

2022 年度

松原市宁江区人民法院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

松原市宁江区人民法院是国家审判机关，对宁江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁江区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （一）依法审理法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
- （二）依法审理应由区人民法院管辖的申诉和申请再审案件。
- （三）依法审理由上级人民法院交区人民法院审理的刑事、民事、行政案件。
- （四）依法审理由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （六）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （七）依法审查、申请司法技术鉴定，并向上级法院移送相关证据材料。
- （八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （九）负责本院审判管理工作。
- （十）负责本院司法警察工作。

- (十一) 负责本院监察工作。
- (十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。
- (十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (十四) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市宁江区人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督查室）、综合办公室。

机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为松原市宁江区人民法院直属机构。

松原市宁江区人民法院派出法庭 3 个：市区人民法庭、江南人民法庭、巡回人民法庭。

纳入松原市宁江区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：松原市宁江区人民法院本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市宁江区人民法院

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	3,950.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,510.24
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	38	251.98
	9		九、卫生健康支出	39	68.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,952.31	本年支出合计	57	3,950.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,757.99	年末结转和结余	59	3,760.01
总计	30	7,710.3	总计	60	7,710.3

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市宁江区人民法院

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		3,952.31	3,950.29					2.02
204	公共安全支出	3,512.26	3,510.24					2.02
20405	法院	3,512.26	3,510.24					2.02
2040501	行政运行	2,496.48	2,494.47					2.02
2040502	一般行政管理事务	368.12	368.12					
2040504	案件审判	621.43	621.43					
2040599	其他法院支出	26.23	26.23					
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98					
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94					
2080501	行政单位离退休	59.65	59.65					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.29	165.29					
20808	抚恤	27.04	27.04					
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	68.91	68.91					
21011	行政事业单位医疗	68.91	68.91					
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91					
221	住房保障支出	119.16	119.16					
22102	住房改革支出	119.16	119.16					
2210201	住房公积金	119.16	119.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市宁江区人民法院

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		3,950.29	2,934.51	1,015.77			
204	公共安全支出	3,510.24	2,494.47	1,015.77			
20405	法院	3,510.24	2,494.47	1,015.77			
2040501	行政运行	2,494.47	2,494.47				
2040502	一般行政管理事务	368.12		368.12			
2040504	案件审判	621.43		621.43			
2040599	其他法院支出	26.23		26.23			
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98				
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94				
2080501	行政单位离退休	59.65	59.65				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.29	165.29				
20808	抚恤	27.04	27.04				
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04				
210	卫生健康支出	68.91	68.91				
21011	行政事业单位医疗	68.91	68.91				
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91				
221	住房保障支出	119.16	119.16				
22102	住房改革支出	119.16	119.16				
2210201	住房公积金	119.16	119.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市宁江区人民法院

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	3950.29	一、一般公共服务支出	33			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36	3510.24	3510.24	0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.98	251.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.91	68.91	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	119.16	119.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	3950.29	本年支出合计	59	3950.29	3950.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0	0
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3950.29	总计	64	3950.29	3950.29	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市宁江区人民法院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,950.29	2,934.51	2,405.09	529.43	1,015.77
204	公共安全支出	3,510.24	2,494.47	1,965.04	529.43	1,015.77
20405	法院	3,510.24	2,494.47	1,965.04	529.43	1,015.77
2040501	行政运行	2,494.47	2,494.47	1,965.04	529.43	
2040502	一般行政管理事务	368.12				368.12
2040504	案件审判	621.43				621.43
2040599	其他法院支出	26.23				26.23
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98	251.98		
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	224.94		
2080501	行政单位离退休	59.65	59.65	59.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.29	165.29	165.29		
20808	抚恤	27.04	27.04	27.04		
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	27.04		
210	卫生健康支出	68.91	68.91	68.91		
21011	行政事业单位医疗	68.91	68.91	68.91		
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91	68.91		
221	住房保障支出	119.16	119.16	119.16		
22102	住房改革支出	119.16	119.16	119.16		
2210201	住房公积金	119.16	119.16	119.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：松原市宁江区人民法院

单位：万元

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	2,313.28	302	商品和服务支出	517.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	658.63	30201	办公费	62.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	850.52	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	159.75	30203	咨询费	1.79	310	资本性支出	12.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	4.3	31002	办公设备购置	12.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.37	30206	电费	61.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.57	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	10.88	30213	维修(护)费	40.4	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	235.29	30214	租赁费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	91.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.62	30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置		
30302	退休费	46.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	29.49	30224	被装购置费	12	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	42.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.8				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	78.42				
人员经费合计		2,405.09	公用经费合计						529.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：松原市宁江区人民法院

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：松原市宁江区人民法院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：松原市宁江区人民法院

