

2022 年度  
梨树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

梨树县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；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；依法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本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；按照权限管理法官和其他工作人员；在案件审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；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，梨树县人民法院内设 18 个部门，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判监督庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、机关党委按党章规定设置。设司法警察大队，

为梨树县人民法院直属机构。设六个派出法庭分别为：孤家子镇人民法庭、郭家店镇人民法庭、梨树镇人民法庭、榆树台镇人民法庭、小城子镇人民法庭、林海镇人民法庭。

纳入梨树县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县人民法院本级

## 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  
单位：万元

部门：梨树县人民法院

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	4,387.62	一、一般公共服务支出	32	60.93
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	3800.6
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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	325.94
	9		九、卫生健康支出	40	74.7
	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	125.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,388.04	<b>本年支出合计</b>	58	4387.62
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	1,544.37	年末结转和结余	60	1544.79
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,932.41	<b>总 计</b>	62	5,932.41

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：梨树县人民法院

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		4388.04	4387.62	0	0	0	0	0.42
201	一般公共服务支出	60.93	60.93	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	60.93	60.93	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	60.93	60.93	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3801.02	3800.6	0	0	0	0	0.42
20405	法院	3801.02	3800.6	0	0	0	0	0.42
2040501	行政运行	2658.79	2658.37	0	0	0	0	0.42
2040502	一般行政管理事务	364.87	364.87	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	615.67	615.67	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	150.12	150.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	325.94	325.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	302.55	302.55	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.39	23.39	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.7	74.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.7	74.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.7	74.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.45	125.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.45	125.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.45	125.45	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：梨树县人民法院

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		4387.62	3184.46	1203.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	60.93	0	60.93	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	60.93	0	60.93	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	60.93	0	60.93	0	0	0
204	公共安全支出	3800.6	2658.37	1142.23	0	0	0
20405	法院	3800.6	2658.37	1142.23	0	0	0
2040501	行政运行	2658.37	2658.37	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	364.87	0	364.87	0	0	0
2040504	案件审判	615.67	0	615.67	0	0	0
2040506	“两庭”建设	11.57	0	11.57	0	0	0
2040599	其他法院支出	150.12	0	150.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	325.94	325.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	302.55	302.55	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	0	0	0	0
20808	抚恤	23.39	23.39	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.7	74.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.7	74.7	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.7	74.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.45	125.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.45	125.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.45	125.45	0	0	0	0



## 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：梨树县人民法院

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	4387.62	一、一般公共服务支出	33	60.93	60.93	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	3800.6	3800.6	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	325.94	325.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74.7	74.7	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	125.45	125.45	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	4387.62	本年支出合计	59	4387.62	4387.62	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	4387.62	总 计	64	4387.62	4387.62	0	0

## 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：梨树县人民法院

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		4387.62	3184.46	2517.29	667.17	1203.16
201	一般公共服务支出	60.93	0	0	0	60.93
20199	其他一般公共服务支出	60.93	0	0	0	60.93
2019901	国家赔偿费用支出	60.93	0	0	0	60.93
204	公共安全支出	3800.6	2658.37	1991.2	667.17	1142.23
20405	法院	3800.6	2658.37	1991.2	667.17	1142.23
2040501	行政运行	2658.37	2658.37	1991.2	667.17	0
2040502	一般行政管理事务	364.87	0	0	0	364.87
2040504	案件审判	615.67	0	0	0	615.67
2040506	“两庭”建设	11.57	0	0	0	11.57
2040599	其他法院支出	150.12	0	0	0	150.12
208	社会保障和就业支出	325.94	325.94	325.94	0	0
20805	行政事业单位养老支出	302.55	302.55	302.55	0	0
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	74.99	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	227.56	0	0
20808	抚恤	23.39	23.39	23.39	0	0
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	23.39	0	0
210	卫生健康支出	74.7	74.7	74.7	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.7	74.7	74.7	0	0
2101101	行政单位医疗	74.7	74.7	74.7	0	0
221	住房保障支出	125.45	125.45	125.45	0	0
22102	住房改革支出	125.45	125.45	125.45	0	0
2210201	住房公积金	125.45	125.45	125.45	0	0

## 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：梨树县人民法院

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	2417.02	302	商品和服务支出	667.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	374.4	30201	办公费	46.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	878.82	30202	印刷费	15.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	242.13	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.56	30206	电费	46.97	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	87.01	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	124.2	30208	取暖费	62.56	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.2	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	200.78	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	45.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	261.92	30214	租赁费	12.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	100.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	12.33	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	58.51	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	23.39	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.78	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.8	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	180.4	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	65.52	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	77.42	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	84.68			
	人员经费合计	2517.29		公用经费合计				667.17

## 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：梨树县人民法院

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							

## 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：梨树县人民法院

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				

## 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：梨树县人民法院

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
215.64		215.64	150.12	65.52		215.64		215.64	150.12	65.52	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	梨树县人民法院					
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	536.76	536.76	479.88	89.40%	
	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	536.76	536.76	479.88	89.40%	
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，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职提供相应资金保障。 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权益得到基本保障，实时足额发放工资、公积金、医保、社保按相关要求进行了列支。 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。			落实司法体制改革要求，配备文职人员，有限提高法院办案效率。已按照要求及时配备文职人员，足额发放工资、公积金、医保等相关要求的列支。		
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	>=30人	34人	2022年辞职2人，年终实际人数为34
		质量指标	聘用法院文员参与办案质量合格率	有所提高	有所提高	
		时效指标	工资发放及时率	<=15天	15天	
	效益指标	可持续影响指标	法院文员在岗年限	文职人员数量稳定	文职人员数量稳定	
		满意度指标	法院文员满意度	有所提高	有所提高	
干警对文职人员履职满意度			有所提高	有所提高		

