

2022 年度

吉林省松原市中级人民法院部门决算

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

吉林省松原市中级人民法院是国家审判机关，在中共松原市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件、依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理法律规定需由中级人民法院审理的减刑、假释案件。

（四）依法审理由省高级人民法院交市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（五）依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（六）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。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）依法监督下级人民法院的审判工作。

（九）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；组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）对市中级人民法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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管辖全市法院的机构、编制工作。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）承办其它应由市中级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，吉林省松原市中级人民法院内设 21 个机构，分别为政治部（含干部处、宣教处、书记员管理处）、执行局（下设案件执行一处、案件执行二处、综合监督处、复议审查处）、办公室、研究室、立案一庭、立案二庭（信访办公室）、再审立案庭、刑事审判庭一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭

（赔偿委员会办公室）、审判监督一庭、审判监督二庭、审判管理办公室、司法行政装备管理科、监督室、司法技术辅助办公室、司法警察支队、机关党委。

纳入吉林省松原市中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省松原市中级人民法院本级。

## 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：吉林省松原市中级人民法院

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	5198.98	一、一般公共服务支出	17	81.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	4549.86
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	304.99
	9		九、卫生健康支出	25	77.61
	10		十、住房保障支出	26	185.34
	11			27	
	12			28	
<b>本年收入合计</b>	13	5198.98	<b>本年支出合计</b>	29	5198.98
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
<b>总计</b>	16	5198.98	<b>总计</b>	32	5198.98

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  
单位：万元

部门：吉林省松原市中级人民法院

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		5198.98	5198.98					
201	一般公共服务支出	81.18	81.18					
20199	其他一般公共服务支出	81.18	81.18					
2019901	国家赔偿费用支出	81.18	81.18					
204	公共安全支出	4549.86	4549.86					
20405	法院	4549.86	4549.86					
2040501	行政运行	3165.58	3165.58					
2040502	一般行政管理事务	430.61	430.61					
2040504	案件审判	851.15	851.15					
2040506	“两庭”建设	77.46	77.46					
2040599	其他法院支出	25.05	25.05					
208	社会保障和就业支出	304.99	304.99					
20805	行政事业单位养老支出	304.99	304.99					
2080501	行政单位离退休	89.55	89.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43					
210	卫生健康支出	77.61	77.61					
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61					
2101101	行政单位医疗	77.61	77.61					
221	住房保障支出	185.34	185.34					
22102	住房改革支出	185.34	185.34					
2210201	住房公积金	185.34	185.34					

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：吉林省松原市中级人民法院

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		5198.98	3733.53	1465.46			
201	一般公共服务支出	81.18		81.18			
20199	其他一般公共服务支出	81.18		81.18			
2019901	国家赔偿费用支出	81.18		81.18			
204	公共安全支出	4549.86	3165.58	1384.27			
20405	法院	4549.86	3165.58	1384.27			
2040501	行政运行	3165.58	3165.58				
2040502	一般行政管理事务	430.61		430.61			
2040504	案件审判	851.15		851.15			
2040506	“两庭”建设	77.46		77.46			
2040599	其他法院支出	25.05		25.05			
208	社会保障和就业支出	304.99	304.99				
20805	行政事业单位养老支出	304.99	304.99				
2080501	行政单位离退休	89.55	89.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43				
210	卫生健康支出	77.61	77.61				
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61				
2101101	行政单位医疗	77.61	77.61				
221	住房保障支出	185.34	185.34				

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：吉林省松原市中级人民法院

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	5198.98	一、一般公共服务支出	16	81.18	81.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18			0	0
	4		四、公共安全支出	19	4549.86	4549.86	0	0
	5		五、教育支出	20			0	0
	6		六、科学技术支出	21			0	0
	7		七、社会保障和就业支出	22	304.99	304.99	0	0
	8		八、卫生健康支出	23	77.61	77.61	0	0
	9		九、住房保障支出	24	185.34	185.34	0	0
<b>本年收入合计</b>	10	5198.98	<b>本年支出合计</b>	25	5198.98	5198.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	5198.98		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
<b>总计</b>	15	5198.98	<b>总计</b>	30	5198.98	5198.98	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：吉林省松原市中级人民法院

