

# 2022 年度广东省韶关市中级人民法院 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广东省韶关市中级人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省韶关市中级人民法院 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：广东省韶关市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省韶关市中级人民法院概况

## 一、部门主要职责

广东省韶关市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

- (1) 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- (2) 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件。
- (3) 依法审理减刑、假释的案件。
- (4) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (5) 审查处理不服本院和下级法院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
- (6) 对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。
- (7) 监督和指导基层人民法院的审判工作。
- (8) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (9) 依法决定国家赔偿。
- (10) 管理、协调主审法院执行工作。
- (11) 负责全市法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理全市法院系统的机构编制

工作；主管全市法院的监察工作。

(12) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(13) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(14) 承办其他由市中级人民法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

韶关市中级人民法院无下属单位，部门决算为广东省韶关市中级人民法院本级决算。共有内设机构 16 个，分别是政治处、监察室、执行局、办公室、审判管理办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、司法行政装备科、培训科；直属单位（非独立核算）1 个：法警支队。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省韶关市中级人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,203.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,011.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.22	八、社会保障和就业支出	38	178.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,223.71	<b>本年支出合计</b>	57	5,189.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	638.62	年末结转和结余	59	672.55
<b>总计</b>	30	5,862.34	<b>总计</b>	60	5,862.34

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

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,223.71	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
204	公共安全支出	5,045.48	5,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
20405	法院	5,045.48	5,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
2040501	行政运行	3,953.93	3,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
2040502	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	665.20	665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,223.71	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,189.78	4,107.31	1,082.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,011.55	3,929.08	1,082.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,011.55	3,929.08	1,082.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,999.59	3,929.08	70.52	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	302.66	0.00	302.66	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	499.05	0.00	499.05	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	169.43	0.00	169.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,189.78	4,107.31	1,082.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5,203.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,011.48	5,011.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.24	178.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,203.50	<b>本年支出合计</b>	59	5,189.72	5,189.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.55	年末财政拨款结转和结 余	60	251.33	251.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.55		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,441.05	<b>总计</b>	64	5,441.05	5,441.05	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,189.72	4,107.25	1,082.47
204	公共安全支出	5,011.48	3,929.01	1,082.47
20405	法院	5,011.48	3,929.01	1,082.47
2040501	行政运行	3,999.53	3,929.01	70.52
2040502	一般行政管理事务	302.66	0.00	302.66
2040504	案件审判	499.05	0.00	499.05
2040505	案件执行	33.10	0.00	33.10
2040506	“两庭”建设	7.72	0.00	7.72
2040599	其他法院支出	169.43	0.00	169.43
208	社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.24	178.24	0.00
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,189.72	4,107.25	1,082.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

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
301	工资福利支出	3,388.33	302	商品和服务支出	590.70
30101	基本工资	807.94	30201	办公费	34.20
30102	津贴补贴	1,220.84	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	228.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.11	30206	电费	7.02
30109	职业年金缴费	163.56	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	102.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	30209	物业管理费	4.76
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	240.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	51.38	30213	维修（护）费	44.42
30199	其他工资福利支出	219.69	30214	租赁费	3.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	87.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60
30302	退休费	75.30	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.83
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.82
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	225.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,476.09		公用经费合计	631.15

注：1 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
93.00	11.00	70.00	0.00	70.00	12.00	34.92	0.00	33.13	0.00	33.13	1.78

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：广东省韶关市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省韶关市中级人民法院 2022 年度总收入 5,862.34 万元，其中本年收入 5,223.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,203.5 万元，比上年决算数减少 196.4 万元，下降 3.6%。主要变动情况是本年度认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的各项要求，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20.22 万元，比上年决算数增加 11.03 万元，增长 120%。主要变动情况是银行存款账户利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省韶关市中级人民法院 2022 年度总支出 5,862.34 万

元，其中本年支出 5,189.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,107.31 万元，比上年决算数增加 274.35 万元，增长 7.2%。主要变动情况是人员经费较上年度增加。