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.24		81.24	24.49	56.75		81.24		81.24	24.49	56.75	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	松原市宁江区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	348.97	348.97	165.86	51.1%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	348.97	348.97	165.86	51.1%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。			我院不断完善社会保障体系建设，为推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年案件受理量	≥10000 件	18321 件	2022 年案件增长较多，今后将更加合理设置指标。
			结案率	≥75%	97.8%	
		质量指标	首次执行案件结案率	≥85%	96.3%	
	效益指标		满意度指标	代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》)	≥85%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	松原市宁江区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	458.38	458.38	409.13	89.3%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	458.38	458.38	409.13	89.3%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人员履行工作职责发生的公用经费支出,包括办公费、电费、水费、差旅费等;为保障审判执行工作顺利开展,确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障,实时足额发放工资,公积金、医保、社保按相关要求进行列支;按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费,用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容,促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。</p>			<p>我院能够为文职人员正常履职提供相应资金保障,及时足额发放工资、公积金、医保、社保等</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=30 人	38 人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=85%	100%	
	效益指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	松原市宁江区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	157.23	104.43	68.98	66.1%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	157.23	104.43	68.98	66.1%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过此项经费的设立，使我院网络安全得到有效的提升，使审判工作顺利地开展，于2022年12月完成装配、验收工作；完成车辆购置更新6台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			我院车辆采购已于2022年5月完成，更新车辆两台，网络安全设备不断跟进更新。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法院更换业务车辆数	>=3 辆	2 辆	2022年车辆预算24.49万元，因此购买两辆新车
		时效指标	从预算下达后完成更新时间	<=12 月	5 月	
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=85%	100%	

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、支总计各 7710.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 435.09 万元，降低 5.6%。主要原因：受疫情因素影响，2022 年度支出较上一年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3952.31 万元，其中：财政拨款收入 3950.29 万元，占 99.9%；其他收入 2.02 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3950.29 万元，其中：基本支出 2934.51 万元，占 74.3%；项目支出 1015.77 万元，占 25.7%。基本支出中，人员经费 2405.09 万元，占 82%；公用经费 529.43 万元，占 18%。

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、支总计各 3950.29 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 437.11 万元，降低 11.1%。主要原因：受疫情因素影响，2022 年度支出较上一年度有所减少。

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 3950.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.11 万元，降低 11.1%。主要原因：受疫情因素影响，2022 年度支出较上一年度有所减少。

（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 3950.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3510.24 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 251.98 万元，占 6.4%；卫生健康支出 68.91 万元，占 1.7%；住房保障支出 119.16 万元，占 3%。

（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 4080.59 万元，支出决算为 3950.29 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：

1. 公共安全支出—法院—行政运行年初预算为 2385.07 万元，支出决算为 2494.47 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度支出上年结转资金。

2. 公共安全支出—法院—一般行政事务管理年初预算为 380.97 万元，支出决算为 368.12 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度购买装备数量减少。

3. 公共安全支出—法院—案件审判年初预算为 813.89

万元，支出决算为 621.43 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年度案件量减少。

4. 公共安全支出—法院—其他法院支出年初预算为 79.2 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度车辆预算调减。

5. 社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休年初预算为 16.05 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 371.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度发放退休人员增加补贴。

6. 社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 167.78 万元，支出决算为 165.29 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度养老保险有所变化。

7. 社会保障与就业支出—抚恤—死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两名去世人员死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 72.57 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是部分干警个人原因未参加体检。

9. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预

算为 165.06 万元，支出决算为 119.16 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度基础性绩效住房公积金下一年度补缴。

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 2934.51 万元，其中：人员经费 2405.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 529.43 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、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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、办公设备购置。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.24万元，支出决算为81.24万元，完成预算的100%；较上年增加23.46万元，增长28.9%，主要原因是2022年度较上一年度增加了公务用车购置。决算数等于预算数主要原因是三公经费制度完善，严格控制支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为81.24万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：2022年度未安排该项目预算也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算81.24万元，支出决算为81.24万元，完成预算的100%；较上年增加23.46万元，增长28.9%，主要原因是2022年度较上一年度增加了公务用车购置。决算数等于预算数主要原因是三公经费制度完善，严格控制支出。其中：

公务用车购置支出24.49万元。主要是部分车辆老旧，用于车辆更新；

公务用车运行支出 56.75 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及机要通信用车发生的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2022 年度未安排该项目预算也未发生支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算审判执行、法院综合业务管理、法院综合事务管理 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 911.78 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院办案（业务）经费、法院文职人员经费、法院绩效奖金经费、法院文职人员公用经费、法院业务装备经费、法院车辆更新经费 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 911.78 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 348.97 万

元，执行数 165.86 万元，执行率为 51.1%。该项目绩效目标完成情况如下：我院已使用法院办案业务经费、用于审判、执行业务等相关经费，保证了审判执行工作有效运转，充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解。我院 2022 年度受理案件量 18321 件；结案率为 96.3%；首次执行案件结案率为 97.8%；代表委员满意度为 100%。偏差原因分析及改进措施：2022 年度案件增长较多，今后将更加合理设置指标。

（2）法院综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 69.16 分。项目全年预算数 104.43 万元，执行数 68.98 万元，执行率为 66.1%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院新购入 2 量公务用车，提高了办案效率及工作质量；车辆投入使用率为 100%。偏差原因分析及改进措施：装备的更新与配备，提高工作效率和质量，能够有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。2022 年度车辆预算 24.49 万元，购买两辆新车。

（3）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 458.38 万元，执行数 409.13 万元，执行率为 89.3%。该项目绩效目标完成情况如下：我院已配备文职人员 38 人；文职人员年终考核合格率为 100%；干警对文职人员履职满意度为 100%。偏差原因分析及改进措施：我院已科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出529.43万元，比年初预算数减少165.15万元，降低31.2%，主要是受疫情影响，2022年度机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额487.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出487.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，松原市宁江区人民法院共有车辆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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是由于历史遗留问题已报废未处置完成车辆；单位价值100万元以上设备6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。