2022 年度

公主岭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明细情况说明
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

公主岭市人民法院是国家审判机关，在中共公主岭市委的领导下，依法独立行使审判权，对公主岭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：

（一）依法审理法律规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事和行政案件；

（三）指导人民法庭的民事审判工作，审理上级法院发回重审的案件；

（四）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（五）依照审判监督程序审理申诉的刑事、民事和行政案件；

（六）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件和外地法院委托执行的案件及其它执行案件；

（七）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；

（八）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。搞好审判方式改革工作；

（九）负责本院干部队伍的政治思想、宣传教育工作；负责协助县机构编制部门管理县法院机关机构编制工作；按照管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；

（十）负责本预案的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、购置、管理及分配工作；

（十一）负责本院监督、督查、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作；

（十二）负责向市人民代表大会及其常务委员会和上级法院报告工作；

（十三）承办应由人民法院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市人民法院内设机构 19 个，包括：综合办公室、政治部（审务督察室）、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）、司法警察大队、机关党委、公主岭法庭、环城法庭、范家屯法庭、秦家屯法庭、怀德法庭、大岭法庭、杨大城子法庭。

下设 2 家预算单位，分别为公主岭市人民法院、公主岭市人民法院通讯站。

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

部门：公主岭市人民法院（汇总）　　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	5065.22	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	4880.98
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	393.7	八、社会保障和就业支出	38	305.08
	9		九、卫生健康支出	39	120.42
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	171.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5458.92	**本年支出合计**	57	5478.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	130.95	年末结转和结余	59	111.79
总计	30	5589.87	**总计**	60	5589.87

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：公主岭市人民法院（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,458.92**	**5,065.22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.7**
204	公共安全支出	4,861.83	4,468.13	0	0	0	0	393.7
20405	法院	4,861.83	4,468.13	0	0	0	0	393.7
2040501	行政运行	3,184.93	3,084.93	0	0	0	0	100
2040502	一般行政管理事务	415.53	415.53	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	749.98	749.98	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	359.26	65.56	0	0	0	0	293.7
2040550	事业运行	152.13	152.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	305.08	305.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	283.33	283.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.54	103.54	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.75	21.75	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.42	120.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.42	120.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	171.59	171.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	171.59	171.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	171.59	171.59	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：公主岭市人民法院（汇总）　　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		**5,478.07**	**3,951.10**	**1,526.97**	**0**	**0**	**0**
204	公共安全支出	4,880.98	3,354.01	1,526.97	0	0	0
20405	法院	4,880.98	3,354.01	1,526.97	0	0	0
2040501	行政运行	3,201.88	3,201.88	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	415.53	0	415.53	0	0	0
2040504	案件审判	749.98	0	749.98	0	0	0
2040506	“两庭”建设	361.46	0	361.46	0	0	0
2040550	事业运行	152.13	152.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	305.08	305.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	283.33	283.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.54	103.54	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47	0	0	0	0
20808	抚恤	21.75	21.75	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.42	120.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.42	120.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0	0	0	0
221	住房保障支出	171.59	171.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	171.59	171.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	171.59	171.59	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

部门：公主岭市人民法院（汇总）　　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	5065.22	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	4468.13	4468.13	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	305.08	305.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	120.42	120.42	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	171.59	171.59	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	5065.22	**本年支出合计**	59	5065.22	5065.22	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	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	5065.22	**总计**	64	5065.22	5065.22	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：公主岭市人民法院（汇总）　　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		5065.22	3834.15	3006.97	827.18	1231.07
204	公共安全支出	4468.13	3237.06	2409.88	827.18	1231.07
20405	法院	4468.13	3237.06	2409.88	827.18	1231.07
2040501	行政运行	3084.93	3084.93	2265.08	819.85	0
2040502	一般行政管理事务	415.53	0	0	0	415.53
2040504	案件审判	749.98	0	0	0	749.98
2040506	“两庭”建设	65.56	0	0	0	65.56
2040550	事业运行	152.13	152.13	144.80	7.33	0
208	社会保障和就业支出	305.08	305.08	305.08	0	0
20805	行政事业单位养老支出	283.33	283.33	283.33	0	0
2080501	行政单位离退休	103.54	103.54	103.54	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	3.32	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47	176.47	0	0
20808	抚恤	21.75	21.75	21.75	0	0
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	21.75	0	0
210	卫生健康支出	120.42	120.42	120.42	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.42	120.42	120.42	0	0
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	112.49	0	0
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	0	0
221	住房保障支出	171.59	171.59	171.59	0	0
22102	住房改革支出	171.59	171.59	171.59	0	0
2210201	住房公积金	171.59	171.59	171.59	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

部门：公主岭市人民法院（汇总）　　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	2,876.16	302	商品和服务支出	811.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,128.09	30201	办公费	67.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	160.82	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	659.51	30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	15.67
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	16.09	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	15.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.96	30206	电费	48.96	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	22.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	30208	取暖费	65.82	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	44.81	30209	物业管理费	82.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	107.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	222.76	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	57.62	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	242.64	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	130.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	107.02	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	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.75	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	78.37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	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	27.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	25.35	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	100.35	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	86.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	31.80			
人员经费合计		3,006.96	公用经费合计					827.18

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：公主岭市人民法院（汇总）　　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

