

2022 年度
扶余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

扶余市人民法院是国家审判机关，对扶余市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受扶余市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由本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本法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（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。

（七）开展司法技术鉴定委托工作。

（八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）负责本院审判管理工作。

（十）负责本院司法警察工作。

（十一）负责本院监察工作。

（十二）负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十四）承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，扶余市人民法院内设 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。

按照党章规定设置机关党总支。另设司法警察大队，为扶余市人民法院直属机构。

扶余市人民法院派出法庭 5 个：三岔河人民法庭、三井子人民法庭、长春岭人民法庭、五家站人民法庭、大林子法庭。

纳入扶余市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：扶余市人民法院本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶余市人民法院

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	3,056.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,782.62
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137.9
	9		九、卫生健康支出	39	49.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,056.79	本年支出合计	57	3,056.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	226.61	年末结转和结余	59	226.61
总计	30	3,283.4	总计	60	3,283.4

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

公开 02 表

部门：扶余市人民法院

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		3,056.79	3,056.79					
204	公共安全支出	2,782.62	2,782.62					
20405	法院	2,782.62	2,782.62					
2040501	行政运行	1,926.52	1,926.52					
2040502	一般行政管理事务	264.04	264.04					
2040504	案件审判	467.79	467.79					
2040506	“两庭”建设	61.73	61.73					
2040599	其他法院支出	62.55	62.55					
208	社会保障和就业支出	137.9	137.9					
20805	行政事业单位养老支出	137.9	137.9					
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84					
210	卫生健康支出	49.09	49.09					
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09					
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09					
221	住房保障支出	87.18	87.18					
22102	住房改革支出	87.18	87.18					
2210201	住房公积金	87.18	87.18					

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：扶余市人民法院

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		3,056.79	2,200.69	856.1			
204	公共安全支出	2,782.62	1,926.52	856.1			
20405	法院	2,782.62	1,926.52	856.1			
2040501	行政运行	1,926.52	1,926.52				
2040502	一般行政管理事务	264.04		264.04			
2040504	案件审判	467.79		467.79			
2040506	“两庭”建设	61.73		61.73			
2040599	其他法院支出	62.55		62.55			
208	社会保障和就业支出	137.9	137.9				
20805	行政事业单位养老支出	137.9	137.9				
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.84	108.84				
210	卫生健康支出	49.09	49.09				
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09				
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09				
221	住房保障支出	87.18	87.18				
22102	住房改革支出	87.18	87.18				
2210201	住房公积金	87.18	87.18				

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：扶余市人民法院

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	3056.79	一、一般公共服务支出	33			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34			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
	4		四、公共安全支出	36	2782.62	2782.62	0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.9	137.9	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.09	49.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	87.18	87.18	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	3056.79	本年支出合计	59	3056.79	3056.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0	0
一般公共预算财政拨款	29			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	3056.79	总计	64	3056.79	3056.79	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：扶余市人民法院

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	
栏目		1	2	3	4	5
合计		3,056.79	2,200.69	1,707.28	493.41	856.1
204	公共安全支出	2,782.62	1,926.52	1,433.11	493.41	856.1
20405	法院	2,782.62	1,926.52	1,433.11	493.41	856.1
2040501	行政运行	1,926.52	1,926.52	1,433.11	493.41	
2040502	一般行政管理事务	264.04				264.04
2040504	案件审判	467.79				467.79
2040506	“两庭”建设	61.73				61.73
2040599	其他法院支出	62.55				62.55
208	社会保障和就业支出	137.9	137.9	137.9		
20805	行政事业单位养老支出	137.9	137.9	137.9		
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	29.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84	108.84		
210	卫生健康支出	49.09	49.09	49.09		
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	49.09		
221	住房保障支出	87.18	87.18	87.18		
22102	住房改革支出	87.18	87.18	87.18		
2210201	住房公积金	87.18	87.18	87.18		

