

**嘉兴市中级人民法院
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.....	(2)
(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.....	(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说明.....	(18)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）部门职责

1. 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和本院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政二审案件。

3. 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4. 审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5. 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6. 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7. 依法行使司法执行权和司法决定权。

8. 依法决定国家赔偿。

9. 对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10. 指导全市法院思想政治、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市法院的机构编制工作。协助地方党委抓好下级法院领导班子建设。

11. 领导本院社团工作。

12. 领导全市法院系统的督察工作。

13. 管理全市法院的有关经费和物资装备。

14. 在业务工作中开展法治宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

15. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市中级人民法院部门决算包括：法院本级决算、院属事业单位决算。

纳入嘉兴市中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市中级人民法院本级
2. 嘉兴市审判保障服务中心

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

嘉兴市中级人民法院（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	9,794.23	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	8,460.88
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	1.43	八、社会保障和就业支出	39	791.57
	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	558.47
	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	9,795.67	本年支出合计	58	9,810.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	21.39	年末结转和结余	60	6.10
	30			61	
总 计	31	9,817.06	总 计	62	9,817.06

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）

嘉兴市中级人民法院（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	9,795.67	9,794.23					1.43
嘉兴市中级人民法院（本级）	9,426.52	9,425.12					1.39
嘉兴市审判保障服务中心	369.15	369.11					0.04

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

嘉兴市中级人民法院（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	9,795.67	9,794.23					1.43
204		公共安全支出	8,445.62	8,444.19					1.43
20405		法院	8,445.62	8,444.19					1.43
2040501		行政运行	5,814.07	5,813.22					0.84
2040502		一般行政管理事务	2,188.23	2,187.68					0.55
2040550		事业运行	309.98	309.94					0.04
2040599		其他法院支出	133.35	133.35					
208		社会保障和就业支出	791.57	791.57					
20805		行政事业单位养老支出	759.97	759.97					
2080501		行政单位离退休	132.58	132.58					
2080502		事业单位离退休	4.48	4.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.28	415.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207.64	207.64					
20808		抚恤	31.60	31.60					
2080801		死亡抚恤	31.60	31.60					
221		住房保障支出	558.47	558.47					
22102		住房改革支出	558.47	558.47					
2210201		住房公积金	558.47	558.47					

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）

嘉兴市中级人民法院（汇总）

公开 04 表
金额单位：万
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	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,810.92	7,473.20	2,337.71			
嘉兴市中级人民法院（本级）	9,441.81	7,104.09	2,337.71			
嘉兴市审判保障服务中心	369.11	369.11				

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

嘉兴市中级人民法院（汇总）

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	
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
			合计	9,810.92	7,473.20	2,337.71			
204			公共安全支出	8,460.88	6,123.16	2,337.71			
20405			法院	8,460.88	6,123.16	2,337.71			
2040501			行政运行	5,813.22	5,813.22				
2040502			一般行政管理事务	2,204.36		2,204.36			
2040550			事业运行	309.94	309.94				
2040599			其他法院支出	133.35		133.35			
208			社会保障和就业支出	791.57	791.57				
20805			行政事业单位养老支出	759.97	759.97				
2080501			行政单位离退休	132.58	132.58				
2080502			事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.28	415.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.64	207.64				
20808			抚恤	31.60	31.60				
2080801			死亡抚恤	31.60	31.60				
221			住房保障支出	558.47	558.47				
22102			住房改革支出	558.47	558.47				
2210201			住房公积金	558.47	558.47				

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

嘉兴市中级人民法院（汇总）

公开 06 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	9,794.23	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	8,444.19	8,444.19		
	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	791.57	791.57		
	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	558.47	558.47		
	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	9,794.23	本年支出合计	59	9,794.23	9,794.23		
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	9,794.23	总 计	64	9,794.23	9,794.23		

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支出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