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	梨树县人民法院					
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	158.40	158.40	150.12	94.77%	
	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	158.40	158.40	150.12	94.77%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成购置车辆12台，提高了车辆经济效能，提高了车辆安全性，充分保障法院人员和当事人安全			本年采购12辆用车已完成，提高车辆经济效能和车辆安全性，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	法院车辆采购数量	=12	12	按计划购买，无计划偏差
		质量指标	车辆验收合格率	=100	100	符合车辆标准，完成采购
		时效指标	法院车辆采购及时率	及时采购	及时采购	按照省法院采购进度，统一采购，按时完成
效益指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	干警满意度	干警满意度		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	梨树县人民法院					
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	11.60	11.60	11.57	99.74%	
	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	11.60	11.60	11.57	99.74%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造榆树台法庭正门维修改造项目，对我院对榆树台法庭正门完成维修，维修门玻璃，法庭正门地面，门牌石等，提高了房屋安全性和功能性。			已完成榆树台法庭维修改造，提高了法庭的安全性、功能性、美观性。		
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	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	=1个	1个	
		质量指标	建设、改造、修缮项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院审判执行业务顺利开展保障率	有所提高	有所提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	梨树县人民法院					
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	96.00	96.00	59.38	61.85%	
	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	96.00	96.00	59.38	61.85%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。</p>			<p>充分发挥审判执行能力，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保证体系建设，推动吉林高质量发展，为全省全面振兴全方位振兴提供司法保障。</p>		
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	>=7000件	7311件	2022年正常收取案件，案件量7311件，合理浮动
		质量指标	首次执行案件结案率	>=86%	99.15%	2022年完成年度指标值99.15，合理浮动
	效益指标	社会效益指标	信访化解率	>=90%	100%	对信访案件及时完成
满意度指标		干警满意度	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 5932.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 477.39 万元，增长 8.8%。主要原因：本年存在死亡抚恤、国家赔偿费用支出、公务用车购置费等一次性支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4388.04 万元，其中：财政拨款收入 4387.62 万元，占 99.9%；其他收入 0.42 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4387.62 万元，其中：基本支出 3184.46 万元，占 72.6%；项目支出 1203.16 万元，占 27.4%；基本支出中，人员经费 2517.29 万元，占 79%；公用经费 667.17 万元，占 21%。

### 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 4387.62 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 581.53 万元，增长 15.3%。主要原因：本年存在死亡抚恤、国家赔偿费用支出、公务用车购置费等一次性支出。

### 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 4387.62 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 581.53 万元，增长 15.3%。主要原因：本年存在死亡抚恤、国家赔偿费用支出、公务用车购置费等一次性支出。

### （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 4387.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.93 万元，占 1.4%；公共安全（类）支出 3800.6 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 325.94 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 74.7 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 125.45 万元，占 2.9%。

### （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 4002.24 万元，支出决算为 4387.62 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，系年中追加款项。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年

初预算为 2378.71 万元，支出决算为 2658.37 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加。

3. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 392.39 万元，支出决算为 364.87 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目由于年末未完成，未进行支付。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 573 万元，支出决算为 615.67 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加款项。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.57 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维修类项目参照实际工程决算。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 158.4 万元，支出决算为 150.12 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本资金用于更换我院原有 12 辆老旧车辆，按照实际价格支出。

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 20.33 万元，支出决算为 74.99 万元，完成年初预算的 368.9%。决算数大于

预算数的主要原因是年中追加款项。

8. 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 255.23 万元，支出决算为 227.56 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是参照社保出具单位缴费通知单（机关事业单位养老保险）实际缴纳。

9. 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 23.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，系年中追加款项。

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 73.73 万元，支出决算为 74.7 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本年有新招录公务员，年中有追加款项。

11. 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 138.84 万元，支出决算为 125.45 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照人事部门核算实际缴费。

## 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 3184.46 万元，其中：人员经费 2517.29 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 667.17 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、维修（护）费、租赁费、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。

#### 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 215.64 万元，支出决算为 215.64 万元，完成预算的 100%；较上年增加 150.12 万元，增长 229.1%，主要原因是本年更新 12 辆老旧车辆。

##### （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 215.64 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 100%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：我院未发生此项支出。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 215.64 万元，支出决算为 215.64 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 150.12 万元，增长 229.1%，主要原因是本年更新 12 辆老旧车辆。

其中：

公务用车购置支出 150.12 万元。主要是更新 12 辆老旧车辆；

公务用车运行支出 65.52 万元，主要是车辆日常维修、燃油等相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆，公务用车购置数为 12 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 100%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是我院未发生此项支出。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、“两庭”建设与维修、法院综合事务管理、法院综合业务管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 802.76 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、法院办公及业务用房维修经费、法院办案（业务）经费、法院文职人员公用经费、法院文职人员经费、法院车辆更新经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 802.76 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

完成本部门预算项目单位自评。根据我院上一年度工作情况，制定指标。对案件执行类项目设定案件受案量和首次执行案件结案率等指标进行评测；对“两庭”建设与维修项目设定修缮项目个数、面积及项目验收合格率等考核目标。通过自评，对全年项目完成情况，资金利用率有一个较为全面的了解，有利于下一年度预算的制定。

## 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667.17万元，比年初预算数减少79.63万元，降低10.7%，主要是压减日常开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 326.76 万元，其中：政

府采购货物支出 143.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183 万元。授予中小企业合同金额 326.76 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 326.76 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 100%，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 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梨树县人民法院共有车辆 29 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 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是本年更新公务用车后淘汰下的 12 辆待处置的车辆，2022 年度因疫情原因导致本年车辆处置工作未完成，按照省财政要求暂列入其他用车，待 2023 年度处置结束后进行处理；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、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*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。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**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。