

2022 年度
长岭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

长岭县人民法院是国家审判机关，对长岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受长岭县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县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由县人民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县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由县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）开展司法技术鉴定与委托工作。

（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）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长岭县人民法院内设 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（督察室）、综合办公室。

机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为长岭县人民法院直属机构。

长岭县人民法院派出法庭 7 个：长岭人民法庭、太平川人民法庭、巨宝山人民法庭、利发盛人民法庭、前七号人民法庭、太平山人民法庭、新安镇人民法庭。

纳入长岭县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：长岭县人民法院本级。

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

部门：长岭县人民法院

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	3868.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3527.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	199.8
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3869.25	本年支出合计	58	3868.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.26
总计	31	3869.25	总计	62	3869.25

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：长岭县人民法院

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		3869.25	3868.99					0.26
204	公共安全支出	3528.01	3527.75					0.26
20405	法院	3528.01	3527.75					0.26
2040501	行政运行	2348.52	2348.27					0.26
2040502	一般行政管理事务	376.65	376.65					
2040504	案件审判	648.04	648.04					
2040506	“两庭”建设	67.07	67.07					
2040599	其他法院支出	87.73	87.73					
208	社会保障和就业支出	199.8	199.8					
20805	行政事业单位养老支出	186.28	186.28					
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53					
20808	抚恤	13.52	13.52					
2080801	死亡抚恤	13.52	13.52					
210	卫生健康支出	53.25	53.25					
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25					
2101101	行政单位医疗	53.25	53.25					
221	住房保障支出	88.2	88.2					
22102	住房改革支出	88.2	88.2					
2210201	住房公积金	88.2	88.2					

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：长岭县人民法院

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		3868.99	2689.51	1179.48			
204	公共安全支出	3527.75	2348.27	1179.48			
20405	法院	3527.75	2348.27	1179.48			
2040501	行政运行	2348.27	2348.27				
2040502	一般行政管理事务	376.65		376.65			
2040504	案件审判	648.04		648.04			
2040506	“两庭”建设	67.07		67.07			
2040599	其他法院支出	87.73		87.73			
208	社会保障和就业支出	199.8	199.8				
20805	行政事业单位养老支出	186.28	186.28				
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.53	147.53				
20808	抚恤	13.52	13.52				
2080801	死亡抚恤	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101	行政单位医疗	53.25	53.25				
221	住房保障支出	88.2	88.2				
22102	住房改革支出	88.2	88.2				
2210201	住房公积金	88.2	88.2				

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：长岭县人民法院

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	3868.99	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	3527.75	3527.75	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	199.8	199.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25	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	88.2	88.2	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	3868.99	本年支出合计	59	3868.99	3868.99	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	3868.99	总计	64	3868.99	3868.99	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：长岭县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3868.99	2689.51	2021.36	668.15	1179.48
204	公共安全支出	3527.75	2348.27	1680.12	668.15	1179.48
20405	法院	3527.75	2348.27	1680.12	668.15	1179.48
2040501	行政运行	2348.27	2348.27	1680.12	668.15	
2040502	一般行政管理事务	376.65				376.65
2040504	案件审判	648.04				648.04
2040506	“两庭”建设	67.07				67.07
2040599	其他法院支出	87.73				87.73
208	社会保障和就业支出	199.8	199.8	199.8		
20805	行政事业单位养老支出	186.28	186.28	186.28		
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75	38.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53	147.53		
20808	抚恤	13.52	13.52	13.52		
2080801	死亡抚恤	13.52	13.52	13.52		
210	卫生健康支出	53.25	53.25	53.25		
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	53.25		
2101101	行政单位医疗	53.25	53.25	53.25		
221	住房保障支出	88.2	88.2	88.2		
22102	住房改革支出	88.2	88.2	88.2		
2210201	住房公积金	88.2	88.2	88.2		

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：长岭县人民法院

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	1954.79	302	商品和服务支出	643.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.28	30201	办公费	79.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.31	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.75	30203	咨询费		310	资本性支出	25
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	2.56	31002	办公设备购置	24.81
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	147.53	30206	电费	35.54	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	30208	取暖费	63.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	124.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	16.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10	30213	维修（护）费	53.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.86	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.85	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	24.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	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	12.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	31.06	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	69.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.20			
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	59.54			
人员经费合计		2021.36	公用经费合计					668.15

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：长岭县人民法院

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：长岭县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：长岭县人民法院

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
157.03		157.03	87.65	69.38		157.03		157.03	87.65	69.38	