嘉兴市中级人民法院（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	9,794.23	7,473.20	2,321.03
204			公共安全支出	8,444.19	6,123.16	2,321.03
20405			法院	8,444.19	6,123.16	2,321.03
2040501			行政运行	5,813.22	5,813.22	
2040502			一般行政管理事务	2,187.68		2,187.68
2040550			事业运行	309.94	309.94	
2040599			其他法院支出	133.35		133.35
208			社会保障和就业支出	791.57	791.57	
20805			行政事业单位养老支出	759.97	759.97	
2080501			行政单位离退休	132.58	132.58	
2080502			事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.28	415.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.64	207.64	
20808			抚恤	31.60	31.60	
2080801			死亡抚恤	31.60	31.60	
221			住房保障支出	558.47	558.47	
22102			住房改革支出	558.47	558.47	
2210201			住房公积金	558.47	558.47	

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

嘉兴市中级人民法院（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	5,601.23	302	商品和服务支出	1,654.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	843.54	30201	办公费	97.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	786.88	30202	印刷费	17.59	310	资本性支出	44.43
30103	奖金	1,996.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	181.50	30205	水费	7.38	31003	专用设备购置	44.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.28	30206	电费	113.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	207.64	30207	邮电费	16.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.22	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	72.86	30209	物业管理费	139.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.36	30211	差旅费	15.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	558.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.70	30213	维修（护）费	76.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	317.45	30214	租赁费	3.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.49	30215	会议费	2.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	136.33	30217	公务接待费	9.55	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	31.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	582.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	33.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	55.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	245.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	38.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	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	67.02	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		5,774.72	公用经费合计				1,698.48	

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

嘉兴市中级人民法院（汇
总）

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		
支出功能 分类科目 编码					科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支 出	项目支 出	5	6
			合 计							

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

公开 10 表

嘉兴市中级人民法院（汇
总）

金额单位：万元

项 目			本年支出				
支出功能分 类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	项目支出	3
			合 计				

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

公开 11 表
 嘉兴市中级人民法院（汇总）
 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	132.97	97.43
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	112.97	87.88
(1) 公务用车购置费	49.31	49.31
(2) 公务用车运行维护费	63.66	38.57
3. 公务接待费	20.00	9.55

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 9,817.06 万元，支出总计 9,817.06 万元,与 2021 年度相比，各减少 503.70 万元，下降 4.88%。主要原因是：信息化项目、基建项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,795.67 万元；包括财政拨款收入 9,794.23 万元（其中，一般公共预算 9,794.23 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 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 1.43 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,810.92 万元，其中基本支出 7,473.20 万元，占 76.17%；项目支出 2,337.71 万元，占 23.83%；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 9,794.23 万元，支出总计 9,794.23 万元，与 2021 年相比，各减少 505.09 万元，下

降 4.90%。主要原因是信息化项目、基建项目减少；财政拨款支出年初预算数 10763.66 万元，完成年初预算的 90.99%，主要原因是人员经费的清算。

（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 9,794.23 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.09 万元，下降 3.50%。主要原因是：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 9,794.23 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 8,444.19 万元，占 86.22%；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 791.57 万元，占 8.08%；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 558.47 万元, 占 5.70%; 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 10763.66 万元, 支出决算为 9,794.23 万元, 完成年初预算的 90.99%, 主要原因是人员经费的清算。其中:

公共安全支出 (类) 法院 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 6846.33 万元, 支出决算为 5813.22 万元, 完成年初预算的 84.91%, 决算数小于预算数的主要原因人员经费清算。

公共安全支出 (类) 法院 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 2274.02 万元, 支出决算为 2187.68 万元, 完成年初预算的 96.20%, 决算数小于预算数的主要原因个别项目资金结转下年支付。

公共安全支出 (类) 法院 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 348.74 万元, 支出决算为 309.93 万元。完成年

初预算的 88.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费清算。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.35 万元，主要原因年中省补资金下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 143.13%，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 129.60 万元，支出决算为 132.58 万元，完成年初预算的 102.30%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用清算。