2. 项目支出 1,082.47 万元，比上年决算数减少 145.75 万元，下降 11.9%。主要变动情况是本年度认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的各项要求，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省韶关市中级人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 5,203.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,203.5 万元，比上年决算数减少 196.4 万元，下降 3.6%；主要变动情况是本年度认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的各项要求，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市中级人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 5,189.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,189.72 万元，比年初预算数减少 65.63 万元，下降 1.2%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减收回部分资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省韶关市中级人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.92 万元，完成全年预算 93 万元的 37.5%，比上年决算数减少 53.97 万元，下降 60.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.13 万元，完成预算 70 万元的 47.3%，比上年决算数减少 54.17 万元，下降 62.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 44.56 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 33.13 万元，完成预算 70 万元的 47.3%，比上年决算数减少 9.61 万元，下降 22.5%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 12 万元的 14.8%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 12.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一、本年未购置公务用车，无公务用车购置费支出；二、厉行节约，公务用车次数减少，公务用车运行维护费支出较上年减少。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.13万元，占94.9%；公务接待费支出1.78万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出33.13万元，公务用车保有量为23辆，主要用于保障我院执法执勤、特种专业技术、机要通信、应急保障等方面需要。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共278人。主要包括省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接

待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出631.15万元，比上年决算数减少15.63万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：一、受新冠疫情影响，差旅费培训费租赁费等支出减少；二、本年度被装购置费不在机关运行经费列支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额328.63万元，其中：政府采购货物支出61.06万元、政府采购工程支出7.71万元、政府采购服务支出259.86万元。授予中小企业合同金额302.64万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额72.5万元，占授予中小企业合同金额的24%；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90%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

2022 年度我部门未组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了中央政法转移支付资金项目绩效自评。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为 181 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 65.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建设韶关中院科技法庭建设项目，完科技法庭建设，按需建设科技法庭，满足“每庭必录”要求，同时积极运用语音识别、图像识别、视频检索、人脸识别、语义理解等人工智能手段，加快科技法庭系统建设和应用模式创新升级；2. 落实等级保护、分级保护和电子政务内网相关标准要求，推动信息安全体系建设，完成信息系统等级保护和分级保护安全测评，完善安全隔离交换平台，为应用系统跨网安全协同和数据高效共享提供安全保障。发现的问题及原因主要是韶关中院诉讼

服务中心建设类（信息化新建）部分项目已由省法院统筹，该项目当年无需开展项目，致使预算执行率较低。下一步改进措施：一是对无需开展的项目按程序报批后调剂用于其他项目；二是及时做好项目前期准备工作，及早谋划，预留充分的时间，防止出现不可控因素影响项目进度；三是继续强化中央政法转移支付资金的管理和使用。

### 中央政法转移支付资金绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	中央政法转移支付资金			
中央主管部门	最高人民法院			
地方主管部门		资金使用单位	广东省韶关市中级人民法院	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	181	119	65.7%
	其中：中央 财政资金	181	119	65.7%
	地方 资金			
	其 他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和 改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	资金下达及时，年初预算批复后立即下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到实有资金账户等问题		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		无

		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，基本实现项目预期绩效目标，保证审判工作正常开展	无			
		支出责任履行情况	严格按内部控制履行支出责任	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	坚持公正司法、维护国家安全和社会稳定，积极优化法治化营商环境，支持监督行政机关依法行政，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我市社会安定，为我市社会发展保驾护航。		紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，有力克服疫情影响，深入推进更高水平的平安韶关建设，全力服务“六新”韶关建设，用心用情做好民生司法保障工作，积极助力市域社会治理现代化，深入推进改革攻坚规范治理，各项工作取得新进展。依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，审判执行运行工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办结案件量	≥10000	10848		
			结收比（%）	≥90%	101.8%		
			法官人均结案数（件/人）	≥220	258.29		
		质量指标	结案率（%）	≥90%	95%		
			一审判决案件改判发回重审率	≤10%	8.4%		
			民事一审服判息诉率（%）	≥80%	82.2%		
		时效指标					
	成本指标	财政资金投入比（%）	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	服务审判执行水平	稳步提升	稳步提升		
社会效益指标							
生态效益指标							

	可持续影响指标	对法院审判执行工作发挥的影响	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对工作报告通过率	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

**以部门为主体开展的重点绩效评价结果：**2022 年度我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。