

2022 年度
洮南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

洮南市人民法院是国家审判机关，在中共洮南市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其部门职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（二）依法审理中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审理由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（四）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，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。

（五）领导本院的执行工作，依法行使决定权、司法执行权和异议审查权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；协助主管部门管理本院的机构编制工作；

（八）领导本院的监察工作。

（九）领导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；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，洮南市人民法院内设 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（审务监督室）、综合办公室。机关党委按党章设置。

另设司法警察大队，为洮南市人民法院直属机构。

基层法庭 6 个：万宝法庭、永茂法庭、黑水法庭、福顺法庭、大通法庭、市郊法庭。

纳入洮南市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洮南市人民法院本级。

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：洮南市人民法院

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	3376.58	一、一般公共服务支出	13	12.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	14	3021.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	15	216.68
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	16	46.94
五、事业收入	5		五、住房保障支出	17	78.75
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.1		20	
本年收入合计	9	3376.67	本年支出合计	21	3376.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	17.7	年末结转和结余	23	17.79
总计	12	3394.38	总计	24	3394.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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: 洮南市人民法院

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		3376.67	3376.58					0.1
201	一般公共服务支出	12.69	12.69					
20199	其他一般公共服务支出	12.69	12.69					
2019901	国家赔偿费用支出	12.69	12.69					
204	公共安全支出	3021.61	3021.52					0.1
20405	法院	3021.61	3021.52					0.1
2040501	行政运行	1875.18	1875.09					0.1
2040502	一般行政管理事务	354.03	354.03					
2040504	案件审判	714.38	714.38					
2040506	“两庭”建设	40.5	40.5					
2040599	其他法院支出	37.53	37.53					
208	社会保障和就业支出	216.68	216.68					
20805	行政事业单位养老支出	153.31	153.31					
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	106.38	106.38					
20808	抚恤	63.37	63.37					
2080801	死亡抚恤	63.37	63.37					
210	卫生健康支出	46.94	46.94					
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94					
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94					
221	住房保障支出	78.75	78.75					
22102	住房改革支出	78.75	78.75					
2210201	住房公积金	78.75	78.75					

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：洮南市人民法院

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		3376.59	2217.47	1159.12			
201	一般公共服务支出	12.69		12.69			
20199	其他一般公共服务支出	12.69		12.69			
2019901	国家赔偿费用支出	12.69		12.69			
204	公共安全支出	3021.53	1875.1	1146.43			
20405	法院	3021.53	1875.1	1146.43			
2040501	行政运行	1875.1	1875.1				
2040502	一般行政管理事务	354.03		354.03			
2040504	案件审判	714.38		714.38			
2040506	“两庭”建设	40.5		40.5			
2040599	其他法院支出	37.53		37.53			
208	社会保障和就业支出	216.68	216.68				
20805	行政事业单位养老支出	153.31	153.31				
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38				
20808	抚恤	63.37	63.37				
2080801	死亡抚恤	63.37	63.37				
210	卫生健康支出	46.94	46.94				
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94				
221	住房保障支出	78.75	78.75				
22102	住房改革支出	78.75	78.75				
2210201	住房公积金	78.75	78.75				

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：洮南市人民法院

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	3376.58	一、一般公共服务支出	12	12.69	12.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、公共安全支出	13	3021.52	3021.52	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	14	216.68	216.68	0	0
	4		四、卫生健康支出	15	46.94	46.94	0	0
	5		五、住房保障支出	16	78.75	78.75	0	0
本年收入合计	6	3376.58	本年支出合计	17	3376.58	3376.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18			0	0
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9	0		20			0	0
国有资本经营预算财政拨款	10	0		21			0	0
总计	11	3376.58	总计	22	3376.58	3376.58	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: 洮南市人民法院

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		3376.58	2217.46	1692.17	525.28	1159.12
201	一般公共服务支出	12.69				12.69
20199	其他一般公共服务支出	12.69				12.69
2019901	国家赔偿费用支出	12.69				12.69
204	公共安全支出	3021.52	1875.09	1349.81	525.28	1146.43
20405	法院	3021.52	1875.09	1349.81	525.28	1146.43
2040501	行政运行	1875.09	1875.09	1349.81	525.28	
2040502	一般行政管理事务	354.03				354.03
2040504	案件审判	714.38				714.38
2040506	“两庭”建设	40.5				40.5
2040599	其他法院支出	37.53				37.53
208	社会保障和就业支出	216.68	216.68	216.68		
20805	行政事业单位养老支出	153.31	153.31	153.31		
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	46.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	106.38	106.38	106.38		
20808	抚恤	63.37	63.37	63.37		
2080801	死亡抚恤	63.37	63.37	63.37		
210	卫生健康支出	46.94	46.94	46.94		
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94		
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	46.94		
221	住房保障支出	78.75	78.75	78.75		
22102	住房改革支出	78.75	78.75	78.75		
2210201	住房公积金	78.75	78.75	78.75		

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：洮南市人民法院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1577.81	302	商品和服务支出	520.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.26	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.5	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.19	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	4.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.18	30206	电费	63.56	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11	30208	取暖费	35.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.47	30213	维修（护）费	49.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.41	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	114.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.93	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	67.03	30224	被装购置费	10.06	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	3.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	78.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.04			
人员经费合计		1692.17	公用经费合计					525.28