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 330.65 元，支出决算为 415.28 万元，完成年初预算的 125.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用清算

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为 165.33 万元，支出决算为 207.64 万元，完成年初预算的 125.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.60 万元，主要原因年中追加抚恤金。

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 665.86 万元，支出决算为 558.47 万元，完成年初预算的 83.87%，决算数小于预算数的主要原因是，住房公积金费用依据标准按实核算托收，结余指标财政年底予以收回。

（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 7,473.20 万元，其中：

人员经费 5,774.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,698.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出。

（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 132.97 万元，支出决算为 97.43 万元，完成全年预算的 73.27%，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受疫情影响，推广在线审判，外出执行任务相对较少，接待减少。

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 2022 年度无出国学习考察任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 87.88 万元，占 90.20%，与 2021 年度相比，减少 1.11 万元，下降 1.24%，主要原因是受疫情影响，推广在线审判；公务接待费支出决算为

9.55 万元，占 9.80%，与 2021 年度相比，减少 7.04 万元，下降 42.44%，主要原因是厉行节约严控接待经费支出，且受疫情影响，公务接待减少。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的司法交流等公务出国（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 2022 年度无出国学习考察任务。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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费 全年预算数为 112.97 万元，支出决算为 87.88 万元，完成全年预算的 77.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，推广在线审判，外出执行任务相对较少。

公务用车购置 全年预算数为 49.31 万元，支出决算为 49.31 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执法需要，预算时明确了品牌和车型。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 63.66 万元，支出 38.57 万元，完成全年预算的 60.59%。决算数小于全年预

算数的主要原因是受疫情影响，推广在线审判，外出执行任务相对较少。

主要用于开展审判执行业务活动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 25 辆。

(3) 公务接待费 全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 9.55 万元，完成全年预算的 47.73%。国内公务接待 81 批次，累计 809 人次。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是主要原因是厉行节约严控接待经费支出，且受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待 支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待 支出 9.55 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等支出，接待 81 批次，累计 809 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 1591.81 万元，支出决算为 1,627.08 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数的主要原因年中追加经费；比 2021 年度增加 33.27 万元，增长 2.09%，主要原因是案件难度增加、人员增加、大楼设施老化、物价上涨等。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,202.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,575.81 万元、政府采购工程支出 113.00 万元、政府采购服务支出 513.54 万元。授予中小企业合同金额 2,012.48 万元，占政府采购支出总额的 91.38%。其中，授予小微企业合同金额 1,497.46 万元，占授予中小企业合同金额的 74.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.88%，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 85.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市中级人民法院本级及所属各单位共有车辆 25 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 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，嘉兴市中级人民法院部门组织对 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 6 个，共涉及资金 1114.16 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。

嘉兴市中级人民法院部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，配电房改造项目和信息化项目绩效自评具体情况如下：

配电房改造项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程按期完成，经过制定周密施工计划，改造趁十一假期完成，将对我院正常办公办案影响降为最低；二是顺利通过验收，在电力部门验收准予合闸送电的基础，我们又委托第三方机构进行了专业验收，验收结论为合格；三是通过对变压器、高低压配电柜、直流屏以及继电保护系统等设备更新，并加装电力智能检测系统，实现了设备异常智能感知，精准定位故障，供电安全性和稳定性大大提升。发现的问题及原因：因财政追加预算到账较晚，一定程度影响工程款支付进度。

下一步改进措施：准确编制项目资金预算，积极抓好成本核算与预算执行，提高预算资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	配电房改造							
主管部门	050-嘉兴市中级人民法院(部门)		预算单位	050001-嘉兴市中级人民法院				
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	100	100	85	15	100.00%		
	一般公共预算资金	85	85	85	0	100.00%		
	其他收入资金	15	15	0	15	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法院大楼用电安全。			审判大楼供电安全性和可靠性大幅提升，更好地保障执法办案工作顺利开展。				
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(50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(25.00分)	工程验收合格率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标(25.00分)	工程按期完成率	≥95%	≥100%	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(25.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	提高了用电安全	优	25.00	25.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
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”。			

