

2022 年度
通榆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、预算绩效管理情况的说明
 - 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

通榆县人民法院是国家审判机关，在中共通榆县委的领导下，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报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和上级法院指定管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理上级法院发回重审和其他交办的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审判监督程序，审理刑事、民事、行政案件。

（四）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及行政机关、仲裁机构申请执行的案件和其他法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。

（六）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育及法制宣传工作；协助有关部门管理本院的机构编制工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）负责本院的计划财务工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理。

（八）负责本院的综合治理，司法统计以及司法警察警

务工作。

（九）负责本院的行政后勤事务管理。

（十）承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通榆县人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭、民事审判庭、行政审判庭、刑事审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、执行局。

另设司法警察大队，为通榆县人民法院直属机构。

通榆县人民法院 6 个派出基层法庭，分别为开通人民法庭、向海人民法庭、兴隆山人民法庭、瞻榆人民法庭、鸿兴人民法庭、新华人民法庭。

纳入通榆县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通榆县人民法院本级

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					
部门：通榆县人民法院			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	3,407.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	3,158.91
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	21	186.59
	9		九、卫生健康支出	22	45.78
			十、住房保障支出	23	82.69
本年收入合计	10	3,407.83	本年支出合计	24	3,473.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	125.98	年末结转和结余	26	59.84
总计	13	3,533.81	总计	27	3,533.81

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								
部门：通榆县人民法院		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,407.83	3,407.62					0.21
204	公共安全支出	3,092.77	3,092.56					0.21
20405	法院	3,092.77	3,092.56					0.21
2040501	行政运行	1,944.78	1,944.57					0.21
2040502	一般行政管理事务	363.6	363.6					
2040504	案件审判	705.56	705.56					
2040506	“两庭”建设	40.26	40.26					
2040599	其他法院支出	38.57	38.57					
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59					
20805	行政事业单位养老支出	162.53	162.53					
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52					
20808	抚恤	24.07	24.07					
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07					
210	卫生健康支出	45.78	45.78					
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78					
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78					
221	住房保障支出	82.69	82.69					
22102	住房改革支出	82.69	82.69					
2210201	住房公积金	82.69	82.69					

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：通榆县人民法院		公开03表 单位：万元					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,473.97	2,296.44	1,177.53			
204	公共安全支出	3,158.91	1,981.38	1,177.53			
20405	法院	3,158.91	1,981.38	1,177.53			
2040501	行政运行	1,981.38	1,981.38				
2040502	一般行政管理事务	363.6		363.6			
2040504	案件审判	705.56		705.56			
2040506	“两庭”建设	69.81		69.81			
2040599	其他法院支出	38.57		38.57			
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59				
20805	行政事业单位养老支出	162.53	162.53				
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52				
20808	抚恤	24.07	24.07				
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07				
210	卫生健康支出	45.78	45.78				
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78				
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78				
221	住房保障支出	82.69	82.69				
22102	住房改革支出	82.69	82.69				
2210201	住房公积金	82.69	82.69				

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：通榆县人民法院			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	3,407.62	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17			0	0
	4		四、公共安全支出	18	3,092.56	3,092.56	0	0
	5		五、教育支出	19			0	0
	6		六、科学技术支出	20			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			0	0
			八、社会保障和就业支出	22	186.59	186.59	0	0
			九、卫生健康支出	23	45.78	45.78	0	0
			十、住房保障支出	24	82.69	82.69	0	0
	8			25			0	0
本年收入合计	9	3,407.62	本年支出合计	26	3,407.62	3,407.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27			0	0
一般公共预算财政拨款	11			28			0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		29			0	0
国有资本经营预算财政拨款	13	0		30			0	0
总计	14	3,407.62	总计	31	3,407.62	3,407.62	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：通榆县人民法院

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		3,407.62	2,259.63	1,751.19	508.44	1,147.99
204	公共安全支出	3,092.56	1,944.57	1,436.13	508.44	1,147.99
20405	法院	3,092.56	1,944.57	1,436.13	508.44	1,147.99
2040501	行政运行	1,944.57	1,944.57	1,436.13	508.44	
2040502	一般行政管理事务	363.6				363.6
2040504	案件审判	705.56				705.56
2040506	“两庭”建设	40.26				40.26
2040599	其他法院支出	38.57				38.57
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59	186.59		
20805	行政事业单位养老支出	162.53	162.53	162.53		
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01	51.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	111.52		
20808	抚恤	24.07	24.07	24.07		
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	24.07		
210	卫生健康支出	45.78	45.78	45.78		
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	45.78		
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	45.78		
221	住房保障支出	82.69	82.69	82.69		
22102	住房改革支出	82.69	82.69	82.69		
2210201	住房公积金	82.69	82.69	82.69		

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：通榆县人民法院								
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	1,675.72	302	商品和服务支出	507.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.22	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.53	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.04	30206	电费	29.56	31003	专用设备购置	0.7
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.8	30208	取暖费	61.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	18.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.17	30213	维修（护）费	68.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.91	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	75.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.01	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	24.07	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	19.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	112.48	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	76.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.84			
人员经费合计		1,751.19	公用经费合计			508.44		
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。								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通榆县人民法院 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：通榆县人民法院 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：通榆县人民法院

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
116.93		116.93	39.98	76.95		115.51		115.51	38.57	76.94	

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	通榆县人民法院					
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	408.72	407.75	387.8	95.11%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	408.72	407.75	387.8	95.11%	
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，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		完成95%			
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	>=32人	29人	预计人数32人，实际人数29人
			绩效考核人数	>=75人	85人	预计人数75人，实际人数85人
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%	100%	预计合格率100% 实际完成100%
		时效指标	资金到位后发放绩效奖金工作天数	<=15工作日	15工作日	预计完成15天， 实际完成15天
	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	有所提高
		满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=100%	100%	
	代表委员满意度（人民法院工作报告）		>=85%	85%		

