

2022 年度
德惠市人民法院部门决算

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

德惠市人民法院是国家审判机关，对德惠市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德惠市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、法规规定由本院管辖的一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审理上级法院交由本院审判的刑事、民事和行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（四）审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）负责执行由本院管辖的发生法律效力的法律文书，办理上级法院指定、移送、其他法院委托的执行案件，负责诉前、诉中财产保全的实施。

（六）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。

（七）负责本院法官和其他工作人员的思想政治、宣传教育工作；负责本院离退休干部的管理工作；协助省法院、

省编制部门管理本院机构的编制工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员。

（八）负责本院的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作。

（九）负责本院监察、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作。

（十）承担应由本院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市人民法院内设十个机构，分别为立案庭、刑事审判庭、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（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为德惠市人民法院直属机构。

纳入德惠市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 德惠市人民法院本级

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					
部门：德惠市人民法院				公开01表 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	4,429.19	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	3,940.33
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	38	2,983.05
	9		九、卫生健康支出	39	51.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	138.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4,430.18	本年支出合计	57	4,429.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	20.95	年末结转和结余	59	21.9
总计	30	4,451.13	总计	60	4,451.13

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：德惠市人民法院

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		4430.18	4429.19	0	0	0	0	0.99
204	公共安全支出	3941.28	3940.28	0	0	0	0	0.99
20405	法院	3941.28	3940.28	0	0	0	0	0.99
2040501	行政运行	2826.78	2825.78	0	0	0	0	0.99
2040502	一般行政管理事务	351.19	351.19	0	0	0	0	0
2040503	案件审判	645.26	645.26	0	0	0	0	0
2040504	“两庭”建设	30.48	30.48	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	87.57	87.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.3	298.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	69.28	69.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	0	0	0	0	0
20808	抚恤	89.47	89.47	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.74	51.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	138.86	138.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	138.86	138.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.86	138.86	0	0	0	0	0

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：德惠市人民法院

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		4429.23	3314.73	1114.5	0	0	0
204	公共安全支出	3940.33	2825.83	1114.5	0	0	0
20405	法院	3940.33	2825.83	1114.5	0	0	0
2040501	行政运行	2825.83	2825.83	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	351.19	0	351.19	0	0	0
2040503	案件审判	645.26	0	645.26	0	0	0
2040504	“两庭”建设	30.48	0	30.48	0	0	0
2040599	其他法院支出	87.57	0	87.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.3	298.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	69.28	69.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	0	0	0	0
20808	抚恤	89.47	89.47	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.74	51.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	0	0	0	0
221	住房保障支出	138.86	138.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	138.86	138.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.86	138.86	0	0	0	0

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：德惠市人民法院							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	4,429.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	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	0	0
	4		四、公共安全支出	36	3,940.28	3,940.28	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.3	298.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51.74	51.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	138.86	138.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,429.19	本年支出合计	59	4,429.19	4,429.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	4,429.19	总计	64	4,429.19	4,429.19	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

部门：德惠市人民法院 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4429.19	3314.69	2635.05	679.64	1,114.5
204	公共安全支出	3940.28	2825.78	2146.14	679.64	1,114.5
20405	法院	3940.28	2825.78	2146.14	679.64	1,114.5
2040501	行政运行	2825.78	2825.78	2146.14	679.64	0
2040502	一般行政管理事务	351.19	0	0	0	351.19
2040503	案件审判	645.26	0	0	0	645.26
2040504	“两庭”建设	30.48	0	0	0	30.48
2040599	其他法院支出	87.57	0	0	0	87.57
208	社会保障和就业支出	298.3	298.3	298.3	0	0
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	208.83	0	0
2080501	行政单位离退休	69.28	69.28	69.28	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	139.55	0	0
20808	抚恤	89.47	89.47	89.47	0	0
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	89.47	0	0
210	卫生健康支出	51.74	51.74	51.74	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	51.74	0	0
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74	0	0
221	住房保障支出	138.86	138.86	138.86	0	0
22102	住房改革支出	138.86	138.86	138.86	0	0
2210201	住房公积金	138.86	138.86	138.86	0	0

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2475.89	302	商品和服务支出	679.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	747.33	30201	办公费	98.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	681.49	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	244.52	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8.11	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.03	30206	电费	52.26	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	30208	取暖费	53.44	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	51.96	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	138.86	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	29.17	30213	维修(护)费	19.92	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	365.33	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	159.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.28	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	89.47	30224	被装购置费	17.9	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	21.27	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	99.68	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	102.39	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	77.42	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	55.57			
	人员经费合计	2635.05				公用经费合计		679.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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：德惠市人民法院

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
单位：万元

部门：德惠市人民法院

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
189.96	0	189.96	87.57	102.39	0	189.96	0	189.96	87.57	102.39	0

注：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。

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	德惠市人民法院					
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	50.22	50.22	50.22	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50.22	50.22	50.22	100%	
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，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。			化解诉讼案件，调解非诉案件，优化审判执行职能，推动地域高质量发展。		
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	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	>=8000件	8668件	无差异
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	100%	无差异
			结案率	>=80%	99%	无差异

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	德惠市人民法院					
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	574.3	574.3	535.5	93.2%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	574.3	574.3	535.5	93.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。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利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列支。			为法院文职人员的工资公积金医保社保各项合法利益提供基本的保障，维持并保障法院审判业务顺利开展实施，更好的为人民群众诉讼案件进行服务。提高办案效率，优化体制改革，落实司法体制改革打下坚实的基础。		
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	>=35人	45人	无偏差
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=80%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	无差别