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	长岭县人民法院					
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	8.02		8.02	8.02	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	8.02		8.02	8.02	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	切实履行审判执行职能，维护司法公正，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。			2022 年度我院充分发挥审判执行职能，依法严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会安全和大局稳定。依法妥善审理涉农案件，服务保障乡村振兴。能动调处民商纠纷，优化营商环境。妥善化解行政争议，助推社会治理能力现代化。接续推进执行攻坚，保持执行工作高水平发展，维护社会公平正义。		
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	>=6800 件	7081 件	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	99.61%	
			结案率	>=90%	98.94%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	长岭县人民法院					
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	84.5	67.4	67.07	99.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	84.5	67.4	67.07	99.5%	
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。		2022 年度对我院太平川人民法庭房屋进行了维修改造，改造面积 850 平方米。通过维修改造，提高了房屋安全性和功能性，使房屋满足法院办公办案的基本功能需要，为当事人提供良好的审判公共场所。			
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	
			建设、改造、修缮面积	>=850 平方米	850 平方米	
	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	

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	长岭县人民法院					
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	479.1	507.5	493.32	97.2%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	479.1	507.5	493.32	97.2%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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，充实审判力量，有效提升法院办案效率。		2022 年度配备文职人员 35 名，充实了我院审判力量，提高了审判辅助工作水平，有效提升法院办案效率。按照绩效考核标准按时科学合理发放了绩效奖金，调动了各类人员工作积极性，促进了法院干警个人价值和单位职能的实现。			
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	>=34 人	35 人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	100%	100%	
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度（人民法院工作报告）	>=95%	100%	

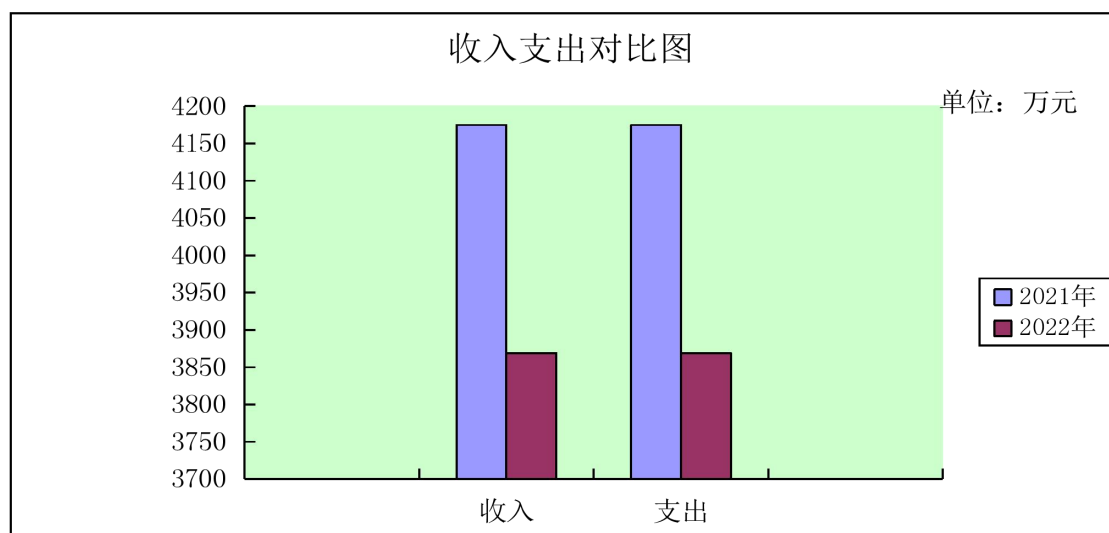
项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	长岭县人民法院					
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	92.4	92.4	87.67	94.9%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	92.4	92.4	87.67	94.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置更新，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，提高干警出差办案工作效率，充分保障法院执法人员和当事人安全，保障顺利开展审判和执行工作。			2022 年度完成车辆购置更新 7 台，提高了车辆经济效能，提高了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	法院车辆采购数量	>=7 台	7 台	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

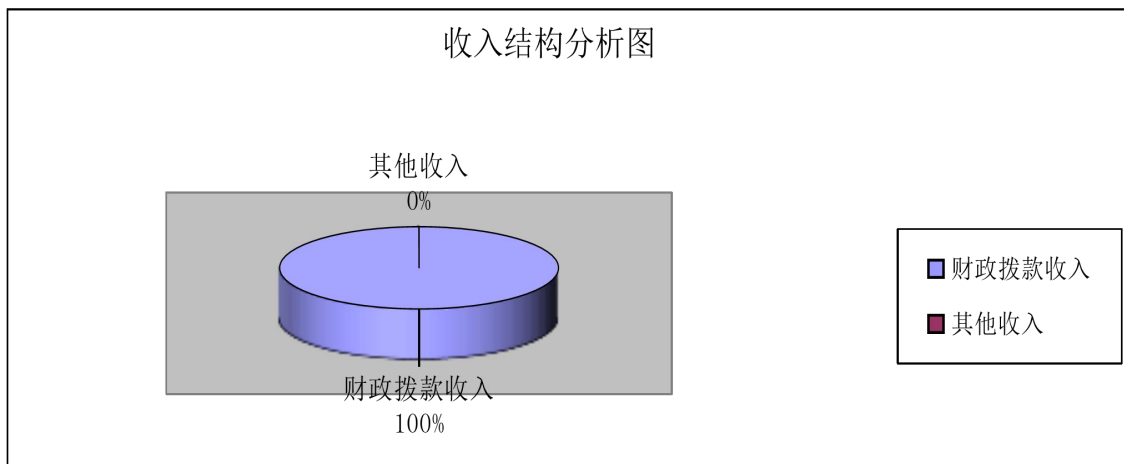
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3868.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 305.74 万元，降低 7.3%。主要原因：一是 2022 年度人员经费财政拨款收入支出减少；二是 2022 年度转移支付资金财政拨款收入支出减少。