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：洮南市人民法院

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							

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：洮南市人民法院

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：洮南市人民法院

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
103.05		103.05	37.53	65.52		103.05		103.05	37.53	65.52	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	洮南市人民法院					
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	80.69	80.69	80.69	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80.69	80.69	80.69	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、定分止争、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，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。		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。			
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	全年办理案件数量	>=6600 件	8948 件	疫情解封后，受理案件增加。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	97.2%	疫情解封后，线下执行通常，结案率提高。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=80%	90.7%	有新招录人员及党内警告人员。
			员额法官人均办案量	>=170 件	256.65 件	疫情解封后，受理案件增加，人均办案量增加。
			结案率	>=93.5%	97.5%	疫情解封后，受理案件增加，结案率增加。

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	洮南市中级人民法院					
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	39.6	39.6	37.53	94.8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39.6	39.6	37.53	94.8%	
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。			
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	=3 辆	3 辆	无偏差
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	洮南市人民法院					
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	40.5	40.5	40.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40.5	40.5	40.5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造法庭项目，对我院借用房屋完成改造，改造面积 402.83 平方米，提高了房屋的安全性和功能性，使法庭能够电路水路畅通，房屋能够满足洮南市人民法院永茂法庭办公、办案基本功能需要。			通过维修改造法庭项目，法庭实现电路水路畅通，房屋能够满足洮南市人民法院永茂法庭办公、办案基本功能需要。		
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	>=402.83 平方米	452.14 平方米	无偏差
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高社会发展能力	=100%	100%	无偏差

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		洮南市人民法院				
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		368.74	368.74	341.61	92.6%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		368.74	368.74	341.61	92.6%
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。			保障了法院的正常运转，提高了办案质量，促进了法院事业高效发展。		
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	文员配备数	>=28 人	29 人	单位有新招录文员
		质量指标	文职人员年终考核合格率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100%	90.7%	单位有新招录公务员及党内警告人员

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 3394.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 285.41 万元，增长 9.2%。主要原因：2022 年度有新招录在职人员，执行中追加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3376.67 万元，其中：财政拨款收入 3376.58 万元，占比近 100%；其他收入 0.1 万元，占比极小。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3376.59 万元，其中：基本支出 2217.47 万元，占 65.7%；项目支出 1159.12 万元，占 34.3%。基本支出中，人员经费 1692.19 万元，占 76.3%；公用经费 525.28 万元，占 23.7%。

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 3376.58 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 285.39 万元，增长 9.2%。主要原因：2022 年度有新招录在职人员，执行中追加经费。

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 3376.58 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 285.39 万元，增长 9.2%。主要原因：2022 年度有新招录人员，执行中经费追加。

（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 3376.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.69 万元，占 0.4%；公共安全支出 3021.52 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 216.68 万元，占 6.4%；卫生健康支出 46.94 万元，占 1.4%；住房保障支出 78.75 万元，占 2.3%。

（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 3075.96 万元，支出决算为 3376.58 万元，完成年初预算的 109.8%。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未申请财政预算拨款，支出决算为 12.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

2. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1782.75 万元，支出决算为 1875.09 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

3. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 303 万元，支出决算为 354.03 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 664.42 万元，支出决算为 714.37 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

5. 公共安全支出法院“两庭”建设年初预算 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 37.53 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中，减少 1 台车辆采购。

7. 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 2.24 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算的 2095.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中增加离退休补贴。

8. 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 106.58 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我院存在退休人员。

9. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初未申请财政预算拨款，支出决算为 63.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度我院有在职人员和退休人员去世，追加死亡抚恤金。

10. 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 45.97 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算

的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度我院有新招录公务员。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 77.7 万元,支出决算为 78.75 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 年度我院有新招录公务员。

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 2217.46 万元,其中:人员经费 1692.17 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 525.28 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、培训费、被装购置费、劳务费、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 103.05 万元，支出决算为 103.05 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.68 万元，下降 1.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。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 103.05 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%，主要原因：2022 年我院无因公出国（境）费。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 103.05 万元，支出决算为 103.05 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.68 万元，下降 1.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。决算数等于预算数。

公务用车购置支出 37.53 万元。主要是我院当年购置 3 辆新车；

公务用车运行支出 65.52 万元，主要是用于法院公出、公车燃油、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年我院无公务接待费用。决算数等于预算数。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

组织对 2022 年度部门预算审判执行项、法院综合业务管理、两庭建设与维修、法院综合事务管理 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 529.53 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、法院文职人员经费、法院车辆更新经费、法院绩效奖金经费、法院办案（业务）经费、法院办公及业务用房装修经费项目

6个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 529.53 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1、我单位绩效自评结果如下：

（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 80.69 万元，执行数 80.69 万元，执行率为 100%。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 37.53 万元，执行率为 94.8%。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 40.5 万元，执行 40.5 万元，执行率为 100%。该项目总体目标完成情况如下：通过维修改造法庭项目，法庭实现电路水路畅通，房屋能够满足洮南市人民法院永茂法庭

办公、办案基本功能需要。

(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 368.74 万元，执行数 341.61 万元，执行率为 92.6%。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525.28万元，比年初预算数减少40.99万元，降低7.8%，主要是严格控制公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 83.85 万元，其中：政府采购货物支出 83.85 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 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，洮南市人民法院共有车辆 20 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 19 辆、特种专业技术用车 1 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 4 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等。

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。

九、行政运行：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。

十、一般行政管理事务：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。

十一、案件审判：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。

十二、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法院用房、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。

十三、行政单位离退休：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。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：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）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。

十七、住房公积金：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。