

2022 年度  
临江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部门构成

## 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

临江市人民法院是国家审判机关，在中共临江市委的领导下，依法独立行使审判权，对临江市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）依法审理法律规定由临江市人民法院管辖的和其认为应该由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理应由临江市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临江市人民法院审理的刑事、民事、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；协助市主管部门管理市法院的机构、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，临江市人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭（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、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督查室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。临江市人民法院派出法庭 1 个：临江人民法庭。

### (一) 综合办公室

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；计划财务、基本建设、车辆管理、固定资产管理等工作；负

责指导、监督法院诉讼费收缴、使用、管理、审计工作；负责文秘、机要、保密、简报，信息，接待、档案等工作；负责本院机关图书资料管理工作。

## （二）政治部（审务督查室）

负责全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；负责全市法院系统的新闻宣传和记功奖励工作；负责全市法院法官等级、司法警察警衔审核呈报工作；协助市机构编制部门管理全市法院机构编制；负责初任法官的有关工作，办理法官考评委员会会议决定事项；负责本院机关离退休干部管理工作。

## （三）立案庭（诉讼服务中心）

立案庭主要职责：负责案件的登记、审查立案和庭前准备等工作。

## （四）刑事审判庭

依法审理法律规定应由本院管辖的第一审刑事案件；开展好少年犯罪案件的审判工作。

## （五）民事审判庭

依法审理法律规定应由本院管辖的第一审婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产及相关合同等纠纷案件；依法审理法律规定应由本院审理的第一审合同、证券、票据、知识产权、企业破产等纠纷案件；指导人民法庭工作。

#### (六) 行政审判庭（综合审判庭）

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。

#### (七) 执行局

依法执行由本院一审的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；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。

#### (八) 审判管理办公室（研究室）

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，提高案件质量、效率和效果。

#### (九) 司法警察大队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、协助送达有关法律文书；配合中院执行死刑任务；配合有关案件执行工作；负责本院机关的安全保卫工作。

#### （十）临江法庭

负责依法审理本院的机关案件、土地纠纷、家事纠纷、合同纠纷等民事案件；依法审理人民法庭工作的审判工作。

### 三、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市人民法院内设 2 个机构，分别为。

纳入临江市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市人民法院本级
2. 临江市人民法院司法警察大队

## 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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

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	2,371.85	一、公共安全支出	12	2,076.93
二、事业收入	2	0	二、社会保障和就业支出	13	179.73
三、经营收入	3	0	三、卫生健康支出	14	48.86
四、附属单位上缴收入	4	0	四、住房保障支出	15	66.33
五、其他收入	5	0		16	
	6			17	
<b>本年收入合计</b>	7	2,371.85	<b>本年支出合计</b>	18	2,371.85
使用非财政拨款结余	8	0	结余分配	19	0
年初结转和结余	9	13.47	年末结转和结余	20	13.47
	10			21	
<b>总计</b>	11	2,385.32	<b>总计</b>	22	2,385.32

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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

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		<b>2,371.85</b>	<b>2,371.85</b>	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2,076.93	2,076.93	0	0	0	0	0
20405	法院	2,076.93	2,076.93	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	1,422.71	1,422.71	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	159.66	159.66	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	328.62	328.62	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	57.53	57.53	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	58.37	58.37	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	179.73	179.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.53	138.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	41.20	41.20	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.20	41.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.86	48.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.33	66.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.33	66.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.33	66.33	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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		2,371.85	1,775.99	595.86	0	0	0
204	公共安全支出	2,076.93	1,481.07	595.86	0	0	0
20405	法院	2,076.93	1,481.07	595.86	0	0	0
2040501	行政运行	1,422.71	1,422.71	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	159.66	0	159.66	0	0	0
2040504	案件审判	328.62	0	328.62	0	0	0
2040506	“两庭”建设	57.53	0	57.53	0	0	0
2040550	事业运行	58.37	58.37	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	50.04	0.00	50.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	179.73	179.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.53	138.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	0	0	0	0
20808	抚恤	41.20	41.20	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.20	41.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.86	48.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.33	66.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.33	66.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.33	66.33	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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

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	2,371.85	一、公共安全支出	12	2,077	2,077	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	13	180	180	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	14	49	49	0	0
	4		四、住房保障支出	15	66.33	66.33	0	0
	5			16				
<b>本年收入合计</b>	6	2,371.85	<b>本年支出合计</b>	17	2,371.85	2,371.85	0	0
年初财政拨款结转和结余	7	0	年末财政拨款结转和结余	18	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	8	0		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0		21				
<b>总计</b>	11	2,371.85	<b>总计</b>	22	2,371.85	2,371.85	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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

