

2022 年度

延边朝鲜族自治州中级人民法院部门决算

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

延边朝鲜族自治州中级人民法院是国家审判机关，在延边州委的领导下，依法独立行使审判权，对延边州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：

1. 依法审理法律规定由州中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

2. 依法审理法律规定由州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由州中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

3. 依法审理由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

4. 依法审理由省高级人民法院交由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

5. 依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

6. 依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

7. 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

8. 依法监督下级人民法院的审判工作。

9. 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；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权，领导全州人民法院的执行工作。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 对州中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助州主管部门管理全州法院的机构编制工作。

13. 领导全州法院的监察工作。

14. 领导全州法院的司法警察工作。

15. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

16. 负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和报省法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料的朝文译汉文工作。

17. 承办其他应由州中级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，延边朝鲜族自治州中级人民法院内设 25 个机构，分别为立案第一庭、立案第二庭（信访办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（少年法庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四

庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局案件执行处、执行局案件监督处、执行局案件复议审查处、执行局综合处、研究室、司法警察支队、司法辅助办公室、翻译处、政治部宣传教育处、政治部干部处、政治部书记员管理处、办公室、司法行政装备管理处、督察室。

纳入延边朝鲜族自治州中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州中级人民法院本级。

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：延边朝鲜族自治州中级人民法院			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	5,876.35	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	4,961.08
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	31	513.52
	9		九、卫生健康支出	32	151.84
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	249.9
本年收入合计	20	5,877.89	本年支出合计	43	5,876.35
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	276.09	年末结转和结余	45	277.63
总计	23	6,153.98	总计	46	6,153.98

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：延边朝鲜族自治州中级人民法院								
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		5,877.89	5,876.35					1.55
204	公共安全支出	4,962.63	4,961.08					1.55
20405	法院	4,962.63	4,961.08					1.55
2040501	行政运行	4,251.23	4,249.69					1.55
2040502	一般行政管理事务	143.21	143.21					
2040504	案件审判	543.17	543.17					
2040599	其他法院支出	25.02	25.02					
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52					
20805	行政事业单位养老支出	427.31	427.31					
2080501	行政单位离退休	155.72	155.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59					
20808	抚恤	86.21	86.21					
2080801	死亡抚恤	86.21	86.21					
210	卫生健康支出	151.84	151.84					
21011	行政事业单位医疗	151.84	151.84					
2101101	行政单位医疗	151.84	151.84					
221	住房保障支出	249.9	249.9					
22102	住房改革支出	249.9	249.9					
2210201	住房公积金	249.9	249.9					
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							
部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院				公开03表 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		5,876.35	5,164.95	711.4			
204	公共安全支出	4,961.08	4,249.69	711.4			
20405	法院	4,961.08	4,249.69	711.4			
2040501	行政运行	4,249.69	4,249.69				
2040502	一般行政管理事务	143.21		143.21			
2040504	案件审判	543.17		543.17			
2040599	其他法院支出	25.02		25.02			
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52				
20805	行政事业单位养老支出	427.31	427.31				
2080501	行政单位离退休	155.72	155.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59				
20808	抚恤	86.21	86.21				
2080801	死亡抚恤	86.21	86.21				
210	卫生健康支出	151.84	151.84				
21011	行政事业单位医疗	151.84	151.84				
2101101	行政单位医疗	151.84	151.84				
221	住房保障支出	249.9	249.9				
22102	住房改革支出	249.9	249.9				
2210201	住房公积金	249.9	249.9				
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								
部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院					公开04表 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	5,876.35	一、一般公共服务支出	26			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	27			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	28			0	0
	4		四、公共安全支出	29	4,961.08	4,961.08	0	0
	5		五、教育支出	30			0	0
	6		六、科学技术支出	31			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	513.52	513.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	34	151.84	151.84	0	0
	10		十、节能环保支出	35			0	0
	11		十一、城乡社区支出	36			0	0
	12		十二、农林水支出	37			0	0
	13		十三、交通运输支出	38			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	40			0	0
	16		十六、金融支出	41			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	42			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43			0	0
	19		十九、住房保障支出	44	249.9	249.9	0	0
本年收入合计	20	5,876.35	本年支出合计	45	5,876.35	5,876.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	21	0	年末财政拨款结转和结余	46	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	22	0		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0		49				
总计	25	5,876.35	总计	50	5,876.35	5,876.35	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：延边朝鲜族自治州中级人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,876.35	5,164.95	4,279.56	885.39	711.4
204	公共安全支出	4,961.08	4,249.69	3,364.29	885.39	711.4
20405	法院	4,961.08	4,249.69	3,364.29	885.39	711.4
2040501	行政运行	4,249.69	4,249.69	3,364.29	885.39	
2040502	一般行政管理事务	143.21				143.21
2040504	案件审判	543.17				543.17
2040599	其他法院支出	25.02				25.02
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	513.52		
20805	行政事业单位养老支出	427.31	427.31	427.31		
2080501	行政单位离退休	155.72	155.72	155.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59	271.59		
20808	抚恤	86.21	86.21	86.21		
2080801	死亡抚恤	86.21	86.21	86.21		
210	卫生健康支出	151.84	151.84	151.84		
21011	行政事业单位医疗	151.84	151.84	151.84		
2101101	行政单位医疗	151.84	151.84	151.84		
221	住房保障支出	249.9	249.9	249.9		
22102	住房改革支出	249.9	249.9	249.9		
2210201	住房公积金	249.9	249.9	249.9		

