

2022 年度
白山市浑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明细情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

白山市浑江区人民法院是国家审判机关，对白山市浑江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受白山市浑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浑江区人民法院管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

（二）依法审理应由浑江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浑江区人民法院审理的刑事、民商事、行政案件。

（四）依法审理由本院院长提交审判委员会研究决定再审的案件。

（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，做好人民法院的执行工作。

（七）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省

主管部门管理本院的机构、编制工作。

（八）做好本院的监察工作。

（九）做好本院的司法警察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区人民法院（汇总）内设 8 个内设机构、2 个派出法庭、1 个机关党总支、1 个事业单位，分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责：对本院依法受理的各类案件登记立案；依法审理管辖争议案件；对不服生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查，认为可能有错误的，移交有关审判庭审查处理；负责案件信访接待工作；负责司法救助工作。

（二）刑事审判庭

主要负责：依法审理法律规定应由本院管辖的第一审刑事犯罪案件；依法审理上级人民法院发回重审或指定再审的刑事案件；开展好少年犯罪案件的审判工作。

（三）民事审判庭

主要负责：依法审理法律规定应由本院管辖的第一审人身权利、劳动争议、小额诉讼、房产及相关合同等纠纷案件。依法审理法律规定应由本院管辖的第一审合同、证券、票据、

企业破产等纠纷案件；依法审理上级人民法院发回重审或指定再审的民事案件。

（四）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责：依法审理法律规定应由本院管辖的第一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件。依法审理上级人民法院发回重审或指定再审的行政案件。

（五）执行局

主要负责：依法执行由本院一审的生效判决、裁定及调解协议中有履行内容的决定；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；检查、监督本院执行任务的完成情况；接受域外法院案件的受委托执行；办理执行工作请示等事宜；负责执行异议案件的审查。

（六）政治部

主要负责：本院的思想政治工作和教育培训工作；负责本院综合治理工作；负责本院干部人事管理工作；负责本院的新闻宣传和舆论引导工作；负责本院呈报记功奖励工作；负责法官等级评定和司法警察警衔审查呈报工作；负责书记员管理工作；办理法官考评委员会会议决定事项；协助机构编制部门管理本院机构编制；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办全区人大代表建议和政协委员提案；人民陪审员工作；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责年度绩效考核工作；主管本院的监察工作；监督检查本院各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况，并负责政纪教育工作；受理本院工作人员违纪行为的检举、控

告；受理本院工作人员不服政纪处分的申诉；调查处理本院各部门及其工作人员的违纪事项；对本院机关财务管理等方面进行监督检查；负责本院违法审判责任追究工作；调查处理本院机关违法审判案件；对审判工作中的执法情况进行监督检查。

（七）综合办公室

主要负责：协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织、安排、服务及决定事项的督办；负责文秘、机要、保密、信息、接待、档案等工作；负责史志办工作；负责武器、服装、车辆、装备的管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设，制定本院专项建设实施计划；负责专项经费的申报、划拨和使用监督；负责本院院务管理、经费计划、财务审计、基本建设、车辆管理、和固定资产管理工作；负责法院机关图书资料的管理工作；负责本院计算机网络开发、联网及管理工作；负责本院通讯管理及设备维修、保养工作；负责本院通讯网络规划、建设及维护工作；负责与上级法院计算机联网及通讯保障工作；负责为本院审判工作提供技术咨询、技术审核服务；对法官提出的涉案技术问题解释或答复，负责司法技术辅助工作调研及技术培训工作；指导、协调本院的司法技术辅助工作。

（八）审判管理办公室（研究室）

主要负责：负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理的指导、监督和检查；向院长、审判委员会

报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，落实责任追究制度，提高案件质量、效率和效果；负责法官评议委员会日常工作；负责本院审判质效评估工作；负责本院司法统计工作；负责本院审判委员会会务；处理院长和审判委员会交办的其他工作；研究审判工作中的法律政策问题，提出解决问题的办法和意见；负责办理具体适用法律政策问题的请示；调查了解审判工作中执行法律政策的情况，总结审判工作经验；负责法院审判改革的调研和指导工作；负责案例、论文的撰写及上报工作；负责案件审判全流程管理。

（九）通沟人民法庭

主要负责：依法审理法律规定应由本院管辖的第一审婚姻、家庭案件；依法审理法律规定应由本院管辖的七道江镇、六道江镇、红土崖镇、三道沟镇、通沟街道四个乡镇一个街道辖区内的第一审人身权利、房产及相关合同等纠纷案件。

（十）河口人民法庭

主要负责：依法审理法律规定应由本院管辖区的城南街道、河口街道、东兴街道三个街道辖区内的第一审人身权利、房产及相关合同等纠纷案件。

机关党总支

主要负责：本院党务工作及工会、共青团和妇委会工作；负责年度绩效考核工作。

浑江区人民法院行政案件执法大队

主要负责：警卫法庭、维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、

拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

纳入白山市浑江区人民法院（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区人民法院（本级）
2. 浑江区人民法院行政案件执法大队