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		5,198.98	3,733.53	3,037.92	695.61	1,465.46
201	一般公共服务支出	81.18				81.18
20199	其他一般公共服务支出	81.18				81.18
2019901	国家赔偿费用支出	81.18				81.18
204	公共安全支出	4,549.86	3,165.58	2,469.97	695.61	1,384.27
20405	法院	4,549.86	3,165.58	2,469.97	695.61	1,384.27
2040501	行政运行	3,165.58	3,165.58	2,469.97	695.61	
2040502	一般行政管理事务	430.61				430.61
2040504	案件审判	851.15				851.15
2040506	“两庭”建设	77.46				77.46
2040599	其他法院支出	25.05				25.05
208	社会保障和就业支出	304.99	304.99	304.99		
20805	行政事业单位养老支出	304.99	304.99	304.99		
2080501	行政单位离退休	89.55	89.55	89.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43	215.43		
210	卫生健康支出	77.61	77.61	77.61		
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	77.61		
2101101	行政单位医疗	77.61	77.61	77.61		
221	住房保障支出	185.34	185.34	185.34		
22102	住房改革支出	185.34	185.34	185.34		
2210201	住房公积金	185.34	185.34	185.34		

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：吉林省松原市中级人民法院

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	2936.83	302	商品和服务支出	679.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1122.95	30201	办公费	95.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.6	30202	印刷费	16.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.98	30203	咨询费		310	资本性支出	15.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.19	31002	办公设备购置	13.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.79	30206	电费	19.81	31003	专用设备购置	2.52
30109	职业年金缴费	65.5	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.75	30208	取暖费	42.93	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	28.68	30211	差旅费	40.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.06	30213	维修（护）费	34.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.16	30214	租赁费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90	30217	公务接待费	0.18	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	4.34	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	68.78	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	76.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.13			
人员经费合计		3037.92	公用经费合计					695.61

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

部门：吉林省松原市中级人民法院

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：吉林省松原市中级人民法院

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：吉林省松原市中级人民法院

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
101.74		101.74	25.05	76.69		101.74		101.74	25.05	76.69	

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	松原市中级人民法院					
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	599.26	599.26	548.21	91.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	599.26	599.26	548.21	91.5%	
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。			我院聘用制书记员人员共计 42 人，截止目前，人员工资按时发放, 资质符合率 100%，整体情况良好。		
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	=42 人	42 人	无偏差
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	100%	100%	无偏差
			聘用法院文员参与办案质量合格率	100%	100%	无偏差
		成本指标	法院文员工资金额	>=252 万元	231.56 万元	因我院聘用制书记员养老保险在 2023 年初缴纳，故完成 91.8%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	法院文员在岗年限	<=38 年	5 年	我院聘用制书记员于 2018 年招录，截止目前在岗年限 5 年
		满意度指标	法院文员满意度	100%	100%	无偏差



项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	松原市中级人民法院					
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		660.8	642.91	642.91	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		660.8	642.91	642.91	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。			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，推动松原高质量发展。		
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	全年办理案件数量	≥4500 件	3964 件	我院 2022 年全年共受理案件量为 3964 件。
			员额法院人均办案量	90 件	78 件	我院法官人均受案量 78 件。
		质量指标	首次执行案件结案率	85%	85%	无差异
		时效指标	案件审判执行及时率	95%	95%	无差异
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度	95%	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	松原市中级人民法院					
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	77.5	77.5	77.46	约 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	77.5	77.5	77.46	约 100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按投资评审保障项目进行大中修改建，满足办案办公需求；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；			松原市中级人民法院消防管网、采暖系统综合维修项目招标控制价在 774612.77 元，我院在实际支付过程中，严格按照采购招标金额支付，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
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、修缮面积	>=200 平方米	200 平方米	无偏差
		质量指标	建设、改造、修缮项目验收合格率	100%	100%	无偏差
		成本指标	建设、改造、修缮费用	>=77.5 万元	77.46 万元	基本按照预算金额完成
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	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	有所提高	有所提高	无偏差