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	通榆县人民法院					
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	52.8	39.6	38.57	97.4%	
	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	52.8	39.6	38.57	97.4%	
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。"		完成97.4%			
	"完成车辆购置更新**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	3台	预计完成4台，实际完成3台
		时效指标	从预算下达后完成更新时间	<=3个月	3个月	3个月内完成新车采购
	效益指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	有所提高	有所提高	有所提高

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	通榆县人民法院					
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	53.4	40.4	40.26	99.7%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.4	40.4	40.26	99.7%	
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。			完成99.6%		
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	>=5个	4个	原计划5个，实际完成4个
			建设、改造、修缮面积	>=4902平方米	4863平方米	原计划4902平方米，先完成4863平
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%	100%	竣工验收率为100%
		时效指标	项目按期完成率	>=100%	100%	项目完成率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	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	通榆县人民法院					
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		68.92	68.6	99.5%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	69		68.92	68.6	99.5%
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。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础。			完成率为99.9%		
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	>=7000件	8246件	计划完成7000件，实际完成8246件
			员额法官人均办案量	>=189件	235.6件	计划完成189件，实际完成235.6件
		质量指标	结案率	>=90%	97.3%	计划结案率90%，实际完成97.3%
			首次执行案件结案率	>=80%	88%	预计完成80%实际完成88%
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度（《吉林省高级人民法院工作报告》）	>=85%	90%	

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 3533.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 400.27 万元，降低 10.2 %。主要原因：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3407.83 万元，其中：财政拨款收入 3407.62 万元，占比近 100%；其他收入 0.2 万元，占比极小。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3473.97 万元，其中：基本支出 2296.44 万元，占 66.1 %；项目支出 1177.53 万元，占 33.9%。基本支出中，人员经费 1755.77 万元，占 76.5%；公用经费 540.67 万元，占 23.5%。

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 3407.62 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支出总计减少 325.34 万元，降低 8.7%。主要原因：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

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 3407.62 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 325.34 万元，降低 8.7%。主要原因：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

（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 3407.62 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3092.56 万元，占 90.8 %；社会保障和就业支出 186.59 万元，占 5.5 %；卫生健康支出 45.78 万元，占 1.3 %；住房保障支出 82.69 万元，占 2.4%；

（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 2926.95 万元，支出决算为 3407.62 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行，年初预算为 1714.64 万元，支出决算为 1944.57 万元，完成年初预算的 113.4 %。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后追加部分人员经费及公用经费，超出预算。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 316 万元，支出决算为 363.6 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 544 万元，支出决算为 705.56 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

4. 公共安全支出法院两庭建设年初预算为 53.4 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 75.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出，上缴金额为 13 万元。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 52.92 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 72.9 %，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出，上缴资金为 13.2 万元。

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 5.08 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 1004.1%。，决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加绩效。

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 111.52 万元，支出决算为 111.52 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 24.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

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 46.7 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 98%。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为

82.69 万元,支出决算为 82.69 万元,完成年初预算的 100 %。

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 2259.63 万元,其中:人员经费 1751.19 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 508.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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 116.93 万元，支出决算为 115.51 万元，完成预算的 98.8%；较上年减少 17.65 万元，下降 13.3%，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出，上缴资金 13 万元。

（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 115.51 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%。较上年增加 0 万元，主要原因：我院未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相同，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 116.93 万元，支出决算为 115.51 万元，完成预算的 98.8%；较上年减少 17.65 万元，下降 13.3%，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出，上缴资金 13 万元。

其中：

公务用车购置支出 38.57 万元。较上年减少 17.71 万元，下降 0.3%，下降主要是：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出，上缴资金 13 万元。

公务用车运行支出 76.94 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 25 辆,公务用车购置数为 3 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%,主要原因是 2022 年我院无公务接待费用。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年无外宾接待支出。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。2022 年度无其他国内公务接待支出。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”建设与维修、综合业务管理项目 4 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 583.92 万元,绩效自评率为 100%;组织对 2022 年度部门预算法院文职人员公用经费、法院车辆更新经费、法院文职人员经费、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)经费项目等六个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 583.92 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

(1) 审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效指标，该项目实际完成值高于年度指标值。项目全年预算数 68.92 万元，执行数 68.6 万元，执行率为 99.5%。该项目总体目标完成情况如下：设立此项目，积极保障法院审判执行工作，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。

（2）法院综合业务管理绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目实际完成值等于年度指标值。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 38.57 万元，执行率为 97.4%。该项目总体目标完成情况如下：完成车辆购置更新 3 台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保证法院执法人员和当事人安全。

（3）“两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目实际完成值高于年度指标值。项目全年预算数 40.4 万元，执行 40.26 万元，执行率为 99.7%。该项目总体目标完成情况如下：档案室地面修缮、门斗台阶及档案室维修改造。

（4）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的年度的指标值，该项目实际完成值没有达到年度指标值，偏差原因是我院当年新招录公务员不参加考评。项目全年预算数 407.75 万元，执行数 387.8 万元，执行率为 95.1%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了法院的正常运转，提

高了办案质量，促进了法院事业高效发展。

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508.44 万元，比年初预算数减少27.57万元，减少5.1%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 276.63 万元，其中：政府采购货物支出 76.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，通榆县人民法院共有车辆 25 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 7 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）

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、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。

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）：反映人民法院得支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政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、行政、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、其他法院支出（项）：反映除上述项目以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）

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。

十二、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事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

十三、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住房保障部、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。