公开08表

部门：公主岭市人民法院（汇总）　　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

部门：公主岭市人民法院（汇总）　　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
100.35	0	100.35	0	100.35	0	100.35	0	100.35	0	100.35	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	公主岭市人民法院					
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		50	50	50	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		50	50	50	100%
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。			完美完成预期目标，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	年案件受理	>=6000件	15981件	案件受理数较预期多
			员额法官人均办案量	>=100件	295件	人均办案量较预期多
		质量指标	结案率	>=85%	93.42%	年底结案率高于预期值
			首次执行案件结案率	>=80%	95.98%	年底结案率高于预期值
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	代表委员满意度较高

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	公主岭市人民法院					
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		45	45	19.47	43.26%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		45	45	19.47	43.27%
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。			完成了装备的更新与配备，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。		
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	全年购置业务装备数量	>=200件	210件	购买的装备较预期多
			全年办理案件数量	>=6000件	15981件	案件受理数较预期多
		质量指标	业务装备购置验收合格率	>=85%	100%	合格率高于预期数
			全年审理案件差错率	5%	0%	全年我院无差错
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=60%	100%	化解率比预期高
			案件执行率提升幅度	>=15%	15%	提升幅度与预期相符
		满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	代表委员满意度较高

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	公主岭市人民法院					
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		591.91	591.91	566.17	95.65%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		591.91	591.91	566.17	95.65%
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。			完成了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	>=37%	47%	文职人员全部在岗
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=90%	100%	合格率较预期值大
	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	>=90%	100%	满意度较预期值大

项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	公主岭市人民法院					
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		45.91	45.91	45.91	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		45.91	45.91	45.91	100%
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。			完成了为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。		
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	>=20平方米	20平方米	与预期一致
			建造、改造、修缮项目数量	>=1个	1个	与预期一致
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=85%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	>=80%	100%	较预期提前完成
	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	有效提升司法环境	提升司法环境	有效提升司法环境

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5589.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加334.4万元，增长6.36%。主要原因：本年度人员经费较上年稍有增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5458.92万元，其中：财政拨款收入5065.22万元，占92.8%；其他收入393.7万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5478.07万元，其中：基本支出3951.1万元，占72.1%；项目支出1526.97万元，占27.9%。基本支出中,人员经费3006.97万元,占68.6%;公用经费1240.03万元，占31.4%。

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5065.22万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加287.31万元，增长6%。主要原因:本年度人员经费较上年稍有增长。

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5065.22万元，占

本年支出合计的92.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.64万元，增长1.2%。主要原因：本年度人员经费较上年稍有增长。

（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5065.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出4468.13万元，占88.2%；社会保障和就业支出305.08万元，占6%；卫生健康支出支出120.42万元，占2.4%；住房保障支出171.59万元，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4321.41万元，支出决算为5065.22万元，完成年初预算的117.2%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2573.54万元，支出决算为3084.93万元，完成年初预算的119.9%。决算数大于预算数的主要原因是新录入公务员，增加了人员经费，执行中追加了经费，遂决算数大于预算数。

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361.53万元，支出决算为415.53万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算部分项目未涉及，部分经费通过转移支付下达，未列年初预

算，在执行中进行追加，遂决算数大于预算数。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为649万元，支出决算为749.98万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初只对部分案件审判经费予以保障，部分经费通过追加下达，未列年初预算，遂决算数大于预算数。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为69.7万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是修缮项目缩减，减少金额。

5.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为159.16万元，支出决算为152.13万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员级别调整导致经费未完全支出。

6.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13.89万元，支出决算为103.54万元，完成年初预算的745.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补助经费，遂决算数大于预算数。

7.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0.67万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的495.5%。决算数大于

预算数的主要原因是年中追加退休人员补助经费，遂决算数大于预算数。

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173.93万元，支出决算为176.47万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补助经费，遂决算数大于预算数。

9.社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为21.75万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金为当年执行中追加经费，年初无法预测，遂决算数大于预算数。

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134.01万元,支出决算为112.49万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员级别调整导致经费未完全支出。

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14.55万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员级别调整导致经费未完全支出。

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171.42万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因

是本年度补缴了上年结转使用的资金，遂决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3834.15 万元，其中：人员经费 3006.97 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 827.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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。

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100.35万元，支出决算为100.35万元，完成预算的100%，与上年决算数一致，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100.35万元，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%,与上年决算数一致,决算数与预算数相等。主要原因：我部门无因公出国（境）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100.35万元，支出决算为100.35万元，完成预算的100%，与上年决算数一致，决算数与预算数相等。主要原因是完成公务用车采购及办公车辆的正常运行经费，耗油及维修等支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年度无采购需求；

公务用车运行支出100.35万元，主要是办公车辆的正常运行经费，耗油及维修等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆,公务用车购置数为

0 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%，与上年决算数一致，决算数与预算数相等。主要原因是本年度未发生公务接待支出。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项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 732.82 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单位自评、部门评价等工作，按照财政要求，认真做好部门整体支出、一级项目自评等工作，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。注重加强制度建设，参照上级法院出台的《吉林省高级人民法院部门预算管理办法》、《全省中级法院 2021 年度绩效考核工作方案的通知》等文件，制定《公主岭市人民法院部门预算管理制度》，按照财政厅相关政策要求及时做出调整，以制度促管理，项目管理工作得到进一步完善。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，形成全流程公开，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827.18万元，比年初预算数减少66.17万元，降低7.4%，主要是根据省财政关于缩减经费支出的要求，减少部分经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额157.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30.85万元、政府采购服务支出126.62万元。授予中小企业合同金额157.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.47万元，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100%，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，公主岭市人民法院共有车辆26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23辆、特种专业技术用车2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、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，从非省财政取得的经费。

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）未单独设置顶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。

十三、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金

缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

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以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。