

2022 年度
靖宇县人民法院部门决算

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

靖宇县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。依法审理法律规定由县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。依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。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。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，靖宇县人民法院内设八个机构，分别为综合办公室、政治部（审务督察室）、审判管理办公室（研究室）、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；一个直属机构，司法警察大队；两个派出法庭，分别为开发区人民法庭和景山人民法庭。

纳入靖宇县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县人民法院本级
2. 靖宇县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					
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	2434.39	一、一般公共服务支出	32	0
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	2174.07
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	133.78
	9		九、卫生健康支出	40	44.76
	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	81.81
	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	2434.54	本年支出合计	58	2434.42
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	0.56
总计	31	2434.99	总计	62	2434.99

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：靖宇县人民法院

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2434.54	2434.39	0	0	0	0	0.15
204	公共安全支出	2174.19	2174.04	0	0	0	0	0.15
20405	法院	2174.19	2174.04	0	0	0	0	0.15
2040501	行政运行	1539.98	1539.83	0	0	0	0	0.15
2040502	一般行政管理事务	111.5	111.5	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	306.72	306.72	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	68.09	68.09	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	81.92	81.91	0	0	0	0	0.01
2040599	其他法院支出	65.98	65.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.76	44.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.81	81.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.81	81.81	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：靖宇县人民法院

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		2434.42	1882.12	552.3	0	0	0
204	公共安全支出	2174.07	1621.77	552.3	0	0	0
20405	法院	2174.07	1621.77	552.3	0	0	0
2040501	行政运行	1539.86	1539.86	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	111.5	0	111.5	0	0	0
2040504	案件审判	306.72	0	306.72	0	0	0
2040506	“两庭”建设	68.09	0	68.09	0	0	0
2040550	事业运行	81.91	81.91	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	65.98	0	65.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.76	44.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.81	81.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.81	81.81	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								
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	2434.39	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	2174.04	2174.04	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	133.78	133.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	44.76	44.76	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	81.81	81.81	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	2434.39	本年支出合计	59	2434.39	2434.39	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	2434.39	总计	64	2434.39	2434.39	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：靖宇县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目代码	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		2434.39	1882.09	1500.16	381.93	552.3
204	公共安全支出	2174.04	1621.74	1239.81	381.93	552.3
20405	法院	2174.04	1621.74	1239.81	381.93	552.3
2040501	行政运行	1539.83	1539.83	1168.72	371.11	0
2040502	一般行政管理事务	111.5	0	0	0	111.5
2040504	案件审判	306.72	0	0	0	306.72
2040506	“两庭”建设	68.09	0	0	0	68.09
2040550	事业运行	81.91	81.91	71.09	10.82	0
2040599	其他法院支出	65.98	0	0	0	65.98
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	133.78	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	133.78	0	0
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	35.75	0	0
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	1.7	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	96.32	0	0
210	卫生健康支出	44.76	44.76	44.76	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	44.76	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	41.24	0	0
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	0	0
221	住房保障支出	81.81	81.81	81.81	0	0
22102	住房改革支出	81.81	81.81	81.81	0	0
2210201	住房公积金	81.81	81.81	81.81	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								
部门：靖宇县人民法院			公开06表 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	1459.08	302	商品和服务支出	380.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	341.3	30201	办公费	30.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	421.93	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	272.7	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.49
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	18.96	30205	水费	2.6	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.18	30206	电费	20.49	31003	专用设备购置	1.49
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	30208	取暖费	17.78	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.39	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	9.9	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	119	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	13.54	30213	维修（护）费	44.64	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	103.44	30214	租赁费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	41.08	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	41.08	30217	公务接待费	0.37	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	30226	劳务费	11.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.94	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	24.01	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	73.21	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	46.01	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	64.08			
人员经费合计		1500.16	公用经费合计					381.93

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：靖宇县人民法院

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 科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计
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：靖宇县人民法院

单位：万元

功能分类科目代码	科目名称	本年支出		
		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：靖宇县人民法院

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
138.3	0	137.93	64.72	73.21	0.37	138.3	0	137.93	64.72	73.21	0.37

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		法院综合事务管理				
实施单位		靖宇县人民法院				
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		315.54	311.54	306.4	98.35%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		315.54	311.54	306.4	98.35%
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。			保障了法院审判执行工作正常高效运转，提高了专项资金管理水平和资金使用效益，提高了办案质量，促进了法院事业发展。		
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	聘用法院文员数量	≥16人	19人	无
			绩效考核人数	≥50人	61人	无
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥90%	100%	无
		成本指标	法院文员工资金额	≥3300元	3300元	无
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	无
		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
	可持续影响指标		法院文员在岗年限	≥1年	1年	无
	满意度指标		法院文员满意度	≥90%	100%	无