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：扶余市人民法院

单位：万元

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	1,678.21	302	商品和服务支出	489.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.7	30201	办公费	81.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.4	30203	咨询费	1.96	310	资本性支出	4.02
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	5.07	31002	办公设备购置	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.22	30206	电费	36.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.7	30207	邮电费	10.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.31	30208	取暖费	21.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.26	30214	租赁费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.06	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		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	20.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.34	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	53.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.23			
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	57.33			
人员经费合计		1707.27	公用经费合计					493.41

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：扶余市人民法院

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

公开 08 表

单位：万元

部门：扶余市人民法院

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				

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：扶余市人民法院

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
116.43		116.43	62.55	53.88		116.43		116.43	62.55	53.88	

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	扶余市人民法院					
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		6.92	6.92	6.92	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		6.92	6.92	6.92	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，依法形势审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护社会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。			保障法院审判执行各项工作，确保各类案件的调查、取证、审判等工作顺利开展，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。		
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	年案件受理量	≥6500 件	8539 件	2022 年我院积极保证立案工作，做到有案必立。
		质量指标	结案率	≥85%	97.6%	
			首次执行案件结案率	≥60%	67.1%	
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度	≥85%	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	扶余市人民法院					
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	334.92		334.92	291.45	87%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	334.92		334.92	291.45	87%
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。			充分保障了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	≥27 人	28 人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥80%	100%	
	效益指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	≥85%	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	扶余市人民法院					
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	66	66	62.55	94.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	66	66	62.55	94.8%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过此项经费的设立,使得我院车辆安全得到有效的提升,提高车辆经济效能,提高执法执勤车辆的安全性,充分保障法院执法人员和当事人安全。		我院在 2022 年度新购入 5 台公务用车,使得车辆安全得到有效提升,提高了车辆经济效能,保障了我院干警的安全。			
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	≥4 辆	5 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	≥90%	100%	
		成本指标	法院车辆采购费用	≤66 万元	62.55 万元	
	效益指标	满意度指标	干警使用满意度	≥80%	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	扶余市人民法院					
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		61.9	61.9	61.73	99.7%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		61.9	61.9	61.73	99.7%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造审判楼屋顶防水项目和审判楼五楼地面、棚顶，对我院审判办公楼楼顶重新做防水以及重新铺设地砖、更改办公室房门和防火门，对该项目完成维修改造，提高了房屋安全性和功能性。			我院维修改造审判楼屋顶防水项目和审判楼五楼地面、棚顶，对我院审判办公楼楼顶重新做防水以及重新铺设地砖、更改办公室房门和防火门，对该项目完成维修改造，提高了房屋安全性和功能性。		
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	建造、改造、修缮面积	≥5500 平方米	5500 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥80%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	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	≥85%	100%	
		可持续影响指标	“两庭”持续使用年限	≥4 年	4 年	

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 3283.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 428.92 万元，降低 11.6 %。主要原因：2022 年结转结余资金在当年冲减收入，未列支在财政应返还额度中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3056.79 万元，其中：财政拨款收入 3056.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3056.79 万元，其中：基本支出 2200.69 万元，占 71.9%；项目支出 856.1 万元，占 28.1%。基本支出中，人员经费 1707.28 万元，占 77.6%；公用经费 493.41 万元，占 22.4%。

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 3056.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.92 万元，降低 12.3%。主要原因：2022 年结转结余资金在当年冲减收入，未列支在财政应返还额度中。

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 3056.79 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减少 428.92 万元，降低 12.3%。主要原因：2022 年度在新冠肺炎疫情影响，我院经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3056.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2782.62 万元，占 91%；社会保障和就业支出 137.9 万元，占 4.5%，卫生健康支出 49.09 万元，占 1.6%；住房保障支出 87.18 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 3500.17 万元，支出决算为 3056.79 万元，完成年初预算的 87.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1898.38 万元，支出决算为 1926.52 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：1. 由于 2022 年度追加了人员经费并形成支出；2. 由于存在 2021 年度结转资金，在 2022 年度支出。

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 403.23 万元，支出决算为 264.04 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于预算数的主要原因：本年度年初拨入财政预算时包含 2021 度结转资金，导致预算收入增

