完成年初预算的 87.19%，决算数小于预算数的主要原因基数调整变动。

（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 5,485.59 万元，其中：

人员经费 4,451.58 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、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,034.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、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

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 94.20 万元，支出决算为 94.20 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全年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，增长百分比无法计算，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用安排无实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 91.84 万元，占 97.49%，与 2021 年度相比，减少 49.97 万元，下降 35.24%，主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为 2.36 万元，占 2.51%，与 2021 年度相

比，增加 1.65 万元，增长 232.39%，主要原因是来访人次批次较去年有所增加。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。完成预算数百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 91.84 万元，支出决算为 91.84 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精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 27.19 万元，支出决算为 27.19 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精准完成预算。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 64.65 万元，支出决算为 64.65 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精准完成预算。主要用于案件审判、调查取证、案件保全、执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 24 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 14 批次，累计 147 人次。主要用于接待系统单位交流来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于开展对外合作与交流等发生的外事接待支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.36 万元，主要用于接待系统单位交流来访，接待 14.00 批次，累计 147.00 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 1068.81 万元，支出决算为 1,034.01 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约控制经费支出；比 2021 年度增加 560.98 万元，增长 118.59%，主要原因是编外人员经费列入运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 844.69 万元，其中：政府采购货物支出 167.58 万元、政府采购工程支出 98.40 万元、政府采购服务支出 578.71 万元。授予中小企业合同金额 844.69 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 844.69 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市椒江区人民法院本级及所属各单位共有车辆 24 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 9 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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，台州市椒江区人民法院组织对 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 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市椒江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，司法雇员经费项目和执法服装费项目绩效自评具体情况如下：

司法雇员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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 74.4 万元，执行数为 74.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 115 人次辅助办案人员经费支出；二是为保障审判、执行工作发挥重要作用。发现的问题及原因：一是案多人少矛盾依然存在；二是审判、执行工作压力加剧，外部环境差等不利因素依然存在。下一步改进措施：一是利用信息技术推进工作；二是加强部门联动，化解矛盾。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法雇员经费						
主管部门		035-台州市椒江区人民法院		预算单位	035001-台州市椒江区人民法院（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	74.4		74.4	74.4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	74.4		74.4	74.4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成审判执行质效考核，促进社会和谐			我院 48 人次从事办案辅助工作，从事审判文书送达、外出办案、案件资料整理、庭审记录、案款退费等工作。每月根据收案进行文书送达，每月 31 号前进行审判统计数据上报，每月及时将执行情况录入省执行管理系统，辅助业务法官一起外出办案。			
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 (75.00 分)	数量指标 (50.00 分)	工资到位率	=100%	=100%	50.00	50.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (25.00 分)	发放时间	每月	优	25.00	25.00	

	成本指标(0分)					0		
效益指标 (25.00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 (25.00分)	离职率	≤10%	≤10%	25.00	25.00		
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”。		

执法服装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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分展示人民法院公正司法良好形象；二是促进审判工作高效开展。发现的问题及原因：一是资金执行进度不均衡；二是利用信息技术提升资金测算准确率。下一步改进措施：一是加强沟通，发票尽早开具；二是资金使用进度控制均衡。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法服装费						
主管部门	035-台州市椒江区人民法院			预算单位	035001-台州市椒江区人民法院(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	17	17	17	0	100.00%	

	一般公共预算资金		17	17	17	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好年度服装购置发放工作			如期完成人员服装购置，具体包括审判服装购置、新进人员服装购置、法警服装购置、司法雇员劳务派遣人员服装购置。规范工作人员着装和仪表风纪，树立和维护法院良好司法形象。				
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(50.00分)	保障人数	≤233人	≤233人	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(30.00分)	配发及时率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		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(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	着装人员形象风貌提升	提升	优	20.00	20.00	
	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”。			

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。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 公共安全支出（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。

28. 公共安全支出（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、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

29. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

30. 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。

说明: 本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市椒江区人民法院(汇总)

预算单位	项目名称	自评结论
台州市椒江区人民法院(本级)	执法服装费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	两庭建设及补助经费	良
台州市椒江区人民法院(本级)	文化建设	优
台州市椒江区人民法院(本级)	办案业务经费(省款)	优
台州市椒江区人民法院(本级)	公证参与执行	良
台州市椒江区人民法院(本级)	信息化维护费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	诉讼档案电子化	优
台州市椒江区人民法院(本级)	破产专项资金	优
台州市椒江区人民法院(本级)	执法办案费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	业务装备经费(省款)	优
台州市椒江区人民法院(本级)	诉调对接	良
台州市椒江区人民法院(本级)	物业管理费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	培训经费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	业务资料费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	装备经费	中
台州市椒江区人民法院(本级)	司法雇员经费	优
台州市椒江区人民法院(本级)	宣传经费	优