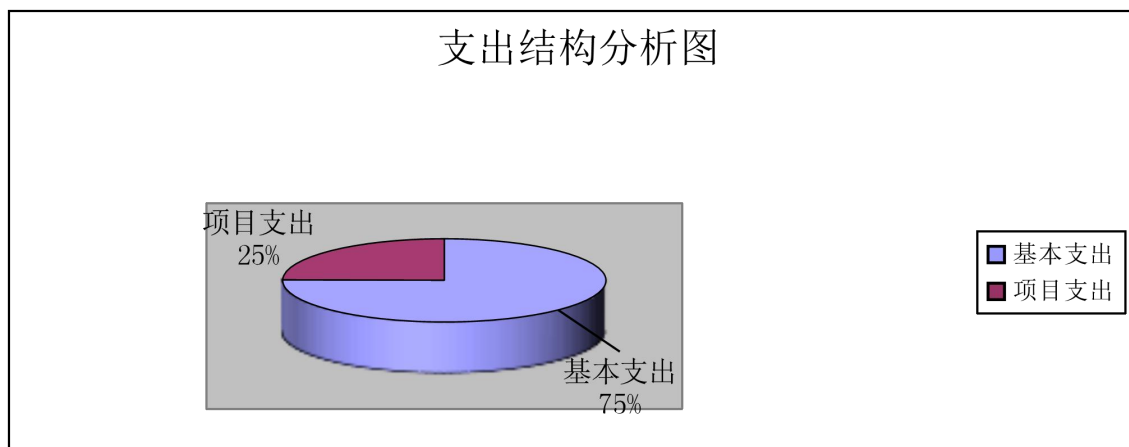
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3869.25 万元，其中：财政拨款收入 3868.99 万元，占 100%；其他收入 0.26 万元，占 0%。



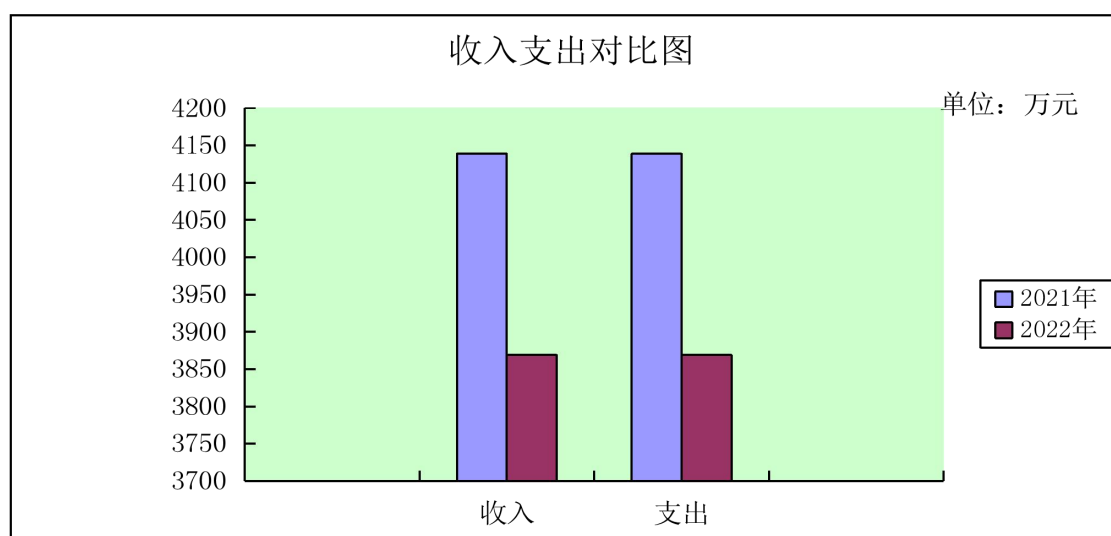
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3868.99 万元，其中：基本支出 2689.51 万元，占 69.5%；项目支出 1179.48 万元，占 30.5%。基本支出中，人员经费 2021.36 万元，占 75.2%；公用经费 668.15 万元，占 24.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3868.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 269.74 万元，降低 6.5%。主要原因：一是 2022 年度人员经费财政拨款收入支出减少；二是 2022 年度转移支付资金财政拨款收入支出减少。