信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 346 万元，执行数为 323.51 万元，完成预算的 93.5%。

项目绩效目标完成情况：一是集中力量攻坚跨域一体化办案、未来智能法庭、全域送达和破产一件事等 4 项全市重点项目，稳步推进“跨域一体化办案”及“长三角诉讼服务一网通办”工作；二是协同推进两个批次 15 项改革试点任务，多项工作成果获最高人民法院院长等领导批示肯定及相关行业奖项，未来智能法庭和数助决策相关工作成果获得了时任最高人民法院院长的批示肯定；长三角一体化司法、司法大数据服务社会现代化治理、智慧法院建设等相关工作获得最高人民法院副院长杨临萍、省高院院长李占国等领导的批示肯定。云上物证室入选了 2022 年《法治蓝皮书—法院信息化发展报告》，获评 2022 年第一批全域数字法院好应用；云上案件质量检测站入选 2022 年执法行业信息化科技创新案例；三是相关经验做法获国家级、省级等媒体推介。《人民法院报》共 5 次报道嘉兴法院数字化改革相关工作，《法治日报》及《法治日报内参》分别 5 次介绍了嘉兴法院一体化办案、长三角跨域司法协作以及部分基层法院共享法庭建设相关经验；《人民司法》《中国审判》等刊物也对我市两级法院的执行一件事、跨域一体化办案、数字化疫情防控等工作进行了报道。发现的问题：一是当前数

字化改革工作中仍然存在对法官办案赋能效果有待提升；二是基层各类矛盾纠纷调解系统集成不够；三是高精尖人才和技术缺乏、破解体制机制性障碍的创新突破不多。下一步全市法院将在上级法院指导下，一是积极在全省数字法治系统“一本账”中做好续建项目的迭代推广及新建项目的谋划推进；二是全力推动重点改革项目取得实质性突破，打造更多标志性多跨场景应用；三是提升制度重塑和理论创新成果，加快打造更多有影响、可示范的标志性成果。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	信息化项目							
主管部门	050-嘉兴市中级人民法院(部门)			预算单位	050001-嘉兴市中级人民法院			
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	326	346	323.51	0	93.50%		
	一般公共预算资金	326	346	323.51	0	93.50%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市两级法院干警办公办案提供软硬件支撑及综合运维技术保障，为人民群众提供便捷、高效的诉讼服务。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，深化司法体制综合配套改革，勇当新时代司法为民、公正司法排头兵。			完成预期目标，系统运维能力整体进一步提升。				
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 (55.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (55.00分)	等级保护测评		≥4级	≥3级	20.00	15.00
系统故障率			≤5%	≤4%	20.00	20.00	等保3级目前已经满足上级法院、市里和实际需要	

		系统验收通过率	≥90%	≥100%	15.00	15.00	
	时效指标(0分)					0	
	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(10.00分)	★设备利用率	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(15.00分)	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15.00	15.00	
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	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
总分					100	95	
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、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）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院机关未单独设立项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指法院下属事业单位审判保障服务中心保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指法院机关退休人员的经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指法院机关及下属事业单位按照国家政策统一规定，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指法院下属事业单位开支的退休人员经费。

22. 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）：指法院机关及下属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。

23. 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）：指法院机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

26. 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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单

嘉兴市中级人民法院部门

预算单位	项目名称	自评结论
050001-嘉兴市中级人民法院	配电房改造	优
050001-嘉兴市中级人民法院	审判保障服务专项经费	优
050001-嘉兴市中级人民法院	办案费	优
050001-嘉兴市中级人民法院	司法救助资金	优
050001-嘉兴市中级人民法院	信息化项目	优
050001-嘉兴市中级人民法院	业务装备经费	优