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：白山市浑江区人民法院（汇总）

单位：万元

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	3,413.77	一、一般公共服务支出	32	39.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	3,001.83
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	175.1
	9		九、卫生健康支出	40	87.4
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	109.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,413.77	本年支出合计	58	3,413.77
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	47.92	年末结转和结余	60	47.92
	30			61	
总计	31	3,461.69	总计	62	3,461.69

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：白山市浑江区人民法院（汇总）

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		3,413.77	3,413.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.59	39.59	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	39.59	39.59	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	39.59	39.59	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3,001.83	3,001.83	0	0	0	0	0
20405	法院	3,001.83	3,001.83	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	1,882.23	1,882.23	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	201	201	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	300	300	0	0	0	0	0
2040505	案件执行	171.89	171.89	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	49.96	49.96	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	346.71	346.71	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	50.04	50.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	175.1	175.1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.1	175.1	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.51	39.51	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	87.4	87.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.4	87.4	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	109.85	109.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109.85	109.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.85	109.85	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：白山市浑江区人民法院（汇总）

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		3,413.77	2,601.3	812.47	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.59	0	39.59	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	39.59	0	39.59	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	39.59	0	39.59	0	0	0
204	公共安全支出	3,001.83	2,228.94	772.88	0	0	0
20405	法院	3,001.83	2,228.94	772.88	0	0	0
2040501	行政运行	1,882.23	1,882.23	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	201	0	201	0	0	0
2040504	案件审判	300	0	300	0	0	0
2040505	案件执行	171.89	0	171.89	0	0	0
2040506	“两庭”建设	49.96	0	49.96	0	0	0
2040550	事业运行	346.71	346.71	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	50.04	0	50.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	175.1	175.1	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.1	175.1	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.51	39.51	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	87.4	87.4	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.4	87.4	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	109.85	109.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109.85	109.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.85	109.85	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：白山市浑江区人民法院（汇总）

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	3,413.77	一、一般公共服务支出	33	39.59	39.59	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	3,001.83	3,001.83	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	175.1	175.1	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	87.4	87.4	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	109.85	109.85	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	3,413.77	本年支出合计	59	3,413.77	3,413.77	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	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	3,413.77	总计	64	3,413.77	3,413.77	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：白山市浑江区人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		3,413.77	2,070.68	530.61	812.47
201	一般公共服务支出	39.59	0	0	39.59
20199	其他一般公共服务支出	39.59	0	0	39.59
2019901	国家赔偿费用支出	39.59	0	0	39.59
204	公共安全支出	3,001.83	1,698.33	530.61	772.88
20405	法院	3,001.83	1,698.33	530.61	772.88
2040501	行政运行	1,882.23	1,399.57	482.66	0
2040502	一般行政管理事务	201	0	0	201
2040504	案件审判	300	0	0	300
2040505	案件执行	171.89	0	0	171.89
2040506	“两庭”建设	49.96	0	0	49.96
2040550	事业运行	346.71	298.76	47.95	0
2040599	其他法院支出	50.04	0	0	50.04
208	社会保障和就业支出	175.1	175.1	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.1	175.1	0	0
2080501	行政单位离退休	39.51	39.51	0	0
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	0	0
210	卫生健康支出	87.4	87.4	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.4	87.4	0	0
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0	0
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0	0
221	住房保障支出	109.85	109.85	0	0
22102	住房改革支出	109.85	109.85	0	0
2210201	住房公积金	109.85	109.85	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：白山市浑江区人民法院（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,023.17	302	商品和服务支出	529.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	477.78	30201	办公费	89.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	540.36	30202	印刷费	14.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	265.92	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	85.26	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.67	30206	电费	20.13	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	82.58	30208	取暖费	65.12	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	30209	物业管理费	62.97	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	160.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	19.89	30213	维修（护）费	18.86	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	152.59	30214	租赁费	8.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.52	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	40.47	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	0	30224	被装购置费	0	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	0.16	30226	劳务费	2.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4.29	30227	委托业务费	0.8	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	2.6	30229	福利费	61.23	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	50.04	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	54.92	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	59.33			
人员经费合计		2,070.69	公用经费合计					530.61

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：白山市浑江区人民法院（汇总）

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

部门：白山市浑江区人民法院（汇总）

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

部门：白山市浑江区人民法院（汇总）

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
100.08	0	100.08	50.04	50.04	0	100.08	0	100.08	50.04	50.04	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

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	白山市浑江区人民法院					
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	159.88	159.88	159.88	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	159.88	159.88	159.88	100%	
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。 落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率，并通过设立该项目为文职人员正常履行提供相应资金保障。 促进法官队伍专业化、职业化建设、全面提升法院工作人员素质。		通过配备法院文职人员，有效提升了我院办案效率，促进了审判执行工作的顺利开展，同时确保文职人员的合法利益得到了基本的保障。			
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	文职人员配备数	=28人	25人	2022年有离职的文职人员，今后会精准设定指标值
			绩效考核人数	>=79人	81人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	100%	100%	
			考核合格率	100%	100%	
	效益指标	满意度指标	干警对文职人员满意度	100%	100%	