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								
部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院						公开06表		
						单位：万元		
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	4,016.18	302	商品和服务支出	882.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.39	30201	办公费	52.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,350.73	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.3	30203	咨询费		310	资本性支出	3.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.07	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.97	30206	电费	85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.83	30207	邮电费	56.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.61	30208	取暖费	93.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.73	30209	物业管理费	96.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.64	30211	差旅费	33.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	461.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45.76	30213	维修（护）费	72.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	315.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.38	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.72	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	86.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	113.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.42			
人员经费合计		4,279.56	公用经费合计					885.39

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

部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院 公开07表
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

部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院 公开08表
单位：万元

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：延边朝鲜族自治州中级人民法院

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
65.51		65.51	25.02	40.49		65.51		65.51	25.02	40.49	

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		延边朝鲜族自治州中级人民法院					
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		195.65	195.65	195.65	100.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和		195.65	195.65	195.65	100.00%	
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。			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。2022年案件受理5409件，案件结案率93.4%，员额法官人均办案量93件。		
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	>=5500件	5409件	去年因疫情影响，案件减少，受理量下降。
				员额法官人均办案量	>=90件	93件	
			质量指标	结案率	>=90%	93.4%	

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		延边朝鲜族自治州中级人民法院				
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		56.40	56.40	25.02	44.36%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		56.40	56.40	25.02	44.36%
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。"			实现公务用车的更新和配备，提高工作效率和质量。2022年度购置2台公务用车，验收合格率100%。		
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	质量指标	法院业务装备验收合格率	>=95%	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	延边朝鲜族自治州中级人民法院					
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		826.11	826.11	765.82	92.70%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		826.11	826.11	765.82	92.70%
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。			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。2022年度文职人员配备数47人，能满足本院办案需求。		
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	≥43人	47人	

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 6153.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 183.35 万元，降低 2.9%。主要原因：办案业务经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5877.89 万元，其中：财政拨款收入 5876.35 万元，占 99.9 %；其他收入 1.55 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5876.35 万元，其中：基本支出 5164.95 万元，占 87.9 %；项目支出 711.4 万元，占 12.1%。基本支出中，人员经费 4279.56 万元，占 82.8%；公用经费 885.39 万元，占 17.2 %。

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 5876.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 184.24 万元，降低 3%。主要原因：办案业务经费减少。

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 5876.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 178.89 万元，降低 2.9%。主要原因：项目支出减少。

（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 5876.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4961.08 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 513.52 万元，占 8.7 %；卫生健康支出 151.84 万元，占 2.6%；住房保障支出 249.9 万元，占 4.3 %。

（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 5793.53 万元，支出决算为 5876.35 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 3961.44 万元，支出决算为 4249.69 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费，如新增人员、人员调整增资补发等。

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 429.26 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因是执行中减少了业务装备经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 674.15 万元，支出决算为 543.17 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是坚决过“紧

日子”精神，执行中减少了办案业务经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 26.4 万元，支出决算为 25.02 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执行中减少了办案业务经费。

5. 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 25.92 万元，支出决算为 155.72 万元，完成年初预算的 600.7%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了退休人员的绩效。

6. 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 268.44 万元，支出决算为 271.59 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追加了新增人员的经费。

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 万元，支出决算为 86.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报，在执行中追加了死亡抚恤金。

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 160.38 万元，支出决算为 151.84 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

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 247.54 万元，支出决算为 249.9 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

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 5164.95 万元，其中：人员经费 4279.56 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 885.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 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 65.51 万元，支出决算为 65.51 万元，完成预算的 100%；较上年减少 16.71 万元，下降 20.3%，主要原因是公务用车运行费用减少。决算数与预算数相等。

（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 65.51 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%。决算数与预算数相等。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 65.51 万元，支出决算为 65.51 万元，完成预算的 60%；较上年减少 15.22 万元，下降 18.8%，主要原因是公务用车运行费用下降。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置支出 25.02 万元。

公务用车运行支出 40.49 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 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，完成预算的 0%；较上年减少 1.49 万元，主要原因是压减开支。决算数与预算数相等。

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 年度部门预算审判执行项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1078.16 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院业务装备经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1078.16 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位一级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 195.65 万元，执行数 195.65 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年全年收案 5409 件，案件结案率 93.4%，员额法官人均办案量 93 件，充分发挥审判职能。偏差原因分析及改进措施：一是群众法治意识有所提高，立案增加；二是结案率有所提升；三是积极响应国家政策，解

决执行难问题，首次执行案件结案率上升。

(2) 法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 56.4 万元，执行数 25.02 万元，执行率为 44.36%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度购置了两台公务用车，提高了中级人民法院工作效率及工作质量。偏差原因分析及改进措施：一是需要装备的更新与配备，提高工作效率和质量；二是统一着装维护人民法院干警的良好形象；三是有效的化解舆情，树立法院良好形象；四是扩大宣传力度，提升司法公信力。

(3) 法院综合事务管理绩效自评综述。项目全年预算数 826.11 万元，执行数 765.82 万元，执行率为 92.7%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度延边州法院聘用文职人员 47 人，辅助政法干警，保证法院审判执行工作运转。偏差原因分析及改进措施：一是保障法院审判执行工作正常高效运转；二是提高专项资金管理水平和资金使用效益，三是提高办案质量；四是促进法院事业发展。

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 885.39万元，比年初预算数减少167.19万元，降低15.9%，主要是勤俭节约，减少三公经费、办公经费等。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 150.74 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 150.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州中级人民法院共有车辆 23 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 19 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 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、**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、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、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。