

2022 年度

吉林市船营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明细表情况说明

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

吉林市船营区人民法院是国家的审判机关，在吉林省高级人民法院的指导下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。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由船营区人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外省人民法院委托执行的案件。

(四) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 对船营法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(六) 对本人民法院进行监察工作。

(七) 管理船营法院的有关经费和船营法院的物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由船营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，吉林市船营区人民法院内设 13 个机构，分别为综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、机关党总支、执行局、司法警察大队、大绥河人民法庭等机构。

纳入吉林市船营区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市船营区人民法院本级。

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：吉林市船营区人民法院

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	3951.84	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	3450.1
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	260.38
	9		九、卫生健康支出	39	88.58
	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	157.33
	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	3952.01	本年支出合计	57	3956.39
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	36.42	年末结转和结余	59	32.03
总计	30	3988.42	总计	60	3988.42

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：吉林市船营区人民法院

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		3952.01	3951.84	0	0	0	0	0.17
204	公共安全支出	3445.72	3445.55	0	0	0	0	0.17
20405	法院	3445.72	3445.55	0	0	0	0	0.17
2040501	行政运行	2590.6	2590.43	0	0	0	0	0.17
2040502	一般行政管理事务	194.69	194.69	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	573.13	573.13	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	87.3	87.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.38	260.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.58	88.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	157.33	157.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	157.33	157.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.33	157.33	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：吉林市船营区人民法院

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		3956.39	3096.72	859.67	0	0	0
204	公共安全支出	3450.1	2590.43	859.67	0	0	0
20405	法院	3450.1	2590.43	859.67	0	0	0
2040501	行政运行	2590.43	2590.43	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	194.69	0	194.69	0	0	0
2040504	案件审判	577.68	0	577.68	0	0	0
2040506	“两庭”建设	87.3	0	87.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.38	260.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	0	0	0	0
20808	抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.58	88.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	0	0	0	0
221	住房保障支出	157.33	157.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	157.33	157.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.33	157.33	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：吉林市船营区人民法院

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	3951.84	一、一般公共服务支出	32	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	34	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	35	3445.55	3445.55	0	0
	5		五、教育支出	36	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	37	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	260.38	260.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	40	88.58	88.58	0	0
	10		十、节能环保支出	41	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	43	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	44	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	47	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	50	157.33	157.33	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	54	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0	0	0	0
本年收入合计	26	3951.84	本年支出合计	57	3951.84	3951.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末结转和结余	58	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	28	0		59				
政府性基金预算财政拨款	29	0		60				
国有资本经营预算财政拨款	30	0		61				
总计	31	3951.84	总计	62	3951.84	3951.84	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支出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： 吉林市船营区人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3951.84	3096.72	2191.24	905.48	855.12
204	公共安全支出	3445.55	2590.43	1684.95	905.48	855.12
20405	法院	3445.55	2590.43	1684.95	905.48	855.12
2040501	行政运行	2590.43	2590.43	1684.95	905.48	0
2040502	一般行政管理事务	194.69	0	0	0	194.69
2040504	案件审判	573.13	0	0	0	573.13
2040506	“两庭”建设	87.3	0	0	0	87.3
208	社会保障和就业支出	260.38	260.38	260.38	0	0
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78	237.78	0	0
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	102.54	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	135.24	0	0
20808	抚恤	22.61	22.61	22.61	0	0
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	22.61	0	0
210	卫生健康支出	88.58	88.58	88.58	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	88.58	0	0
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	88.58	0	0
221	住房保障支出	157.33	157.33	157.33	0	0
22102	住房改革支出	157.33	157.33	157.33	0	0
2210201	住房公积金	157.33	157.33	157.33	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

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：吉林市船营区人民法院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2065.96	302	商品和服务支出	905.48	310	资本性支出	0
30101	基本工资	559.87	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	434.89	30202	印刷费	11.13	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	497.9	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.72	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	30206	电费	28.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.2	30208	取暖费	41.28	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14.09	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	216.45	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	11.55	30213	维修（护）费	47.12	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	95.33	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	125.29	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	93.34	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费	2.19	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	200	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	318.32	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.46	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	49.87	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.34	30239	其他交通费用	81.73	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	95.75	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	其他支出	0
人员经费合计		2191.24	公用经费合计					905.48

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

部门： 吉林市船营区人民法院

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							

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：吉林市船营区人民法院

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： 吉林市船营区人民法院

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
49.87	0	49.87	0	49.87	0	49.87	0	49.87	0	49.87	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		吉林市船营区人民法院				
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	224.2	198.47	198.47	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	224.2	198.47	198.47	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。			完成全年审判案件，充分发挥审判职能。		
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	>=15000 件	15883 件	
			首次执行案件结案率	80%	89%	
	质量指标	质量指标	结案率	90%	96%	

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	吉林市船营区人民法院					
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	24.8	10.6	10.6	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	24.8	10.6	10.6	100%	
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。			采购审判装备完成，提高装备质量，促进审判工作高效完成。		
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	业务装备数量	≥5 件	6 件	
		成本指标	单位装备采购成本	≥24.8 万元	10.6 万元	