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		<b>2,371.85</b>	<b>1,775.99</b>	<b>1,464.67</b>	<b>311.32</b>	<b>595.86</b>
204	公共安全支出	2,076.93	1,481.07	1,169.75	311.32	595.86
20405	法院	2,076.93	1,481.07	1169.75	311.32	595.86
2040501	行政运行	1,422.71	1,422.71	1111.39	311.32	0
2040502	一般行政管理事务	159.66	0	0	0	159.66
2040504	案件审判	328.62	0	0	0	328.62
2040506	“两庭”建设	57.53	0	0	0	57.53
2040550	事业运行	58.37	58.37	58.37	0	0
2040599	其他法院支出	50.04	0	0	0	50.04
208	社会保障和就业支出	179.73	179.73	179.73	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.53	138.53	138.53	0	0
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	51.75	0	0
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	86.11	0	0
20808	抚恤	41.20	41.20	41.20	0	0
2080801	死亡抚恤	41.20	41.20	41.20	0	0
210	卫生健康支出	48.86	48.86	48.86	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	48.86	0	0
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	46.54	0	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32	0	0
221	住房保障支出	66.33	66.33	66.33	0	0
22102	住房改革支出	66.33	66.33	66.33	0	0
2210201	住房公积金	66.33	66.33	66.33	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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

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	1,366.15	302	商品和服务支出	310.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	314.91	30201	办公费	36.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	498.36	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	110.04	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1.18
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	16.07	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.92	30206	电费	18.61	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.63	30208	取暖费	21.54	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	33.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	106.10	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	34.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	113.79	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	98.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.78	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	38.42	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	48.69	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	0.19	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	56.74	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	19.76	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.84	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	2.00			
	人员经费合计	1,464.67				公用经费合计		311.32

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  
单位：万元

部门：临江市人民法院（汇总）

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：临江市人民法院（汇总）

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：临江市人民法院（汇总）

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
69.8	0	69.8	50.04	19.76	0.24	69.8	0	69.8	50.04	19.76	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	临江市人民法院					
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	33.00	33.00	32.64	98.91%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	33.00	33.00	32.64	98.91%	
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。		
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	案件受理量	>=2050件	3552件	2022年因疫情影响保守估计
			员额法官人均办案量	>=60件	161件	2022年因疫情影响保守估计
		质量指标	首次执行案件结案率	>=90%	97.48%	
			结案率	>=90%	98%	
		成本指标	单个案件审判成本	成本适中	成本适中	
	时效指标	案件审判执行及时率	>=90%	100%		
	效益指标	满意度指标	干警满意度	>=100%	100%	
代表委员满意度			>=100%	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	临江市人民法院					
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	282.01	282.01	264.93	93.94%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	282.01	282.01	264.93	93.94%	
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。			
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	>=12人	16人	人员配备数将以更全面科学的方法进行测算。
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	>=80%	100%	
			文职人员年终考核合格率	>=80%	100%	
	成本指标	单个案件审判成本	成本适中	成本适中		
	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	
		满意度指标	代表委员满意度	>=95%	100%	
干警对文职人员履职满意度			>=80%	100%		

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	临江市人民法院					
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	72.80	72.80	51.90	71.29%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	72.80	72.80	51.90	71.29%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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；根据全省法院系统落实通知精神的实际情况，向最高人民法院申请统一装备的具体时间，于2022年12月完成装配、验收工作。			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；根据全省法院系统落实通知精神的实际情况，向最高人民法院申请统一装备的具体时间，于2022年12月完成装配、验收工作。		
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	法院更换业务车辆数	>=4台	4台	
			设备数量	>=8	21	2022年购入警用装备21件
		质量指标	新购车辆合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=100%	100%	
满意度指标		干警对执法执勤车辆安全性满意度	>=90%	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	临江市人民法院					
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	62.00	62.00	57.53	92.79%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总称	62.00	62.00	57.53	92.79%	
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运转。			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
	产出指标	数量指标	建设、改建、修缮面积	>=200平方米	200.08平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	>=60%	100%	2022年因疫情影响保守估计项目按期完成率
	效益指标	社会效益指标	改善环境，提高服务能力	有所提高	有所提高	
提供良好的司法环境，提高服务社会发展能力			有所提高	有所提高		

## 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 2371.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 104.62 万元，增长 4.6%。主要原因：2022 年新招录干警 3 人及 2022 年有新增公务用车购置经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2371.85 万元，其中：财政拨款收入 2371.85 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2371.85 万元，其中：基本支出 1775.99 万元，占 74.9%；项目支出 595.86 万元，占 25.1%。基本支出中，人员经费 1464.67 万元，占 82.5%；公用经费 311.32 万元，占 17.5%。