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	德惠市人民法院					
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	92.4	92.4	87.6	94.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	92.4	92.4	87.6	94.8%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	装备的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;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。			按照计划,按照省院安排及要求时间节点,采购7台车辆,提高司法执勤车辆安全性能,保障工作人员和当事人安全顺利开展业务。		
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	更新车辆数量	=7台	7台	无偏差
		时效指标	车辆采购及时率	及时	及时	无偏差
	效益指标	满意度指标	干警使用满意度	有所提高	有所提高	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	德惠市人民法院					
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	31.2	31.2	30.5	97.7%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	31.2	31.2	30.5	97.7%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所得以正常有效运转。			维修大楼房顶,合理分配资金,提供良好审判场所,确保审判业务正常开展运转。		
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	建设、改造、修缮面积	>=1412平方米	1412平方米	无差异
			建设、改造、修缮项目数量	=1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	100%	无差异
	时效指标		建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	无差异
效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境,提高社会发展能力	有效提升司法环境	有效提升司法环境	无差异	

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 4451.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 175.07 万元，增长 4.1%。主要原因：我院 2022 年度新招录公务员，故经费开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4430.18 万元，其中：财政拨款收入 4429.19 万元，占比近 100%；其他收入 0.99 万元，占比极小。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4429.23 万元，其中：基本支出 3314.73 万元，占 74.8%；项目支出 1114.5 万元，占 25.2%；基本支出中，人员经费 2635.05 万元，占 79.5%；公用经费 679.68 万元，占 20.5%。

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 4429.19 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 561.08 万元，增长 14.5%。主要原因：我院 2022 年度有新增人员，经费支出增加。

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 4429.19 万元，

占本年支出合计近 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.6 万元，增长 5.6%。主要原因：我院 2022 年度有新增人员，经费支出增加。

（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 4429.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3940.28 万元，占 89%；社会保障和就业支出 298.3 万元，占 6.7%；卫生健康支出 51.74 万元，占 1.2%；住房保障支出 138.86 万元，占 3.1%。

（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 3891.75 万元，支出决算为 4429.19 万元，完成年初预算的 113.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2499.13 万元，支出决算为 2825.78 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因：有部分人员经费及公用经费追加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 338 万元，支出决算为 351.19 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 593.65 万元，支出决算为 645.26 万元，完成年

初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加案件审判经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，合理规划资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 92.4 万元，支出决算为 87.57 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，合理规划资金。

6. 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 12.16 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 569.7%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2022 年度有经费追加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 89.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院 2022 年度有经费追加。

8. 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 137.53 万元，支出决算为 139.55 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2022 年度有经费追加。

9. 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 50.34 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2022 度有经费追加。

10. 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 137.34 万元，支出决算为 138.86 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2022 年度有经费追加。

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 3314.69 万元，其中：人员经费 2635.05 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、职业年金缴费、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。

公用经费 679.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、被装购置费、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 189.96 万元，支出决算为 189.96 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5.19 万元，下降 2.7%，主要原因是我单位压缩开支，厉行节约。决算数和预算数相等。

（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 189.96 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，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2022 年度无因公出国（境）安排。决算数和预算数相等。决算全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 189.96 万元，支出决算为 189.96 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5.19 万元，下降 2.7%，主要原因是我单位压缩开支，厉行节约。决算数

和预算数相等。其中：

公务用车购置支出 87.57 万元。主要是用于购置公务用车 7 辆。

公务用车运行支出 102.39 万元，主要是主要用于公务用车的汽油费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆，公务用车购置数为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无公务接待费。决算数和预算数相等。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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算法院综合业务管理项目等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 748.12 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

一级项目自评情况如下：

1. 审判执行：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 50.22 万元，执行数 50.22 万元，执行率为 100%。加快收案，合理分案，充分发挥审判执行职能，基本完成预期目标。

2. 法院综合事务管理：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 574.3 万元，执行数 535.49 万元，执行率为 93.2%。通过聘用相关人员，保障法院审判执行工作正常运转，提高了专项资金的使用的效益，提高法院的办案质量，促进法院审判质效提升，促进法院事业的发展。

3. 法院综合业务管理：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 92.4 万元，执行数 87.57 万元，执行率为 94.8%。按照省院和财政要求的时间点，及时的进行车辆的各项程序，及时的进行车辆的更新和购置，并且提高了干警的满意度。

4. “两庭”建设与维修：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 31.2 万元，执行数为 30.48 万元，执行率为 97.7%。完善了审判业务用房，为当事人提供良好的审判公众场所，确保审判公众场所以正常有效运转。

十一、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，机关运行经费支出679.64万元，比年初预算数减少93.8万元，降低12.1%，主要是压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 284.43 万元，其中：政府采购货物支出 231.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.37 万元。授予中小企业合同金额 87.57 万元，占政府采购支出总额的 30.8%，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 37.9%，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，德惠市人民法院共有车辆 34 辆，2022 新增车辆 7 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 23 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 2022 年已处置系统未核销车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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。从非省财政取得的经费。

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、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、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。

九、公共安全支出（类）法院（款）：反映法院的支出。

1、行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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。

4、其他法院支出（项）反映除上述科目以外其他用于法院方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映人民法院离退休方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，住房公积金(项):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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反
映人民法院机关及事业单位集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费。