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 3868.99 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 269.74 万元，降低 6.5%。主要原因：一是 2022 年度人员经费财政拨款收入支出减少；二是 2022 年度转移支付资金财政拨款收入支出减少。

（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 3868.99 万元，主

要用于以下方面：公共安全支出 3527.75 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 199.8 万元，占 5.1%；卫生健康支出 53.25 万元，占 1.4%；住房保障支出 88.2 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 3508.92 万元，支出决算为 3868.99 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2125.6 万元，支出决算为 2348.27 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中追加了 2022 年度新录用人员经费及死亡人员抚恤金；二是预算执行中下达 2021 年度未休假工作人员工资报酬资金；三是预算执行中追加了工勤人员基础绩效奖及退休人员增加补贴资金。

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 320.65 万元，支出决算为 376.65 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中下达 2022 年度转移支付资金并形成支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 575.02 万元，支出决算为 648.04 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中下达 2022 年度转移支付资金并形成支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 84.56 万元，支出决算为 67.07 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中压减了法院办公及业务用房维修经费预算。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 93.02 万元，支出决算为 87.73 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算标准完成车辆购置更新。

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 3.84 万元，支出决算为 38.75 万元。完成年初预算的 1009.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加退休人员增加补贴资金。

7. 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 149.65 万元，支出决算为 147.53 万元。完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算标准缴纳机关事业单位基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（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 13.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加 2022 年度死亡人员的抚恤金经费并形成支出。

9. 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 52.09 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加行政单位医疗资金并形成支出。

10. 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 104.49 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度住房公积金缴费基数下调。

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 2689.51 万元，其中：人员经费 2021.36 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、生活补助、奖励金。

公用经费 668.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 157.03 万元，支出决算为 157.03 万元，完成预算的 100%；较上年增加 22.52 万元，增长 16.7%，主要原因是 2022 年度购置公务用车 7 辆。决算数和预算数相等。

（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 157.03 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%，主要原因是：2022 年度未申报此项预算且执行中也未发生支出。决算数和预算数相等。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 157.03 万元，支出决算为 157.03 万元，完成预算的 100%；较上年增加 22.52 万元，

增长 16.7%，主要原因是 2022 年度购置公务用车 7 辆。决算数和预算数相等。其中：

公务用车购置支出 87.65 万元。主要是购置执法执勤用车 7 辆；

公务用车运行支出 69.38 万元，主要是执法执勤用车及机要通信用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 7 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%，主要是 2022 年度未申报此项预算且执行中也未发生支出。决算数和预算数相等。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 675.32 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院办案（业务）经费等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 675.32 万元，

绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果应用情况。

1. 审判执行项目绩效自评综述。项目全年预算数 8.02 万元，执行数 8.02 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院年案件受理量 7081 件，结案率为 98.9%，首次执行案件结案率为 99.6%。我院充分发挥审判执行职能，依法严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会安全和大局稳定；依法妥善审理涉农案件，服务保障乡村振兴；能动调处民商纠纷，优化营商环境；妥善化解行政争议，助推社会治理能力现代化；接续推进执行攻坚，保持执行工作高水平发展，维护社会公平正义。

2. “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目全年预算数 67.4 万元，执行数 67.07 万元，执行率为 99.5%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院“两庭”建设与维修项目数量 1 个，维修改造面积为 850 平方米。通过对我院太平川人民法庭房屋的维修改造，提高了房屋安全性和功能性，使房屋满足法院办公办案的基本功能需要，改善了办公环境，为涉诉当事人提供良好的审判公共场所。

3. 法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 507.5 万元，执行数 493.32 万元，执行率为 97.2%。该项

目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院配备文职人员 35 名，文职人员年终考核合格率为 100%。文职人员充实了我院审判力量，提高了审判辅助工作水平，有效提升法院办案效率；按照绩效考核标准按时科学合理地发放了绩效奖金，调动了各类人员工作积极性，促进了法院干警个人价值和单位职能的实现。

4. 法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 92.4 万元，执行数 87.67 万元，执行率为 94.9%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度完成车辆购置更新 7 辆，提高了车辆经济效能，提高了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。

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668.15万元，比年初预算数增加6.78万元，增长1%，主要原因是2022年度预算执行中追加新录用人员公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 688.31 万元，其中：政府采购货物支出 319.23 万元、政府采购工程支出 67.07 万元、政府采购服务支出 302 万元。授予中小企业合同金额 621.23 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 289.51 万元，占授予中小企业合同金额的

46.6%；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，长岭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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是待处置车辆；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。