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	白山市浑江区人民法院					
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	232.45	225.48	225.48	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	232.45	225.48	225.48	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置更新4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。			完成4台公务用车的更新，提高了车辆的经济效能，提高了执法执勤车辆安全性，为我院审判执行工作的顺利展开提供了充分的后勤保障。		
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	购买车辆数量	=4辆	4辆	
		质量指标	新购车辆合格率	100%	100%	
	效益指标	满意度指标	干警对新购车辆满意度	95%	95%	

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	白山市浑江区人民法院					
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	52.6		49.96	49.96	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	52.6		49.96	49.96	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造项目，对我院 完成改造，改造面积 平方米，提高房屋安全性和功能性。			按时完成了预期目标，为当事人及法官创造了更加良好的司法环境，保障审判公共场所有效运转。		
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	建造、改造、修缮面积	>=12900平方米	120平方米	年度指标值设定有误。
			建造、改造、修缮项目数	>=1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	

项目名称	审判执行					
实施单位	白山市浑江区人民法院					
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	173	171.89	171.89	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	173	171.89	171.89	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，其履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。		预期目标均已完成，充分发挥了法院应有的审判执行职能，对促进矛盾化解、完善社会保障体系的建设贡献了积极的力量。			
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	>=4800件	6882件	2022年我院案件受理量较以往年度有所增加，今后会精准设定指标值。
	效益指标	满意度指标	当事人满意度	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 3461.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 368.41 万元，增长 11.9 %。主要原因：白山市浑江区人民法院（汇总）包含新增事业单位浑江区人民法院行政案件执法大队。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3413.77 万元，其中：财政拨款收入 3413.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3413.77 万元，其中：基本支出 2601.3 万元，占 76.2%；项目支出 812.47 万元，占 23.8%。基本支出中，人员经费 2070.69 万元，占 79.6%；公用经费 530.61 万元，占 20.4%。

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 3413.77 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 369.05 万元，增长 12.1%。主要原因：白山市浑江区人民法院（汇总）包含新增事业单位浑江区人民法院行政案件执法大队。

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 3413.77 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增加 369.05 万元，增长 12.1%。主要原因：白山市浑江区人民法院（汇总）包含新增事业单位浑江区人民法院行政案件执法大队。

（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 3413.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.59 万元，占 1.2%；公共安全（类）支出 3001.83 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出（类）支出 175.1 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 87.4 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 109.85 万元，占 3.2%。

（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 2885.87 万元，支出决算为 3413.77 万元，完成年初预算的 118.3%。其中：

1、一般公共服务支出其他一般公共服务支出国家赔偿费用支出年初预算为 0 万元，支出决算为 39.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国家赔偿费用。

2、公共安全支出法院行政运行年初预算为 1534.85 万元，支出决算为 1882.23 万元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费和公用经费为

追加，超出预算。

3、公共安全支出法院一般行政事务管理年初预算为 173 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算 116.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加下半年中央转移支付专项资金。

4、公共安全支出法院案件审判年初预算为 259 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加下半年中央转移支付专项资金。

5、公共安全支出法院案件执行年初预算为 173 万元，支出决算为 171.89 万元，完成年初预算 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是调减了办案经费。

6、公共安全支出法院“两庭”建设年初预算为 52.6 万元，支出决算数为 49.96 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因为预留百分之五质保金。

7、公共安全支出法院事业运行年初预算为 307.43 万元，支出决算为 346.71 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费和公用经费为追加，超出预算。

8、公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 52.8 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是当年车辆购置税减半征收。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单

位离退休年初预算数为 4.66 万元，支出决算数为 39.51 万元，完成年初预算的 847.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算数为 0.15 万元，支出决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和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数为 133.47 万元，支出决算数为 135.44 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追加人员经费。

12、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 63.49 万元，支出决算数为 64.43 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追加人员经费。

13、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 23.05 万元，支出决算数为 22.97 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费有剩余。

14、住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 108.37 万元，支出决算数为 109.85 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2601.3 万元，其中：人员经费 2070.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 530.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 100.08 万元，支出决算为 100.08 万元，完成预算的 100%；较上年增

加 50.04 万元，增长 100 %，主要原因是当年有公务用车购置。决算数等于预算数。

（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 100.08 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%，较上年增加 0 万元，增长 0 %，决算数等于预算数。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 100.08 万元，支出决算为 100.08 万元，完成预算的 100%；较上年增加 50.04 万元，增长 100%，主要原因是当年有公务用车购置。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 50.04 万元。主要是购买了四台新车；

公务用车运行支出 50.04 万元，主要是用于燃料费、保险费、维修费、过道费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 4 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%，较上年增加 0 万元，增长 0 %，决算数等于预算数。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事务管理、法院综合业务管理、“两庭”建设与维修、审判执行等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 607.21 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：对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排的方式，分类管理，分类施策。

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482.66万元，比年初预算数减少31.52万元，降低6.1%，主要是本着过紧日子的精神，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 269.02 万元，其中：政府采购货物支出 47.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.1 万元。授予中小企业合同金额 269.02

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 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 17.8%，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 82.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白山市浑江区人民法院（汇总）共有车辆 17 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待处置的车辆尚未在资产系统中核销；单位价值 100 万元以上设备 1 台。

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。