加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 768.79 万元，支出决算为 467.79 万元，完成年初预算的 60.8%。决算数小于预算数的主要原因：本年度年初拨入财政预算时包含 2021 度结转资金，导致预算收入增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 62.1 万元，支出决算为 61.73 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制工程支出，并且大型修缮项目在 2022 年竣工完成后形成支出。

5. 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 3.97 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 731.9%。决算数大于预算数的主要原因：1. 2022 年退休人员取暖费在本年支出；2. 本年度追加了退休人员增加补贴并发放。

6. 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 148.15 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因：本年度年初拨入财政预算时包含 2021 度结转资金，导致预算收入增加。

7. 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 50.45 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：

2022 年度在职人员有退休、调出变化，导致行政单位医疗缴费支出相应减少。

8. 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 85.9 万元，支出决算为 87.18 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位人员出现增加变动导致的差异。

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 2200.69 万元，其中：人员经费 1707.28 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、退休费。

公用经费 493.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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。

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 116.43 万元，支出决算为 116.43 万元，完成预算的 100%；较上年增加 62.63 万元，增长 116.4 %，主要原因是本年度我院增加了公务用车购置预算。决算数等于预算数的主要原因本部门“三公”经费支出制度完善，严格控制“三公”经费支出。

（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 116.43 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，主要原因：本年度本部门年初预算未安排资金。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 116.43 万元，支出决算为 116.43 万元，完成预算的 100%；较上年增加 62.63 万元，增长 116.4 %，主要原因是本年度我院有 5 台公务用车购置预算。决算数等于预算数的主要原因是本部门“三公”经费支出制度完善，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 62.55 万元。主要是我院本年度新购入 5 台公务用车；

公务用车运行支出 53.88 万元，主要是审判执行业务办案用车及机要通信用车发生的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 5 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%；主要是本部门本年度未发生公务接待。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”建设预维修项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 422.65 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经费、法院文职人员公用经费、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维修经费、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 422.65 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效自评结果如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.92 万元，执行数 6.92 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我院积极推进诉前调解职能，充分审判执行职能作用，促进矛盾化解。我院在 2022 年度受理案件量 8539 件；结案率达 97.6%；首次执行案件结案率达 67.1%；代表委员满意度达 100%。偏差原因分析及改进措施为 2022 年我院积极保证立案工作，做到有案必立。该项目保障了审判执行工作的有效运转，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。

（2）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 334.92 万元，执行数 291.45 万元，执行率为 87%。该项目绩效目标完成情况如下：我院保证了审判执行工作的正常高效运转，有效的提高了资金的管理水平和资金使用效益。我院配备文职人员 28 人；文职人员年终考核合格率 100%；干警对文职人员履职满意度 100%。该项目充实了司法审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；通过科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。

（3）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

66 万元，执行数 62.55 万元，执行率为 94.8%。该项目绩效目标完成情况如下：我院车辆采购数量 5 台；车辆验收合格率 100%；车辆采购费用 62.55 万元，干警使用满意度 100%。我院在 2022 年度新购入 5 台公务用车，使得车辆安全得到有效提升，提高了车辆经济效能，保障了我院干警的安全。

（4）“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 97 分。项目全年预算数 61.9 万元，执行数 61.73 万元，执行率为 99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：我院对审判业务用房进行维修维护，以便于保证审判工作的顺利运行，确保审判公共场所以正常运转。我院建造、改造、修缮面积 5500 平方米；项目竣工验收合格率 100%；项目按期完成率 100%；提供良好司法环境，提高服务社会发展能力为 100%；“两庭”持续使用年限 4 年。该项目保障了审判业务用房的良好环境，为司法审判工作提供了有力的保障。

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 493.41 万元，比年初预算数减少 5.97 万元，降低 1.2%，主要本部门公用经费支出制度完善，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 518.53 万元，其中：政

府采购货物支出 165.56 万元、政府采购工程支出 272.97 万元、政府采购服务支出 80 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，扶余市人民法院共有车辆 22 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 8 辆，其他用车主要是我院在 2022 年度待处置车辆；单位价值 100 万元以上设备 3 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。

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。