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	松原市中级人民法院					
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		31.4	31.4	27.95	89%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		31.4	31.4	27.95	89%
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；更新车辆保障法院工作人员及 当事人人身财产安全。			我院 2022 年装备的配备与更新，提高了工作效率 和质量，统一着装维护了人民法院干警的良好形 象，更新车辆保障了法院工作人员及当事人人身 财产安全。		
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	全年购置业务装 备数量	≥1 台	116 台	无差异
			法院更换业务车 辆数	=2 台	2 台	无差异
		质量指标	法院业务装备验 收合格率	100%	100%	无差异
			车辆验收合格率	100%	100%	无差异
		成本指标	设备购买费用	≥5 万元	2.9 万元	无差异
			法院车辆采购费 用	≥26.4 万元	25.05 万元	无差异
		时效指标	法院车辆采购及 时率	100%	100%	无差异
			办公及业务装备 采购及时率	100%	100%	无差异
	效益指标	社会效益指标	系统故障平均恢 复时长	≤1 小时	1 小时	无差异
			办公及业务设备 投入使用率	100%	100%	无差异
			安全事故发生数	=0 件	0 件	无差异
		可持续影响指标	法院网络持续使 用年限	≥30 年	30 年	无差异
			办公及业务装备 持续使用年限	≥10 年	10 年	无差异
			法院车辆使用年 限	≤8 年	8 年	无差异
	满意度指标	干警使用满意度	100%	100%	无差异	

### 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 5,198.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 262.15 万元，降低 4.8%。主要原因：我院严格按照预算执行支出项目，严格控制支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,198.98 万元，其中：财政拨款收入 5,198.98 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,198.98 万元，其中：基本支出 3733.53 万元，占 71.8%；项目支出 1465.45 万元，占 28.2%。基本支出中，人员经费 3037.92 万元，占 81.4%；公用经费 695.61 万元，占 18.6%。

#### 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 5,198.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 262.15 万元，降低 4.8%。主要原因：我院严格按照预算执行支出项目，严格控制支出。

#### 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 5,198.98 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 261.75 万元，降低 4.8%。主要原因：我院严格控制资金支出，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 5,198.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 81.18 万元，占 1.6%；公共安全支出 4549.86 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 304.99 万元，占 5.9%；卫生健康支出 77.61 万元，占 1.5%；住房保障支出 185.34 万元，占 3.5%。

## （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 5313.14 万元，支出决算为 5,198.98 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 3109.7 万元，支出决算为 3165.58 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了工勤人员基础绩效及退休人员增加补贴。

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 712.07 万元，支出决算为 430.61 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴回了部分资金，该项资金是业务装备经费，因政府验收等程序未完成，有一部分资金未形成支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 900.98 万元，支出决算为 851.15 元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中压减了部分资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）年初预算为 77.5 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算接近 100%。决算数小于预算数的主要原因是剩余少量资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 26.4 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中压减了部分资金。

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 14.17 万元，支出决算为 89.55 万元，完成年初预算的 632%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了退休人员增加补贴。

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 212.94 万元，支出决算为 215.43 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的原因是本年度追加了人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是上年度结转了抚恤金，本年度为支出直接上缴。

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 75.89 万元，支出决算为 77.61 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的原因是本年度追加了人员经费。

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 183.48 万元，支出决算为 185.34 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的原因是本年度追加了人员经费。

#### 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 3733.53 万元，其中：人员经费 3037.92 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 679.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、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、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 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成预算的 100%；较上年增加 20.6 万元，增长 25.4%，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 101.74 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 %，主要原因：我单位本年度未申报此项预算且无执行中追加。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 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成预算的 100%；较上年增加 21.01 万元，增长 25.7%，主要原因是本年度新购置公务用车 2 辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 25.05 万元。主要是购置一般公务用车；

公务用车运行支出 76.69 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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 29 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%；较上年减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是我单位本年度无公务接待发生，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、法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目、法院综合业务管理等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1368.96 万元，



绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：高度重视部门预算项目单位自评工作，按照财政要求，对本年度四个一级项目进行自评工作，以问题为导向，强化绩效成果。我院 2022 年“两庭”建设的项目是消防管网、采暖系统综合维修项目，于年底前高效完成，符合工程质量验收相关要求。本年度办案质量有所提高，人民满意度也大大提高。2022 年度新购车辆 2 台，院内统一分配使用，干警满意度有所提高，也提高了司法办案效率。

## 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 695.61 万元，比年初预算数减少 92.66 万元，降低 11.8%，主要是执行中压减了本年预算。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 298 万元，其中：政府采购货物支出 95.8 万元、政府采购工程支出 143.2 万元、政府采购服务支出 59 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，吉林省松原市中级人民法院共有车辆 29 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 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是我院以前年度处置的车辆未履行完处置手续，已经于财政沟通处置中；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**：包括银行存款利息收入。

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。