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		吉林市船营区人民法院				
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	494.82	494.82	486.87	98.39%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	494.82	494.82	486.87	98.39%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			完成全年专项资金管理支付以及文员的聘用情况。		
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	文职人员配备数	≥36人	39人	
	效益指标	满意度指标	结案率	98%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	吉林市船营区人民法院					
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	101.3	87.3	87.3	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	101.3	87.3	87.3	100%	
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，确保审判公共场所以正常有效运转。			完成两庭建设，创造了良好的审判环境。		
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、修缮项目数量	≥1 个	1 个	
			建设、改造、修缮面积	≥250 平方米	260 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	95%	100%	
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	85%	85%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

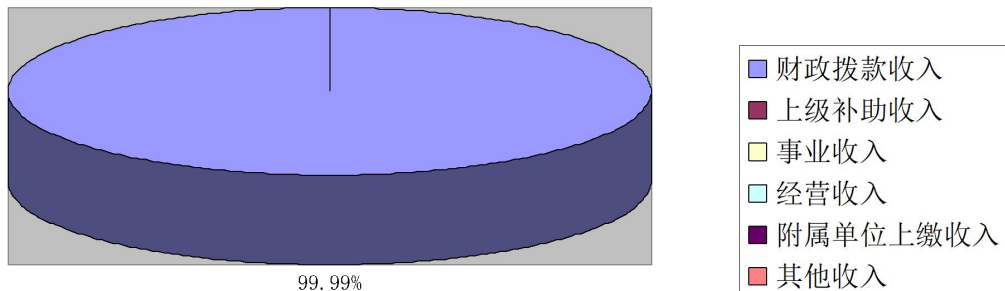
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3988.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 311.85 万元，降低 7.3%。主要原因：我院厉行节约、受疫情影响所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3952.01 万元，其中：财政拨款收入 3951.84 万元，占比近 100%；其他收入 0.17 万元，占比极小。

收入情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3956.39 万元，其中：基本支出 3096.72 万元，占 78.3%；项目支出 859.67 万元，占 21.7%。基本支出中，人员经费 2191.24 万元，占 70.8%；公用经费 905.48 万元，占 29.2 %。

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 3951.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 311.97 万元，降低 7.3%。主要原因是：我院厉行节约、受疫情影响所致。

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 3951.84 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 311.97 万元，降低 7.3%。主要原因：我院厉行节约、受疫情影响所致。

（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 3951.84 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3445.55 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 260.38 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 88.58 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 157.33 万元，占 4%。

（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 3657.50 万元，支出决算为 3951.84 万元，完成年初预算的 108%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2354.87 万元，支出决算为 2590.43 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是有部分人员经费以及公用经费为追加经费支出，超出预算。

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 214.80 万元，支出决算为 194.69 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 580.35 万元，支出决算为 573.13 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制差旅费、印刷费等办案经费的支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 101.30 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

5、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 13.51 万元，支出决算为 102.54 万元，完成年初预算的 759%。决算数大于预算数的

主要原因是财政在执行中予以追加离退休人员津补贴款项。

6、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 147.64 万元，支出决算为 135.24 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批追加，已在年内支出。

8、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 89.27 万元，支出决算为 88.58 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

9、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 155.76 万元，支出决算为 157.33 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员经费未纳入年初预算，系财政在执行中予以追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3096.72 万元，其中：人员经费 2191.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 905.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 49.87 万元，支出决算为 49.87 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 0.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数与预算数一致。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 49.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年一致，主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费。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年初预算 49.87 万元，支出决算为 49.87 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 0.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2022 年度更新更换购置执法执勤车 0 辆。

公务用车运行支出 49.87 万元，主要用于公务用车运行维护费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年一致，主要原因是 2022 年度无公务接待费。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

1、组织对 2022 年度部门预算审判执行项目、法院综合业务管理项目、法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 791.19 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）经费项目、法院业务装备经费项目、法院文职人员经费项目、法院文职人员公用经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院办公及业务用房维修经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 791.19 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。项目全年预算数 198.47 万元，全年执行数 198.47 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：充分发挥审判职能，保障区里体系建设完善，全年受理诉讼案件 15000 多件，结案率 96%。偏差原因分析及改进措施：因疫情好转影响减少，受理案件数增多。在以后考虑全面因素，保质保量完成指标。

（2）法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 10.6 万元，全年执行数 10.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照审判要求已采购法院装备，完成安装验收，投入使用。偏差原因分析及改进措施：

为提高办案效率，根据业务需要及时更换报废装备。

(3) 法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 494.82 万元，全年执行数 486.87 万元，执行率为 98.4%。该项目绩效目标完成情况如下：招录文员，满足办案人员需求，保障招录人员工资按时发放，保障文员办公用品的需求使用，按时考核工作人员绩效成绩，保障法院审判工作正常高效。偏差原因分析及改进措施：为提高办案人员需求，及时根据业务需要采购办公用品以及按时缴纳社保，避免实际值出现偏差。

(4) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目全年预算数 87.3 万元，全年执行数 87.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按时完成楼顶防水改造项目工程，按时验收，投入使用，保障审判公共场所以正常有效运转。偏差原因分析及改进措施：进行防水改造项目，改造地点面积使得实际值出现偏差。在以后考虑全面，保质保量完成指标。

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 905.48 万元，比年初预算数增加 215.58 万元，增长 23.8%，主要是新增人员日常公用经费有所增加以及我省疫情控制较好，未对办案产生较大影响，因此案件量大幅度增多，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 87.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 87.3 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，吉林市船营区人民法院共有车辆 16 辆，2022 年度新增车辆 0 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 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“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。

十七、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。