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	靖宇县人民法院					
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	65.98	65.98	65.98	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	65.98	65.98	65.98	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；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。"		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。			
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	更换车辆台数	≥4台	4台	无
		质量指标	车辆验收合格率	≥90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	靖宇县人民法院					
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	69.15	69.15	68.09	98.47%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	69.15	69.15	68.09	98.47%	
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。		通过维修改造更换办公楼欧式构件及粉刷重喷真石漆工程项目，对我院办公楼外部老化脱落的欧式构件完成改造，提高了房屋安全性和功能性。			
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	成本指标	建设、改造、修缮费用	≥69万元	68.09万元	无
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	≥90%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	有效提升司法环境	有效提升	有效提升	无
		可持续影响指标	“两庭”持续使用年限	≥1年	1年	无

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 2434.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28.24 万元，增长 1.2%。主要原因：房屋、设备老化，日常维修维护增加，公用经费增加；退休人员增加退休补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2434.54 万元，其中：财政拨款收入 2434.39 万元，占 99.9%；其他收入 0.15 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2434.42 万元，其中：基本支出 1882.12 万元，占 77.3%；项目支出 552.3 万元，占 22.7%。基本支出中，人员经费 1500.16 万元，占 79.7%；公用经费 381.96 万元，占 20.3%。

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 2434.39 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.67 万元，增长 1.2%。主要原因：房屋、设备老化，日常维修维护增加，公用经费增加；退休人员增加退休补贴。

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 2434.39 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.67 万元，增长 1.2%。主要原因：房屋、设备老化，日常维修维护增加，公用经费增加；退休人员增加退休补贴。

（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 2434.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2174.04 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 133.78 万元，占 5.5%；卫生健康支出 44.76 万元，占 1.8%；住房保障支出 81.81 万元，占 3.4%。

（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 2773.52 万元，支出决算为 2434.39 元，完成年初预算的 87.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1519.88 万元，支出决算为 1539.83 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假奖金等支出。

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 280.7 万元，支出决算为 111.5 万元，完成年初预算的 39.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预

算数包含上年结转资金，当年未使用；二是受疫情影响，部分项目未完成，未形成支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 519.77 万元，支出决算为 306.72 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数包含上年结转资金，当年未使用；二是坚决贯彻过“紧日子”精神，2022 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，使得案件审判经费得以下降。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 70.01 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数包含上年结转资金，当年未使用；二是“两庭”建设属工程类项目，严格按照政府采购程序进行，按政府采购中标工程合同金额支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算为 74.92 万元，支出决算为 81.91 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假奖金等支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 65.98 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数相等。

7. 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 1.86 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 1922%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中存在执行中追加，行政退休人员增加退休补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.12 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 1416.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中存在执行中追加，事业退休人员增加退休补贴。

9. 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 95.5 万元，支出决算为 96.32 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预算执行中存在执行中追加，在职人员养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

10. 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 58 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位行政人员出现增减变动导致的差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算为 5.99 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数小于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位事业人员出现增减变动导致的差异。

12. 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 80.79 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中存在执行中追加，在职人员住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

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 1882.09 万元，其中：人员经费 1500.16 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、退休费。

公用经费 381.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

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。

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 138.3 万元，支出决算为 138.3 万元，完成预算的 100%；较上年增加 65.63 万元，增长 90.3%，主要原因是 2022 年度较上年增加公务接待费和公务用车购置费支出。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 137.93 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 0.3%。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，与上年相等。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 137.93 万元，支出决算为 137.93 万元，完成预算的 100%；较上年增加 65.26 万元，增长 89.8%，主要原因是 2022 年度更新车辆 4 辆，较上年增

加公务用车购置费支出。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置支出 64.72 万元，主要是公务用车购置 4 辆；

公务用车运行支出 73.21 万元，主要是用于审判执行业务 办案用车及一般公务用车产生的燃油费、过路费、修理费及车辆保险费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.37 万元，主要原因是 2022 年度共接待国内来访团组 5 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员），较上年增加公务接待方面的支出。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 0.37 万元。主要用于国内相关单位公务接待活动方面的支出。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 37 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”建设与维修项目 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 446.67 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：高度重视部门预算项目自评工作，按照财政要求，认真做好部门整体支出、一级项目自评工作，以问题为导向，强化绩效成果的运用，使我部门在绩效管理中不断得到完善。注重信息公开，通过预算公开、政府采购信息公开、决算公开等工作，主动接受社会监督。

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 371.11 万元，比年初预算数减少 42.35 万元，降低 10.2%，主要是坚决贯彻过“紧日子”精神，2022 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率，使得机关运行经费得以下降。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 359.01 万元，其中：政府采购货物支出 195.31 万元、政府采购工程支出 68.09 万元、政府采购服务支出 95.61 万元。授予中小企业合同金额 359.01 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 359.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，靖宇县人民法院共有车辆19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0辆、执法执勤用车15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100万元以上设备2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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、公共安全支出（类）法院（款）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、涉外等案件审判活动的支出；

4、“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6、其他法院支出（项）：反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十七、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。