### 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 2371.85 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.62 万元，增长 4.6%。主要原因：2022 年新招录干警 3 人及 2022 年有新增公务用车购置经费支出。

### 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 2371.85 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 104.62 万元，增长 4.6%。主要原因：2022 年新招录干警 3 人及 2022 年有新增公务用车购置经费支出。

## （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 2300.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2018.56 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 172.7 万元，占 7.5%；卫生健康支出 46.54 万元，占 2.0%；住房保障支出 62.42 万元，占 2.7%。

## （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 2368.75 万元，支出决算为 2371.85 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1295.56 万元，支出决算为 1422.71 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度有部分支出为后续追加人员经费支出。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 274.26 万元，支出决算为 159.66 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年主动压减支出，严格做好“过紧日子”文件精神指示。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 427.27 万元，支出决算为 328.62 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小

于预算数的主要原因是 2022 年主动压减支出，严格做好“过紧日子”文件精神指示。

4. 公共安全支出法院“两庭建设”年初预算为 63 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年主动压减支出，严格做好“过紧日子”文件精神指示。

5. 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，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年主动压减支出，严格做好“过紧日子”文件精神指示。

6. 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为 17.28 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 299.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度有部分支出为后续追加人员经费支出。

7. 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为 84.97 万元，支出决算为 86.11 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 2022 年度有部分支出为后续追加人员经费支出。

8. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度死亡抚恤支出为后续追加人员经费支出。

9. 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 55.46 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年主动压减支出，严格做好“过紧日子”文件精神指示。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 65.41 万元，支出决算为 66.33 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 2022 年度有部分支出为后续追加人员经费支出。

11. 公共安全支出法院事业运行年初预算为 52.15 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为 2022 年度后续追加经费人员经费支出。

12. 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为 0.16 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 412.5%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为 2022 年度后续追加经费人员经费支出。

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 4.03 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 57.6%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数变更，医保费用减少。

## 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 1775.99 万

元，其中：人员经费 1464.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 311.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、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 69.8 万元，支出决算为 69.8 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相等。较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：

## （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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为69.8万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。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，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69.8万元，支出决算为69.8万元，完成预算的100%。较上年增加37.1万元，增长113.5%，主要原因2022年购置公务用车四辆，一辆车为机要通信用车，三辆车为执法执勤用车。其中：

公务用车购置支出50.04万元。主要是2022年购置公务用车四辆，一辆车为机要通信用车，三辆车为执法执勤用车；

公务用车运行支出19.76万元，主要是公务用车汽油费保险费通行费及其他汽车消耗费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，公务用车购置数为4辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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、法院综合事务管理、“两庭”建设项目、法院综合业务管理等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 449.81 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院绩效奖金经费、法院文员人员经费、法院文员公用经费、法院车辆更新经费、法院办案（业务）经费、法院办公及业务用房维修经费、法院业务装备经费项目等七个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 449.81 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我院绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评部门评价、转移支付绩效自评评价结果应用情况良好，实际支出指标覆盖面全，项目管理合规透明、资金分配合理及结果公开及时全面。绩效评价结果应用具体情况为：

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 282.01 万元，执行数 264.93 万元，执行率为 93.94%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：加强对

符合率指标的指标值设定。

(2) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 57.53 万元，执行率为 92.79%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：因 2022 年疫情影响，预估项目按期完成率 60%，实际完成值为 100%，今后将合理预估。年度指标偏差较大，今后将注意此项目的填报。

(3) 审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该目标自评得分 97 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 32.64 万元，执行率为 98.91%。该项目绩效目标完成情况如下：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 年度案件受理量完成值为 3552 件，指标值为 2050 件，产生偏差为 73.3%；员额法官人均办案量完成值为 161 件，指标值为 60 件。因 2022 年受疫情影响，导致偏差，今后将合理预估指标值。

(4) 法院综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 72.8 万元，执行数 51.9 万元，执行率为 71.29%。该项目绩效目标完成情况如下：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；根据全省

法院系统落实通知精神的实际情况，向最高人民法院申请统一装备的具体时间，于2022年12月完成装配、验收工作。

偏差原因分析及改进措施：设备数量完成值为21件，指标值为8件，今后将加强对设备购置预算的管理力度。

## 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311.32万元，比年初预算数减少90.67万元，降低22.6%，主要是2022年主动压减支出，严格做好“过紧日子”文件精神指示。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额157.88万元，其中：政府采购货物支出157.88万元、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50.04万元，占政府采购支出总额的31.7%，其中：授予小微企业合同金额50.04万元，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31.7%，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，临江市人民法院(汇总)共有车辆16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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 2022 年报废待处置车辆，2023 年进行核销；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

**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。